

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	0,00	0,00	70.791.802,45	70.791.802,45	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	0,00	0,00	55.130.000,00	55.130.000,00	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	0,00	0,00	203.425,08	203.425,08	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	3.857.130,87	3.857.130,87	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	9.376.907,94	9.376.907,94	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	0,00	0,00	2.280.601,29	2.280.601,29	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	0,00	0,00	-56.262,73	-56.262,73	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	0,00	0,00	48.390.566,09	70.791.802,45	0,00	22.401.236,36
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	0,00	0,00	14.802.582,05	15.447.614,71	0,00	645.032,66
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y BAJAS.	0,00	0,00	0,00	21.429,03	0,00	21.429,03
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	0,00	0,00	45.585.913,27	47.724.104,40	0,00	2.138.191,13
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS.	0,00	0,00	0,00	45.585.913,27	0,00	45.585.913,27
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	0,00	0,00	55.130.000,00	55.130.000,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	0,00	0,00	15.661.802,45	15.661.802,45	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	0,00	0,00	70.791.802,45	0,00	70.791.802,45	0,00
100	PATRIMONIO.	0,00	138.886.567,41	0,00	0,00	0,00	138.886.567,41
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0,00	3.365.045,26	960.372,56	-112.352,50	0,00	2.292.320,20
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	118.102,04	0,00	-236.204,08	-118.102,04	0,00	0,00
130	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "GENERAL"	0,00	27.699.284,79	27.699.284,79	0,00	0,00	0,00
130206	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "INFORMÁTICA"	0,00	0,00	0,00	69.747,45	0,00	69.747,45
1302100	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "TERRENOS Y B.NAT."	0,00	0,00	0,00	20.376,22	0,00	20.376,22
1302111	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "CONSTRUCC.ADMVAS."	0,00	0,00	0,00	172.188,13	0,00	172.188,13
1302112	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "CONSTRUCC.COMERCIALES"	0,00	0,00	0,00	4.185.240,07	0,00	4.185.240,07
1302113	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "OTRAS CONSTRUCC."	0,00	0,00	0,00	11.000.366,22	0,00	11.000.366,22
1302114	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "CONSTRUCC.ENSEÑANZA"	0,00	0,00	0,00	3.406.416,52	0,00	3.406.416,52
1302115	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "CONSTRUCC.INSTAL. DEPORTIVAS"	0,00	0,00	0,00	768.761,12	0,00	768.761,12
1302121	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "INFRAESTRUCTURAS AGUA"	0,00	0,00	0,00	380.357,15	0,00	380.357,15
1302122	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "INFRAESTRUCTURAS ALUMBRADO"	0,00	0,00	0,00	44.140,05	0,00	44.140,05
1302123	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "INFRAESTRUCTURAS PARQUES"	0,00	0,00	0,00	1.983.652,49	0,00	1.983.652,49
1302125	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "INFRAESTRUCTURAS VÍAS URBANAS"	0,00	0,00	0,00	4.298.484,23	0,00	4.298.484,23
1302130	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "BIENES PATRIMONIALES"	0,00	0,00	0,00	621.659,85	0,00	621.659,85
1302140	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "MAQUINARIA"	0,00	0,00	0,00	23.470,06	0,00	23.470,06
1302141	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "UTILLAJE"	0,00	0,00	0,00	26.016,86	0,00	26.016,86
