



**Ayto.  
Vitoria -  
Gasteiz**

**Hacienda**

**SICAP - Sistema de Información Contable**

**Partida Doble - Saldo de Cuentas a fecha: 31/12/2011**

Fecha: 20/09/12

Hora: 11:25:21

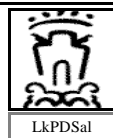
Página 1

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
000	Presupuesto ejercicio corriente.	Mixta	417.335.176,47	38.291.177,75	417.335.176,47	38.291.177,75	0,00
001	Presupuesto de gastos: Créditos iniciales.	Acreeedora	417.335.176,47	0,00	417.335.176,47	0,00	0,00
0020	Créditos adicionales	Acreeedora		2.390.458,83		2.390.458,83	0,00
0021	Suplementos de Crédito.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
0022	Ampliaciones de Crédito.	Acreeedora		265.420,23		265.420,23	0,00
0023	Transferencias de Crédito.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de Crédito.	Acreeedora		32.790.014,54		32.790.014,54	0,00
0025	Habilitaciones de crédito	Acreeedora		2.845.284,15		2.845.284,15	0,00
0026	Modificaciones técnicas	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
0027	Ajustes por prórroga presupuestaria.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
0028	Bajas por anulación y rectificación.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
0029	Redistribución de Créditos.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	Acreeedora		394.725.783,81	417.335.176,47	38.291.177,75	-60.900.570,41
0031	Créditos retenidos para gastar	Acreeedora		61.773.227,80		62.337.991,83	-564.764,03
0032	Créditos retenidos para transferencias	Acreeedora		0,00		20.282.204,48	-20.282.204,48
0039	Créditos no disponibles.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	Acreeedora		370.492.050,29		373.878.815,30	-3.386.765,01
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	Acreeedora		0,00		370.492.050,29	-370.492.050,29
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	Deudora	417.335.176,47	0,00	417.335.176,47	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	Deudora		38.291.177,75		38.291.177,75	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	Deudora	417.335.176,47	38.291.177,75		0,00	455.626.354,22
<b>Total Subgrupo 00</b>			<b>1.669.340.705,88</b>	<b>980.155.772,90</b>	<b>1.669.340.705,88</b>	<b>980.155.772,90</b>	<b>0,00</b>
030	Anticipos de Tesorería concedidos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
031	Créditos anticipados.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
034	Gastos autorizados.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
035	Gastos comprometidos.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 03</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Grupo 0</b>			<b>1.669.340.705,88</b>	<b>980.155.772,90</b>	<b>1.669.340.705,88</b>	<b>980.155.772,90</b>	<b>0,00</b>
100	Patrimonio.	Acreeedora		0,00	617.632.377,42	126.240,22	-617.758.617,64
101	Patrimonio recibido en adscripción.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
103	Patrimonio recibido en cesión	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
107	Patrimonio entregado en adscripción.	Deudora	129,24	0,00		0,00	129,24
108	Patrimonio entregado en cesión.	Deudora	1.403.935,38	0,00		0,00	1.403.935,38
109	Patrimonio entregado al uso general.	Deudora	8.186.026,48	0,00		0,00	8.186.026,48



**Ayto.  
Vitoria -  
Gasteiz**

LKPDSal

**Hacienda**

**SICAP - Sistema de Información Contable**

**Partida Doble - Saldo de Cuentas a fecha: 31/12/2011**

Fecha: 20/09/12

Hora: 11:25:22

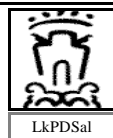
Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
<b>Total Subgrupo 10</b>			<b>9.590.091,10</b>	<b>0,00</b>	<b>617.632.377,42</b>	<b>126.240,22</b>	<b>-608.168.526,54</b>
111	Reserva de revalorización.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 11</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	Resultados positivos de ejercicios anteriores.	Acreeedora		5.631.816,19	261.436.871,38	0,00	-255.805.055,19
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores.	Deudora		0,00		0,00	0,00
129	Resultados del ejercicio.	Acreeedora	5.631.816,19	0,00		5.631.816,19	0,00
<b>Total Subgrupo 12</b>			<b>5.631.816,19</b>	<b>5.631.816,19</b>	<b>261.436.871,38</b>	<b>5.631.816,19</b>	<b>-255.805.055,19</b>
142	Provisión para responsabilidades.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
143	Provisión para grandes reparaciones.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 14</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150	Obligaciones y bonos.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
155	Deudas representadas en otros valores negociables.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
156	Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
158	Empréstitos y otras emisiones análogas en moneda extranjera.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
159	Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas en moneda ext	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 15</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Deudas a largo plazo con entidades de Crédito.	Acreeedora		12.815.069,26	134.883.034,35	5.911.497,75	-127.979.462,84
171	Deudas a largo plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
173	Proveedores de inmovilizado a largo plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
176	Intereses a largo plazo de deudas con entidades de Crédito.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
177	Intereses a largo plazo de deudas.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
178	Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros concep en moneda extranjera	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
179	Intereses a largo plazo de deudas en moneda extranjera.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 17</b>				<b>12.815.069,26</b>	<b>134.883.034,35</b>	<b>5.911.497,75</b>	<b>-127.979.462,84</b>
180	Fianzas recibidas a largo plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
185	Depósitos recibidos largo plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 18</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Grupo 1</b>			<b>15.221.907,29</b>	<b>18.446.885,45</b>	<b>1.013.952.283,15</b>	<b>11.669.554,16</b>	<b>-991.953.044,57</b>
200	Terrenos y bienes naturales.	Deudora	61.595.070,73	613.857,24		0,00	62.208.927,97
201	Infraestructuras y bienes destinados al uso general.	Deudora	6.657.922,78	0,00		0,00	6.657.922,78
208	Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 20</b>			<b>68.252.993,51</b>	<b>613.857,24</b>		<b>0,00</b>	<b>68.866.850,75</b>



