

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	78.640.104,15	78.640.104,15	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	2.028.150,68	2.028.150,68	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	3.026.972,84	3.026.972,84	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	3.470.746,86	3.470.746,86	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	945.790,52	945.790,52	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	-331.556,75	-331.556,75	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	73.004.624,01	78.640.104,15	0,00	5.635.480,14
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	18.366.691,23	18.630.095,08	0,00	263.403,85
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	71.541.117,78	72.741.220,16	0,00	1.200.102,38
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	71.541.117,78	0,00	71.541.117,78
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	9.140.104,15	9.140.104,15	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	78.640.104,15	0,00	78.640.104,15	0,00
0090	Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos	0,00	1.961.786,83	0,00	1.961.786,83
0091	Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados	1.961.786,83	1.436.373,31	525.413,52	0,00
0092	Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados	1.436.373,31	0,00	1.436.373,31	0,00
0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1	712.592,04	0,00	712.592,04	0,00
0101	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2	103.028,08	0,00	103.028,08	0,00
0102	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00
0110	Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 1	11.200,00	397.638,81	0,00	386.438,81
0111	Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 2	0,00	88.330,00	0,00	88.330,00
0112	Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 3	0,00	42.350,00	0,00	42.350,00
0130	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 1	64.381,70	64.381,70	0,00	0,00
0140	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1	0,00	326.153,23	0,00	326.153,23
0141	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2	0,00	14.698,08	0,00	14.698,08
0301	Control Interno TAO Proyectos Gastos	9.981.054,27	9.981.054,27	0,00	0,00
0311	Control Interno TAO Proyectos Ingresos	1.258.890,18	1.258.890,18	0,00	0,00
0321	Formalización Cancelación de Valores	2.276.887,46	3.348.338,42	0,00	1.071.450,96
0322	Formalización Constitución de Valores	399.845,74	399.845,73	0,01	0,00
0351	Remanentes Totales	503.121.216,67	0,00	503.121.216,67	0,00
0352	Remanentes Incorporables	0,00	505.744.046,61	0,00	505.744.046,61
0354	Modificación Remanentes Totales	0,00	13.722,14	0,00	13.722,14
0355	Modificación Remanentes Incorporables	2.636.552,08	0,00	2.636.552,08	0,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
042	Hacienda Pública IVA Soportado	809.590,17	809.590,17	0,00	0,00
0440	Cuenta control fase P ej. corriente DEBE	61.025.464,87	0,00	61.025.464,87	0,00
0441	Cuenta control fase P ej. cerrado DEBE	3.823.545,54	0,00	3.823.545,54	0,00
0442	Cuenta control fase P ej. corriente HABER	0,00	61.025.464,87	0,00	61.025.464,87
0443	Cuenta control fase P ej. cerrado HABER	0,00	3.823.545,54	0,00	3.823.545,54
047	Cuenta Control Tramitación DEBE	120.549.783,66	0,00	120.549.783,66	0,00
048	Cuenta Control Tramitación HABER	5.085,06	120.554.868,72	0,00	120.549.783,66
0602	Avales en garantía de ejecución de contratos	5.252.031,82	1.850.384,55	3.401.647,27	0,00
0603	Avales de Recaudadores	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
0604	Avales para responder de daños	6.436.482,45	425.814,75	6.010.667,70	0,00
0624	Otros Valores	688,16	688,16	0,00	0,00
065	Depositantes de Valores	2.105.313,21	10.457.827,23	0,00	8.352.514,02
0901	Retención I.R.P.F. (DEBE)	153.450,07	81.085,24	72.364,83	0,00
0903	H.P. Acreedora I.R.P.F. (Alquileres)	8.877,73	1.636,49	7.241,24	0,00
0911	Fianzas recibidas (DEBE)	370,23	370,23	0,00	0,00
09400	Total Embargado	15.312.596,62	0,00	15.312.596,62	0,00
09401	Embargado Pendiente	161.645,38	14.828.558,69	0,00	14.666.913,31
09402	Embargado Pagos Ordenado	87.761,69	149.182,46	0,00	61.420,77
09403	Embargado Pagos Realizados	0,00	584.262,54	0,00	584.262,54