1302150	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "INSTAL.TECNICAS"	0,00	0,00	0,00	264.350,04	0,00	264.350,04
1302160	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "MOBILIARIO"	0,00	0,00	0,00	244.334,55	0,00	244.334,55

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1302170	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "EQUIP.PROC.INFORM."	0,00	0,00	0,00	35.250,79	0,00	35.250,79
1302180	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "ELEMENTOS TRANSPORTE"	0,00	0,00	0,00	86.167,47	0,00	86.167,47
1302190	SUBV.FINAN.INMOV.NO FINANC. "OTRO INMOVILIZ. INMATERIAL"	0,00	0,00	0,00	68.305,52	0,00	68.305,52
142	PROVISIÓN L/P PARA RESPONSABILIDADES.	0,00	400.405,75	0,00	0,00	0,00	400.405,75
1701	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	2.076.777,91	588.286,04	2.437.650,99	0,00	3.926.142,86
179	OTRAS DEUDAS L/P	0,00	2.803.906,09	722.845,94	0,00	0,00	2.081.060,15
18000	Fianzas Presup. l/plazo aprovecham. forestales	0,00	888,49	0,00	0,00	0,00	888,49
18002	Fianzas Presup. l/plazo obras mpales.	0,00	0,09	0,09	23.516,49	0,00	23.516,49
18003	Fianzas Presup. l/plazo prestac. servicios	0,00	141.170,67	14.157,03	34.032,08	0,00	161.045,72
18004	Fianzas Presup. l/plazo venta de bienes	0,00	86.628,71	0,00	0,00	0,00	86.628,71
18005	Fianzas Presup.l/plazo ejec.Planeamiento Urbanist.	0,00	1.090.308,69	69.807,37	216.985,02	0,00	1.237.486,34
18006	Fianzas Presup. l/plazo Varias	0,00	11.733,54	0,00	0,00	0,00	11.733,54
18007	Fianzas Presup. l/plazo Aparcamiento San Martín	0,00	32.310,40	804,49	274,44	0,00	31.780,35
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.	19.873,39	0,00	0,00	0,00	19.873,39	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	612.855,89	0,00	99.911,38	0,00	712.767,27	0,00
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	417.875,33	0,00	0,00	0,00	417.875,33	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	11.473.342,71	0,00	279.650,31	0,00	11.752.993,02	0,00
2111	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	10.762.208,24	0,00	0,00	0,00	10.762.208,24	0,00
2112	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	25.965.453,40	0,00	0,00	0,00	25.965.453,40	0,00
2113	OTRAS CONSTRUCCIONES	21.216.267,21	0,00	0,00	0,00	21.216.267,21	0,00
2114	CONSTRUCCIONES ENSEÑANZA	15.108.347,20	0,00	0,00	0,00	15.108.347,20	0,00
2115	CONSTRUCCIONES INSTALAC. DEPORTIVAS	16.929.050,28	0,00	0,00	0,00	16.929.050,28	0,00
2121	INFRAESTRUCTURAS -AGUAS-	11.968.287,82	0,00	0,00	0,00	11.968.287,82	0,00
2122	INFRAESTRUCTURAS -ALUMBRADO-	4.534.613,90	0,00	588.130,42	0,00	5.122.744,32	0,00
2123	INFRAESTRUCTURAS -PARQUES	7.853.341,61	0,00	292.330,91	0,00	8.145.672,52	0,00
2124	INFRAESTRUCTURAS -SEÑALIZ.	991.880,95	0,00	0,00	0,00	991.880,95	0,00
2125	INFRAESTRUCTURAS -VIAS URBANAS	60.328.819,64	0,00	2.935.316,23	0,00	63.264.135,87	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	4.261.786,30	0,00	160.371,08	0,00	4.422.157,38	0,00
2140	MAQUINARIA	460.243,33	0,00	4.994,88	0,00	465.238,21	0,00
2141	UTILLAJE	244.970,42	0,00	6.806,25	0,00	251.776,67	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	3.352.036,73	0,00	47.568,97	0,00	3.399.605,70	0,00
216	MOBILIARIO.	2.291.069,17	0,00	240.249,13	0,00	2.531.318,30	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	391.481,33	0,00	14.943,50	0,00	406.424,83	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.492.380,21	0,00	23.242,02	0,00	2.515.622,23	0,00
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	169.246,93	0,00	0,00	0,00	169.246,93	0,00
