

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	68.577.530,16	68.652.265,53		74.735,37
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES	25.435.477,07	25.435.477,07		
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	1.835.600,80	1.835.600,80		
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	285.573,49	285.573,49		
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	7.478.626,10	7.478.626,10		
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	33.539.162,88	33.539.162,88		
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES	59.810.532,33	68.574.440,34		8.763.908,01
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	59.810.532,33	59.810.532,33		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	59.810.532,33		59.810.532,33
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	25.513.302,26	25.513.302,26		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	43.138.963,27	43.138.963,27		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	68.652.265,53	0,00	68.652.265,53	
100	PATRIMONIO	0,00	12.836.283,48		12.836.283,48
120	Resultados de ejercicios anteriores	219.451,54	401.896,25		182.444,71
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	28.851.418,26	60.812.778,50		31.961.360,24
209	Otro inmovilizado intangible	331.109,75	0,00	331.109,75	
210	Terrenos y bienes naturales	18.509.896,09	0,00	18.509.896,09	
211	Construcciones	94.419.133,86	0,00	94.419.133,86	
214	Maquinaria y utillaje	3.863.497,56	0,00	3.863.497,56	
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	391.697,66	0,00	391.697,66	
216	Mobiliario	539.178,38	0,00	539.178,38	
217	Equipos para procesos de información	827.389,06	0,00	827.389,06	
218	Elementos de transporte	1.053.013,38	0,00	1.053.013,38	
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	277.063,06		277.063,06
2811	Amortización acumulada de construcciones	0,00	25.158.300,36		25.158.300,36
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	3.488.426,80		3.488.426,80
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	225.325,60		225.325,60
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	490.282,96		490.282,96
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	0,00	755.796,98		755.796,98
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	0,00	946.872,90		946.872,90
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	28.167,93		28.167,93
4000	Operaciones de gestión	24.943.442,63	27.557.184,48		2.613.741,85
4003	Otras deudas	31.986.829,17	32.253.347,85		266.518,68
4010	Operaciones de gestión	3.781.074,53	4.461.644,78		680.570,25
4013	Otras deudas	199.920,95	199.920,95		
410	Acreedores por IVA soportado	244.144,84	294.890,25		50.745,41
4180	Operaciones de gestión	7.337.437,60	7.369.730,75		32.293,15
4183	Otras deudas	23,42	23,42		
419	Otros acreedores no presupuestarios	208.340,07	4.765.950,27		4.557.610,20
4300	Operaciones de gestión	37.991.530,76	35.645.639,99	2.345.890,77	
4301	Otras cuentas a cobrar	28.521.979,34	28.521.979,34		
4303	Otras inversiones financieras	73.847,70	68.230,06	5.617,64	
4310	Operaciones de gestión	8.809.352,45	3.778.695,71	5.030.656,74	
4311	Otras cuentas a cobrar	1.300,33	1.250,25	50,08	
4313	Otras inversiones financieras	10.194,58	8.249,73	1.944,85	
43300	Operaciones de gestión	0,00	7.454,76		7.454,76
4339	Por devolución de ingresos	0,00	7.336.640,74		7.336.640,74
43400	Operaciones de gestión	0,00	303.573,85		303.573,85
437	Devolución de ingresos	7.336.640,74	0,00	7.336.640,74	
440	Deudores por IVA repercutido	404.051,70	261.537,68	142.514,02	
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	158.309,68	0,00	158.309,68	
4720	IVA soportado	64.017,02	64.017,02		
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	15.982,08	15.982,08		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	1.835.911,44	1.982.418,37		146.506,93
4760	Seguridad Social	710.053,49	786.180,23		76.126,74
4770	IVA repercutido	80.000,65	80.000,65		
4900	Operaciones de gestión	2.802.360,82	5.568.399,81		2.766.038,99
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	3.107.831,96	2.850.000,00	257.831,96	
5429	Otros créditos a corto plazo	9.152,00	33.308,72		24.156,72
544	Créditos a corto plazo al personal	24.310,64	0,00	24.310,64	
554	Cobros pendientes de aplicación	534.882,11	544.868,21		9.986,10
556	Movimientos internos de tesorería	17.754.227,19	17.754.227,19		
557	Formalización	4.745.917,59	4.745.917,59		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	18.528,01	18.722,92		194,91
5584	Libramientos para pagos a justificar	51.834,88	53.184,88		1.350,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	6.975,85	7.353,45		377,60
570	Caja operativa	22.259,15	18.310,01	3.949,14	
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	98.307.959,02	89.690.866,35	8.617.092,67	
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación	2.122.232,47	1.756.400,83	365.831,64	
5740	Caja. Pagos a justificar	26.077,60	26.077,60		
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	27.107,28	27.107,28		
621	Arrendamientos y cánones	429.163,25	0,00	429.163,25	
622	Reparaciones y conservación	618.463,92	0,00	618.463,92	
623	Servicios de profesionales independientes	5.798.619,88	0,00	5.798.619,88	
624	Transportes	172,43	0,00	172,43	
625	Primas de seguros	164.778,42	0,00	164.778,42	
626	Servicios bancarios y similares	28.223,74	0,00	28.223,74	

