

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	32.796.323,66	32.796.323,66	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	27.051.863,47	27.051.863,47	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	4.055.330,37	4.055.330,37	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	1.672.843,67	1.672.843,67	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	81.163,76	81.163,76	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	123.424,60	123.424,60	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	-188.302,21	-188.302,21	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	31.775.977,07	32.796.323,66	0,00	1.020.346,59
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	9.219.012,14	9.375.687,29	0,00	156.675,15
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	31.413.297,16	31.601.301,92	0,00	188.004,76
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	31.413.297,16	0,00	31.413.297,16
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	27.051.863,47	27.051.863,47	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	5.744.460,19	5.744.460,19	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	32.796.323,66	0,00	32.796.323,66	0,00
0090	Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos	0,00	599.881,57	0,00	599.881,57
0091	Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados	599.881,57	599.881,57	0,00	0,00
0092	Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados	599.881,57	0,00	599.881,57	0,00
0301	Control Interno TAO Proyectos Gastos	2.269.245,98	2.269.245,98	0,00	0,00
0311	Control Interno TAO Proyectos Ingresos	1.724.459,40	1.724.459,40	0,00	0,00
0321	Formalización Cancelación de Valores	571.780,46	571.780,46	0,00	0,00
0322	Formalización Constitución de Valores	218.516,09	218.516,09	0,00	0,00
0600	Otros Valores	1.731.447,23	29.701,10	1.701.746,13	0,00
06040	Otros Valores	416.449,66	0,00	416.449,66	0,00
06041	Valores Ejecución de Obras	10.491.176,24	504.015,56	9.987.160,68	0,00
06042	Valores Servicios y Suministro	389.484,81	37.063,80	352.421,01	0,00
06043	Valores Obras de Particulares	68.144,69	1.000,00	67.144,69	0,00
0624	Otros Valores	7.408,15	0,00	7.408,15	0,00
065	Depositantes de Valores	571.780,46	13.096.702,63	0,00	12.524.922,17
067	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	0,00	7.408,15	0,00	7.408,15
100	PATRIMONIO.	0,00	63.309.845,42	0,00	63.309.845,42
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1.066.476,18	18.290.735,88	0,00	17.224.259,70
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	6.397.962,64	6.397.962,64	0,00	0,00
170	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	13.393.309,34	0,00	13.393.309,34
179	OTRAS DEUDAS L/P	596.682,42	1.579.059,38	0,00	982.376,96

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
180	FIANZAS RECIBIDAS L/P	0,00	41.706,77	0,00	41.706,77
201	INVERSIÓN EN DESARROLLO.	172.506,93	0,00	172.506,93	0,00
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	661.955,28	0,00	661.955,28	0,00
2100	Solares sin edificar	1.439.775,60	0,00	1.439.775,60	0,00
2101	Fincas Rústicas	27.947,06	0,00	27.947,06	0,00
2103	OTROS TERRENOS	11.290.953,27	0,00	11.290.953,27	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	26.745.360,83	0,00	26.745.360,83	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	2.138.165,68	0,00	2.138.165,68	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION	979.507,74	0,00	979.507,74	0,00
216	MOBILIARIO.	2.153.637,03	0,00	2.153.637,03	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.272.320,97	0,00	1.272.320,97	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	441.365,15	0,00	441.365,15	0,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	37.710,89	0,00	37.710,89	0,00
2191	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	3.415.845,30	0,00	3.415.845,30	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.	4.887.760,24	0,00	4.887.760,24	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	23.187.573,69	0,00	23.187.573,69	0,00
233	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN CURSO.	24.040,45	0,00	24.040,45	0,00
240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.	21.228,00	0,00	21.228,00	0,00
2501	EN SOCIEDADES MERCANTILES	186.010,12	0,00	186.010,12	0,00
2620	CRÉDITOS L/P POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZAD	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00
370	ACTIVOS CONST.O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENT.	16.612.742,83	0,00	16.612.742,83	0,00
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	20.130.402,60	22.628.846,61	0,00	2.498.444,01
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	50.998,72	50.998,72	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	7.513.065,19	7.833.963,73	0,00	320.898,54
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.922.685,82	1.930.545,36	0,00	7.859,54
