

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	35.424.296,27	35.612.120,01		187.823,74
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES	26.591.698,90	26.591.698,90		
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	1.034.743,20	1.034.743,20		
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	3.049.505,61	3.049.505,61		
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	4.748.348,56	4.748.348,56		
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES	28.512.892,36	35.424.296,27		6.911.403,91
0034	CRÉDITOS NO DISPONIBLES	0,00	46.060,46		46.060,46
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	28.466.831,90	28.466.831,90		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	28.466.831,90		28.466.831,90
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	26.779.522,64	26.779.522,64		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	8.832.597,37	8.832.597,37		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	35.612.120,01	0,00	35.612.120,01	
100	PATRIMONIO	0,00	12.836.283,48		12.836.283,48
120	Resultados de ejercicios anteriores	32.351.476,75	150.096,80	32.201.379,95	
136	Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero	0,00	49.848.170,99		49.848.170,99
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	2.038.702,89	36.031.364,04		33.992.661,15
209	Otro inmovilizado intangible	271.057,87	0,00	271.057,87	
210	Terrenos y bienes naturales	13.728.022,15	908.201,37	12.819.820,78	
211	Construcciones	70.966.224,59	0,00	70.966.224,59	
214	Maquinaria y utillaje	3.403.205,36	0,00	3.403.205,36	
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	206.839,82	0,00	206.839,82	
216	Mobiliario	482.357,91	0,00	482.357,91	
217	Equipos para procesos de información	728.426,20	0,00	728.426,20	
218	Elementos de transporte	941.531,55	0,00	941.531,55	
219	Otro inmovilizado material	28.167,93	0,00	28.167,93	
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	4.093.280,35	0,00	4.093.280,35	
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo	1.101.577,89	0,00	1.101.577,89	
249	Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo	309.324,82	0,00	309.324,82	

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible	0,00	228.668,32		228.668,32
2811	Amortización acumulada de construcciones	0,00	16.338.207,54		16.338.207,54
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	3.392.603,50		3.392.603,50
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	206.839,82		206.839,82
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	482.357,91		482.357,91
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	0,00	728.426,20		728.426,20
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	0,00	909.271,39		909.271,39
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	28.167,93		28.167,93
4000	Operaciones de gestión	18.805.287,76	23.435.948,43		4.630.660,67
4003	Otras deudas	4.909.479,68	5.030.883,47		121.403,79
4010	Operaciones de gestión	9.098.351,73	14.957.306,58		5.858.954,85
4011	Otras cuentas a pagar	870,98	870,98		
4013	Otras deudas	126.486,07	126.973,58		487,51
410	Acreedores por IVA soportado	349.428,91	494.994,55		145.565,64
4180	Operaciones de gestión	6.836.015,04	7.066.809,83		230.794,79
4181	Otras cuentas a pagar	13.024,43	13.024,43		
419	Otros acreedores no presupuestarios	204.756,21	4.263.147,77		4.058.391,56
4300	Operaciones de gestión	35.084.144,25	32.394.924,22	2.689.220,03	
4301	Otras cuentas a cobrar	6.095.465,58	6.095.465,58		
4303	Otras inversiones financieras	945.847,91	925.336,05	20.511,86	
4310	Operaciones de gestión	6.820.750,43	2.864.474,91	3.956.275,52	
4313	Otras inversiones financieras	21.662,97	18.050,40	3.612,57	
43300	Operaciones de gestión	0,00	40.381,17		40.381,17
4339	Por devolución de ingresos	0,00	6.849.039,47		6.849.039,47
43400	Operaciones de gestión	0,00	460.413,80		460.413,80
437	Devolución de ingresos	6.849.039,47	0,00	6.849.039,47	
440	Deudores por IVA repercutido	460.011,30	360.798,87	99.212,43	
449	Otros deudores no presupuestarios	2.801,57	0,00	2.801,57	