221	INVERSIONES INMOB. CONSTRUCCIONES	427.666,23	0,00	113.970,00	0,00	541.636,23	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT	1.229.933,91	0,00	0,00	0,00	1.229.933,91	0,00
2310	CONSTRUCCIONES EN CURSO.INMOV.MATERIAL.	2.949.845,50	0,00	1.642.890,72	0,00	4.592.736,22	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	6.533.872,39	0,00	9.830.980,12	0,00	16.364.852,51	0,00
233	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN CURSO.	150.329,06	0,00	0,00	0,00	150.329,06	0,00
238	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO.	0,00	0,00	196.066,71	0,00	196.066,71	0,00
240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.	14.212.077,45	0,00	0,00	272.519,97	13.939.557,48	0,00
2501	EN SOCIEDADES MERCANTILES	112.206,00	0,00	0,00	49.000,00	63.206,00	0,00
2621	DEUDORES L/P APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	5.587,51	0,00	1.129,09	5.587,51	1.129,09	0,00
2806	AMORT.ACUM.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00	530.782,77	0,00	0,00	0,00	530.782,77
2809	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.	0,00	1.559,30	0,00	0,00	0,00	1.559,30
28111	AMORTIZAC.ACUM.INM.MATERIAL.-CONSTRUC. ADMINISTR.-	0,00	1.885.185,33	0,00	0,00	0,00	1.885.185,33

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
28112	AMORTIZAC.ACUM.INM.MATERIAL.-CONSTRUC.COMERCIALES	0,00	4.873.179,60	0,00	0,00	0,00	4.873.179,60
28113	AMORTIZAC.ACUM.INM.MATERIAL.-OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.562.771,88	0,00	0,00	0,00	2.562.771,88
28114	AMORTIZAC.ACUM.INM.MATERIAL.-CONSTRUCC.ENSEÑANZA-	0,00	2.307.854,00	0,00	0,00	0,00	2.307.854,00
28115	AMORTIZAC.ACUM.INM.MATERIAL.-CONSTRUCC..INST.DEPOR	0,00	5.464.844,49	0,00	0,00	0,00	5.464.844,49
28121	AMORTIZ.ACUM.INM.MATER.-INFRAESTR.-AGUA-	0,00	5.270.020,74	0,00	0,00	0,00	5.270.020,74
28122	AMORTIZ.ACUM.INM.MATER.-INFRAESTR.-ALUMBRADO	0,00	2.239.922,02	0,00	0,00	0,00	2.239.922,02
28123	AMORTIZ.ACUM.INM.MATER.-INFRAESTR.-PARQUES	0,00	3.671.675,75	0,00	0,00	0,00	3.671.675,75
28124	AMORTIZ.ACUM.INM.MATER.-INFRAESTR.-SEÑALIZAC.	0,00	539.624,50	0,00	0,00	0,00	539.624,50
28125	AMORTIZ.ACUM.INM.MATER.-INFRAESTR.-VIAS URBAN.-	0,00	20.736.106,82	0,00	0,00	0,00	20.736.106,82
28140	AMORTIZ.ACUM.INM.MATER.-MAQUINARIA-	0,00	349.046,61	0,00	0,00	0,00	349.046,61
28141	AMORTIZ.ACUM.INM.MATER.-UTILLAJE-	0,00	192.004,65	0,00	0,00	0,00	192.004,65
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS	0,00	2.235.901,68	0,00	0,00	0,00	2.235.901,68
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	1.521.750,23	0,00	0,00	0,00	1.521.750,23
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00	194.738,69	0,00	0,00	0,00	194.738,69
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	1.843.198,04	0,00	0,00	0,00	1.843.198,04
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00	22.785,15	0,00	0,00	0,00	22.785,15
2821	AMORT.ACUM.DE INVER.EN CONSTRUCCIONES.	0,00	71.035,97	0,00	0,00	0,00	71.035,97
2911	DET.VALOR DE CONSTRUCCIONES.	0,00	501.206,89	0,00	0,00	0,00	501.206,89
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	26.284.532,57	29.733.608,88	0,00	3.449.076,31
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	0,00	0,00	8.494.394,53	10.444.975,96	0,00	1.950.581,43
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	3.057.194,24	3.054.313,96	-1.736,35	0,00	1.143,93
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	0,00	1.272.111,22	1.272.111,22	0,00	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	1.370,25	1.443,75	220,50	0,00	147,00
41310	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	241.985,49	12.192.144,61	12.016.676,47	0,00	66.517,35
41313	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS CUENTAS.	0,00	197.544,34	9.230.148,77	9.122.810,19	0,00	90.205,76