**Ayto.  
Vitoria -  
Gasteiz**

LKPDSal

**Hacienda**

**SICAP - Sistema de Información Contable**

**Partida Doble - Saldo de Cuentas a fecha: 31/12/2011**

Fecha: 20/09/12

Hora: 11:25:22

Página 3

Usuario: U0414003

**Ejercicio: 2011**

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

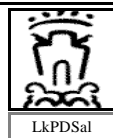
Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
210	Gastos de investigación y desarrollo.	Deudora	30.139.143,35	1.422.636,52		20.537,88	31.541.241,99
2120	Prop.Ind/Intel. Pendiente Valoración	Deudora	5.122.484,24	62.698,81		6.734,14	5.178.448,91
214	Derechos de Traspaso	Deudora	2.719.833,03	0,00		0,00	2.719.833,03
215	Aplicaciones informáticas.	Deudora	34.438.368,22	834.540,52		0,00	35.272.908,74
216	Propiedad intelectual.	Deudora		0,00		0,00	0,00
217	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.	Deudora		0,00		0,00	0,00
219	Otro inmovilizado inmaterial.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 21</b>			<b>72.419.828,84</b>	<b>2.319.875,85</b>		<b>27.272,02</b>	<b>74.712.432,67</b>
2200	Solares sin edificar.	Deudora	12.969.666,24	0,00		0,00	12.969.666,24
2201	Fincas rústicas.	Deudora	10.631.068,16	0,00		6.773,41	10.624.294,75
2202	Parcelas	Deudora	55.316.655,46	0,00		759.913,69	54.556.741,77
2209	Otros bienes naturales	Deudora	240.740.503,54	7.029.531,77		0,00	247.770.035,31
2210	Edificios Industriales	Deudora	3.234.917,00	0,00		0,00	3.234.917,00
2211	Edificios administrativos.	Deudora	7.126.900,86	0,00		0,00	7.126.900,86
2212	Edificios comerciales	Deudora	13.129.456,38	0,00		0,00	13.129.456,38
2213	Deportivas	Deudora	38.964.456,66	0,00		0,00	38.964.456,66
2214	Educativos Culturales	Deudora	96.101.849,63	0,00		959.508,13	95.142.341,50
2215	Sanitarios	Deudora	18.288.283,54	0,00		0,00	18.288.283,54
2216	Seguridad y Protección Civil	Deudora	1.620.547,59	0,00		0,00	1.620.547,59
2217	Viviendas	Deudora	22.769.341,94	0,00		5.122.144,55	17.647.197,39
2218	Historicas	Deudora	11.934.398,89	0,00		0,00	11.934.398,89
2219	Otras Construcciones	Deudora	30.828.425,14	0,00		231.380,67	30.597.044,47
222	Mejoras Inversiones	Deudora	202.787.168,27	12.179.507,78		515.790,52	214.450.885,53
2230	Maquinaria y Equipos	Deudora	15.311.576,86	377.741,39		270,45	15.689.047,80
2231	Elementos de Transporte Interno	Deudora	13.530,54	0,00		0,00	13.530,54
224	Utiles y Herramientas	Deudora	30.733,75	0,00		0,00	30.733,75
225	Otras Instalaciones	Deudora	16.738.348,29	527.395,18		0,00	17.265.743,47
2260	Mobiliario	Deudora	32.505.650,87	756.669,25		18.933,54	33.243.386,58
2261	Equipos de Oficina	Deudora	240.685,74	0,00		1.345,68	239.340,06
2262	Mobiliario Histórico	Deudora	1.853.818,96	32.856,00		0,00	1.886.674,96
227	Equipos para procesos de información.	Deudora	13.904.800,25	137.962,88		3.834,25	14.038.928,88
228	Elementos de transporte.	Deudora	8.690.145,36	28.900,00		471.159,79	8.247.885,57
2290	Libros y Publicaciones	Deudora	3.419.382,22	210.826,85		0,00	3.630.209,07
2291	Inmovilizado material pendiente clasificación definitiva	Deudora	72.453.879,33	2.787.976,31		123.748,72	75.118.106,92
2299	Bienes en Estado de Venta	Deudora		0,00		0,00	0,00

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
<b>Total Subgrupo 22</b>			<b>931.606.191,47</b>	<b>24.069.367,41</b>		<b>8.214.803,40</b>	<b>947.460.755,48</b>
230	Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
231	Construcciones en curso	Deudora	15.432.855,10	0,00		0,00	15.432.855,10
238	Otro inmovilizado en curso	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 23</b>			<b>15.432.855,10</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15.432.855,10</b>
2400	Participación en GILSA	Deudora	8.549.482,76	0,00		0,00	8.549.482,76
2401	Gasnalsa	Deudora		0,00		0,00	0,00
2402	Vimuvisa	Deudora	168.283,39	0,00		0,00	168.283,39
2403	Agencia de Renovación Urbana y Vivienda	Deudora	6.010,12	0,00		0,00	6.010,12
2404	Matadero Municipal S.A.	Deudora		0,00		0,00	0,00
2405	AMVISA	Deudora	558.340,24	0,00		0,00	558.340,24
2406	TUVISA	Deudora	84.141,69	0,00		0,00	84.141,69
2407	C.E.I. Alava S.A.	Deudora	1.073.407,62	0,00		0,00	1.073.407,62
2408	Ensanche 21 - Zabalgunea S.A.	Deudora	127.710.000,00	0,00		0,00	127.710.000,00
2409	HAZIBIDE S.A.	Deudora	150.252,42	0,00		0,00	150.252,42
<b>Total Subgrupo 24</b>			<b>138.299.918,24</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>138.299.918,24</b>
2500	Otras Inversiones Finacieras Permanentes	Deudora	218.297,00	22.020,00		0,00	240.317,00
2501	Central Lechera Alavesa	Deudora	60,10	0,00		0,00	60,10
2502	Inteligent Decis. Systems	Deudora		0,00		0,00	0,00
2503	Multinacional Aseguradora	Deudora	4.229,92	0,00		0,00	4.229,92
2504	Ingeniería Sistemas Urbanos	Deudora	14.424,29	0,00		0,00	14.424,29
2505	Centro de Transportes de Vitoria S.A.	Deudora	1.189.545,09	0,00		0,00	1.189.545,09
2506	Acciones de Centrajusa	Deudora		0,00		0,00	0,00
2507	VIA S.A.	Deudora	120.000,00	0,00		0,00	120.000,00
2508	LEIA	Deudora	290.829,95	0,00		0,00	290.829,95
2509	Parque tecnológico S.A.	Deudora	1.215.527,04	0,00		0,00	1.215.527,04
2510	Sector Público.	Deudora		0,00		0,00	0,00
2511	Fuera del Sector Público.	Deudora		0,00		0,00	0,00
25200	Préstamos a entidades locales en materia de vivienda	Deudora		0,00		0,00	0,00
25201	Préstamos a entidades locales consorcios	Deudora		0,00		0,00	0,00
25210	Préstamos a largo plazo vivienda	Deudora		0,00		0,00	0,00
25211	Préstamos a largo plazo desarrollo agrario	Deudora		0,00		0,00	0,00
25212	Préstamos a largo plazo consorcios	Deudora		0,00		0,00	0,00
253	Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado.	Deudora		0,00		0,00	0,00
254	Créditos a largo plazo al personal	Deudora	550.698,42	0,00		0,00	550.698,42