0951	Retencion I.R.P.F. (HABER)	83.091,96	162.698,03	0,00	79.606,07
0952	Retencion Seguridad Social (HABER)	45.789.717,08	45.789.717,08	0,00	0,00
096	Cta.Control Endosos	34.267,61	0,00	34.267,61	0,00
098	Cta.Control Endosos	0,00	34.267,61	0,00	34.267,61
100	PATRIMONIO.	0,00	35.580.192,76	0,00	35.580.192,76
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	404.516,56	28.136.572,18	0,00	27.732.055,62
129	RESULTADO DEL EJERCICIO.	16.229.580,99	16.229.580,99	0,00	0,00
130	SUBV.FINAN.INMOV.NO FIN.Y ACTV.EST.VTA.	21.324,39	4.167.029,81	0,00	4.145.705,42
17014	PRESTAMO ABANCA 6881-2/2004	226.449,33	226.449,33	0,00	0,00
17015	PRESTAMO ABANCA 7133-7/2005	488.983,69	733.618,19	0,00	244.634,50
17016	PRESTAMO ABANCA 52391/2006	401.215,11	1.003.370,28	0,00	602.155,17
17017	PRESTAMO BBVA 33667/2007	342.763,13	1.200.162,26	0,00	857.399,13
17018	PRESTAMO ABANCA 8207-6/2008	310.292,48	1.561.428,70	0,00	1.251.136,22
17019	PRESTAMO BBVA 80727/2009	390.686,53	2.497.387,77	0,00	2.106.701,24
17020	PRESTAMO ABANCA 61489/2010	274.386,46	1.939.366,81	0,00	1.664.980,35
17021	PRESTAMO CAIXABANK 2012-1	93.813,37	912.494,71	0,00	818.681,34
17022	PRESTAMO BBVA 2012-2	229.814,32	2.235.612,04	0,00	2.005.797,72

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
17024	PRESTAMO BSABADELL 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
179	OTRAS DEUDAS L/P-LIQUID PIE	1.848.430,77	1.931.231,88	0,00	82.801,11
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	406.875,62	0,00	406.875,62	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	18.513.832,14	0,00	18.513.832,14	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	50.249.980,93	0,00	50.249.980,93	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	8.908.008,00	0,00	8.908.008,00	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	5.715.987,36	0,00	5.715.987,36	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION	853.599,67	0,00	853.599,67	0,00
216	MOBILIARIO.	6.526.451,81	0,00	6.526.451,81	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.437.618,27	0,00	2.437.618,27	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.961.665,28	0,00	2.961.665,28	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	195.392,02	0,00	195.392,02	0,00
2310	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INMOV.MATERIAL.	960.907,32	269.363,13	691.544,19	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	11.773.855,25	8.908.008,00	2.865.847,25	0,00
2501	EN SOCIEDADES MERCANTILES	60.102,00	0,00	60.102,00	0,00
2806	AMORT.ACUM.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00	400.838,81	0,00	400.838,81
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	11.613.034,81	0,00	11.613.034,81
2812	AMORT.ACUM.DE INFRAESTRUCTURAS.	0,00	21.529,87	0,00	21.529,87
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	506.757,03	0,00	506.757,03
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OT	0,00	1.550.974,50	0,00	1.550.974,50
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	5.042.910,88	0,00	5.042.910,88
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACI	0,00	2.280.548,49	0,00	2.280.548,49
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	1.485.685,89	0,00	1.485.685,89
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00	100.347,86	0,00	100.347,86
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	51.530.248,61	56.792.973,60	0,00	5.262.724,99
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	87.760,36	87.760,36	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	8.824.830,96	11.157.619,58	0,00	2.332.788,62
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.889.111,82	4.449.111,82	0,00	2.560.000,00
4011	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	9.048,00	9.048,00	0,00	0,00
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	2.513.121,98	2.513.136,18	0,00	14,20
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	809.737,98	1.281.105,49	0,00	471.367,51
4130	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	239.306,52	0,00	239.306,52
4133	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	0,00	650.574,87	0,00	650.574,87
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	2.121.615,98	2.258.726,08	0,00	137.110,10