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	69.789,19	1.135.781,39	1.066.014,70	0,00	22,50
4190	Otros Acreedores.Ordenes de pago pendientes 3112	0,00	0,00	0,00	1.421,83	0,00	1.421,83
4196	Otros Acreedores no presupuestarios. CESIÓN SENDA DEL VALADÍ	0,00	0,00	316.123,17	479.610,34	0,00	163.487,17
4198	Otros Acreedores. Ingresos excesivos sanciones	0,00	4.175,03	2.541,03	3.099,00	0,00	4.733,00
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	43.837.236,76	38.260.115,09	5.577.121,67	0,00
4301	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	0,00	0,00	2.437.650,99	2.437.650,99	0,00	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	0,00	0,00	455.240,23	414.365,23	40.875,00	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	9.156.016,69	0,00	5.749,54	5.808.576,18	3.353.190,05	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	53.230,06	0,00	0,00	19.750,00	33.480,06	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	252.488,88	0,00	252.488,88
43320	DER.ANUL.CORR.AP-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	318.147,81	0,00	318.147,81
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	1.135.781,39	0,00	1.135.781,39
43400	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	815.675,41	0,00	815.675,41
43420	DER.ANUL.CERR.AP-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	72.532,80	0,00	72.532,80
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	1.135.781,39	0,00	1.135.781,39	0,00
43910	DER.CANC.CERR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	417,81	0,00	417,81
43920	DER.CANC.CERR.PRESC.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	0,00	132.864,28	0,00	132.864,28
43923	DER.CANC.CERR.PRESC.OTRAS INVER.FIN.	0,00	0,00	0,00	31.127,75	0,00	31.127,75
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	6.307,31	0,00	77.321,19	82.781,70	846,80	0,00
4420	ENTES PÚBLICOS DEUDORES POR RECURSOS RECAUDADOS.	0,00	0,00	12.842.858,03	12.842.424,73	433,30	0,00
4430	DEUD C/P APL-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN.	172.188,39	0,00	395.139,03	181.678,76	385.648,66	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
44901	Pagos Duplicados o Excesivos	5.997,31	0,00	23.266,67	15.644,35	13.619,63	0,00
44902	Otros deudores no presupuestarios	22.434,02	0,00	0,00	11.807,38	10.626,64	0,00
44906	Otros deudores no presupuestos..- CESIÓN SENDA VALADÍN	0,00	0,00	317.083,40	315.989,08	1.094,32	0,00
4500	DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.	6.883,33	0,00	13.584,16	12.501,56	7.965,93	0,00
4510	POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES.	0,00	0,00	0,00	1.503,57	0,00	1.503,57
4519	POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	151,16	0,00	151,16
452	ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR.	0,00	6.883,33	15.437,55	13.584,16	0,00	5.029,94
453	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	0,00	10.532,09	10.683,25	12.501,56	0,00	12.350,40
454	DEVOLUCIÓN DE ING. POR R.O.E.P.	0,00	0,00	151,16	0,00	151,16	0,00
455	ENT.PUB.DEV.ING.PTES DE PAGO.	0,00	0,00	151,16	151,16	0,00	0,00
457	ACREEDORES DEV.DE ING. POR R.O.E.P.	0,00	0,00	151,16	151,16	0,00	0,00
4581	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS.	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94
4582	POR PRESCRIPCIÓN.	0,00	0,00	0,00	1.419,48	0,00	1.419,48
4720	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	1.895,25	1.895,25	0,00	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	5.573,00	67.814,34	74.731,72	0,00	12.490,38
4751	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	0,00	251.291,73	1.739.706,90	1.721.911,47	0,00	233.496,30