**Ayto.  
Vitoria -  
Gasteiz**

LKPDSal

**Hacienda**

**SICAP - Sistema de Información Contable**

**Partida Doble - Saldo de Cuentas a fecha: 31/12/2011**

Fecha: 20/09/12

Hora: 11:25:22

Página 5

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

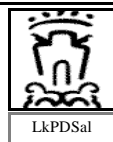
Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
256	Intereses a largo plazo de valores de renta fija.	Deudora		0,00		0,00	0,00
257	Intereses a largo plazo de Créditos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
259	Desembolsos pendientes sobre acciones.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 25</b>			<b>3.603.611,81</b>	<b>22.020,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.625.631,81</b>
260	Fianzas constituidas a largo plazo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
265	Depósitos constituidos a largo plazo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 26</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	Gastos de formalización de deudas.	Deudora		0,00		0,00	0,00
271	Gastos financieros diferidos de valores negociables.	Deudora		0,00		0,00	0,00
272	Gastos financieros diferidos de otras deudas.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 27</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281	Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial.	Acreeedora		0,00	47.080.426,50	3.338.835,32	-50.419.261,82
282	Amortización acumulada del inmovilizado material.	Acreeedora		0,00	185.913.254,85	14.175.816,80	-200.089.071,65
<b>Total Subgrupo 28</b>				<b>0,00</b>	<b>232.993.681,35</b>	<b>17.514.652,12</b>	<b>-250.508.333,47</b>
291	Provision deprec.inmovilizado inmaterial	Deudora		0,00		0,00	0,00
292	Provis.deprec.inmovilizado material	Deudora		0,00		0,00	0,00
2930	Prov.dep.participaciones capital empresas grupo	Deudora		0,00		0,00	0,00
297	Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 29</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Grupo 2</b>			<b>1.229.615.398,97</b>	<b>27.025.120,50</b>	<b>232.993.681,35</b>	<b>25.756.727,54</b>	<b>997.890.110,58</b>
300	Existencias Mercaderías A.	Deudora		0,00		0,00	0,00
301	Existencias Mercaderías B.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 30</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	Materias primas A.	Deudora		0,00		0,00	0,00
311	Materias primas B.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 31</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320	Elementos y conjuntos incorporables.	Deudora		0,00		0,00	0,00
321	Combustibles.	Deudora		0,00		0,00	0,00
322	Repuestos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
325	Materiales diversos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
326	Embalajes.	Deudora		0,00		0,00	0,00
327	Envases.	Deudora		0,00		0,00	0,00

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
328	Material de oficina.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 32</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
330	Productos en curso A.	Deudora		0,00		0,00	0,00
331	Productos en curso B.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 33</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
340	Productos semiterminados A.	Deudora		0,00		0,00	0,00
341	Productos semiterminados B.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 34</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
350	Productos terminados A.	Deudora		0,00		0,00	0,00
351	Productos terminados B.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 35</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
360	Subproductos A.	Deudora		0,00		0,00	0,00
361	Subproductos B.	Deudora		0,00		0,00	0,00
365	Residuos A.	Deudora		0,00		0,00	0,00
366	Residuos B.	Deudora		0,00		0,00	0,00
368	Materiales recuperados A.	Deudora		0,00		0,00	0,00
369	Materiales recuperados B.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 36</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
390	Provisión por depreciación de mercaderías.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
391	Provisión por depreciación de materias primas.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
392	Provisión por depreciación de otros aprovisionamientos.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
393	Provisión por depreciación de productos en curso.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
394	Provisión por depreciación de productos semiterminados.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
395	Provisión por depreciación de productos terminados.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
396	Provisión por depreciación de subproductos, residuos y materiales recuperados.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 39</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Grupo 3</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	Acreedora		360.038.930,49		360.039.645,00	-714,51
4002	Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto de gastos corriente.	Acreedora		324.856.798,09		360.038.930,49	-35.182.132,40
4010	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	Acreedora		-781,81		-781,81	0,00
4012	Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos de gastos cerrados.	Acreedora		52.108.080,19	59.453.868,94	-781,81	-7.345.006,94
405	Acreedores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
406	Acreedores por operaciones comerciales Presupuestos cerrados.	Acreedora		0,00		0,00	0,00



