

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	24.375.264,74	25.949.810,78	0,00	1.574.546,04
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	20.279.094,09	20.279.094,09	0,00	0,00
0021	Presupuesto de Gastos: Suplementos de Créditos	40.724,62	40.724,62	0,00	0,00
0023	Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito	3.812.637,78	3.812.637,78	0,00	0,00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	242.808,25	242.808,25	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	19.890.830,27	24.375.264,74	0,00	4.484.434,47
0031	Créditos retenidos para gastar	2.893.649,07	3.342.578,47	0,00	448.929,40
0032	Créditos retenidos para transferencias y bajas	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	Créditos no Disponibles	0,00	282.611,43	0,00	282.611,43
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	19.159.289,44	19.159.289,44	0,00	0,00
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	19.159.289,44	0,00	19.159.289,44
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	21.853.640,13	21.853.640,13	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	4.096.170,65	4.096.170,65	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	25.949.810,78	0,00	25.949.810,78	0,00
0301	Control Interno TAO Proyectos Gastos	586.678,93	586.678,93	0,00	0,00
0311	Control Interno TAO Proyectos Ingresos	1.906.895,80	1.906.895,80	0,00	0,00
0321	Formalización Cancelación de Valores	363.726,38	363.726,38	0,00	0,00
0322	Formalización Constitución de Valores	250.518,99	250.518,99	0,00	0,00
036	Cuenta de Control Interno de Deuda	-234.221,92	-234.221,92	0,00	0,00
040	Cuenta Control Justificación Pagos DEBE	45.525,35	45.525,35	0,00	0,00
042	Hacienda Pública IVA Soportado	1.653,75	1.653,75	0,00	0,00
0440	Cuenta control fase P ej. corriente DEBE	17.120.093,02	0,00	17.120.093,02	0,00
0441	Cuenta control fase P ej. cerrado DEBE	2.394.158,84	0,00	2.394.158,84	0,00
0442	Cuenta control fase P ej. corriente HABER	0,00	17.120.093,02	0,00	17.120.093,02
0443	Cuenta control fase P ej. cerrado HABER	0,00	2.394.158,84	0,00	2.394.158,84
045	Cuenta Control Justificación Pagos HABER	45.525,35	45.525,35	0,00	0,00
047	Cuenta Control Tramitación DEBE	36.386.088,84	0,00	36.386.088,84	0,00
048	Cuenta Control Tramitación HABER	13.935,78	36.400.024,62	0,00	36.386.088,84
0600	Otros valores en deposito	29.713.748,73	363.726,38	29.350.022,35	0,00
0601	Depósitos Generales Valores	8.561,15	0,00	8.561,15	0,00
0602	Avales en garantía de ejecución de contratos	6.775,00	0,00	6.775,00	0,00
065	Depositantes de Valores	363.726,38	29.729.084,88	0,00	29.365.358,50
0901	Retención I.R.P.F.	29.453,27	15.236,55	14.216,72	0,00
0951	Total Descuentos y Retenciones:	15.236,55	29.453,27	0,00	14.216,72
0952	Importe Líquido:	13.033.294,55	13.033.294,55	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
096	Cta.Control Endosos	108.605,71	13.009,11	95.596,60	0,00
098	Cta.Control Endosos	0,00	95.596,60	0,00	95.596,60
100	Patrimonio	0,00	67.362.918,71	0,00	67.362.918,71
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	20.293.437,10	0,00	20.293.437,10
129	Resultados del ejercicio	3.398.419,69	3.398.419,69	0,00	0,00
170	Deudas a LP con entidades de crédito	111.548,13	908.604,01	0,00	797.055,88
171	Deudas a largo plazo	207.423,64	347.587,66	0,00	140.164,02
180	Fianzas recibidas a Largo Plazo	0,00	12.324,05	0,00	12.324,05
185	Depósitos recibidos a Largo Plazo	3,01	0,00	3,01	0,00
200	Terrenos y bienes naturales	4.830.584,29	0,00	4.830.584,29	0,00
201	Infraestructuras y bienes destinados a uso general	29.567.467,48	0,00	29.567.467,48	0,00
202	Bienes comunales	4.338.221,41	0,00	4.338.221,41	0,00
220	Terrenos y bienes Naturales	3.958.970,05	0,00	3.958.970,05	0,00
221	Construcciones	19.217.702,70	0,00	19.217.702,70	0,00
222	Instalaciones técnicas	2.733.471,75	0,00	2.733.471,75	0,00
223	Maquinaria	3.621.079,89	0,00	3.621.079,89	0,00
226	Mobiliario	9.214.348,92	0,00	9.214.348,92	0,00
227	Equipos para procesos de información	924.455,31	0,00	924.455,31	0,00
228	Elementos de transporte	551.640,85	0,00	551.640,85	0,00
250	Inversiones financieras permanentes en capital	197.756,73	0,00	197.756,73	0,00
349	OTROS PRECIOS PUBLICOS	5.944,00	5.944,00	0,00	0,00
38	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	11.905,50	11.905,50	0,00	0,00
