

**AVANCE CIERRE**  
**2016**

**Aurrekontuetako balantzea**

Ekitaldia: 2016

Hasierako hilaibetea: 0

Amaterako hilaibetea: 12

Guztizko mota: Kontabilizatua

**1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)**

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin beti aurr.	Balmentua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Erabilgarria
6 Inversiones reales	0,00	367.488,00	367.488,00	367.488,00	0,00	0,00	0,00
Kapitulu 6	0,00	367.488,00	367.488,00	367.488,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales							
Urtea 2007	0,00	367.488,00	367.488,00	367.488,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	252.752,10	63.509,61	63.509,61	63.509,61	63.509,61	189.242,49
Kapitulu 6	0,00	252.752,10	63.509,61	63.509,61	63.509,61	63.509,61	189.242,49
Inversiones reales							
Urtea 2009	0,00	252.752,10	63.509,61	63.509,61	63.509,61	63.509,61	189.242,49
6 Inversiones reales	0,00	17.588,50	17.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitulu 6	0,00	17.588,50	17.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales							
Urtea 2010	0,00	17.588,50	17.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	6.501,33	6.501,33	6.501,33	6.501,33	6.501,33	0,00
Kapitulu 6	0,00	6.501,33	6.501,33	6.501,33	6.501,33	6.501,33	0,00
Inversiones reales							
Urtea 2014	0,00	6.501,33	6.501,33	6.501,33	6.501,33	6.501,33	0,00
2 Compra de bienes y servicios	0,00	572.495,35	568.133,30	568.133,30	333.398,86	333.398,86	4.362,05
Kapitulu 2	0,00	572.495,35	568.133,30	568.133,30	333.398,86	333.398,86	4.362,05
Compra de bienes y servicios							
6 Inversiones reales	0,00	963.504,69	911.691,06	700.242,29	610.261,72	576.787,00	51.813,63

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin betaurr.	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Erabilgarria
Kapitulu 6 <i>Inversiones reales</i>	0,00	963.504,69	911.691,06	700.242,29	610.261,72	576.787,00	51.813,63
7 Transferencias de capital	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	289,00	289,00	0,00
Kapitulu 7 <i>Transferencias de capital</i>	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	289,00	289,00	0,00
8 Variacion de activos financieros	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Kapitulu 8 <i>Variacion de activos financieros</i>	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Urtea. 2015	0,00	1.714.980,04	1.658.804,36	1.447.355,59	1.118.949,58	1.085.474,86	56.175,68
1 Gastos de personal	10.468.589,51	10.950.348,48	9.567.903,80	9.567.903,80	9.567.903,80	9.567.903,80	1.382.444,68
Kapitulu 1 <i>Gastos de personal</i>	10.468.589,51	10.950.348,48	9.567.903,80	9.567.903,80	9.567.903,80	9.567.903,80	1.382.444,68
2 Compra de bienes y servicios	9.997.670,00	10.392.603,69	8.822.366,61	8.636.108,06	7.967.552,91	7.286.405,02	1.570.237,08
Kapitulu 2 <i>Compra de bienes y servicios</i>	9.997.670,00	10.392.603,69	8.822.366,61	8.636.108,06	7.967.552,91	7.286.405,02	1.570.237,08
3 Intereses prestamos	27.133,76	27.133,76	18.313,09	18.313,09	18.313,09	18.313,09	8.820,67
Kapitulu 3 <i>Intereses prestamos</i>	27.133,76	27.133,76	18.313,09	18.313,09	18.313,09	18.313,09	8.820,67
4 Transferencias corrientes	4.862.549,33	4.961.709,12	4.375.633,47	4.371.302,71	4.103.746,09	3.398.570,05	586.075,65
Kapitulu 4 <i>Transferencias corrientes</i>	4.862.549,33	4.961.709,12	4.375.633,47	4.371.302,71	4.103.746,09	3.398.570,05	586.075,65
5 Kreditu globala eta bestelako ustekabeak	20.000,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92
Kapitulu 5 <i>Kreditu globala eta bestelako</i>	20.000,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92
6 Inversiones reales	4.981.659,80	7.103.050,77	3.959.159,79	2.810.423,91	1.328.985,23	921.111,22	3.143.890,98
Kapitulu 6 <i>Inversiones reales</i>	4.981.659,80	7.103.050,77	3.959.159,79	2.810.423,91	1.328.985,23	921.111,22	3.143.890,98
7 Transferencias de capital	741.300,00	793.900,00	763.321,81	763.321,81	763.321,81	744.891,25	30.578,19