**Ayto.  
Vitoria -  
Gasteiz**

LkPDSal

**Hacienda**

**SICAP - Sistema de Información Contable**

**Partida Doble - Saldo de Cuentas a fecha: 31/12/2011**

Fecha: 20/09/12

Hora: 11:25:22

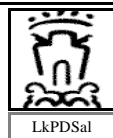
Página 7

Usuario: U0414003

**Ejercicio: 2011**

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
407	Acreeedores por pagos ordenados devolucion ingresos indebidos	Acreeedora		2.669.634,24	2.782,23	2.669.634,24	-2.782,23
408	Acreeedores por devolución de ingresos.	Acreeedora	2.244,37	2.669.634,24		2.669.634,24	2.244,37
409	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 40</b>			<b>2.244,37</b>	<b>742.342.295,44</b>	<b>59.456.651,17</b>	<b>725.416.280,35</b>	<b>-42.528.391,71</b>
410	Acreeedores por I.V.A. soportado.	Acreeedora		0,00	9.964,50	0,00	-9.964,50
411	Acreeedores por periodificación de gastos presupuestarios.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
4120	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Anticipos de Tesoro	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
4122	Acreeedores por pagos ordenados. Anticipos de Tesorería.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
413	Facturas pendientes de aplicar	Acreeedora		0,00		15.917.217,54	-15.917.217,54
419	Otros acreeedores no presupuestarios	Acreeedora		58.764.104,32	7.004.378,16	70.045.443,09	-18.285.716,93
<b>Total Subgrupo 41</b>				<b>58.764.104,32</b>	<b>7.014.342,66</b>	<b>85.962.660,63</b>	<b>-34.212.898,97</b>
4300	Derechos Recon. Corriente. Liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.	Deudora		377.413.131,51		325.432.995,13	51.980.136,38
4301	Derechos Recon. Corriente. Declaraciones autoliquidadas.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4302	Derechos Recon. Corriente. Otros ingresos sin contraído previo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4303	Derechos Recon. Corriente. Liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4310	Derechos Recon. Cerrados. Liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.	Deudora	87.095.042,19	84.336,80		37.479.606,88	49.699.772,11
4313	Derechos Recon. Cerrados. Liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4330	Derechos anul. Corriente. Por anulación,liquid contraído previo, ingreso directo	Deudora		0,00		10.857.826,03	-10.857.826,03
4331	Derechos anul. Corriente. Por insolv y otras,liquid cont.previo, ingreso directo	Deudora		0,00		28.589,80	-28.589,80
4332	Derechos anul. Corriente. Por aplazam y fracci, liq.cont.previo, ingreso directo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4334	Derechos anul. Corriente. Por anulación liquid contraído previo, ingreso recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4335	Derechos anul. Corriente. Por insolv y otras,liquid cont.previo, ingreso recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4336	Derechos anul. Corriente. Por aplazam y fracci, liq.cont.previo, ingreso recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4339	Derechos anulados por devolución de ingresos.	Deudora		0,00		2.669.634,24	-2.669.634,24
4340	Derechos anul. Cerrados. Por anulación, liquid contraído previo, ingreso directo	Deudora		0,00		2.641.032,95	-2.641.032,95
4341	Derechos anul. Cerrados. Por insolv y otras, liquid cont.previo, ingreso directo	Deudora		0,00		1.776.972,50	-1.776.972,50
4342	Derechos anul. Cerrados. Por aplazam y fracci, liq.contr.previo, ingreso directo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4343	Derechos anul. Cerrados. Por prescripción, liquida.contr.previo, ingreso directo	Deudora		0,00		1.545.280,65	-1.545.280,65
4344	Derechos anul. Cerrados. Por anulación, liquid contraído previo, ingreso recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4345	Derechos anul. Cerrados. Por insolv y otras, liquid cont.previo, ingreso recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4346	Derechos anul. Cerrados. Por aplazam y fracci, liq.contr.previo, ingreso recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4347	Derechos anul. Cerrados. Por prescripción, liquida.contr.previo, ingreso recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
435	Deudores por operaciones comerciales. Presupuesto corriente.	Deudora		0,00		0,00	0,00
436	Deudores por operaciones comerciales. Presupuestos cerrados.	Deudora		0,00		0,00	0,00
437	Devolución de ingresos.	Deudora		2.669.634,24		0,00	2.669.634,24



**Ayto.  
Vitoria -  
Gasteiz**

LKPDSal

**Hacienda**

**SICAP - Sistema de Información Contable**

**Partida Doble - Saldo de Cuentas a fecha: 31/12/2011**

Fecha: 20/09/12

Hora: 11:25:22

Página 8

Usuario: U0414003

**Ejercicio: 2011**

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
4380	Derechos Cance Especie. Corriente. Liquidac contraído previo, ingreso directo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4383	Derechos Cance Especie. Corriente. Liquidac contraído previo, ingreso recibo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4390	Derechos Cance Especie. Cerrados. Liquidac contraído previo, ingreso directo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4393	Derechos Cance Especie. Cerrados. Liquidac contraído previo, ingreso recibo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 43</b>			<b>87.095.042,19</b>	<b>380.167.102,55</b>		<b>382.431.938,18</b>	<b>84.830.206,56</b>
440	Deudores por I.V.A. repercutido.	Deudora		149.529,81	1.820.804,34	181.035,42	-1.852.309,95
441	Deudores por provisiones de fondos a justificar.	Deudora		401.870,65	26.579,53	424.165,17	-48.874,05
442	Deudores por servicio de recaudación.	Deudora		0,00		0,00	0,00
443	Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	Deudora		0,00		0,00	0,00
444	Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	Deudora		0,00		0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios.	Deudora		1.570.569,19	371.342,63	638.159,79	561.066,77
<b>Total Subgrupo 44</b>				<b>2.121.969,65</b>	<b>2.218.726,50</b>	<b>1.243.360,38</b>	<b>-1.340.117,23</b>
4500	Dere Recon R.O.E. De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4501	Dere Recon R.O.E. De declaraciones autoliquidadas.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4502	Dere Recon R.O.E. De otros ingresos sin contraído previo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4503	Dere Recon R.O.E. De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4510	Dere Anul R.O.E. Por anulación, liquid contraído previo, ingreso directo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4511	Dere Anul R.O.E. Por insolv y otras, liquid contraído previo, ingreso directo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4513	Dere Anul R.O.E. Por prescripción, liquid contraído previo, ingreso directo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4514	Dere Anul R.O.E. Por anulación, liquid contraído previo, ingreso recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4515	Dere Anul R.O.E. Por insolv y otras, liquid contraído previo, ingreso recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4517	Dere Anul R.O.E. Por prescripción, liquid contraído previo, ingreso recibo	Deudora		0,00		0,00	0,00
4519	Dere Anul R.O.E. Por devolución de ingresos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
452	Entes públicos, por derechos a cobrar.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
454	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
455	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	Deudora		0,00		0,00	0,00
456	Entes públicos, c/c. efectivo.	Mixta		0,00		0,00	0,00
457	Acreeedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
4580	Dere Cance Especie R.O.E. De liquid contraído previo, ingreso directo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4583	Dere Cance Especie R.O.E. De liquid contraído previo, ingreso recibo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 45</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4700	Hacienda Pública, deudor por I.V.A.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos.	Deudora		0,00		0,00	0,00



Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
4710	Seguridad Social.	Deudora		0,00		0,00	0,00
4720	Hacienda Pública I.V.A. soportado.	Acreedora	2.793,58	0,00		0,00	2.793,58
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.	Acreedora	1.594.579,02	214.510,63		264.649,63	1.544.440,02
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	Acreedora		17.844.209,17	2.462.231,19	17.738.546,85	-2.356.568,87
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
4760	Seguridad Social.	Acreedora		33.161.851,27	3.808.443,67	32.886.217,75	-3.532.810,15
4761	MUFACE.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.	Acreedora		2.953.897,97	443.757,44	3.189.351,80	-679.211,27
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido.	Acreedora	792.677,87	265.942,75		314.384,39	744.236,23
<b>Total Subgrupo 47</b>			<b>2.390.050,47</b>	<b>54.440.411,79</b>	<b>6.714.432,30</b>	<b>54.393.150,42</b>	<b>-4.277.120,46</b>
480	Gastos anticipados.	Deudora		0,00		0,00	0,00
485	Ingresos anticipados.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 48</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
490	Provisión para insolvencias.	Deudora		5.373.764,10	5.373.764,10	5.305.902,87	-5.305.902,87
<b>Total Subgrupo 49</b>				<b>5.373.764,10</b>	<b>5.373.764,10</b>	<b>5.305.902,87</b>	<b>-5.305.902,87</b>
<b>Total Grupo 4</b>			<b>89.487.337,03</b>	<b>1.243.209.647,85</b>	<b>80.777.916,73</b>	<b>1.254.753.292,83</b>	<b>-2.834.224,68</b>
500	Obligaciones y bonos a corto plazo.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
505	Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
506	Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
508	Empréstitos y otras emisiones análogas a corto plazo en moneda extranjera	Acreedora		0,00		0,00	0,00
509	Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones en moneda extranjera	Acreedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 50</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
520	Deudas a corto plazo con entidades de Crédito.	Acreedora		5.861.256,95	5.862.000,00	12.815.069,26	-12.815.812,31
521	Deudas a corto plazo.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
523	Proveedores de inmovilizado a corto plazo.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
526	Intereses a corto plazo de deudas con entidades de Crédito.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
527	Intereses a corto plazo de deudas.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
528	Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos en moneda extr	Acreedora		0,00		0,00	0,00
529	Intereses a corto plazo de deudas en moneda extranjera.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 52</b>				<b>5.861.256,95</b>	<b>5.862.000,00</b>	<b>12.815.069,26</b>	<b>-12.815.812,31</b>
540	Inversiones Financieras temporales en capital.	Deudora		0,00		0,00	0,00
541	Valores de renta fija a corto plazo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
542	Créditos a corto plazo.	Deudora		0,00		0,00	0,00

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

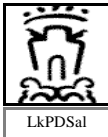
Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
543	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	Deudora		0,00		0,00	0,00
544	Créditos a corto plazo al personal.	Deudora		0,00		0,00	0,00
545	Dividendo a cobrar.	Deudora		0,00		0,00	0,00
546	Intereses a corto plazo de valores de renta fija.	Deudora		0,00		0,00	0,00
547	Intereses a corto plazo de Créditos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
548	Imposiciones a corto plazo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
549	Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 54</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
550	Cuentas corrientes no bancarias.	Mixta		0,00		0,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	Acreeedora		495.691.090,16	19.689.633,32	493.077.375,07	-17.075.918,23
555	Pagos pendientes de aplicación.	Deudora	2.108,01	2.778.977,99		2.780.935,78	150,22
557	Pagos pendientes de aplicación definitiva	Deudora		15.917.217,54		0,00	15.917.217,54
558	Anticipos de caja fija pendientes de reposición.	Deudora	23.716,11	38.641,06		35.593,00	26.764,17
559	Otras partidas pendientes de aplicación.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 55</b>				<b>25.824,12</b>	<b>514.425.926,75</b>	<b>19.689.633,32</b>	<b>495.893.903,85</b>
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	Acreeedora		1.884.685,46	5.004.295,86	1.452.753,40	-4.572.363,80
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 56</b>				<b>1.884.685,46</b>	<b>5.004.295,86</b>	<b>1.452.753,40</b>	<b>-4.572.363,80</b>
570	Caja.	Deudora	114.492,40	1.145.930,96		1.070.425,69	189.997,67
57100	Bancos e instituciones de Crédito. Cuenta Principal	Deudora	7.008.833,10	780.067.802,11		785.701.178,65	1.375.456,56
57101	Bancos e instituciones de Crédito. Cuenta Anticipo de Caja Fija	Deudora		0,00		0,00	0,00
57102	Cuentas de credito	Mixta		110.310.695,32		110.310.695,32	0,00
57103	Cuenta Fianzas Metálico	Mixta		484.744,36		374.623,00	110.121,36
57104	Cuentas depósitos Cash Pool	Deudora		15.700.000,00		15.700.000,00	0,00
572	Bancos e Instituciones de crédito.Cuentas de Interes	Deudora	2.985.799,24	75.727.278,14		76.339.800,82	2.373.276,56
573	Bancos e instituciones de Crédito. Cuentas restringidas de recaudación.	Deudora	8.888.754,30	7.407.919,20		8.888.754,29	7.407.919,21
574	Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas de Inversiones	Deudora		217.000.000,00		214.000.000,00	3.000.000,00
575	Bancos e instituciones de Crédito. Cuentas restringidas de pagos.	Deudora	54.899,85	59.392,07		54.899,85	59.392,07
576	Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas de Ingresos Varios	Deudora	4.876.564,34	5.889.047,12		10.765.611,46	0,00
577	Bancos e instituciones de Crédito. Cuentas financieras.	Deudora		0,00		0,00	0,00
578	Movimientos internos de Tesorería.	Deudora		815.000.901,46		815.000.901,46	0,00
579	Formalización.	Deudora		586.920.555,27	0,23	586.920.555,27	-0,23