400	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	17.063.747,14	19.135.206,94	0,00	2.071.459,80
401	Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados	2.447.410,48	2.532.241,82	0,00	84.831,34
408	Acreedores por devolución de ingresos	567.017,02	579.574,24	0,00	12.557,22
410	Acreedores por I.V.A. soportado	1.772,87	1.653,75	119,12	0,00
413	Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup.	0,00	76.971,45	0,00	76.971,45
414	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	121.579,50	369.127,33	0,00	247.547,83
416	Formalización pagos no presupuestarios	1.342.420,43	1.342.420,43	0,00	0,00
41900	Otros acreedores no presupuestarios. Fianzas	-185.331,02	60.314,37	0,00	245.645,39
41901	Otros acreedores no presupuestarios. Otros.	50.449,40	74.406,26	0,00	23.956,86
41902	OTROS ACREED.PUBLICACION BORM	513,02	0,00	513,02	0,00
41903	OTROS ACREEDORES N/P NOMINAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
41904	OTROS ACREEDORES PROGRAMA CLARA	0,00	80,00	0,00	80,00
41905	MESAS ELECTORALES	3.380,94	3.380,94	0,00	0,00
41906	Formalización pagos no presupuestarios	41.069,87	100.208,78	0,00	59.138,91

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	26.313.018,44	17.407.170,01	8.905.848,43	0,00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci	1.355.546,22	1.162.001,56	193.544,66	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	13.728.255,79	1.896.517,86	11.831.737,93	0,00
4313	De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo	51.635,76	195,36	51.440,40	0,00
4331	Derech.anul.aplaz. y fracc. Ingreso directo	0,00	3.820.790,78	0,00	3.820.790,78
4333	Derech.anul.aplaz. y fracc. I.Recibo	0,00	7.713,52	0,00	7.713,52
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	567.017,02	0,00	567.017,02
4341	Der.anulados por aplaz. y fracc. Ingreso Directo	0,00	194.315,98	0,00	194.315,98
437	Devolución de ingresos	567.017,02	0,00	567.017,02	0,00
4381	Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo	0,00	265.330,94	0,00	265.330,94
4383	Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Recibo	0,00	14.065,48	0,00	14.065,48
4391	Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo	0,00	231.684,11	0,00	231.684,11
440	Deudores por I.V.A. repercutido	134.500,65	3.410,77	131.089,88	0,00
443	Deudores a CP por aplazamiento y fraccionamiento	2.880.353,76	2.857.164,53	23.189,23	0,00
444	Deudores a LP por aplazamiento y fraccionamiento	4.684.830,96	3.142.719,56	1.542.111,40	0,00
446	Formalización Ingresos no presup.	143.601,15	143.601,15	0,00	0,00
44900	Otros deudores no presupuestarios Pagos Duplicados	4.385,72	3.228,79	1.156,93	0,00
44901	Otros deudores no presupuestarios	49.150,00	0,00	49.150,00	0,00
44902	ANTICIPOS A PERSONAL	23.369,10	16.072,29	7.296,81	0,00
44903	DEUDORES N/P NOMINAS	1.242,71	31,12	1.211,59	0,00
44905	DEUDORES N/P PUBLICACIONES	6.022,51	1.322,14	4.700,37	0,00
44906	DEUDORES N/P PAGOS DUPLICADOS	0,00	607,10	0,00	607,10
44907	DEUDORES N/P POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6.358,08	0,00	6.358,08	0,00
44908	DEUDORES N/P UNIDADES ACTUACION	1.307,80	0,00	1.307,80	0,00
44909	Formalización Ingresos no presup.	20.210,01	0,00	20.210,01	0,00
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	126.026,02	0,00	126.026,02	0,00
4720	Hacienda Pública, IVA soportado	31.168,24	1.653,75	29.514,49	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	4.608,01	1.757,01	2.851,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	791.991,89	881.012,60	0,00	89.020,71
4760	Seguridad Social, acreedora	244.407,58	303.053,23	0,00	58.645,65
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	3.410,76	26.765,40	0,00	23.354,64
490	Provisión para insolvencias	6.702.584,14	14.233.622,69	0,00	7.531.038,55
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	110.708,27	222.138,31	0,00	111.430,04
521	Deudas a corto plazo	391.507,10	598.907,66	0,00	207.400,56
554	Cobros pendientes de aplicación	7.544,88	972.464,81	0,00	964.919,93
555	Pagos pendientes de aplicación	161.949,03	1.053,45	160.895,58	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5580	Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación	494,25	416,81	77,44	0,00
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	1.410,48	1.410,48	0,00	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	1.827,29	1.827,29	0,00	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	3.578,21	93.263,65	0,00	89.685,44