1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAU)

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketa garbiak	Erabigarria
Kapitulu 7	741.300,00	793.900,00	763.321,81	763.321,81	763.321,81	744.891,25	30.578,19
<i>Transferencias de capital</i>							
8 Variacion de activos financieros	265.000,00	265.000,00	61.628,66	61.628,66	61.628,66	55.914,51	203.371,34
Kapitulu 8	265.000,00	265.000,00	61.628,66	61.628,66	61.628,66	55.914,51	203.371,34
<i>Variacion de activos financieros</i>							
9 Variacion de pasivos financieros	714.831,10	714.831,10	618.444,12	618.444,12	618.444,12	618.444,12	96.386,98
Kapitulu 9	714.831,10	714.831,10	618.444,12	618.444,12	618.444,12	618.444,12	96.386,98
<i>Variacion de pasivos financieros</i>							
Urtea 2016	32.078.733,50	35.208.663,84	28.186.771,35	26.847.446,16	24.429.895,71	22.611.553,06	7.021.892,49
1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAU)	32.078.733,50	37.567.973,81	30.300.663,15	28.732.300,69	25.618.856,23	23.767.038,86	7.267.310,66

3 - GASTU ITXIA

Kapitulua	Has. onart. oblig	Obl. Aldak.(+)	Obl. Aldak.(-)	Azk. onar. obl.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
6 Inversiones reales	31.347,72	0,00	0,00	31.347,72	497,72	30.850,00
Kapitua 6	31.347,72	0,00	0,00	31.347,72	497,72	30.850,00
Inversiones reales						
Urtea 2014	31.347,72	0,00	0,00	31.347,72	497,72	30.850,00
2 Compra de bienes y servicios	1.031.252,14	0,00	-144,85	1.031.107,29	1.029.607,29	1.500,00
Kapitua 2	1.031.252,14	0,00	-144,85	1.031.107,29	1.029.607,29	1.500,00
Compra de bienes y servicios						
4 Transferencias corrientes	361.069,46	0,00	-3.691,28	357.378,18	357.378,18	0,00
Kapitua 4	361.069,46	0,00	-3.691,28	357.378,18	357.378,18	0,00
Transferencias corrientes						
6 Inversiones reales	247.327,51	0,00	0,00	247.327,51	197.327,51	50.000,00
Kapitua 6	247.327,51	0,00	0,00	247.327,51	197.327,51	50.000,00
Inversiones reales						
7 Transferencias de capital	117.666,96	0,00	0,00	117.666,96	117.666,96	0,00
Kapitua 7	117.666,96	0,00	0,00	117.666,96	117.666,96	0,00
Transferencias de capital						
9 Variacion de pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitua 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variacion de pasivos financieros						
Urtea 2015	1.757.316,07	0,00	-3.836,13	1.753.479,94	1.701.979,94	51.500,00
3 - GASTU ITXIA	1.788.663,79	0,00	-3.836,13	1.784.827,66	1.702.477,66	82.350,00

5 - ETORKIZUNEN GASTUAK

Kapitulua	Baimendua	Erabilia	Baimen-erabilia
2 Compra de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
Kapitua 2			
Compra de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	190.977,18	11.890,19	179.086,99
Kapitua 6			
Inversiones reales	190.977,18	11.890,19	179.086,99
8 Variación de activos financieros	90.000,00	90.000,00	0,00
Kapitua 8			
Variación de activos financieros	90.000,00	90.000,00	0,00
Urtea 2017			
	280.977,18	101.890,19	179.086,99
6 Inversiones reales	11.890,37	11.890,37	0,00
Kapitua 6			
Inversiones reales	11.890,37	11.890,37	0,00
8 Variación de activos financieros	90.000,00	0,00	90.000,00
Kapitua 8			
Variación de activos financieros	90.000,00	0,00	90.000,00
Urtea 2018			
	101.890,37	11.890,37	90.000,00
6 Inversiones reales	90.000,00	90.000,00	0,00
Kapitua 6			
Variación de activos financieros	90.000,00	90.000,00	0,00
Urtea 2019			
	112.578,53	0,00	112.578,53
8 Variación de activos financieros	112.578,53	0,00	112.578,53
Kapitua 8			
Variación de activos financieros	112.578,53	0,00	112.578,53
Urtea 2019			
	202.578,53	90.000,00	112.578,53
5 - ETORKIZUNEN GASTUAK	585.446,08	203.780,56	381.665,52