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
<b>Total Subgrupo 57</b>			<b>23.929.343,23</b>	<b>2.615.714.266,01</b>	<b>0,23</b>	<b>2.625.127.445,81</b>	<b>14.516.163,20</b>
580	Gastos financieros anticipados.	Deudora		0,00		0,00	0,00
585	Ingresos financieros anticipados.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 58</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
597	Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
598	Provisión para insolvencias de Créditos a corto plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 59</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Grupo 5</b>			<b>23.955.167,35</b>	<b>3.137.886.135,17</b>	<b>30.555.929,41</b>	<b>3.135.289.172,32</b>	<b>-4.003.799,21</b>
600	Compras de mercaderías.	Deudora		0,00		0,00	0,00
601	Compras de materias primas.	Deudora		0,00		0,00	0,00
602	Compras de otros aprovisionamientos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
607	Trabajos realizados por otras entidades.	Deudora		0,00		0,00	0,00
608	Devoluciones de compras y operaciones similares.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
609	Rappels por compras.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 60</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610	Variación de existencias de mercaderías.	Deudora		0,00		0,00	0,00
611	Variación de existencias de materias primas.	Deudora		0,00		0,00	0,00
612	Variación de existencias de otros aprovisionamientos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 61</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
620	Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6210	Arrendamiento. Terrenos y bienes naturales.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6211	Arrendamiento. Construcciones.	Deudora		3.012.587,38		0,00	3.012.587,38
6213	Arrendamiento. Maquinaria, Instalaciones y utillaje.	Deudora		591.873,64		0,00	591.873,64
6215	Arrendamiento. Mobiliario.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6216	Arrendamiento. Equipos para procesos de información.	Deudora		3.261,25		0,00	3.261,25
6217	Arrendamiento. Elementos de transporte.	Deudora		34.256,38		0,00	34.256,38
6218	Arrendamiento. Otro inmovilizado material.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6219	Cánones.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6220	Reparaciones y conservación. Terrenos y bienes naturales.	Deudora		341.297,76		0,00	341.297,76
6221	Reparaciones y conservación. Construcciones.	Deudora		2.999.602,74		0,00	2.999.602,74
6223	Reparaciones y conservación. Maquinaria, Instalaciones y utillaje.	Deudora		1.765.866,10		0,00	1.765.866,10
6225	Reparaciones y conservación. Inversiones destinadas al uso general.	Deudora		7.714.002,51		0,00	7.714.002,51
6226	Reparaciones y conservación. Mobiliario.	Deudora		19.003,47		0,00	19.003,47



**Ayto.  
Vitoria -  
Gasteiz**

**Hacienda**

**SICAP - Sistema de Información Contable**

**Partida Doble - Saldo de Cuentas a fecha: 31/12/2011**

**Fecha: 20/09/12**

**Hora: 11:25:22**

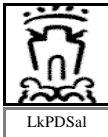
**Página 12**

**Usuario: U0414003**

**Ejercicio: 2011**

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
6227	Reparaciones y conservación. Equipos para procesos de información.	Deudora		796.289,40		0,00	796.289,40
6228	Reparaciones y conservación. Elementos de transporte.	Deudora		367.701,74		0,00	367.701,74
6229	Reparaciones y conservación. Otro inmovilizado material.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6230	Remuneraciones a agentes mediadores independientes.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6231	Valoraciones y peritajes.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6234	Jurídicas y contenciosas.	Deudora		78.549,02		0,00	78.549,02
6239	Otros servicios de profesionales independientes.	Deudora		729.549,30		0,00	729.549,30
624	Transportes.	Deudora		55.993,92		0,00	55.993,92
625	Primas de seguros.	Deudora		1.211.663,15		0,00	1.211.663,15
626	Servicios bancarios y similares.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6270	Publicidad y propaganda.	Deudora		2.844.696,24		0,00	2.844.696,24
6271	Relaciones públicas.	Deudora		229.597,67		0,00	229.597,67
6272	Reuniones y conferencias.	Deudora		126.574,43		0,00	126.574,43
6279	Otros.	Deudora		35.542,71		0,00	35.542,71
6280	Energía eléctrica.	Deudora		8.000.983,21		0,00	8.000.983,21
6281	Agua.	Deudora		594.418,04		0,00	594.418,04
6282	Gas.	Deudora		3.485.598,91		0,00	3.485.598,91
6283	Combustibles.	Deudora		376.702,96		0,00	376.702,96
6284	Vestuario.	Deudora		357.995,43		0,00	357.995,43
6285	Productos alimenticios.	Deudora		1.463.045,64		0,00	1.463.045,64
6286	Productos farmacéuticos.	Deudora		109.594,52		0,00	109.594,52
6289	Otros suministros.	Deudora		112.192,29		0,00	112.192,29
6290	Material de oficina ordinario no inventariable	Deudora		288.971,10		0,00	288.971,10
6291	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	Deudora		92.331,06		0,00	92.331,06
6292	Limpieza y aseo.	Deudora		342.271,66		0,00	342.271,66
6293	Seguridad.	Deudora		6.712.891,66		0,00	6.712.891,66
62940	Dietas.	Deudora		0,00		0,00	0,00
62941	Locomociones.	Deudora		0,00		0,00	0,00
62942	Otras indemnizaciones.	Deudora		0,00		0,00	0,00
62950	Telefónicas.	Deudora		858.820,61		0,00	858.820,61
62951	Postales y Telegráficas.	Deudora		1.567.105,07		0,00	1.567.105,07
62952	Informáticas.	Deudora		1.597,46		0,00	1.597,46
62953	Otras comunicaciones.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6296	Prestación servicios informáticos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6297	Prestación servicios recaudación.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6298	Contratos prestación de Servicios	Deudora		76.364.115,41		0,00	76.364.115,41