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	517.632,59	517.632,59	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	4.596,58	24.173,98	0,00	19.577,40
414	ENTES PUB.ACREE.POR RECAUDACIÓN RECURSOS.	13.536,81	0,00	13.536,81	0,00
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	736.922,08	991.544,38	0,00	254.622,30
4183	ACREE.DEV.ING.OTRAS DEUDAS.	0,00	7.860,23	0,00	7.860,23
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.482.595,25	147.603,71	2.334.991,54	0,00
4191	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	49.731,99	167.295,03	0,00	117.563,04
4199	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	1.975.746,24	1.976.246,24	0,00	500,00
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	28.602.938,11	26.076.351,42	2.526.586,69	0,00
4301	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	4.172.138,76	4.172.138,76	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	519.275,87	477.055,10	42.220,77	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	12.026.157,40	2.169.177,74	9.856.979,66	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	44.034,84	34.208,32	9.826,52	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	107.963,98	0,00	107.963,98
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRE	0,00	736.922,08	0,00	736.922,08
43400	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	1.066.190,80	0,00	1.066.190,80
43403	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OTRAS INVER.FIN.	0,00	2.531,42	0,00	2.531,42
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	736.922,08	0,00	736.922,08	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	11.541,66	1.593,83	9.947,83	0,00
4429	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	28.604,19	0,00	28.604,19	0,00
44900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.409,04	0,00	4.409,04	0,00
44901	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.490,13	0,00	1.490,13	0,00
44902	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.767,23	0,00	1.767,23	0,00
44999	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	156.044,74	171.325,84	0,00	15.281,10
4500	De liquidaciones de contraído previo, Ingr.Directo	136.514,54	50.496,07	86.018,47	0,00
4510	POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES.	0,00	15.019,89	0,00	15.019,89
4519	POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	121,46	0,00	121,46
452	ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR.	65.515,96	136.514,54	0,00	70.998,58
453	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	31.520,46	81.895,07	0,00	50.374,61
454	DEVOLUCIÓN DE ING. POR R.O.E.P.	121,46	0,00	121,46	0,00
455	ENT.PUB,DEV.ING.PTES DE PAGO.	121,46	121,46	0,00	0,00
457	ACREEDORES DEV.DE ING. POR R.O.E.P.	121,46	121,46	0,00	0,00
4700	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	780,03	46,94	733,09	0,00
4720	IVA SOPORTADO.	955,22	4.591,40	0,00	3.636,18
4750	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	1.098,86	1.217,50	0,00	118,64
4751	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	0,00	2.485.095,63	0,00	2.485.095,63
4752	Hacienda Pública RETENCIONES ALQUILERES	433,44	0,00	433,44	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	804.630,66	0,00	804.630,66
4770	IVA REPERCUTIDO.	1.675,16	1.675,16	0,00	0,00
4900	ETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	6.386.053,87	13.017.764,47	0,00	6.631.710,60
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	6.006.307,56	3.189.355,70	2.816.951,86	0,00
521	DEUDAS POR OPERACIONES TESORERÍA	12.139.000,00	12.139.000,00	0,00	0,00
529	OTRAS DEUDAS A C/P.	641.265,82	641.265,82	0,00	0,00
5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.	58.317,40	59.143,02	0,00	825,62
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	8.715.519,10	8.817.331,77	0,00	101.812,67
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	9,02	9,02	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	30.200.578,36	30.200.578,36	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	1.889.977,91	1.889.977,91	0,00	0,00
5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	8.075.425,67	8.075.425,67	0,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	10.513.987,40	10.513.987,40	0,00	0,00
5580	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.	7.474,33	7.474,33	0,00	0,00
5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	452,03	452,03	0,00	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	9.545,94	9.545,94	0,00	0,00
5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	452,03	452,03	0,00	0,00
559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	22.912,22	0,00	22.912,22
560	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	0,00	10.309,50	0,00	10.309,50
5613	RECIBOS DEVUELTOS REMESAS	55.743,73	0,00	55.743,73	0,00
5614	INGRESOS DUPLICADOS	0,00	81.343,04	0,00	81.343,04