4183	ACREE.DEV.ING.OTRAS DEUDAS.	5.112,28	5.112,28	0,00	0,00
4192	ACREED.NO PPTARIOS.ING.DUPLICADOS O EXCESI	15.513,46	436.891,23	0,00	421.377,77

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4199	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	10.879.646,71	10.896.211,42	0,00	16.564,71
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	71.805.863,50	62.128.549,43	9.677.314,07	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	245.561,91	154.056,83	91.505,08	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	40.221.185,48	7.321.542,35	32.899.643,13	0,00
4311	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	66,11	0,00	66,11	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	389.273,44	88.279,41	300.994,03	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	646.589,65	0,00	646.589,65
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGR	0,00	2.126.728,26	0,00	2.126.728,26
43400	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	399.579,87	0,00	399.579,87
43403	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OTRAS INVER.FIN.	0,00	4.967,19	0,00	4.967,19
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	2.126.728,26	0,00	2.126.728,26	0,00
43810	DER.CANC.CORR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	8.109,05	0,00	8.109,05
43910	DER.CANC.CERR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	9.134,72	0,00	9.134,72
43920	DER.CANC.CERR.PRESC.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	20.085,28	0,00	20.085,28
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	865.012,21	516.583,38	348.428,83	0,00
44909	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	3.190.587,70	3.190.587,70	0,00	0,00
4500	DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.	1.741.441,25	1.434.951,10	306.490,15	0,00
4502	DE OTROS INGRESOS SIN CONTR.PREVIO ROE	1.835,46	1.835,46	0,00	0,00
4503	DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.	2.192.512,22	1.159.648,35	1.032.863,87	0,00
4510	POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES.	0,00	2.181,50	0,00	2.181,50
4513	POR ANULACION LIQUID CP E ING RECIBO. ROE	0,00	325.338,80	0,00	325.338,80
4519	POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	30.459,87	0,00	30.459,87
452	ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR.	2.924.622,93	3.935.788,93	0,00	1.011.166,00
453	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	2.585.648,83	3.672.450,26	0,00	1.086.801,43
454	DEVOLUCIÓN DE ING. POR R.O.E.P.	30.459,87	0,00	30.459,87	0,00
455	ENT.PUB.DEV.ING.PTES DE PAGO.	30.636,17	30.459,87	176,30	0,00
456	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	2.281.100,82	2.281.100,82	0,00	0,00
457	ACREEDORES DEV.DE ING. POR R.O.E.P.	30.459,87	30.636,17	0,00	176,30
4582	POR PRESCRIPCIÓN.	0,00	667,72	0,00	667,72
4700	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	1.098.202,41	407.350,57	690.851,84	0,00
4720	IVA SOPORTADO.	1.015.552,18	1.015.552,18	0,00	0,00
47500	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERSOS CO	143.903,28	143.903,28	0,00	0,00
47510	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR RTENCIONES	2.429.688,67	2.753.771,41	0,00	324.082,74
47511	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA IRPF (ALQUILERE	3.133,83	3.924,70	0,00	790,87
4759	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR OTROS CONC	1.682,10	1.682,10	0,00	0,00
47601	ORG PREVISION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL	4.766.400,39	5.480.842,28	0,00	714.441,89

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
47602	ORG PREVISION SOCIAL: MUFACE	11.481,60	13.057,30	0,00	1.575,70
4770	IVA REPERCUTIDO.	468.758,63	468.758,63	0,00	0,00
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	30.836.889,70	63.425.742,88	0,00	32.588.853,18
4903	DETER.VAL.CR.OTRAS INVER.FIN.	0,00	265.522,08	0,00	265.522,08
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	2.951.386,22	5.648.341,87	0,00	2.696.955,65
522	DEUDAS A C/P TRANSFORMABLES EN SUBV.	4.167.029,81	4.167.029,81	0,00	0,00
52901	OTRAS DEUDAS A C/P. FONDO	1.089.016,92	2.716.845,24	0,00	1.627.828,32
52902	OTRAS DEUDAS A C/P. CESION IRPF	43.786,44	79.687,45	0,00	35.901,01