## 2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aur.	Behin bet aur.	Onar esk garbiak	Eskub. deusezt	Bildutakoa garbia	Izulketak	Kobr. dagoena	Aurrek. desb.
8 Variacion de activos financieros	0,00	4.916.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916.972,07
Kapitulua 8	0,00	4.916.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916.972,07
Variacion de activos financieros								
Urtea 2015	0,00	4.916.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916.972,07
1 Impuestos directos	7.672.640,00	7.672.640,00	7.591.236,48	60.620,95	7.153.361,86	32.159,29	437.874,62	81.403,52
Kapitulua 1	7.672.640,00	7.672.640,00	7.591.236,48	60.620,95	7.153.361,86	32.159,29	437.874,62	81.403,52
Impuestos directos								
2 Impuestos indirectos	650.001,00	650.001,00	645.790,00	42.523,06	288.694,62	11.618,50	357.095,38	4.211,00
Kapitulua 2	650.001,00	650.001,00	645.790,00	42.523,06	288.694,62	11.618,50	357.095,38	4.211,00
Impuestos indirectos								
3 Tasas y precios publicos	7.120.825,00	7.179.106,56	7.185.535,16	135.250,07	6.170.561,31	72.729,63	1.014.973,85	-6.428,60
Kapitulua 3	7.120.825,00	7.179.106,56	7.185.535,16	135.250,07	6.170.561,31	72.729,63	1.014.973,85	-6.428,60
Tasas y precios publicos								
4 Transferencias corrientes	15.016.357,00	15.016.357,00	14.896.038,64	150,00	14.697.400,88	150,00	198.637,76	120.318,36
Kapitulua 4	15.016.357,00	15.016.357,00	14.896.038,64	150,00	14.697.400,88	150,00	198.637,76	120.318,36
Transferencias corrientes								
5 Ingresos patrimoniales	178.600,00	178.600,00	124.288,54	0,00	104.625,05	0,00	19.663,49	54.311,46
Kapitulua 5	178.600,00	178.600,00	124.288,54	0,00	104.625,05	0,00	19.663,49	54.311,46
Ingresos patrimoniales								
6 Enajenaciones reales	230.300,00	230.300,00	39.450,72	0,00	28.327,40	0,00	11.123,32	190.849,28
Kapitulua 6	230.300,00	230.300,00	39.450,72	0,00	28.327,40	0,00	11.123,32	190.849,28
Enajenaciones reales								
7 Transferencias de capital	253.063,20	253.063,20	36.378,93	0,00	3.618,13	0,00	32.760,80	216.684,27
Kapitulua 7	253.063,20	253.063,20	36.378,93	0,00	3.618,13	0,00	32.760,80	216.684,27
Transferencias de capital								
8 Variacion de activos financieros	90.000,00	603.986,68	549.132,36	0,00	522.000,95	0,00	27.131,41	54.854,32
Kapitulua 8	90.000,00	603.986,68	549.132,36	0,00	522.000,95	0,00	27.131,41	54.854,32
Variacion de activos financieros								

2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Bahin bet aurr	Onar esk garbiak	Eskub. deusezt	Bildutakoa garbia	Itzulketak	Kobr. dagoena	Aurrek. desb.
9 Variacion de pasivos financieros	876.810,50	876.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.810,50
Kapituluia 9	876.810,50	876.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.810,50
Variacion de pasivos financieros								
Urtea 2015	32.088.596,70	32.660.864,94	31.067.850,83	238.544,08	28.968.590,20	116.657,42	2.099.260,63	1.593.014,11
2 - SARRERA ARRUNTA	32.088.596,70	37.577.837,01	31.067.850,83	238.544,08	28.968.590,20	116.657,42	2.099.260,63	6.509.986,18

