

BALANCE DE SITUACIÓN - BARTOLOME ERTZILLA - 2015

ACTIVO			
Cuentas	Denominación	2015	2014
A) INMOVILIZADO			
		251.570,66	252.271,33
I) INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO ENTREGADO AL			
200	1. Terrenos y bienes naturales destinados al uso general	-	-
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general		
208	3. Patrimonio histórico destinado al uso general		
209	4. Otro patrimonio destinado al uso general		
II) INMATERIAL			
		32.784,00	32.784,00
210	1. Gastos en investigación y desarrollo		
211	2. Concesiones administrativas		
215	6. Aplicaciones informáticas	33.847,64	33.847,64
218	8. Otro inmovilizado inmaterial		
(281)	10. Amortizaciones	- 1.063,64	- 1.063,64
(291)	11. Provisiones		
III) MATERIAL			
		218.786,66	219.487,33
220	1. Terrenos y bienes naturales		
221	2. Construcciones	248.762,23	244.449,92
222	3. Instalaciones técnicas		
223	4. Maquinaria		
224	5. Utillaje		
225	6. Otras Instalaciones	4.303,80	4.303,80
226	7. Mobiliario	219.347,51	219.347,51
227	8. Equipos para procesos de información	25.924,06	17.048,71
228	9. Elementos de transporte		
229	10. Otro inmovilizado material		
231	11. Construcciones en curso		
(282)	12. Amortizaciones	- 185.940,04	- 185.940,04
(292)	13. Provisiones	- 93.610,90	- 79.722,57
V) FINANCIERO			
		-	-
240	1. Participaciones en el sector público		
250,251	3. Inversiones financieras a largo plazo		
254	5. Préstamos al personal		
26	6. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		
(293),(295)	7. Provisiones		
D) DEUDORES			
		215.761,91	254.209,30
I) DEUDORES			
		215.761,91	254.209,30
430	1. Deudores por derechos reconocido ejerc. Corriente	214.667,40	254.209,30
(433)	1.1 Anulación derechos ejercicio corriente	- 3.505,98	- 4.184,00
437	1.2 Devoluciones de ingresos	3.505,98	4.184,00
431	2. Deudores por derechos reconocido ejerc. Cerrados	1.225,54	703,63
(434)	2.1. Anulación derechos ejercicios cerrados		
44	3. Deudores varios	1.094,51	
470,471,472,473	4. Entidades públicas deudoras		
(490)	5. Provisiones	- 1.225,54	- 703,63
E) CUENTAS FINANCIERAS			
		37.222,66	13.065,91
I) DEPÓSITOS Y FIANZAS			
56			
III) TESORERÍA			
57		37.222,66	13.065,91
TOTAL ACTIVO		504.555,23	519.546,54
CUENTAS DE ORDEN			
060	Valores en depósito		
062	Documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-	-

PASIVO			
Cuentas	Denominación	2015	2014
A) FONDOS PROPIOS			
		342.683,30	407.856,91
100	1. Patrimonio	85.802,75	85.802,75
102	3. Patrimonio en cesión		
(107)	5. Patrimonio cedido		
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general		
120	7. Resultados positivos de ejercicios cerrados	556.439,85	556.439,85
(121)	8. Resultados negativos de ejercicios cerrados	- 234.301,19	- 214.731,96
129	9. Pérdidas y ganancias	- 65.258,11	- 19.569,23
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			
		-	-
131	1. Subvenciones de capital		
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO			
		144.988,37	111.605,13
I) ACREEDORES			
		231.184,40	60.929,20
400,420	1. Acreedores por obligaciones reconocidas ejerc. Corriente	144.988,37	26.599,20
401,421	2. Acreedores por obligaciones reconocidas ejerc. Cerrados	6.196,03	
404	3. Acreedores por devoluciones de ingresos		
411	4. Acreedores por IVA		
419	7. Otros acreedores no presupuestarios	80.000,00	34.330,00
475,476,477,478	IV) ENTIDADES PÚBLICAS ACREEDORAS	58.792,34	50.675,93
VII) OTRAS DEUDAS			
		-	-
560,561	3. Fianzas y depósitos recibidos		
TOTAL PASIVO		487.671,67	519.546,54
		487.671,67	
CUENTAS DE ORDEN			
032	Formalización valores		
065	Depositantes de valores		
067	Depositantes de documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-	-

Hay una diferencia con relación a los balances en papel ya que se ha realizado una operación errónea en el ejercicio 2015 de 2113,64€ de pago de la cuota de trabajadores a Elkarkidetz. Esta operación no puede anularse y se corrige en este balance de situación de forma manual.

