

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	272.134.300,82	272.134.300,82	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	8.608.000,00	8.608.000,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	28.860.985,03	28.860.985,03	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	10.973.315,79	10.973.315,79	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	-3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	228.640.359,86	272.134.300,82	0,00	43.493.940,96
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	3.210.746,88	4.761.637,86	0,00	1.550.890,98
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	221.671.038,83	227.089.468,88	0,00	5.418.430,05
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	221.671.038,83	0,00	221.671.038,83
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	50.134.300,82	50.134.300,82	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	272.134.300,82	0,00	272.134.300,82	0,00
0090	Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos	68.907.148,99	11.722.763,55	57.184.385,44	0,00
0091	Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados	22.166.466,45	11.435.494,98	10.730.971,47	0,00
0092	Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados	11.435.494,98	79.350.851,89	0,00	67.915.356,91
0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1	67.457.169,48	0,00	67.457.169,48	0,00
0101	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2	25.720.777,23	0,00	25.720.777,23	0,00
0102	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3	78.893.212,76	0,00	78.893.212,76	0,00
0103	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 4	62.851.070,12	0,00	62.851.070,12	0,00
0110	Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 1	0,00	196.028,51	0,00	196.028,51
0112	Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 3	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0130	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 1	34.910.556,77	41.628.431,71	0,00	6.717.874,94
0131	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 2	25.044.300,80	25.720.777,23	0,00	676.476,43
0132	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 3	24.339.829,44	37.220.706,57	0,00	12.880.877,13
0133	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 4	18.759.371,18	25.617.772,53	0,00	6.858.401,35
0140	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1	0,00	60.543.266,03	0,00	60.543.266,03
0141	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2	0,00	25.044.300,80	0,00	25.044.300,80
0142	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 3	0,00	65.983.335,63	0,00	65.983.335,63
0143	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 4	0,00	55.992.668,77	0,00	55.992.668,77
0150	Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 1	0,00	24.286.531,92	0,00	24.286.531,92
0151	Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 2	0,00	325.831,86	0,00	325.831,86
0160	Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 1	24.286.531,92	0,00	24.286.531,92	0,00
0161	Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 2	325.831,86	0,00	325.831,86	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0301	Control Interno TAO Proyectos Gastos	30.540.000,00	30.540.000,00	0,00	0,00
0311	Control Interno TAO Proyectos Ingresos	26.494.000,00	26.494.000,00	0,00	0,00
0321	Formalización Cancelación de Valores	3.682.591,92	11.414.640,42	0,00	7.732.048,50
0322	Formalización Constitución de Valores	3.351.154,75	3.351.154,75	0,00	0,00
036	Cuenta Control DEUDA	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
0604	Avales para responder de daños	52.922.082,20	3.204.249,70	49.717.832,50	0,00
0624	Otros Valores	6.447.351,02	478.342,22	5.969.008,80	0,00
065	Depositantes de Valores	6.680.731,97	49.463.240,34	0,00	42.782.508,37
067	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	890.376,27	6.062.660,70	0,00	5.172.284,43
100	PATRIMONIO.	0,00	126.354.175,37	0,00	126.354.175,37
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	8.654.926,31	266.349.134,80	0,00	257.694.208,49
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	19.214.479,36	19.214.479,36	0,00	0,00
170	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	11.325.295,36	112.885.507,12	0,00	101.560.211,76
179	OTRAS DEUDAS L/P	1,00	1.927.629,98	0,00	1.927.628,98
180	FIANZAS RECIBIDAS L/P	25.653,23	220.266,53	0,00	194.613,30