4752	HP. ACREEDOR POR RETS. ARRENDAMIENTOS	0,00	1.009,76	3.029,28	3.124,28	0,00	1.104,76
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	51.624,38	604.770,74	603.302,87	0,00	50.156,51
4770	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	76.974,08	76.974,08	0,00	0,00
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	2.050.518,16	2.050.518,16	1.823.551,38	0,00	1.823.551,38
4903	DETER.VAL.CR.OTRAS INVER.FIN.	0,00	39.765,72	39.765,72	8.637,97	0,00	8.637,97
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	650.444,46	586.579,72	588.286,04	0,00	652.150,78
522	DEUDAS A C/P TRANSFORMABLES EN SUBV.	0,00	0,00	0,00	20.011,27	0,00	20.011,27
527	INTERESES C/P DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.	0,00	17.906,35	17.906,35	15.637,54	0,00	15.637,54
529	OTRAS DEUDAS A C/P.	0,00	1.086.108,64	1.086.108,64	722.845,94	0,00	722.845,94
5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.	296.559,82	0,00	0,00	296.559,82	0,00	0,00
544	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
5500	CTAS CORR.NO BANC.E.PUB,ADM.RECURSOS.	0,00	0,00	10.894.430,76	10.894.430,76	0,00	0,00
55420	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	0,00	0,00	79.891,12	79.891,12	0,00	0,00
55430	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid.recaudac	0,00	0,00	1.401.455,28	1.401.455,28	0,00	0,00
55490	Cobros pendientes de aplicacion	0,00	32.145,12	31.297,20	0,00	0,00	847,92
55500	Entregas en ejecución de operaciones (Provisiones)	96.966,86	0,00	4.019,40	7.566,91	93.419,35	0,00
55502	Pagos pendientes de aplicación	4.006,16	0,00	2.458.869,38	1.312.510,84	1.150.364,70	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	0,00	0,00	18.286.257,76	18.286.257,76	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	0,00	26.271.315,55	26.271.315,55	0,00	0,00
5580	Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación	7.260,00	0,00	151.414,83	158.674,83	0,00	0,00
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	0,00	16,23	31.532,66	31.516,43	0,00	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	0,00	151.414,83	151.414,83	0,00	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	9.054,30	0,00	31.532,66	38.400,01	2.186,95	0,00
5586	Gastos realizados con prov. de PJ pend. justif.	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
56000	Fianzas Presup.c/plazo aprovechamientos forestales	0,00	5.510,99	2.467,50	781,01	0,00	3.824,50
56002	Fianzas Presup. c/plazo obras e instalac. municip.	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
56003	Fianzas Presup. c/plazo d prestaciones de servicio	0,00	8.387,59	14.183,72	16.812,90	0,00	11.016,77
56004	Fianzas Presup. c/plazo por venta de bienes	0,00	0,00	4.802,40	4.802,40	0,00	0,00
56005	Fianzas Presup. c/plazo ejecuc. Planeam. Urbanist.	0,00	110.947,40	97.305,01	87.701,14	0,00	101.343,53
56006	Fianzas Presup. a c/plazo Varias	0,00	5.235,52	63.272,56	62.080,77	0,00	4.043,73
56007	Fianzas Presup. a c/plazo Aparcamiento San Martín	0,00	125,00	899,44	804,49	0,00	30,05

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
56100	Depósitos recibidos a c/plazo de entes publicos	0,00	39.190,90	29.407,31	7.645,36	0,00	17.428,95
56105	Depósitos a corto plazo	0,00	146.837,90	202.149,23	87.392,80	0,00	32.081,47
56106	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	0,00	316,43	394,10	77,67	0,00	0,00
56111	Depósitos Recibidos (EXPROPIACIONES)	0,00	0,00	9.606,26	9.606,26	0,00	0,00
566	Depósitos constituidos (Fianzas ERZ y PAGO PROVEED	7.543,90	0,00	0,00	0,00	7.543,90	0,00
570	CAJA OPERATIVA.	4.532,41	0,00	191.343,35	189.934,49	5.941,27	0,00