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	369.010,70	0,00	369.010,70	
4720	IVA soportado	344.592,07	344.592,07		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	225.522,52	225.522,52		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	1.672.085,42	1.970.592,13		298.506,71
4760	Seguridad Social	475.949,25	528.500,43		52.551,18
4770	IVA repercutido	358.126,85	358.126,85		
4900	Operaciones de gestión	2.266.033,94	4.221.470,84		1.955.436,90
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00	2.835.104,73		2.835.104,73
521	Deudas por Operaciones de Tesorería	4.510.003,57	5.038.276,88		528.273,31
5429	Otros créditos a corto plazo	32.878,84	57.035,56		24.156,72
544	Créditos a corto plazo al personal	24.310,64	0,00	24.310,64	
554	Cobros pendientes de aplicación	587.193,65	736.955,57		149.761,92
555	Pagos pendientes de aplicación	271.062,51	245.133,74	25.928,77	
556	Movimientos internos de tesorería	23.500.363,26	23.500.363,26		
557	Formalización	2.268.813,00	2.268.813,00		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	46.751,08	46.751,08		
5584	Libramientos para pagos a justificar	87.040,00	87.040,00		
561	Depósitos recibidos a corto plazo	10.543,75	10.543,75		
570	Caja operativa	951.383,49	947.641,87	3.741,62	
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	74.925.276,77	66.453.928,17	8.471.348,60	
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación	2.081.155,91	1.411.638,40	669.517,51	
5740	Caja. Pagos a justificar	63.000,00	63.000,00		
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	24.040,00	24.040,00		
621	Arrendamientos y cánones	582.859,28	0,00	582.859,28	
622	Reparaciones y conservación	348.288,96	0,00	348.288,96	
623	Servicios de profesionales independientes	7.345.866,26	0,00	7.345.866,26	
624	Transportes	211,75	0,00	211,75	
625	Primas de seguros	150.826,67	0,00	150.826,67	

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
626	Servicios bancarios y similares	11.969,13	0,00	11.969,13	
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	17.747,40	0,00	17.747,40	
628	Suministros	1.414.666,58	0,00	1.414.666,58	
629	Comunicaciones y otros servicios	1.008.630,69	0,00	1.008.630,69	
640	Sueldos y salarios	8.373.858,90	0,00	8.373.858,90	
641	Indemnizaciones	105.248,52	0,00	105.248,52	
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.262.410,12	0,00	2.262.410,12	
645	Prestaciones sociales	6.825,33	0,00	6.825,33	
6501	Al resto de entidades	951.505,65	0,00	951.505,65	
6511	Al resto de entidades	346.390,01	0,00	346.390,01	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito	620.663,61	0,00	620.663,61	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	13.786,94	0,00	13.786,94	
669	Otros gastos financieros	387.802,74	0,00	387.802,74	
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible	21.194,78	0,00	21.194,78	
6811	Amortización de construcciones	1.420.156,10	0,00	1.420.156,10	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	1.955.436,90	0,00	1.955.436,90	
700	Ventas de mercaderías	0,00	1.257,57		1.257,57
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	31.346,42	5.510.443,32		5.479.096,90
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	11.096,05	1.595.287,46		1.584.191,41
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	3.660,47	451.447,62		447.787,15
727	Impuesto sobre actividades económicas	562,79	779.107,53		778.544,74
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	109,18	230.443,69		230.334,51
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios	66,26	6.829,97		6.763,71
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	27.887,09	4.864.553,35		4.836.666,26
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	2.260,91	503.726,47		501.465,56
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	873,03	434.180,52		433.307,49
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración	0,00	136.709,47		136.709,47
7501	Del resto de entidades	420.337,91	11.007.171,22		10.586.833,31

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7511	Del resto de entidades	3.929,72	1.321.511,60		1.317.581,88
7521	Del resto de entidades	0,00	809.615,30		809.615,30
7620	Ingresos de créditos	0,00	4.767,70		4.767,70
769	Otros ingresos financieros	801,62	351.384,47		350.582,85
775	Reintegros	88,04	195.063,42		194.975,38
776	Ingresos por arrendamientos	912,68	131.387,30		130.474,62
777	Otros ingresos	6.542.965,64	6.754.023,97		211.058,33
778	Ingresos excepcionales	0,00	544.481,60		544.481,60
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	2.266.033,94		2.266.033,94
TOTAL ACUMULADO:		575.814.558,54	575.814.558,54	213.696.192,64	213.696.192,64