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.	656.613,39	0,00	656.613,39	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	2.218.838,70	0,00	2.218.838,70	0,00
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	520.463,08	0,00	520.463,08	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	12.140.277,33	6.870.349,18	5.269.928,15	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	179.481.698,69	700.305,50	178.781.393,19	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	205.421.780,75	0,00	205.421.780,75	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	9.480.990,55	0,00	9.480.990,55	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	11.484.712,89	0,00	11.484.712,89	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION	26.083.540,04	636.656,62	25.446.883,42	0,00
216	MOBILIARIO.	12.117.179,17	17.182,00	12.099.997,17	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.681.876,96	16.258,95	10.665.618,01	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.497.686,33	0,00	3.497.686,33	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	2.102.070,04	77.002,28	2.025.067,76	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.	6.610.597,16	0,00	6.610.597,16	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	593.391,04	553.896,64	39.494,40	0,00
24000	P.P.S.Terrenos General	1.112.593,11	1.112.593,11	0,00	0,00
24001	P.P.S.PARCELA 10 SECTOR 108	295.779,12	0,00	295.779,12	0,00
24002	P.P.S.PARCELA 13 SECTOR 108	2.302.896,96	0,00	2.302.896,96	0,00
24003	P.P.S.PARCELA 4 SECTOR 108	3.599.664,90	0,00	3.599.664,90	0,00
24004	P.P.S.PARCELA 5 SECTOR 108	463.078,98	0,00	463.078,98	0,00
24005	P.P.S.PARCELA 14-B2 SECTOR 30-D	209.048,58	0,00	209.048,58	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24006	P.P.S.PARCELA 14-B3 SECTOR 30-D	207.341,16	0,00	207.341,16	0,00
24007	P.P.S.PARCELA 14-B4 SECTOR 30-D	206.235,90	0,00	206.235,90	0,00
24008	P.P.S.PARCELA 38 SECTOR 31A-100	1.415.948,04	0,00	1.415.948,04	0,00
24009	P.P.S.PARCELA 40 SECTOR 31A-100	627.057,60	0,00	627.057,60	0,00
24010	P.P.S.PARCELA M-17AB SECTOR 34A	419.621,28	0,00	419.621,28	0,00
24011	P.P.S.PARCELA 7 SECTOR 35	603.754,32	0,00	603.754,32	0,00
24012	P.P.S.PARCELA 8-C SECTOR 36	847.594,02	0,00	847.594,02	0,00
24013	P.P.S.PARCELA 16.7 SECTOR 41	623.539,02	0,00	623.539,02	0,00
24014	P.P.S.PARCELA 252-R2 SECTOR 42-B	607.357,14	0,00	607.357,14	0,00
24016	P.P.S.PARCELA VC9 U.E.20B	2.752.138,74	0,00	2.752.138,74	0,00
24017	P.P.S.PARCELA VC12 U.E.20B	2.734.963,92	0,00	2.734.963,92	0,00
24018	P.P.S.PARCELA VC15 U.E.20B	2.091.277,50	0,00	2.091.277,50	0,00
24019	P.P.S.PARCELA VC18 U.E.20B	2.435.085,90	0,00	2.435.085,90	0,00
24020	P.P.S.PARCELA S4 U.E.24	3.269.663,28	3.269.663,28	0,00	0,00
24021	P.P.S.PARCELA 4 U.E.28 "EL VAL"	1.489.736,04	0,00	1.489.736,04	0,00
24022	P.P.S.PARCELA RM-1 U.E-2B	3.303.395,16	0,00	3.303.395,16	0,00
24023	P.P.S.PARCELA 14 U.E SECTOR 21-A	3.772.473,90	0,00	3.772.473,90	0,00
24024	P.P.S.PARCELA 15 U.E SECTOR 21-A	3.687.137,22	0,00	3.687.137,22	0,00
24027	P.P.S.PARCELA P-2 U.E 27 SECTOR 42-A	396.050,46	0,00	396.050,46	0,00
24028	APARCAMIENTO SUBTERRANEO GRAN CANAL	154.929,84	0,00	154.929,84	0,00
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PAT.PUB.SUELO.	2.889.075,80	0,00	2.889.075,80	0,00
25010	Acciones sin cotización oficial	2.967.799,09	2.967.799,09	0,00	0,00
25011	Acciones sin cotización oficial	2.040.281,86	2.040.281,86	0,00	0,00
25012	Acciones sin cotización oficial	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
25013	Acciones sin cotización oficial	2.350.084,00	0,00	2.350.084,00	0,00
25014	Acciones sin cotización oficial	1.133.304,48	1.133.304,48	0,00	0,00
25015	Inversiones Financieras Permanentes en Capital	613.032,35	0,00	613.032,35	0,00
2806	AMORT.ACUM.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00	1.764.756,55	0,00	1.764.756,55
2809	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.	0,00	18.271,00	0,00	18.271,00
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	18.670.813,20	0,00	18.670.813,20
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	4.063.907,10	0,00	4.063.907,10
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTR	0,00	3.252.542,45	0,00	3.252.542,45
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	5.681.908,41	0,00	5.681.908,41
