

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	31.211.518,21	31.211.626,19	0,00	107,98
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	27.173.310,91	27.173.310,91	0,00	0,00
0020	Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios	1.403.841,71	1.403.841,71	0,00	0,00
0021	Presupuesto de Gastos: Suplementos de Créditos	1.287.286,44	1.287.286,44	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	2.852.303,72	2.852.303,72	0,00	0,00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
0028	Presupuesto de Gastos: Bajas por anulación	-1.532.724,57	-1.532.724,57	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	28.244.185,68	31.211.518,21	0,00	2.967.332,53
0031	Créditos retenidos para gastar	7.516.919,01	7.972.646,98	0,00	455.727,97
0032	Créditos retenidos para transferencias y bajas	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	27.788.064,08	27.788.457,71	0,00	393,63
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	27.787.956,10	0,00	27.787.956,10
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	27.173.310,91	27.173.310,91	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	4.038.207,30	4.038.207,30	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	31.211.518,21	0,00	31.211.518,21	0,00
0090	Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos	0,00	351.741,17	0,00	351.741,17
0091	Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados	351.741,17	323.419,99	28.321,18	0,00
0092	Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados	323.419,99	0,00	323.419,99	0,00
0301	Control Interno TAO Proyectos Gastos	199.312,80	199.312,80	0,00	0,00
0321	Formalización Cancelación de Valores	918.358,14	918.358,14	0,00	0,00
0322	Formalización Constitución de Valores	223.032,69	223.032,69	0,00	0,00
0600	Otros Valores	324.347,55	127.581,00	196.766,55	0,00
06040	Otros Valores	449.449,66	30.000,00	419.449,66	0,00
06041	Valores Ejecución de Obras	11.398.184,54	650.135,16	10.748.049,38	0,00
06042	Valores Servicios y Suministro	493.965,32	95.304,15	398.661,17	0,00
06043	Valores Obras de Particulares	90.362,52	15.337,83	75.024,69	0,00
0624	Otros Valores	7.408,15	0,00	7.408,15	0,00
065	Depositantes de Valores	918.358,14	12.756.309,59	0,00	11.837.951,45
067	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	0,00	7.408,15	0,00	7.408,15
0901	Retención I.R.P.F.	82.205,59	50.251,98	31.953,61	0,00
0902	Retención Seguridad Social	6,09	11.384,02	0,00	11.377,93
0903	Retención Sindical	0,00	8.727,25	0,00	8.727,25
0920	OT CREDITO DISPONIBLE	14.326.072,56	14.326.072,56	0,00	0,00
0921	OT POLIZA DE CREDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0922	OT CREDITO DISPUESTO	11.326.072,56	11.326.072,56	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09400	Total Embargado	8.606.653,18	0,00	8.606.653,18	0,00
09401	Embargado Pendiente	21.475,92	7.513.898,33	0,00	7.492.422,41
09403	Embargado Pagado	0,00	1.114.230,77	0,00	1.114.230,77
0951	Total Descuentos y Retenciones:	70.363,25	82.211,68	0,00	11.848,43
0952	Importe Líquido:	8.783.832,37	8.783.832,37	0,00	0,00
096	Cta.Control Endosos	118.864,60	0,00	118.864,60	0,00
098	Cta.Control Endosos	0,00	118.864,60	0,00	118.864,60
100	Patrimonio	0,00	63.309.845,42	0,00	63.309.845,42
108	Patrimonio entregado en cesión	386.599,83	0,00	386.599,83	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	4.651.489,45	7.678.464,72	0,00	3.026.975,27
129	Resultados del ejercicio	3.026.975,27	3.026.975,27	0,00	0,00
170	Deudas a LP con entidades de crédito	4.162.251,28	23.770.885,90	0,00	19.608.634,62
171	Deudas a largo plazo	0,00	1.544.237,74	0,00	1.544.237,74
180	Fianzas recibidas a Largo Plazo	9.800,00	52.806,77	0,00	43.006,77
200	Terrenos y bienes naturales	3.018.769,20	0,00	3.018.769,20	0,00