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bidutakoa	Kobr. dagoena
6 Enajenaciones reales	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00	316.800,00
Kapitua 6	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00	316.800,00
Enajenaciones reales					
Urtea 2007	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00	316.800,00
1 Impuestos directos	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93
Kapitua 1	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93
Impuestos directos					
3 Tasas y precios publicos	403,40	0,00	403,40	0,00	403,40
Kapitua 3	403,40	0,00	403,40	0,00	403,40
Tasas y precios publicos					
Urtea 2008	427,33	0,00	427,33	0,00	427,33
1 Impuestos directos	68.606,50	66,63	68.539,87	2.397,08	66.142,79
Kapitua 1	68.606,50	66,63	68.539,87	2.397,08	66.142,79
Impuestos directos					
2 Impuestos indirectos	18.118,62	0,00	18.118,62	18.063,62	55,00
Kapitua 2	18.118,62	0,00	18.118,62	18.063,62	55,00
Impuestos indirectos					
3 Tasas y precios publicos	15.465,82	0,00	15.465,82	1.367,22	14.098,60
Kapitua 3	15.465,82	0,00	15.465,82	1.367,22	14.098,60
Tasas y precios publicos					
7 Transferencias de capital	150.350,00	0,00	150.350,00	150.350,00	0,00
Kapitua 7	150.350,00	0,00	150.350,00	150.350,00	0,00
Transferencias de capital					
Urtea 2009	252.540,94	66,63	252.474,31	172.177,92	80.296,39
1 Impuestos directos	62.651,98	67,98	62.584,00	2.631,66	59.952,34
Kapitua 1	62.651,98	67,98	62.584,00	2.631,66	59.952,34
Impuestos directos					

4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bidulakoa	Kobr. dagoena
2 Impuestos indirectos	45.750,85	1.038,15	44.712,70	0,00	44.712,70
Kapitua 2					
Impuestos indirectos	45.750,85	1.038,15	44.712,70	0,00	44.712,70
3 Tasas y precios publicos	70.445,39	50,14	70.395,25	510,97	69.884,28
Kapitua 3					
Tasas y precios publicos	70.445,39	50,14	70.395,25	510,97	69.884,28
5 Ingresos patrimoniales	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00
Kapitua 5					
Ingresos patrimoniales	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00
7 Transferencias de capital	18.643,81	0,00	18.643,81	0,00	18.643,81
Kapitua 7					
Transferencias de capital	18.643,81	0,00	18.643,81	0,00	18.643,81
Urtea 2010					
	200.765,03	1.156,27	199.608,76	3.142,63	196.466,13
1 Impuestos directos	95.803,54	41.128,06	54.675,48	4.273,35	50.402,13
Kapitua 1					
Impuestos directos	95.803,54	41.128,06	54.675,48	4.273,35	50.402,13
2 Impuestos indirectos	2.309,37	1.882,13	427,24	427,24	-0,00
Kapitua 2					
Impuestos indirectos	2.309,37	1.882,13	427,24	427,24	-0,00
3 Tasas y precios publicos	55.016,01	105,37	54.910,64	3.483,20	51.427,44
Kapitua 3					
Tasas y precios publicos	55.016,01	105,37	54.910,64	3.483,20	51.427,44
6 Enajenaciones reales	19.025,12	0,00	19.025,12	0,00	19.025,12
Kapitua 6					
Enajenaciones reales	19.025,12	0,00	19.025,12	0,00	19.025,12
Urtea 2011					
	172.154,04	43.115,56	129.038,48	8.183,79	120.854,69
1 Impuestos directos	497.688,01	26.128,13	471.559,88	17.140,22	454.419,66

## 4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezi	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
Kapitua 1 Impuestos directos	497.688,01	26.128,13	471.559,88	17.140,22	454.419,66
2 Impuestos indirectos	345,50	0,00	345,50	0,00	345,50
Kapitua 2 Impuestos indirectos	345,50	0,00	345,50	0,00	345,50
3 Tasas y precios publicos	52.640,45	0,00	52.640,45	13.095,11	39.545,34
Kapitua 3 Tasas y precios publicos	52.640,45	0,00	52.640,45	13.095,11	39.545,34
5 Ingresos patrimoniales	3.227,85	0,00	3.227,85	0,00	3.227,85
Kapitua 5 Ingresos patrimoniales	3.227,85	0,00	3.227,85	0,00	3.227,85
Urtea 2012	553.901,81	26.128,13	527.773,68	30.235,33	497.538,35
1 Impuestos directos	440.619,11	31.921,94	408.697,17	25.605,59	383.091,58
Kapitua 1 Impuestos directos	440.619,11	31.921,94	408.697,17	25.605,59	383.091,58
2 Impuestos indirectos	1.553,10	0,00	1.553,10	620,70	932,40
Kapitua 2 Impuestos indirectos	1.553,10	0,00	1.553,10	620,70	932,40
3 Tasas y precios publicos	63.373,83	138,98	63.234,85	18.255,59	44.979,26
Kapitua 3 Tasas y precios publicos	63.373,83	138,98	63.234,85	18.255,59	44.979,26
5 Ingresos patrimoniales	8.001,81	0,00	8.001,81	0,00	8.001,81
Kapitua 5 Ingresos patrimoniales	8.001,81	0,00	8.001,81	0,00	8.001,81
7 Transferencias de capital	7.315,16	0,00	7.315,16	0,00	7.315,16
Kapitua 7 Transferencias de capital	7.315,16	0,00	7.315,16	0,00	7.315,16
Urtea 2013	520.863,01	32.060,92	488.802,09	44.481,88	444.320,21

