

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	42.623.985,20	43.010.304,07		386.318,87
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES	27.503.971,73	27.503.971,73		
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	2.102.468,24	2.102.468,24		
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	1.543.313,11	1.543.313,11		
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	4.190.681,99	4.190.681,99		
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	7.283.550,13	7.283.550,13		
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES	31.801.009,51	42.623.985,20		10.822.975,69
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	0,00	70.418,24		70.418,24
0034	CRÉDITOS NO DISPONIBLES	0,00	11.534,44		11.534,44
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	31.719.056,83	31.719.056,83		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	31.719.056,83		31.719.056,83
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	27.790.289,60	27.790.289,60		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	15.220.014,47	15.220.014,47		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	43.010.304,07	0,00	43.010.304,07	
100	PATRIMONIO	0,00	12.836.283,48		12.836.283,48
120	Resultados de ejercicios anteriores	2.597.322,88	43.474,67	2.553.848,21	
129	Resultado del ejercicio	0,00	14.490,84		14.490,84
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	952.611,75	33.243.410,91		32.290.799,16
209	Otro inmovilizado intangible	271.057,87	0,00	271.057,87	
210	Terrenos y bienes naturales	17.154.897,05	1.095,84	17.153.801,21	
211	Construcciones	91.093.985,27	0,00	91.093.985,27	
214	Maquinaria y utillaje	3.505.636,45	0,00	3.505.636,45	
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	280.649,82	0,00	280.649,82	
216	Mobiliario	494.819,07	0,00	494.819,07	
217	Equipos para procesos de información	768.024,60	0,00	768.024,60	
218	Elementos de transporte	971.493,99	0,00	971.493,99	
219	Otro inmovilizado material	28.167,93	0,00	28.167,93	

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
221	Inversiones en construcciones	1.699.242,71	0,00	1.699.242,71	
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	4.093.280,35	0,00	4.093.280,35	
234	Maquinaria y utillaje en montaje	18.077,40	0,00	18.077,40	
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	
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible	0,00	271.057,87		271.057,87
2811	Amortización acumulada de construcciones	0,00	23.616.203,41		23.616.203,41
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	3.446.752,27		3.446.752,27
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	206.839,82		206.839,82
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	484.850,14		484.850,14
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	0,00	747.842,30		747.842,30
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	0,00	935.079,51		935.079,51
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	28.167,93		28.167,93
4000	Operaciones de gestión	25.604.336,38	29.390.206,15		3.785.869,77
4003	Otras deudas	2.128.929,73	2.328.850,68		199.920,95
4010	Operaciones de gestión	2.622.740,57	3.388.745,42		766.004,85
4013	Otras deudas	120.201,82	120.201,82		
410	Acreedores por IVA soportado	270.082,05	502.683,29		232.601,24
4180	Operaciones de gestión	7.197.702,35	7.218.536,08		20.833,73
419	Otros acreedores no presupuestarios	291.795,71	4.823.442,07		4.531.646,36
4300	Operaciones de gestión	40.788.576,87	36.622.631,61	4.165.945,26	
4301	Otras cuentas a cobrar	460.573,06	460.573,06		
4303	Otras inversiones financieras	51.081,19	41.497,18	9.584,01	
4310	Operaciones de gestión	8.252.681,86	2.965.323,06	5.287.358,80	
4311	Otras cuentas a cobrar	9.484,17	8.183,84	1.300,33	
4313	Otras inversiones financieras	1.911,33	1.300,76	610,57	
43300	Operaciones de gestión	0,00	23.134,76		23.134,76
4339	Por devolución de ingresos	0,00	7.197.702,35		7.197.702,35