201	Infraestructuras y bienes destinados a uso general	22.620.743,77	0,00	22.620.743,77	0,00
208	Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cult.	24.040,45	0,00	24.040,45	0,00
219	Otro inmovilizado inmaterial	661.403,52	0,00	661.403,52	0,00
2200	Solares sin edificar	1.439.775,60	0,00	1.439.775,60	0,00
2201	Fincas Rústicas	27.947,06	0,00	27.947,06	0,00
2203	OTROS TERRENOS	10.910.574,31	0,00	10.910.574,31	0,00
221	Construcciones	26.239.209,38	0,00	26.239.209,38	0,00
222	Instalaciones técnicas	979.507,74	0,00	979.507,74	0,00
223	Maquinaria	2.087.810,24	0,00	2.087.810,24	0,00
224	Utillaje	18.766,74	0,00	18.766,74	0,00
226	Mobiliario	2.153.637,03	0,00	2.153.637,03	0,00
227	Equipos para procesos de información	1.160.932,19	0,00	1.160.932,19	0,00
228	Elementos de transporte	426.845,15	0,00	426.845,15	0,00
2290	Bienes en estado de venta	4.384,85	0,00	4.384,85	0,00
2291	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.403.845,31	0,00	3.403.845,31	0,00
230	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	16.612.742,83	0,00	16.612.742,83	0,00
240	Terrenos	21.228,00	0,00	21.228,00	0,00
250	Inversiones financieras permanentes en capital	186.010,12	0,00	186.010,12	0,00
253	Créditos a largo plazo por enajenación de inmovil.	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00
400	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	23.165.408,96	27.222.448,56	0,00	4.057.039,60
401	Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados	3.966.275,49	4.006.948,07	0,00	40.672,58

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
408	Acreedores por devolución de ingresos	326.589,26	500.284,00	0,00	173.694,74
410	Acreedores por I.V.A. soportado	1.027,97	23.072,06	0,00	22.044,09
413	Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup.	0,00	87.840,89	0,00	87.840,89
414	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	13.536,81	0,00	13.536,81	0,00
416	Formalización pagos no presupuestarios	1.980.383,04	2.049.042,03	0,00	68.658,99
418	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	202.544,17	358.842,71	0,00	156.298,54
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	189.453,85	694.304,46	0,00	504.850,61
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	11.532.915,53	10.599.421,59	933.493,94	0,00
4301	De declaraciones autoliquidadas	116.851,32	116.851,32	0,00	0,00
4302	De ingresos sin contraído previo	871.097,95	871.097,95	0,00	0,00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Rec	15.846.842,86	13.323.667,52	2.523.175,34	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	3.467.217,67	1.988.531,90	1.478.685,77	0,00
4313	De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo	6.893.037,76	1.140.310,03	5.752.727,73	0,00
4330	Derech.anul.anulación liquidac.contraído previo e	0,00	58.000,22	0,00	58.000,22
4332	Derech.anul.anulación liq.contraído previo e I.Rec	0,00	122.542,18	0,00	122.542,18
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	217.793,30	0,00	217.793,30
4340	Der.anulados por anulac.Liquid., de Ingreso Direct	0,00	109.496,33	0,00	109.496,33
4341	Der.anulados por aplaz. y fracc. Ingreso Directo	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50
4342	Der.anulados por anul.Liquid.Ingreso por Recibo	0,00	248.317,45	0,00	248.317,45
437	Devolución de ingresos	217.793,30	0,00	217.793,30	0,00
440	Deudores por I.V.A. repercutido	10.836,75	579,13	10.257,62	0,00
442	Deudores por servicio de recaudación	28.604,19	300,00	28.304,19	0,00
446	Formalización Ingresos no presup.	146.054,26	161.894,03	0,00	15.839,77
44900	Anticipos y préstamos concedidos	4.409,04	0,00	4.409,04	0,00
44901	Pagos Duplicados o Excesivos	2.497,53	0,00	2.497,53	0,00
44902	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.767,23	0,00	1.767,23	0,00