52903	OTRAS DEUDAS A C/P. CESION IVE	260.072,88	390.590,00	0,00	130.517,12
5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.	172.930,72	87.760,36	85.170,36	0,00
55436	INGR PDTES APLIC:CUENTAS RESTRINGIDAS	48.452.725,44	50.457.128,00	0,00	2.004.402,56
55490	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	23.260.895,51	23.260.895,51	0,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	122.889.920,19	122.889.920,19	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	4.100.247,81	4.100.247,81	0,00	0,00
5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5575	FORMALIZACIÓN INGRESOS	490.360,71	490.360,71	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	18.886.066,73	18.886.066,73	0,00	0,00
5578	FORM. RETENCION ANTIC Y PREST PERSOAL	94.889,63	94.889,63	0,00	0,00
5579	CONTROL PAGOS AGRUPADOS	45.887.450,87	45.887.450,87	0,00	0,00
5580	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.	875.233,21	875.233,21	0,00	0,00
5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	30.244,24	30.244,24	0,00	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	920.547,62	920.547,62	0,00	0,00
5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	30.244,24	30.244,24	0,00	0,00
559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	510.102,47	510.102,47	0,00	0,00
56121	CANON DE SANEAMIENTO	0,00	42.733,90	0,00	42.733,90
56136	DEP CTAS OPERATIVAS CORRESP A CTAS RESTRIN	156.255,83	156.255,83	0,00	0,00
56160	RETENCIONS XUDICIAIS HABERES	22.684,58	22.684,58	0,00	0,00
56171	FIANZAS CONTRATISTAS OBRAS MUNICIPAIS	43.848,79	253.071,46	0,00	209.222,67
56180	DEPOSITOS PDTES GEN-AMP	103.029,59	604.846,08	0,00	501.816,49
56181	DEPÓSITOS DE PARTICULARES	7.273,20	44.012,27	0,00	36.739,07
56184	FIANZAS RECIBIDAS DE PARTICULARES	323.904,66	1.136.693,16	0,00	812.788,50
56185	APOR EMPREG PUBLICOS:ASIST SANITARIA	329.247,68	351.449,40	0,00	22.201,72
56186	RETENCIONS ANTICIPOS PERSOAL	94.889,63	94.889,63	0,00	0,00
56188	RETENCIONS PLAN DE PENSIONS	2.970,00	3.240,00	0,00	270,00
56189	DEPOSITOS VARIOS	2.447.177,52	3.085.369,86	0,00	638.192,34
56191	OUTRAS RETENCIONS:HONOR. DIREC. OBRAS	0,00	337.782,20	0,00	337.782,20

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
56192	OUTRAS RET:HONOR DIR.FEDER	0,00	3.016,18	0,00	3.016,18
56193	OUTRAS RETENCIONS:GASTOS ANUNCIOS PART	0,00	13.817,25	0,00	13.817,25
56199	OUTRAS RETENCIONS	0,00	91,09	0,00	91,09
57000	CAIXA	452,98	0,00	452,98	0,00
57103	ABANCA-Operativa O.P.	75.692.967,62	64.838.742,85	10.854.224,77	0,00
57104	BANCO SANTANDER-Conta corrente	61.110,18	0,00	61.110,18	0,00
57106	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
57118	ABANCA-Operativa Riestra	730.899,09	500.000,00	230.899,09	0,00
57125	ABANCA-Depósito a prazo	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
57126	BBVA-Operativa	21.381.452,33	20.283.417,82	1.098.034,51	0,00
57127	LA CAIXA-Conta corrente	2.205.492,47	993.408,09	1.212.084,38	0,00
57132	BANCO SABADELL	1.000.049,25	0,00	1.000.049,25	0,00
57301	BANCO SANTANDER-Conta restrinxida	16.103,11	15.071,17	1.031,94	0,00
57304	ABANCA-Viaqua	15.506.336,59	15.244.535,07	261.801,52	0,00
57305	ABANCA-Recadación voluntaria	29.149.046,28	27.984.175,84	1.164.870,44	0,00
57306	ABANCA-Altas IVTM	156.949,33	73.086,45	83.862,88	0,00
57308	ABANCA-Recyges	5.044.922,13	4.598.036,95	446.885,18	0,00
57311	ABANCA-Guindastre	464.938,68	452.829,95	12.108,73	0,00
57312	BANCO SABADELL-Mercados	24.274,32	16.330,70	7.943,62	0,00
57313	BANCO SABADELL Sancións D.U.-Danos patrimonio	73.879,94	56.141,85	17.738,09	0,00
57314	BANCO SABADELL-Dereitos de exame-Prezos públicos	91.981,35	83.821,19	8.160,16	0,00
5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.	6.170,43	6.170,43	0,00	0,00
57500	Cuentas restringida PF - ACTIVIDADES CULTURALES	920.547,62	920.547,62	0,00	0,00
57510	Cuentas restringida ANTICIPOS CAJA FIJA-ALCALDIA	16.188,01	16.188,01	0,00	0,00
57511	Cuentas restringida ANTICIPOS CAJA FIJA-B.O.P.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	132.416,39	0,00	132.416,39	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	2.455.546,22	0,00	2.455.546,22	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	2.247.960,54	0,00	2.247.960,54	0,00