57110	BANCO POPULAR	24.844,73	0,00	0,00	360,00	24.484,73	0,00
57111	BANCO BILBAO VIZCAYA- O. P.	200.610,29	0,00	345.982,74	419.345,78	127.247,25	0,00
57113	BANKINTER O.P.	209.952,61	0,00	259.821,69	200.200,00	269.574,30	0,00
57115	UNICAJA BANCO, S.A.	1.200.470,66	0,00	28,89	800.003,63	400.495,92	0,00
57117	IBERCAJA	403.390,98	0,00	27.483.211,17	27.276.810,67	609.791,48	0,00
57119	CAJA RURAL	1.068.885,26	0,00	3.856.025,26	3.789.910,47	1.135.000,05	0,00
57122	CAJA RURAL SENDA DEL VALADÍN	0,00	0,00	209.873,60	927,44	208.946,16	0,00
57124	BANCO DE SABADELL	700.400,94	0,00	23.890,36	511.013,04	213.278,26	0,00
57125	BANCO BILBAO-VIZCAYA (B.C.L.)	923.142,02	0,00	22.700.779,00	19.679.736,48	3.944.184,54	0,00
57130	LA CAIXA	706.672,48	0,00	1.286.552,38	817.982,44	1.175.242,42	0,00
57131	CAJA MAR	0,00	0,00	1.506.430,48	0,00	1.506.430,48	0,00
57132	BANCO CENTRAL-HISPANO	110.042,17	0,00	1.704.192,69	500.321,35	1.313.913,51	0,00
57198	BANCO POPULAR PRESTAMO ICO 2018	223.129,69	0,00	150.000,00	354.045,45	19.084,24	0,00
57302	IBERCAJA (RECIBOS DOMICILIADOS)	34.657,46	0,00	1.146.166,17	805.733,45	375.090,18	0,00
57303	IBERCAJA (SERVICIOS SOCIALES)	15.290,46	0,00	178.770,15	177.974,86	16.085,75	0,00
57305	BCO. BILBAO VIZCAYA-MULTAS	20.742,03	0,00	135.933,94	44.184,44	112.491,53	0,00
57306	BBVA C-60	10.127,85	0,00	200.932,14	201.063,29	9.996,70	0,00
57307	IBERCAJA C-60	12.826,20	0,00	885.939,74	852.112,96	46.652,98	0,00
57309	CAJA RURAL C-60	15.660,57	0,00	427.258,52	436.934,26	5.984,83	0,00
57313	LA CAIXA C-60	2.129,45	0,00	390.696,57	390.787,05	2.038,97	0,00
57316	BANKINTER C-60	0,00	0,00	131.763,53	130.065,96	1.697,57	0,00
57317	BANCO SANTANDER C-60	4.364,63	0,00	334.511,27	300.046,83	38.829,07	0,00
57319	IBERCAJA-JUVENTUD	33.175,42	0,00	3.140,00	0,00	36.315,42	0,00
57320	CAJA RURAL (DEPORTES)	12.851,97	0,00	586.853,98	589.342,70	10.363,25	0,00
5740	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	0,00	151.414,83	151.414,83	0,00	0,00
5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.	822,27	0,00	6.837,58	4.846,80	2.813,05	0,00
5751	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	6,77	0,00	35.162,15	25.161,42	10.007,50	0,00
5752	CTA. RESTRINGIDA -TARJETA RURAL-	0,00	0,00	2.455,99	2.455,99	0,00	0,00
582	PROVISIÓN C/P PARA RESPONSABILIDADES.	0,00	194.499,46	194.499,46	0,00	0,00	0,00
585	PROVISIÓN C/P PARA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.	0,00	191.706,72	191.706,72	0,00	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00	0,00	287.298,75	0,00	287.298,75	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00	0,00	1.372.431,00	0,00	1.372.431,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	0,00	0,00	241.222,59	0,00	241.222,59	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	0,00	0,00	171.686,52	0,00	171.686,52	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS.	0,00	0,00	156.409,98	0,00	156.409,98	0,00
628	SUMINISTROS.	0,00	0,00	3.007.266,58	0,00	3.007.266,58	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	0,00	0,00	6.898.548,93	0,00	6.898.548,93	0,00
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	0,00	0,00	1.083.343,33	0,00	1.083.343,33	0,00
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	0,00	0,00	25.240,28	0,00	25.240,28	0,00
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	0,00	0,00	5.113,80	0,00	5.113,80	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	0,00	0,00	9.805.961,25	0,00	9.805.961,25	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