4500	De liquidaciones de contraído previo, Ingr.Directo	19.134,97	3.259,50	15.875,47	0,00
4503	De liquidaciones de contraído previo.Ingreso Recib	110.333,75	32.946,07	77.387,68	0,00
4513	Por anulac.liquidaciones contraído prev.e Ing.Rec.	0,00	22.782,08	0,00	22.782,08
4519	Por devolución de ingresos	0,00	274,05	0,00	274,05
452	Entes Públicos, por derechos a cobrar	58.987,65	129.468,72	0,00	70.481,07
453	Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar	40.838,10	76.326,60	0,00	35.488,50
454	Devolución ingresos por recur.otros Entes Públicos	274,05	0,00	274,05	0,00
455	Entes Públicos, por devol. ingresos pdtes. pago	274,05	274,05	0,00	0,00
457	Acreedores por dev. Ingresos recursos otr. Entes	274,05	274,05	0,00	0,00
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	1.040,12	442,08	598,04	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4720	Hacienda Pública, IVA soportado	1.035,65	1.035,64	0,01	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	209,85	209,85	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor. IRPF	1.233.244,91	1.503.635,56	0,00	270.390,65
4760	Seguridad Social, acreedora	404.336,42	416.858,19	0,00	12.521,77
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	569,41	569,41	0,00	0,00
490	Provisión para insolvencias	4.091.939,19	8.950.856,77	0,00	4.858.917,58
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	8.547.745,91	8.547.746,00	0,00	0,09
521	Deudas a corto plazo	111.293,40	130.267,76	0,00	18.974,36
522	Deudas por Operaciones de Tesorería	11.326.072,56	11.312.315,16	13.757,40	0,00
542	Créditos a corto plazo	42.558,22	38.634,44	3.923,78	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	8.801.843,58	8.898.622,02	0,00	96.778,44
555	Pagos pendientes de aplicación	317,51	317,51	0,00	0,00
5580	Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación	9.247,14	9.247,14	0,00	0,00
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	238,31	238,31	0,00	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	11.351,54	11.351,54	0,00	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	22.912,22	0,00	22.912,22
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	10.309,50	0,00	10.309,50
5613	RECIBOS DEVUELTOS REMESAS	56.467,90	1.725,45	54.742,45	0,00
5614	INGRESOS DUPLICADOS	253,26	62.426,06	0,00	62.172,80
5615	RETENCION SINDICAL	1.020,60	1.786,50	0,00	765,90
5616	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	23.992,56	26.835,46	0,00	2.842,90
5617	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	0,00	40.419,38	0,00	40.419,38
5618	Depósitos recibidos de particulares	0,00	144.277,91	0,00	144.277,91
5619	Otros depósitos recibidos	0,00	10.801,21	0,00	10.801,21
565	Fianzas constituidas a corto plazo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo	1.145,50	0,00	1.145,50	0,00
57000	CAJA EFECTIVO - TESORERIA	4.167,48	4.089,87	77,61	0,00
57001	RECAUDACION-CAJA EFECTIVO	172,25	0,00	172,25	0,00
57002	PISCINA-CAJA EFECTIVO	30,05	0,00	30,05	0,00
57103	BSCH CTA 2414044013	1.075.715,47	1.043.349,88	32.365,59	0,00
57104	BMN	149.186,09	144.554,04	4.632,05	0,00
57105	BBVA 0010500007	248.815,54	223.241,05	25.574,49	0,00
57106	BBVA 0200120253	18.552.297,68	17.895.426,47	656.871,21	0,00
57107	BANKIA	310.650,12	305.640,75	5.009,37	0,00
57112	SABADELL-CAM	888.754,16	888.000,00	754,16	0,00
57113	CR 0029	21.803.054,86	21.636.889,10	166.165,76	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
57114	CAIXA CATALUNYA 20131710630200016263	289.327,88	227.973,16	61.354,72	0,00
57115	BANESTO ICO RDL 4/12	215.866,04	215.178,44	687,60	0,00
57116	BANCO DE VALENCIA	4.344,68	4.344,68	0,00	0,00
57117	CR 0043 Cta retribuida	4.164.052,58	3.763.468,88	400.583,70	0,00
57118	IBERCAJA	510.335,63	432.670,08	77.665,55	0,00
57119	LA CAIXA	1.123.073,64	1.116.025,25	7.048,39	0,00