DURANGOKO UDALA - BARTOLOMÉ ERTZILLA
EJERCICIO 2015

CONCILIACION RESULTADO PRESUPUESTARIO - RESULTADO CONTABLE

RESULTADO CONTABLE		-	65.258,11
(-) Gastos contemplados en Presupuesto, pero no contables		-	13.187,66
Capítulo VI	13.187,66		
Capítulo VII			
Capítulo VIII			
Capítulo IX			
Modificaciones de obligaciones reconocidas ejerc. Cerrados			
(+) Ingresos contemplados en Presupuesto, pero no contables		-	
Capítulo VI			
econom. 38000			
Capítulo VII			
Capítulo VIII			
Devoluciones de ingresos			
Capítulo IX			
(+) Gastos no contemplados en Presupuesto, pero sí contables			14.410,24
Provisión para insolvencias	521,91		
Amortizaciones	13.888,33		
Pérd. Procedentes inm. Material			
Diferencias Euro			
Pérdidas de Ejercicios anteriores			
Devoluciones de ingresos			
Derechos reconocidos de ejercicios anteriores anulados			
(-) Ingresos no contemplados en Presupuesto, pero sí contables		-	
Transferencias traspasadas al resultado			
Insolvencias aplicadas			
Corrección errores			
Benef. Procedentes inm. Material			
Ejercicios anteriores			
RESULTADO PRESUPUESTARIO		-	64.035,53
(+) Gastos financiados con remanente líquido de tesorería			72.827,37
(-) Desviaciones netas de financiación			
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			8.791,84

CUENTA DE RESULTADOS - BARTOLOMÉ ERTZILLA - 2015

		DEBE	
Cuenta	Descripción	2015	2014
A) GASTOS			
GASTOS DE PERSONAL			
640,641	Sueldos y salarios	966.931,30	915.679,27
642,643,649	Cargas sociales	302.628,28	298.896,32
DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
690,691	Dotación para amortización de inmovilizado	13.888,33	13.624,58
DOTACIONES A LAS PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			
696	Dotación a la provisión para insolvencias	521,91	538,43
SERVICIOS EXTERIORES			
62	Servicios exteriores	139.836,70	165.277,45
OTROS GASTOS DE GESTIÓN			
631	Tributos		
GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS			
661,662,663,669	Por intereses		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS			
65	Transferencias y subvenciones concedidas	54.356,60	55.385,60
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
680	Pérdidas de ejercicios anteriores		
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material		
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	- 65.284,23	- 19.821,36
	RESULTADO FINANCIERO	26,12	252,13
	RESULTADO EXTRAORDINARIO	-	-
	TOTAL DEBE	1.412.905,01	1.429.832,42
	RESULTADO TOTAL	- 65.258,11	- 19.569,23

		HABER	
Cuenta	Descripción	2015	2014
B) INGRESOS			
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			
706	Prestación de servicios	372.882,00	374.336,32
720,721	Impuestos		
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN			
74	Otros ingresos de gestión	1.199,75	379,04
PROVISIONES APLICADAS			
794	Provisión para insolvencias aplicada		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
751	Transferencias y subvenciones corrientes	1.038.797,14	1.054.864,93
INGRESOS A DISTRIBUIR			
755	Transferencias traspasadas al rtdo. Del ejercicio		
INGRESOS FINANCIEROS			
761,762,763,769	Ingresos por intereses	26,12	252,13
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material		
780	Beneficios de ejercicios cerrados		
	TOTAL HABER	1.412.905,01	1.429.832,42