**Ayto.  
Vitoria -  
Gasteiz**

LKPDSal

**Hacienda**

**SICAP - Sistema de Información Contable**

**Partida Doble - Saldo de Cuentas a fecha: 31/12/2011**

Fecha: 20/09/12

Hora: 11:25:23

Página 13

Usuario: U0414003

**Ejercicio: 2011**

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

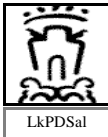
Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
6299	Otros servicios.	Deudora		4.323.596,74		0,00	4.323.596,74
<b>Total Subgrupo 62</b>				<b>128.010.140,58</b>		<b>0,00</b>	<b>128.010.140,58</b>
630	Tributos de carácter local.	Deudora		0,00		0,00	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	Deudora		0,00		0,00	0,00
632	Tributos de carácter estatal.	Deudora		0,00		0,00	0,00
634	Ajustes negativos en la imposición indirecta.	Deudora		0,00		0,00	0,00
639	Ajustes positivos en la imposición indirecta.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 63</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6400	Altos cargos.	Deudora		1.502.124,11		0,00	1.502.124,11
6401	Personal eventual.	Deudora		1.310.148,26		0,00	1.310.148,26
6402	Funcionarios.	Deudora		73.604.207,09		0,00	73.604.207,09
6403	Personal laboral.	Deudora		3.086.930,45		0,00	3.086.930,45
6404	Otro personal.	Deudora		23.252.439,02		0,00	23.252.439,02
6405	Incentivos al rendimiento.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6406	Retribuciones en especie.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6407	Otras Retribuciones	Deudora		0,00		0,00	0,00
6410	Pensiones indemnizatorias.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6411	Otras prestaciones.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6412	Indemnizaciones Jubilación anticipadas	Deudora		770.161,50		0,00	770.161,50
6413	Indemnizaciones por daños	Deudora		1.042,78		0,00	1.042,78
6414	Dietas, Locomoción y traslados	Deudora		192.197,37		0,00	192.197,37
6415	INDEMNIZACIONES SEGUN SENTENCIA	Deudora		13.931,72		0,00	13.931,72
6420	Seguridad Social	Deudora		29.786.618,78		0,00	29.786.618,78
6421	MUFACE.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6422	MUNPAL.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6423	Otros.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6424	ELKARKIDETZA	Deudora		1.634.946,57		0,00	1.634.946,57
6440	Formación y perfeccionamiento del personal.	Deudora		211.784,72		0,00	211.784,72
6441	Acción Social.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6442	Seguros.	Deudora		927.980,82		0,00	927.980,82
6444	Transportes de personal.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6449	Otros.	Deudora		0,00		0,00	0,00
645	Prestaciones sociales.	Deudora		283.279,35		0,00	283.279,35
<b>Total Subgrupo 64</b>				<b>136.577.792,54</b>		<b>0,00</b>	<b>136.577.792,54</b>

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
650	Transferencias corrientes.	Deudora		47.218.748,24		0,00	47.218.748,24
651	Subvenciones corrientes.	Deudora		0,00		0,00	0,00
655	Transferencias de capital.	Deudora		11.394.450,40		0,00	11.394.450,40
656	Subvenciones de capital.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 65</b>				<b>58.613.198,64</b>		<b>0,00</b>	<b>58.613.198,64</b>
661	Intereses de obligaciones y bonos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6620	Intereses de deudas a largo plazo del interior.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6621	Intereses de deudas a largo plazo del exterior.	Deudora		3.607.314,52		0,00	3.607.314,52
663	Intereses de deudas a corto plazo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
665	Descuentos sobre ventas por pronto pago.	Deudora		0,00		0,00	0,00
666	Pérdidas en valores negociables.	Deudora		0,00		0,00	0,00
667	Pérdidas de Créditos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
668	Diferencias negativas de cambio.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6690	Gastos emisión, modificación y cancelación de empréstitos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6691	Gastos formalización, modificación y cancelación de préstamos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6692	Intereses de demora.	Deudora		315.668,40		0,00	315.668,40
6693	Intereses de depósitos.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6694	Otros gastos financieros.	Deudora		157.884,59		0,00	157.884,59
<b>Total Subgrupo 66</b>				<b>4.080.867,51</b>		<b>0,00</b>	<b>4.080.867,51</b>
670	Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial.	Deudora		27.272,02		0,00	27.272,02
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	Deudora		8.091.054,68		0,00	8.091.054,68
672	Pérdidas procedentes part.cap.empr.grupo	Deudora		0,00		0,00	0,00
674	Pérdidas por operaciones de endeudamiento.	Deudora		0,00		0,00	0,00
675	Pérdidas de Créditos incobrables.	Deudora		823.097,17		0,00	823.097,17
676	Otras Pérdidas de gestión corriente.	Deudora		0,00		0,00	0,00
678	Gastos extraordinarios.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6790	Pérdida por la modificación de obligaciones de presupuestos cerrados.	Deudora		0,00		0,00	0,00
6791	Perdida por la modificación de derechos de presupuestos cerrados.	Deudora		5.166.744,00		0,00	5.166.744,00
6799	Otros gastos y Pérdidas de ejercicios anteriores.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 67</b>				<b>14.108.167,87</b>		<b>0,00</b>	<b>14.108.167,87</b>
681	Amortización del inmovilizado inmaterial.	Deudora		3.338.835,32		0,00	3.338.835,32
682	Amortización del inmovilizado material.	Deudora		14.175.816,80		0,00	14.175.816,80
<b>Total Subgrupo 68</b>				<b>17.514.652,12</b>		<b>0,00</b>	<b>17.514.652,12</b>
691	Dotación Provisión Inmovilizado Inmaterial	Deudora		0,00		0,00	0,00



**Ayto.  
Vitoria -  
Gasteiz**

**Hacienda**

**SICAP - Sistema de Información Contable**

**Partida Doble - Saldo de Cuentas a fecha: 31/12/2011**

Fecha: 20/09/12

Hora: 11:25:23

Página 15

Usuario: U0414003

**Ejercicio: 2011**

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
692	Dotación Provisión Inmovilizado Material	Deudora		0,00		0,00	0,00
693	Dotación a la provisión de existencias.	Deudora		0,00		0,00	0,00
694	Dotación a la provisión para insolvencias.	Deudora		5.305.902,87		0,00	5.305.902,87
696	Dotación a la provisión para valores negociables a largo plazo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
698	Dotación a la provisión para valores negociables a corto plazo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
699	Dotación a la provisión para insolvencias de Créditos a corto plazo.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 69</b>				<b>5.305.902,87</b>		<b>0,00</b>	<b>5.305.902,87</b>
<b>Total Grupo 6</b>				<b>364.210.722,13</b>		<b>0,00</b>	<b>364.210.722,13</b>
700	Ventas de mercaderías.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
701	Ventas de productos terminados.	Acreedora		12,60		27.354,75	-27.342,15
702	Ventas de productos semiterminados.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
703	Ventas de subproductos y residuos.	Acreedora		0,00		13.856,00	-13.856,00
704	Ventas de envases y embalajes.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
705	Prestaciones de servicios.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
708	Devoluciones de ventas y operaciones similares.	Deudora		0,00		0,00	0,00
709	"Rappels" sobre ventas.	Deudora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 70</b>				<b>12,60</b>		<b>41.210,75</b>	<b>-41.198,15</b>
710	Variación de existencias de productos en curso.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
711	Variación de existencias de productos semiterminados.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
712	Variación de existencias de productos terminados.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
713	Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales recuperados	Acreedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 71</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7201	I.B.I. Rústica	Acreedora		621,90		290.230,37	-289.608,47
7202	I.B.I. Urbana	Acreedora		209.958,79		41.419.883,08	-41.209.924,29
7203	Impto. Vehículos Tracción Mecánica	Acreedora		293.766,47		14.531.646,97	-14.237.880,50
7204	I.V.T.N.U.	Acreedora		1.076.951,69		17.490.219,92	-16.413.268,23
7205	I.A.E.	Acreedora		350.416,90		11.475.171,64	-11.124.754,74
7206	Particip.cuotas provinciales y estatales	Acreedora		0,00		1.025.831,16	-1.025.831,16
7207	Impuestos directos extinguidos	Acreedora		0,00		0,00	0,00
7211	I.C.I.O.	Acreedora		2.332.574,74		12.428.860,17	-10.096.285,43
722	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
723	Impuesto sobre el patrimonio.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
724	Impuesto sobre el juego.	Acreedora		0,00		0,00	0,00
729	Otros impuestos directos.	Acreedora		0,00		0,00	0,00