57101	0049.3269.88.1610102250	2.407.300,63	2.335.067,84	72.232,79	0,00
57102	0081.1162.30.0001020905 (ANT. 324)	2.389.503,73	1.607.206,70	782.297,03	0,00
57104	0487.0031.81.2081000010	23.801.218,61	23.226.271,73	574.946,88	0,00
57105	0182.5639.21.0200300105 (ANT.103)	4.106.715,69	3.784.586,41	322.129,28	0,00
57107	0075.0029.90.0660000271	173.095,43	100.000,00	73.095,43	0,00
57109	0081.1162.39.0001031013 (ANT.286)	126.472,30	126.472,30	0,00	0,00
57110	3058.0202.00.2732000015	6.799.890,11	5.732.250,30	1.067.639,81	0,00
57111	0487.0218.21.2081000021	46.457,72	20.000,00	26.457,72	0,00
57112	2100.4077.64.2200003231	2.859.175,20	2.251.807,68	607.367,52	0,00
57115	0487.0031.87.2080000078 OPERATIVA	107.608,08	100.040,00	7.568,08	0,00
57116	2043.0031.43.2080000060	4.424,85	4.424,85	0,00	0,00
57117	2100.4077.61.2200050007	4.389,46	460,28	3.929,18	0,00
57118	0182.3204.15.0201522476	4.814,85	106,12	4.708,73	0,00
57119	3058.0392.19.2732000019	100.127,69	0,00	100.127,69	0,00
5740	Caja de pagos a justificar	416,81	416,81	0,00	0,00
5751	0081.1162.31.0001021210 (CAJA FIJA)	6.410,48	1.410,48	5.000,00	0,00
57722	3058.0099.01.3998606517 PLAZO FIJO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
578	Movimientos internos de tesorería	31.742.115,34	31.742.115,34	0,00	0,00
5790	Formalización	530.814,54	521.998,67	8.815,87	0,00
5791	Sin salida material de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00
5796	Cuenta control de nóminas	4.988.087,03	5.008.374,81	0,00	20.287,78
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	12.716.351,35	12.931.860,43	0,00	215.509,08
621	Arrendamientos y cánones	99.295,05	0,00	99.295,05	0,00
622	Reparaciones y conservación	461.556,46	0,00	461.556,46	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	417.143,43	0,00	417.143,43	0,00
624	Transportes	5.446,01	0,00	5.446,01	0,00
625	Primas de seguros	58.048,42	0,00	58.048,42	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	94.235,17	0,00	94.235,17	0,00
628	Suministros	1.197.827,86	0,00	1.197.827,86	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	9.237.479,61	0,00	9.237.479,61	0,00
640	Sueldos y Salarios	4.558.357,21	0,00	4.558.357,21	0,00
641	Indemnizaciones	18.148,41	0,00	18.148,41	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	1.305.206,70	0,00	1.305.206,70	0,00
644	Otros gastos sociales	188.930,97	0,00	188.930,97	0,00
645	Prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Subvenciones corrientes	903.298,38	0,00	903.298,38	0,00
662	Intereses de deudas a largo plazo	12.446,84	0,00	12.446,84	0,00
678	Gastos extraordinarios	511.080,53	0,00	511.080,53	0,00
694	Dotación a la provisión para insolvencias	7.531.038,55	0,00	7.531.038,55	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	19.516,10	982.522,72	0,00	963.006,62
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	44.742,19	7.436.494,90	0,00	7.391.752,71
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terr	2.175,34	1.403.250,75	0,00	1.401.075,41
727	Impuesto sobre actividades económicas	4.985,47	440.254,07	0,00	435.268,60
728	Otros impuestos	0,00	111.822,67	0,00	111.822,67
739	Otros impuestos	50.890,52	437.549,16	0,00	386.658,64
740	Tasas por prestación de servicios o realización de	5.303,17	4.239.889,24	0,00	4.234.586,07
741	Precios públicos por prestación de servicios o rea	3.351,40	402.238,41	0,00	398.887,01
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento	288,50	474.141,19	0,00	473.852,69
750	Transferencias corrientes	184.107,30	3.657.782,04	0,00	3.473.674,74
751	Subvenciones corrientes	44.428,77	1.152.258,43	0,00	1.107.829,66
756	Subvenciones de capital	0,00	100.704,18	0,00	100.704,18
769	Otros ingresos financieros	192,36	283.662,72	0,00	283.470,36
773	Reintegros	0,00	11.905,50	0,00	11.905,50
775	Ingresos por arrendamientos	0,00	66.393,90	0,00	66.393,90
777	Otros ingresos	67,63	478.048,56	0,00	477.980,93
7790	Beneficio por la modificación de obligaciones de p	-7.979,94	0,00	0,00	7.979,94
7791	Beneficio por la modificación de derechos de presu	0,00	190.732,88	0,00	190.732,88
7799	Otros ingresos y beneficios de ejercicios anterior	0,00	-147,31	147,31	0,00
794	Provisión para insolvencias aplicada	0,00	6.702.584,14	0,00	6.702.584,14
	TOTAL GENERAL	528.519.893,41	528.519.893,41	245.394.395,82	245.394.395,82