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓ	0,00	2.755.233,21	0,00	2.755.233,21
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	1.665.323,96	0,00	1.665.323,96
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00	1.711.665,00	0,00	1.711.665,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	139.565.977,00	163.877.986,12	0,00	24.312.009,12
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	176.629,56	180.629,56	0,00	4.000,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	23.844.786,09	31.806.092,19	0,00	7.961.306,10
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	19.856.065,32	25.071.307,97	0,00	5.215.242,65
4011	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	12.896,91	15.826,60	0,00	2.929,69
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	7.745.278,12	8.753.137,68	0,00	1.007.859,56
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	186.839,79	215.883,25	0,00	29.043,46
41310	Acr. Aplicables Pend. Aplicar. Op. Gestión	0,00	2.829.077,47	0,00	2.829.077,47
41313	Acr. Aplicables Pend. Aplicar. Otr.Deudas	0,00	111.925,67	0,00	111.925,67
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	6.576.630,98	8.230.882,91	0,00	1.654.251,93
4183	ACREE.DEV.ING.OTRAS DEUDAS.	11.581,10	11.581,10	0,00	0,00
41902	Retención judicial	0,00	930,13	0,00	930,13
41904	Otros Acreedores no Pptarios	0,00	2.695.520,78	0,00	2.695.520,78
41999	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	36.630.796,05	36.630.796,05	0,00	0,00
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	226.718.030,59	201.333.125,78	25.384.904,81	0,00
4301	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	9.000.000,00	414.210,95	8.585.789,05	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	4.285.440,49	3.331.486,78	953.953,71	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	83.886.717,36	8.858.543,76	75.028.173,60	0,00
4311	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	8.432.173,94	3.767.641,31	4.664.532,63	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	6.924.138,79	798.257,22	6.125.881,57	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	5.485.787,76	0,00	5.485.787,76
43303	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OTRAS INVER.FIN.	0,00	183,75	0,00	183,75
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRE	0,00	6.588.212,08	0,00	6.588.212,08
43400	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	8.710.074,27	0,00	8.710.074,27
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	6.588.212,08	0,00	6.588.212,08	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	622.606,13	382.084,44	240.521,69	0,00
4490	Anticipos a cuenta Nómina Mes	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00
4491	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.490.399,23	0,00	2.490.399,23	0,00
4493	Anticipos paga extra	12.890,00	11.500,00	1.390,00	0,00
4499	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	19.635.795,26	19.635.795,26	0,00	0,00
450	DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.	45.094,24	3.180,00	41.914,24	0,00
4510	POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES.	0,00	125,79	0,00	125,79
452	ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR.	3.305,79	45.094,24	0,00	41.788,45
453	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	46,20	1.145.489,04	0,00	1.145.442,84
455	ENT.PUB.DEV.ING.PTES DE PAGO.	9.989,76	0,00	9.989,76	0,00
457	ACREEDORES DEV.DE ING. POR R.O.E.P.	0,00	9.989,76	0,00	9.989,76

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4700	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	97.735,01	1.675,79	96.059,22	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	IVA SOPORTADO.	199.340,60	199.340,60	0,00	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	350.020,28	350.020,28	0,00	0,00
4751	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	13.569.570,69	15.607.973,22	0,00	2.038.402,53
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	20.375.321,56	20.404.147,55	0,00	28.825,99
4770	IVA REPERCUTIDO.	513.001,28	513.001,28	0,00	0,00
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	50.424.074,09	104.634.844,41	0,00	54.210.770,32
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	10.421.194,41	21.746.489,77	0,00	11.325.295,36
529	OTRAS DEUDAS A C/P.	2.523.769,59	6.942.615,64	0,00	4.418.846,05