624	TRANSPORTES.	27.519,61	0,00	27.519,61	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	27.871,02	0,00	27.871,02	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	1.156.007,75	0,00	1.156.007,75	0,00
628	SUMINISTROS.	3.104.071,64	0,00	3.104.071,64	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	22.890.645,49	0,00	22.890.645,49	0,00
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	36.394,02	0,00	36.394,02	0,00
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	1.910,40	0,00	1.910,40	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	14.550.193,36	0,00	14.550.193,36	0,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
641	INDEMNIZACIONES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEAD	4.700.994,23	0,00	4.700.994,23	0,00
643	APORTACIONES SISTEMAS COMPLEM.PENSIONES.	10.602,00	0,00	10.602,00	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	95.759,03	0,00	95.759,03	0,00
645	PRESTACIONES SOCIALES.	252,42	0,00	252,42	0,00
6501	TRANSF. AL RESTO DE ENTIDADES	3.052.123,76	0,00	3.052.123,76	0,00
6511	SUBV.AL RESTO DE ENT.	2.522.870,45	0,00	2.522.870,45	0,00
6625	INTERESES DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.	134.892,25	0,00	134.892,25	0,00
6671	PÉRDIDAS POR CREDITOS INCOBRABL OTR ENTIDA	37.329,05	0,00	37.329,05	0,00
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	22.898,73	0,00	22.898,73	0,00
6806	AMORT.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	400.838,81	0,00	400.838,81	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	1.002.305,99	0,00	1.002.305,99	0,00
6812	AMORT.DE INFRAESTRUCTURAS.	21.529,87	0,00	21.529,87	0,00
6814	AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	283.767,55	0,00	283.767,55	0,00
6815	AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS.	35.382,25	0,00	35.382,25	0,00
6816	AMORT.DE MOBILIARIO.	359.998,62	0,00	359.998,62	0,00
6817	AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	109.377,88	0,00	109.377,88	0,00
6818	AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	226.101,26	0,00	226.101,26	0,00
6819	AMORT.DE OTRO INMOV.MATERIAL.	9.518,43	0,00	9.518,43	0,00
6983	PERD.DETERIORO CRÉDITOS A OTRAS ENT.	32.854.375,26	0,00	32.854.375,26	0,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍS	0,00	1.479.743,84	0,00	1.479.743,84
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	759.304,31	18.057.788,06	0,00	17.298.483,75
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁ	65.218,56	4.209.868,00	0,00	4.144.649,44
726	IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA.	27.130,59	1.236.343,58	0,00	1.209.212,99
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	220.257,40	2.971.353,35	0,00	2.751.095,95
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	54.184,32	1.405.201,25	0,00	1.351.016,93
732	IMPUESTOS ESPECIALES.	0,00	489.315,27	0,00	489.315,27
733	IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS.	98.979,63	344.744,15	0,00	245.764,52
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	150.753,05	15.203.606,19	0,00	15.052.853,14
741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.	0,00	79.976,59	0,00	79.976,59
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	7.275,89	2.134.098,10	0,00	2.126.822,21
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	796.106,19	18.620.564,54	0,00	17.824.458,35
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	640,86	966.871,31	0,00	966.230,45
75301	SUBV.FINANCIACION INMOV no FINANCI RDO A	0,00	21.324,39	0,00	21.324,39
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	2.590,88	708.304,00	0,00	705.713,12
775	REINTEGROS.	0,00	233.741,33	0,00	233.741,33

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	5.112,28	94.237,23	0,00	89.124,95
777	OTROS INGRESOS.	38.268,22	1.716.933,56	0,00	1.678.665,34
7983	REVERSION DETERIORO CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	30.836.889,70	0,00	30.836.889,70
8401	DEL RESTO DE ENTIDADES	21.324,39	21.324,39	0,00	0,00
9401	DEL RESTO DE ENTIDADES	4.167.029,81	4.167.029,81	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.176.716.216,56</b>	<b>2.176.716.216,56</b>	<b>1.056.920.167,64</b>	<b>1.056.920.167,64</b>