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	43.440,54	0,00	43.440,54	
628	Suministros	2.810.635,98	0,00	2.810.635,98	
629	Comunicaciones y otros servicios	1.747.201,45	0,00	1.747.201,45	
640	Sueldos y salarios	11.478.286,19	0,00	11.478.286,19	
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.236.037,79	0,00	3.236.037,79	
6501	Al resto de entidades	188.259,00	0,00	188.259,00	
6511	Al resto de entidades	338.001,37	0,00	338.001,37	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito	361.199,73	0,00	361.199,73	
669	Otros gastos financieros	30.701,03	0,00	30.701,03	
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible	6.005,19	0,00	6.005,19	
6811	Amortización de construcciones	1.542.096,95	0,00	1.542.096,95	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje	41.674,53	0,00	41.674,53	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones	18.485,78	0,00	18.485,78	
6816	Amortización de mobiliario	5.432,82	0,00	5.432,82	
6817	Amortización de equipos para procesos de información	7.954,68	0,00	7.954,68	
6818	Amortización de elementos de transporte	11.793,39	0,00	11.793,39	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	2.766.038,99	0,00	2.766.038,99	
700	Ventas de mercaderías	0,00	1.582,08		1.582,08
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	21.882,17	5.816.607,32		5.794.725,15
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	5.572,02	1.753.695,29		1.748.123,27
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	152.583,00		152.583,00
727	Impuesto sobre actividades económicas	17.976,52	810.741,08		792.764,56
7310	Impuesto sobre el valor añadido	0,00	179.683,98		179.683,98
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	306,83	228.135,71		227.828,88
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	16.079,53	2.072.567,22		2.056.487,69
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	587,72	601.332,85		600.745,13
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	571.043,83		571.043,83
7501	Del resto de entidades	172.292,75	13.935.641,34		13.763.348,59

BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7511	Del resto de entidades	1.077,45	3.632.390,33		3.631.312,88
7521	Del resto de entidades	0,00	48.013,30		48.013,30
7620	Ingresos de créditos	0,00	7.837,13		7.837,13
769	Otros ingresos financieros	2.698,86	292.941,94		290.243,08
775	Reintegros	0,00	79.804,97		79.804,97
776	Ingresos por arrendamientos	23,42	153.338,58		153.315,16
777	Otros ingresos	7.117.877,93	7.718.286,51		600.408,58
778	Ingresos excepcionales	0,00	26.766,04		26.766,04
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	2.802.360,82		2.802.360,82
TOTAL ACUMULADO:		871.923.588,31	871.923.588,31	250.085.641,45	250.085.641,45