5615	RETENCION SINDICAL	0,00	3.566,40	0,00	3.566,40
5616	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	0,00	26.006,63	0,00	26.006,63
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 C/P.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	1.145,50	0,00	1.145,50	0,00
57000	CAJA EFECTIVO - TESORERIA	1.020,83	902,37	118,46	0,00
57001	RECAUDACION-CAJA EFECTIVO	172,25	172,25	0,00	0,00
57002	PISCINA-CAJA EFECTIVO	30,05	0,00	30,05	0,00
57103	BSCH CTA 2414044013	854.665,28	849.319,02	5.346,26	0,00
57104	CAIXA PENEDES	211.582,43	208.669,31	2.913,12	0,00
57105	BBVA 0010500007	79.917,29	78.762,84	1.154,45	0,00
57106	BBVA 0200120253	22.522.028,29	21.904.145,87	617.882,42	0,00
57107	BANKIA CAJA MADRID	1.443.177,71	1.442.690,10	487,61	0,00
57112	SABADELL-CAM	4.634.965,81	4.380.404,39	254.561,42	0,00
57113	CR 0029	25.289.637,71	24.833.907,82	455.729,89	0,00
57114	CAIXA CATALUNYA 20131710630200016263	226.033,52	226.033,52	0,00	0,00
57117	CR 0043 Cta retribuida	10.200.571,68	9.989.314,20	211.257,48	0,00
57118	IBERCAJA	254.161,51	254.161,51	0,00	0,00
57119	LA CAIXA	1.614.694,19	1.482.690,17	132.004,02	0,00
57300	CR 0036-MERCADO	217.684,47	212.000,00	5.684,47	0,00
57301	CR 0050-RECAUDACION	2.476.288,63	2.456.435,68	19.852,95	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
57303	CR 0012 SME	407.172,43	396.000,00	11.172,43	0,00
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	9.563,71	9.545,94	17,77	0,00
5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.	570,49	570,49	0,00	0,00
57700	POLIZA DE CRÉDITO	23.736.173,67	23.736.173,67	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	272.236,28	0,00	272.236,28	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	422.474,78	0,00	422.474,78	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	5.792,50	0,00	5.792,50	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	133.469,47	0,00	133.469,47	0,00
628	SUMINISTROS.	1.443.593,40	0,00	1.443.593,40	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	7.557.486,91	0,00	7.557.486,91	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	8.185.480,95	0,00	8.185.480,95	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	2.488.684,50	0,00	2.488.684,50	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	9.221,49	0,00	9.221,49	0,00
645	PRESTACIONES SOCIALES.	28.767,18	0,00	28.767,18	0,00
6500	TRANSF.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	633.669,00	0,00	633.669,00	0,00
6501	TRANSF.AL RESTO DE ENT.	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00
6510	SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	1.039.599,27	0,00	1.039.599,27	0,00
6511	SUBV.AL RESTO DE ENT.	404.370,89	0,00	404.370,89	0,00
6625	INTERESES DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.	69.335,45	0,00	69.335,45	0,00
669	Gastos de formalización de deudas	26.526,97	0,00	26.526,97	0,00
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN ORDINARIA.	371,68	0,00	371,68	0,00
6980	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO.	6.631.710,60	0,00	6.631.710,60	0,00
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	166.066,48	9.579.658,23	0,00	9.413.591,75
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁ	20.456,27	2.070.210,80	0,00	2.049.754,53
726	IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA.	5.292,13	1.079.374,95	0,00	1.074.082,82
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	859,93	298.191,59	0,00	297.331,66
733	IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS.	25.941,84	249.515,79	0,00	223.573,95
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	19.822,92	3.047.905,88	0,00	3.028.082,96
741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.	0,00	10.538,44	0,00	10.538,44
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	6.006,49	1.118.003,16	0,00	1.111.996,67
7460	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,00	7.478,27	0,00	7.478,27
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	451.008,04	7.891.024,86	0,00	7.440.016,82
7510	SUBV.DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	0,00	12.743,25	0,00	12.743,25
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	22.471,40	1.633.523,38	0,00	1.611.051,98
7521	SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES.	0,00	7.759,09	0,00	7.759,09
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	2.449,42	497.413,22	0,00	494.963,80

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
775	REINTEGROS.	0,00	445,67	0,00	445,67
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	4.054,26	450.226,68	0,00	446.172,42
777	OTROS INGRESOS.	12.672,78	477.202,54	0,00	464.529,76
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	0,00	631.855,16	0,00	631.855,16
7980	REV.DETER DE CRÉDITOS A E.GR.MGR.ASO.	0,00	6.386.053,87	0,00	6.386.053,87
	TOTAL GENERAL	617.951.997,60	617.951.997,60	191.252.251,88	191.252.251,88