57123	BANESTO 0030-2065-70-0375100273	353.429,41	353.429,41	0,00	0,00
57124	BBVA 487 ICO	478.027,57	478.027,57	0,00	0,00
57300	CR 0036-MERCADO	145.696,11	130.515,48	15.180,63	0,00
57301	CR 0050-RECAUDACION	2.538.402,82	2.480.278,43	58.124,39	0,00
57303	CR 0012 SME	412.834,38	404.915,01	7.919,37	0,00
5740	Caja de pagos a justificar	11.131,00	11.113,23	17,77	0,00
5741	Caja fija	243,12	243,12	0,00	0,00
57700	BBVA POLIZA DE CRÉDITO	14.681.391,42	14.681.391,42	0,00	0,00
57701	CAJA RURAL CAJAMAR POLIZA DE CREDITO	7.975.996,30	7.975.996,30	0,00	0,00
5780	Movimientos internos de Tesorería	52.372.018,03	52.372.018,03	0,00	0,00
5781	ENLACE PAGO NOMINA	7.191,86	7.191,86	0,00	0,00
5790	Formalización	2.491.887,68	2.491.887,68	0,00	0,00
5791	Sin salida material de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00
5798	PAGO NOMINA	7.591.723,82	7.591.723,82	0,00	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	8.526.533,64	8.526.533,64	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	310.553,91	0,00	310.553,91	0,00
622	Reparaciones y conservación	279.034,88	0,00	279.034,88	0,00
624	Transportes	43.896,20	0,00	43.896,20	0,00
625	Primas de seguros	56.322,47	0,00	56.322,47	0,00
628	Suministros	1.231.914,00	0,00	1.231.914,00	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	7.108.576,06	0,00	7.108.576,06	0,00
640	Sueldos y Salarios	7.862.206,60	0,00	7.862.206,60	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	2.293.646,47	0,00	2.293.646,47	0,00
644	Otros gastos sociales	14.378,51	0,00	14.378,51	0,00
645	Prestaciones sociales	19.595,00	0,00	19.595,00	0,00
650	Transferencias corrientes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
651	Subvenciones corrientes	1.323.894,80	0,00	1.323.894,80	0,00
656	Subvenciones de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
662	Intereses de deudas a largo plazo	412.265,36	0,00	412.265,36	0,00
663	Intereses de deudas a corto plazo	62.289,89	0,00	62.289,89	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6699	Otros gastos financieros	4.607,57	0,00	4.607,57	0,00
6791	Pérdida por la modificación de derechos de presupu	358.831,28	0,00	358.831,28	0,00
6799	Otros gastos y pérdidas de ejercicios anteriores	-3.366,48	0,00	0,00	3.366,48
694	Dotación a la provisión para insolvencias	4.858.917,58	0,00	4.858.917,58	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	133.374,15	10.371.142,46	0,00	10.237.768,31
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	19.055,52	2.082.036,50	0,00	2.062.980,98
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terr	9.838,79	654.344,26	0,00	644.505,47
727	Impuesto sobre actividades económicas	2.390,11	329.291,65	0,00	326.901,54
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	7.270,43	169.780,81	0,00	162.510,38
740	Tasas por prestación de servicios o realización de	28.740,43	3.704.714,84	0,00	3.675.974,41
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento	28.741,50	1.092.113,16	0,00	1.063.371,66
746	Ingresos por aprovechamiento urbanístico	0,00	7.531,22	0,00	7.531,22
750	Transferencias corrientes	0,00	7.319.612,82	0,00	7.319.612,82
751	Subvenciones corrientes	0,00	1.272.989,96	0,00	1.272.989,96
756	Subvenciones de capital	0,00	177.832,10	0,00	177.832,10
769	Otros ingresos financieros	4.609,80	278.714,49	0,00	274.104,69
773	Reintegros	0,00	14.806,87	0,00	14.806,87
775	Ingresos por arrendamientos	0,00	213.678,00	0,00	213.678,00
777	Otros ingresos	6.900,54	515.121,08	0,00	508.220,54
778	Ingresos extraordinarios	45.791,00	125.363,00	0,00	79.572,00
7799	Otros ingresos y beneficios de ejercicios anterior	78,04	108.795,96	0,00	108.717,92
794	Provisión para insolvencias aplicada	0,00	4.091.939,19	0,00	4.091.939,19
	TOTAL GENERAL	632.059.918,66	632.059.918,66	183.510.391,93	183.510.391,93