## 4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Estub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bilutakoa	Kobr. dagoana
1 Impuestos directos	258.212,89	33.070,87	225.142,02	102.682,74	122.459,28
Kapitua 1	258.212,89	33.070,87	225.142,02	102.682,74	122.459,28
Impuestos directos					
2 Impuestos indirectos	501,93	0,00	501,93	105,39	396,54
Kapitua 2	501,93	0,00	501,93	105,39	396,54
Impuestos indirectos					
3 Tasas y precios publicos	137.309,45	271,41	137.038,04	23.937,51	113.100,53
Kapitua 3	137.309,45	271,41	137.038,04	23.937,51	113.100,53
Tasas y precios publicos					
4 Transferencias corrientes	2.148,42	0,00	2.148,42	2.148,42	0,00
Kapitua 4	2.148,42	0,00	2.148,42	2.148,42	0,00
Transferencias corrientes					
5 Ingresos patrimoniales	24.049,29	0,00	24.049,29	9.165,12	14.884,17
Kapitua 5	24.049,29	0,00	24.049,29	9.165,12	14.884,17
Ingresos patrimoniales					
7 Transferencias de capital	47.126,23	0,00	47.126,23	47.126,23	0,00
Kapitua 7	47.126,23	0,00	47.126,23	47.126,23	0,00
Transferencias de capital					
8 Variacion de activos financieros	6.986,74	0,00	6.986,74	6.986,74	0,00
Kapitua 8	6.986,74	0,00	6.986,74	6.986,74	0,00
Variacion de activos financieros					
Urtea 2014	476.334,95	33.342,28	442.992,67	192.152,15	250.840,52
1 Impuestos directos	2.073.371,55	160.628,17	1.912.743,38	1.597.855,21	314.888,17
Kapitua 1	2.073.371,55	160.628,17	1.912.743,38	1.597.855,21	314.888,17
Impuestos directos					
2 Impuestos indirectos	577.012,12	340.266,65	236.745,47	225.445,87	11.299,60
Kapitua 2	577.012,12	340.266,65	236.745,47	225.445,87	11.299,60
Impuestos indirectos					

## 4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Estub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
3 Tasas y precios publicos	1.007.674,99	14.226,10	993.448,89	743.161,40	250.287,49
Kapitulua 3	1.007.674,99	14.226,10	993.448,89	743.161,40	250.287,49
Tasas y precios publicos					
4 Transferencias corrientes	775.019,13	4.920,78	770.098,35	753.222,01	16.876,34
Kapitulua 4	775.019,13	4.920,78	770.098,35	753.222,01	16.876,34
Transferencias corrientes					
5 Ingresos patrimoniales	46.994,11	1.906,21	45.087,90	23.334,99	21.752,91
Kapitulua 5	46.994,11	1.906,21	45.087,90	23.334,99	21.752,91
Ingresos patrimoniales					
6 Enajenaciones reales	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
Kapitulua 6	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
Enajenaciones reales					
7 Transferencias de capital	103.207,28	51,30	103.155,98	90.448,29	12.707,69
Kapitulua 7	103.207,28	51,30	103.155,98	90.448,29	12.707,69
Transferencias de capital					
8 Variacion de activos financieros	148.041,06	0,00	148.041,06	132.039,20	16.001,86
Kapitulua 8	148.041,06	0,00	148.041,06	132.039,20	16.001,86
Variacion de activos financieros					
Urtea 2015	4.733.630,24	521.999,21	4.211.631,03	3.567.816,97	643.814,06
4 - SARRERA ITXIA	7.227.417,35	657.869,00	6.569.548,35	4.018.190,67	2.551.357,68