641	INDEMNIZACIONES.	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	0,00	0,00	3.249.246,17	0,00	3.249.246,17	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	0,00	0,00	42.442,01	0,00	42.442,01	0,00
6500	TRANSF.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	0,00	0,00	198,76	0,00	198,76	0,00
6501	TRANSF.AL RESTO DE ENT.	0,00	0,00	399.992,49	0,00	399.992,49	0,00
6510	SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	0,00	0,00	15.798,00	0,00	15.798,00	0,00
6511	SUBV.AL RESTO DE ENT.	0,00	0,00	2.795.790,30	0,00	2.795.790,30	0,00
6625	INTERESES DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.	0,00	0,00	149.360,00	17.906,35	131.453,65	0,00
6660	PÉRDIDAS EN PARTIC. EN E.GR,MGR.ASO.	0,00	0,00	1.654,57	0,00	1.654,57	0,00
6671	PÉRDIDAS CREDITOS INCOBRABLES.OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	164.409,84	0,00	164.409,84	0,00
6697	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	29.778,30	0,00	29.778,30	0,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES.	0,00	0,00	150.126,32	0,00	150.126,32	0,00
6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	0,00	1.832.189,35	0,00	1.832.189,35	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS.	0,00	0,00	0,00	4.444,63	0,00	4.444,63
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	0,00	0,00	0,00	1.338.881,70	0,00	1.338.881,70
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00	0,00	15.141,42	8.719.533,19	0,00	8.704.391,77
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00	0,00	3.824,28	2.374.315,94	0,00	2.370.491,66
726	IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA.	0,00	0,00	215.247,05	573.163,32	0,00	357.916,27
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00	0,00	6.525,73	894.856,44	0,00	888.330,71
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	0,00	0,00	26.948,89	810.866,28	0,00	783.917,39
732	IMPUESTOS ESPECIALES.	0,00	0,00	32.890,41	285.720,86	0,00	252.830,45
733	IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS.	0,00	0,00	123.760,16	990.235,83	0,00	866.475,67
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	0,00	0,00	55.863,78	2.839.613,84	0,00	2.783.750,06
741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.	0,00	0,00	857,75	255.285,07	0,00	254.427,32
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	0,00	0,00	40.031,89	1.712.109,75	0,00	1.672.077,86
7451	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,00	0,00	9.583,01	91.182,17	0,00	81.599,16
7461	APROVECH.URBAN.CORRESPONDIENTE A LA ADM.	0,00	0,00	0,00	10.542,98	0,00	10.542,98
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	8.592.504,31	0,00	8.592.504,31
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	0,00	0,00	1.836,00	2.636.977,13	0,00	2.635.141,13
7541	SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7620	INGRESOS DE CRÉDITOS.	0,00	0,00	0,00	78.770,68	0,00	78.770,68
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	14,79	35.245,28	0,00	35.230,49
775	REINTEGROS.	0,00	0,00	0,00	13.636,92	0,00	13.636,92
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	0,00	0,00	19.548,39	776.373,94	0,00	756.825,55
777	OTROS INGRESOS.	0,00	0,00	630,00	631.550,76	0,00	630.920,76
7952	EXCESO DE PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES.	0,00	0,00	0,00	194.499,46	0,00	194.499,46
7955	EXCESO DE PROVISIÓN PARA DEVOLUCIÓN DE ING.	0,00	0,00	0,00	191.706,72	0,00	191.706,72
7983	REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	0,00	0,00	2.090.283,88	0,00	2.090.283,88
9401	ING.SUBV.INM NO FINAN. Y A.EST.VTA .RESTO ENTID	0,00	0,00	16.787,64	17.263.072,52	0,00	17.246.284,88
TOTAL		243.368.229,55	243.368.229,55	725.580.770,72	725.580.770,72	369.714.280,42	369.714.280,42