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43400	Operaciones de gestión	0,00	624.878,71		624.878,71
437	Devolución de ingresos	7.197.702,35	0,00	7.197.702,35	
43910	Operaciones de gestión	0,00	4,29		4,29
440	Deudores por IVA repercutido	622.400,96	298.337,97	324.062,99	
449	Otros deudores no presupuestarios	24.394,40	4.000,00	20.394,40	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	151.170,85	0,00	151.170,85	
4720	IVA soportado	365.562,98	365.562,98		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	29.763,31	29.763,31		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	1.777.328,34	1.949.619,37		172.291,03
4760	Seguridad Social	689.853,20	763.632,57		73.779,37
4770	IVA repercutido	395.328,91	395.328,91		
4900	Operaciones de gestión	2.911.534,73	5.713.895,55		2.802.360,82
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	3.531.818,20	2.864.895,30	666.922,90	
5429	Otros créditos a corto plazo	13.904,56	38.061,28		24.156,72
544	Créditos a corto plazo al personal	24.310,64	0,00	24.310,64	
554	Cobros pendientes de aplicación	692.355,25	781.829,82		89.474,57
555	Pagos pendientes de aplicación	1.501,02	1.501,02		
556	Movimientos internos de tesorería	27.138.286,35	27.138.286,35		
557	Formalización	2.822.334,50	2.822.334,50		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	28.537,14	28.732,05		194,91
5584	Libramientos para pagos a justificar	54.974,55	54.974,55		
561	Depósitos recibidos a corto plazo	10.262,65	10.262,65		
570	Caja operativa	44.302,33	37.149,96	7.152,37	
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	76.076.873,14	67.586.758,14	8.490.115,00	
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación	2.355.720,73	2.025.078,25	330.642,48	
5740	Caja. Pagos a justificar	33.939,55	33.939,55		
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	21.035,00	21.035,00		

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
621	Arrendamientos y cánones	659.667,75	0,00	659.667,75	
622	Reparaciones y conservación	688.857,16	0,00	688.857,16	
623	Servicios de profesionales independientes	8.928.213,55	0,00	8.928.213,55	
624	Transportes	120,00	0,00	120,00	
625	Primas de seguros	187.040,13	0,00	187.040,13	
626	Servicios bancarios y similares	96.404,74	0,00	96.404,74	
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	22.189,81	0,00	22.189,81	
628	Suministros	1.953.146,40	0,00	1.953.146,40	
629	Comunicaciones y otros servicios	1.394.227,67	0,00	1.394.227,67	
640	Sueldos y salarios	11.195.049,12	0,00	11.195.049,12	
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.137.861,75	0,00	3.137.861,75	
6501	Al resto de entidades	306.842,38	0,00	306.842,38	
6511	Al resto de entidades	218.921,44	0,00	218.921,44	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito	466.363,44	0,00	466.363,44	
6670	Con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	4,29	0,00	4,29	
669	Otros gastos financieros	45.799,91	0,00	45.799,91	
6811	Amortización de construcciones	1.475.593,98	0,00	1.475.593,98	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje	22.606,58	0,00	22.606,58	
6816	Amortización de mobiliario	2.492,23	0,00	2.492,23	
6817	Amortización de equipos para procesos de información	19.416,10	0,00	19.416,10	
6818	Amortización de elementos de transporte	6.452,03	0,00	6.452,03	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	2.802.360,82	0,00	2.802.360,82	
700	Ventas de mercaderías	0,00	1.422,16		1.422,16
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	3.971,05	5.790.029,68		5.786.058,63
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	3.270,70	1.788.213,49		1.784.942,79
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	309.110,59		309.110,59
727	Impuesto sobre actividades económicas	141,51	1.091.150,97		1.091.009,46
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	5.960,22	444.321,93		438.361,71

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios	0,00	6.812,63		6.812,63
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	17.906,58	5.243.632,44		5.225.725,86
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	333,70	503.865,70		503.532,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	-9,35	459.967,86		459.977,21
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración	0,00	9.729,05		9.729,05
7501	Del resto de entidades	114.836,55	12.476.921,43		12.362.084,88
7511	Del resto de entidades	0,00	3.654.055,22		3.654.055,22
7521	Del resto de entidades	0,00	1.172.557,88		1.172.557,88
7620	Ingresos de créditos	0,00	7.944,65		7.944,65
769	Otros ingresos financieros	2.985,20	316.988,04		314.002,84
775	Reintegros	0,00	65.891,79		65.891,79
776	Ingresos por arrendamientos	0,00	151.561,24		151.561,24
777	Otros ingresos	7.056.536,94	7.330.480,91		273.943,97
778	Ingresos excepcionales	0,00	13.135,65		13.135,65
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	2.911.534,73		2.911.534,73
TOTAL ACUMULADO:		615.779.671,84	615.779.671,84	227.660.195,89	227.660.195,89