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
<b>Total Subgrupo 72</b>				<b>4.264.290,49</b>		<b>98.661.843,31</b>	<b>-94.397.552,82</b>
7300	Transmisiones patrimoniales.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
7301	Actos jurídicos documentados.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
739	Otros impuestos indirectos	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 73</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	Acreeedora		459.337,59		17.618.803,55	-17.159.465,96
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	Acreeedora		328.228,51		17.605.379,95	-17.277.151,44
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del domini	Acreeedora		1.501.088,90		10.582.858,14	-9.081.769,24
743	Tasas fiscales.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
744	Contribuciones especiales.	Acreeedora		8.579,50		962.170,75	-953.591,25
745	Ingresos por arrendamiento	Acreeedora		4.978,29		330.219,68	-325.241,39
746	Producto de concesiones	Acreeedora		76.852,53		1.262.712,20	-1.185.859,67
7491	Reintegros	Acreeedora		107.619,31		3.155.368,15	-3.047.748,84
7492	Multas	Acreeedora		4.127.246,05		10.572.861,50	-6.445.615,45
7493	Recargo de apremio	Acreeedora		43.201,22		1.208.480,37	-1.165.279,15
7494	Intereses de demora	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
7499	Otros ingresos de gestion	Acreeedora		39.133,68		1.474.216,60	-1.435.082,92
<b>Total Subgrupo 74</b>				<b>6.696.265,58</b>		<b>64.773.070,89</b>	<b>-58.076.805,31</b>
750	Transferencias corrientes.	Acreeedora		1.512.028,17		168.502.101,50	-166.990.073,33
751	Subvenciones corrientes.	Acreeedora		147.697.596,68		147.697.596,68	0,00
755	Transferencias de capital.	Acreeedora		1.050.000,00		12.462.299,85	-11.412.299,85
756	Subvenciones de capital.	Acreeedora		700.176,30		700.176,30	0,00
<b>Total Subgrupo 75</b>				<b>150.959.801,15</b>		<b>329.362.174,33</b>	<b>-178.402.373,18</b>
760	Ingresos de participaciones en capital.	Acreeedora		0,00		26.467.660,95	-26.467.660,95
761	Ingresos de valores de renta fija.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
762	Ingresos de Créditos a largo plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
763	Ingresos de Créditos a corto plazo.	Acreeedora		0,00		224.903,01	-224.903,01
765	Descuentos sobre compras por pronto pago.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
766	Beneficios en valores negociables.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
768	Diferencias positivas de cambio.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
7690	Recargos y multas	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
7691	Intereses bancarios	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
7692	Comisiones sobre avales	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
7693	Otros ingresos financieros.	Acreeedora		0,00		240.388,12	-240.388,12



Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

ANTES DE LOS ASIENTOS DE EXPLOTACION REGULARIZACION Y CIERRE

Cuenta	Denominación	Naturaleza	Asto.Apertura Debe	Debe del Ejercicio	Asto.Apertura Haber	Haber del Ejercicio	Debe - Haber
<b>Total Subgrupo 76</b>				<b>0,00</b>		<b>26.932.952,08</b>	<b>-26.932.952,08</b>
770	Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
7730	Reintegros del ejercicio corriente.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
7731	Reintegros de ejercicios cerrados.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
774	Beneficios por operaciones de endeudamiento.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
775	Ingresos por arrendamientos.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
776	Ingresos por servicios diversos.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
777	Otros ingresos.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
778	Ingresos extraordinarios.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
7790	Beneficio por la modificación de obligaciones de presupuestos cerrados	Acreeedora		-781,81		0,00	-781,81
7791	Beneficio por la modificación de derechos de presupuestos cerrados.	Acreeedora		0,00		84.336,80	-84.336,80
7792	REMANENTE TESORERIA. CONTROL	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
7799	Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 77</b>				<b>-781,81</b>		<b>84.336,80</b>	<b>-85.118,61</b>
780	Trabajos realizados para inversiones destinadas al uso general.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
781	Trabajos realizados para el inmovilizado inmaterial.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
782	Trabajos realizados para el inmovilizado material.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
783	Trabajos realizados para inversiones gestionadas.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
787	Incorporación al activo de gastos de formalización de deudas.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 78</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
790	Exceso de provisión para riesgos y gastos.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
791	Exceso provisión inmovilizado inmaterial	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
792	Exceso proviön inmovilizado material	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
793	Provisión de existencias aplicada.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
794	Provisión para insolvencias aplicada.	Acreeedora		0,00		5.373.764,10	-5.373.764,10
7960	Exceso prov.participaciones capital empresas grupo	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
7963	Exceso provvalores negociables L/P	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
798	Exceso de provisión para valores negociables a corto plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
799	Exceso de provisión para insolvencias de Créditos a corto plazo.	Acreeedora		0,00		0,00	0,00
<b>Total Subgrupo 79</b>				<b>0,00</b>		<b>5.373.764,10</b>	<b>-5.373.764,10</b>
<b>Total Grupo 7</b>					<b>161.919.588,01</b>	<b>525.229.352,26</b>	<b>-363.309.764,25</b>
<b>Total General</b>			<b>3.027.620.516,52</b>	<b>5.932.853.872,01</b>	<b>3.027.620.516,52</b>	<b>5.932.853.872,01</b>	<b>0,00</b>