5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.	6.535.771,53	36.183,87	6.499.587,66	0,00
5541	Ingr.Pdtes.Aplicación. De Entidades Colaboradoras	55.986.182,54	71.781.548,43	0,00	15.795.365,89
5542	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	0,00	59.721,08	0,00	59.721,08
5543	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid.recaudac	92.503.923,75	92.557.573,88	0,00	53.650,13
5544	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid. PF	20.654,60	20.654,60	0,00	0,00
5547	Ingr.Pdtes.Aplicación. Formalización Compensacion	700.264,57	700.264,57	0,00	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	508.720,47	0,00	508.720,47	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	285.022.645,44	285.022.645,44	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	4.933.757,28	4.933.757,28	0,00	0,00
5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5572	Formalizacion Anticipos	39.472,47	39.472,47	0,00	0,00
5574	Pago Seg. Soc. a cargo del Ayto. en formalización	16.594.054,15	16.594.054,15	0,00	0,00
5575	Formalización Alquileres	7.187,52	7.187,52	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	67.632.553,10	67.632.553,10	0,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	65.564.867,32	65.564.867,32	0,00	0,00
5580	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.	84.932,86	84.932,86	0,00	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	105.587,46	105.587,46	0,00	0,00
559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	7.033,14	0,00	7.033,14
560	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	659.194,87	6.843.566,62	0,00	6.184.371,75
56100	Retenciones judiciales	49.662,53	50.475,19	0,00	812,66
56101	Retención Cuotas Sindicales	76.772,50	76.772,50	0,00	0,00
56102	Depósitos recibidos de Entes Públicos	995,80	81.377,76	0,00	80.381,96
56103	Retención Cuotas Asistenc. Sanitaria	111.611,33	116.177,84	0,00	4.566,51
56104	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones	418.979,34	435.718,05	0,00	16.738,71
56106	Retención judicial de haberes	50.751,48	51.344,24	0,00	592,76
56108	Depósitos recibidos de particulares	0,00	368.042,18	0,00	368.042,18

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
56109	Otros depósitos recibidos	0,00	605,83	0,00	605,83
56112	Otras retenciones	0,00	216.056,49	0,00	216.056,49
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	150,25	0,00	150,25	0,00
570	CAJA OPERATIVA.	2.124,23	1.433,82	690,41	0,00
57115	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	9.660.151,00	6.090.464,06	3.569.686,94	0,00
57121	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	80.083.700,38	72.045.610,42	8.038.089,96	0,00
57122	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	3.321.479,15	1.088.555,40	2.232.923,75	0,00
57123	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	23.092.162,89	21.806.511,83	1.285.651,06	0,00
57127	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	65.068.424,36	62.660.306,22	2.408.118,14	0,00
57129	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	108.593.005,32	92.985.219,17	15.607.786,15	0,00
57130	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	10.728,44	18,02	10.710,42	0,00
57150	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	5.332.396,14	2.328.019,94	3.004.376,20	0,00
57160	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	15.597.755,17	6.436.778,00	9.160.977,17	0,00
57310	Bancos Ctas Restrngidas	30.334.207,11	25.050.221,56	5.283.985,55	0,00
57311	Bancos Ctas Restrngidas	5.531.592,11	1.879.081,60	3.652.510,51	0,00
57312	Bancos Ctas Restrngidas	12.048.604,57	11.888.891,00	159.713,57	0,00
57313	Bancos Ctas Restrngidas	1.780.606,07	1.114.018,84	666.587,23	0,00
57314	Bancos Ctas Restrngidas	55.340.943,12	38.000.312,83	17.340.630,29	0,00
57315	Bancos Ctas Restrngidas	482.059,61	461.201,82	20.857,79	0,00
57321	Bancos Ctas Restrngidas	16.624.043,33	16.438.950,12	185.093,21	0,00
57322	Bancos Ctas Restrngidas	3.155,35	2.713,82	441,53	0,00
57400	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
57500	Cuentas restringidas de pagos a justificar	104.406,08	104.406,08	0,00	0,00
57591	Otras cuentas restringidas de pagos	12.676,55	12.676,55	0,00	0,00
57700	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	847.677,81	0,00	847.677,81	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	3.761.609,82	0,00	3.761.609,82	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	292.928,91	0,00	292.928,91	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	787.731,06	0,00	787.731,06	0,00
