

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	33.990.731,02	34.252.454,04		261.723,02
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES	25.274.056,13	25.274.056,13		
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	1.693.696,70	1.693.696,70		
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	4.872.994,81	4.872.994,81		
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	2.149.983,38	2.149.983,38		
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES	27.787.356,13	33.990.731,02		6.203.374,89
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	27.787.356,13	27.787.356,13		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	27.787.356,13		27.787.356,13
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	25.535.779,15	25.535.779,15		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	8.716.674,89	8.716.674,89		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	34.252.454,04	0,00	34.252.454,04	
100	PATRIMONIO	0,00	12.836.283,48		12.836.283,48
120	Resultados de ejercicios anteriores	35.191.138,15	643.152,66	34.547.985,49	
136	Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero	0,00	49.848.170,99		49.848.170,99
150	Obligaciones y bonos a largo plazo	2.919,12	2.919,12		
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	4.835.552,40	34.789.485,75		29.953.933,35
209	Otro inmovilizado intangible	271.057,87	0,00	271.057,87	
210	Terrenos y bienes naturales	11.689.238,77	0,00	11.689.238,77	
211	Construcciones	70.568.068,76	0,00	70.568.068,76	
214	Maquinaria y utillaje	3.392.603,50	0,00	3.392.603,50	
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	909.271,39	0,00	909.271,39	
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	1.181.477,17	79.899,28	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
2500	En entidades de derecho público	18.028.108,05	18.028.108,05		
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento	2.695,05	2.695,05		
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible	0,00	207.473,54		207.473,54
2811	Amortización acumulada de construcciones	0,00	14.918.051,44		14.918.051,44
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	19.225.357,28	19.253.525,21		28.167,93
4000	Operaciones de gestión	18.485.273,19	24.559.223,49		6.073.950,30
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	870,98		870,98
4003	Otras deudas	3.100.288,08	3.227.261,66		126.973,58
4010	Operaciones de gestión	7.349.530,52	16.359.371,23		9.009.840,71
410	Acreedores por IVA soportado	534.466,35	684.868,83		150.402,48
4180	Operaciones de gestión	7.463.174,39	7.523.467,58		60.293,19
4183	Otras deudas	7,93	7,93		
419	Otros acreedores no presupuestarios	178.089,42	4.163.450,03		3.985.360,61
4300	Operaciones de gestión	34.952.522,79	31.615.939,71	3.336.583,08	
4301	Otras cuentas a cobrar	1.888.562,37	1.870.527,48	18.034,89	
4303	Otras inversiones financieras	97.553,54	94.524,18	3.029,36	
4310	Operaciones de gestión	6.992.135,45	3.116.367,93	3.875.767,52	
43300	Operaciones de gestión	0,00	76.557,69		76.557,69
4339	Por devolución de ingresos	0,00	7.463.182,32		7.463.182,32
43400	Operaciones de gestión	0,00	444.054,11		444.054,11
437	Devolución de ingresos	7.463.182,32	0,00	7.463.182,32	
440	Deudores por IVA repercutido	472.417,58	370.487,92	101.929,66	
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	50.051,62	0,00	50.051,62	
4720	IVA soportado	342.661,40	342.661,40		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	0,00	212.007,61		212.007,61
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	1.485.465,83	2.147.952,40		662.486,57
4760	Seguridad Social	529.564,47	579.345,62		49.781,15
4770	IVA repercutido	354.914,55	354.914,55		
4900	Operaciones de gestión	2.355.798,52	4.621.832,46		2.266.033,94
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	7.943.256,63	10.778.361,36		2.835.104,73
521	Deudas por Operaciones de Tesorería	4.414.175,54	3.801.826,90	612.348,64	
5429	Otros créditos a corto plazo	2.855,94	27.012,66		24.156,72
544	Créditos a corto plazo al personal	24.310,64	0,00	24.310,64	
554	Cobros pendientes de aplicación	812.759,00	953.198,27		140.439,27
555	Pagos pendientes de aplicación	583.633,14	548.974,15	34.658,99	
556	Movimientos internos de tesorería	22.426.192,76	22.426.192,76		
557	Formalización	2.390.840,86	2.390.840,86		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	38.901,40	38.901,40		
5584	Libramientos para pagos a justificar	87.338,42	87.338,42		
561	Depósitos recibidos a corto plazo	19.136,80	19.136,80		
566	Depósitos constituidos a corto plazo	2.801,57	2.801,57		
570	Caja operativa	688.218,55	684.770,89	3.447,66	
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	68.048.971,66	62.588.817,64	5.460.154,02	
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación	2.108.287,28	1.799.274,33	309.012,95	
5740	Caja. Pagos a justificar	51.278,00	51.278,00		
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	36.060,42	36.060,42		
621	Arrendamientos y cánones	572.565,44	0,00	572.565,44	
622	Reparaciones y conservación	315.442,38	0,00	315.442,38	
623	Servicios de profesionales independientes	6.276.570,33	0,00	6.276.570,33	
624	Transportes	242,00	0,00	242,00	

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
625	Primas de seguros	138.149,66	0,00	138.149,66	
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	15.306,24	0,00	15.306,24	
628	Suministros	1.548.264,87	0,00	1.548.264,87	
629	Comunicaciones y otros servicios	1.206.654,14	0,00	1.206.654,14	
640	Sueldos y salarios	9.045.082,44	0,00	9.045.082,44	
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.277.948,61	0,00	2.277.948,61	
644	Otros gastos sociales	2.545,00	0,00	2.545,00	
6501	Al resto de entidades	948.704,86	0,00	948.704,86	
6511	Al resto de entidades	270.182,50	0,00	270.182,50	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito	627.073,68	8.865,07	618.208,61	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	124.357,58	0,00	124.357,58	
669	Otros gastos financieros	130.164,28	0,00	130.164,28	
678	Gastos excepcionales	-3.173,40	0,00		3.173,40
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible	21.194,78	0,00	21.194,78	
6811	Amortización de construcciones	1.412.192,98	0,00	1.412.192,98	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	2.266.033,94	0,00	2.266.033,94	
700	Ventas de mercaderías	0,00	1.200,06		1.200,06
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	29.658,66	5.441.594,93		5.411.936,27
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	9.670,90	1.596.809,43		1.587.138,53
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	8.376,35	332.970,41		324.594,06
727	Impuesto sobre actividades económicas	4.994,70	829.697,18		824.702,48
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	714,37	217.127,56		216.413,19
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios	12,63	6.947,11		6.934,48
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	66.107,24	5.057.704,86		4.991.597,62
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	75,00	118.282,73		118.207,73
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	981,76	493.386,65		492.404,89
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración	0,00	95.416,52		95.416,52
7501	Del resto de entidades	235.053,32	11.470.337,46		11.235.284,14

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7511	Del resto de entidades	5.944,30	1.313.964,35		1.308.020,05
7521	Del resto de entidades	0,00	59.082,82		59.082,82
7620	Ingresos de créditos	0,00	12.118,90		12.118,90
769	Otros ingresos financieros	851,32	198.491,00		197.639,68
775	Reintegros	0,00	15.638,76		15.638,76
776	Ingresos por arrendamientos	23.786,23	151.301,12		127.514,89
777	Otros ingresos	7.195.062,06	7.530.493,82		335.431,76
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	2.355.798,52		2.355.798,52
TOTAL ACUMULADO:		601.761.238,57	601.761.238,57	211.065.778,30	211.065.778,30