628	SUMINISTROS.	6.402.784,73	0,00	6.402.784,73	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	42.069.609,14	0,00	42.069.609,14	0,00
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	4.867.934,31	0,00	4.867.934,31	0,00
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	3.094.116,80	0,00	3.094.116,80	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	67.438.306,32	0,00	67.438.306,32	0,00
641	INDEMNIZACIONES.	63.298,66	0,00	63.298,66	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	16.360.689,33	0,00	16.360.689,33	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	1.066.131,00	0,00	1.066.131,00	0,00
6501	TRANSF.AL RESTO DE ENT.	9.308.509,82	0,00	9.308.509,82	0,00
6511	SUBV.AL RESTO DE ENT.	7.425.312,10	0,00	7.425.312,10	0,00
6625	INTERESES DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.	951.063,03	0,00	951.063,03	0,00
6626	INTERESES DE OTRAS DEUDAS.	396.849,62	0,00	396.849,62	0,00
669	Otros gastos financieros	57.270,21	0,00	57.270,21	0,00
671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV.MATERIAL.	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
6806	AMORT.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	137.876,98	0,00	137.876,98	0,00
6809	AMORT.DE OTRO INMOV.INTANGIBLE.	9.135,50	0,00	9.135,50	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	1.695.859,23	0,00	1.695.859,23	0,00
6814	AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	361.419,31	0,00	361.419,31	0,00
6815	AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS.	189.736,79	0,00	189.736,79	0,00
6816	AMORT.DE MOBILIARIO.	157.817,45	0,00	157.817,45	0,00
6817	AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	175.348,11	0,00	175.348,11	0,00
6818	AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	108.071,78	0,00	108.071,78	0,00
6819	AMORT.DE OTRO INMOV.MATERIAL.	87.591,52	0,00	87.591,52	0,00
6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	54.210.770,32	0,00	54.210.770,32	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS.	0,00	810,00	0,00	810,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSI	0,00	5.259.567,31	0,00	5.259.567,31
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	513.349,46	54.640.932,93	0,00	54.127.583,47
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁ	94.559,90	9.737.633,50	0,00	9.643.073,60
726	IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA.	1.314.230,30	8.268.842,73	0,00	6.954.612,43
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	5.058.071,02	15.422.436,68	0,00	10.364.365,66
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	0,00	6.843.917,11	0,00	6.843.917,11
732	IMPUESTOS ESPECIALES.	212.846,17	1.497.336,79	0,00	1.284.490,62
733	IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS.	162.690,76	6.236.098,59	0,00	6.073.407,83
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	1.122.244,63	5.287.940,06	0,00	4.165.695,43
741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.	362,00	369.113,23	0,00	368.751,23
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	110.126,81	6.410.237,24	0,00	6.300.110,43
7461	APROVECH.URBAN.CORRESPONDIENTE A LA ADM.	0,00	4.861,29	0,00	4.861,29
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	8.870.244,62	54.131.682,33	0,00	45.261.437,71
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	988.246,40	43.134.500,81	0,00	42.146.254,41
7521	SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES.	0,00	0,00	0,00	0,00
760	INGRESOS DE PARTICIP.EN EL PATRIMONIO NETO.	0,00	219.730,39	0,00	219.730,39
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	414.312,16	1.604.092,30	0,00	1.189.780,14
773	BENE.PROCEDENTES DEL PATRI. PÚBLICO DEL SUEL	0,00	832.336,72	0,00	832.336,72

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
775	REINTEGROS.	10.720,37	605.770,91	0,00	595.050,54
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	11.764,85	2.916.933,12	0,00	2.905.168,27
777	OTROS INGRESOS.	437.714,31	7.279.186,64	0,00	6.841.472,33
7983	REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	50.424.074,09	0,00	50.424.074,09
891	DETERIORO DE PARTIC. EN E.GR.,MGR.ASO.	3.243.269,08	0,00	3.243.269,08	0,00
	TOTAL GENERAL	4.699.454.673,94	4.699.454.673,94	1.607.008.682,79	1.607.008.682,79