

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			10.163.249,21	10.163.249,21		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			6.575.755,74	6.575.755,74		
0020	Créditos extraordinarios.			343.129,70	343.129,70		
0021	Suplementos de crédito.			553.754,80	553.754,80		
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.			1.142.678,87	1.142.678,87		
0025	Créditos generados por ingresos.			1.547.930,10	1.547.930,10		
0030	Créditos disponibles.			9.577.601,77	10.163.249,21		585.647,44
0031	Créditos retenidos para gastar			3.294.577,62	3.853.146,53		558.568,91
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			8.994.491,34	9.019.032,86		24.541,52
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				8.994.491,34		8.994.491,34
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			6.575.755,74	6.575.755,74		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			3.587.493,47	3.587.493,47		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			10.163.249,21		10.163.249,21	
1000	Patrimonio.		10.411.937,57				10.411.937,57
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		20.777.868,84	35.628,63	1.620.413,86		22.362.654,07
1290	Resultado del ejercicio.		1.620.413,86	1.620.413,86			
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		308.252,97				308.252,97
17000	DEUDAS L/P ABANCA				344.066,60		344.066,60



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		1.080,00				1.080,00
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	12.432,75		7.320,50		19.753,25	
2091	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.884,28				1.884,28	
2100	SOLARES SIN EDIFICAR	1.950.241,94		654.907,90		2.605.149,84	
2110	INDUSTRIALES	674.159,89		609.899,25		1.284.059,14	
2111	ADMINISTRATIVAS	297.789,73				297.789,73	
2112	COMERCIALES	1.169,00				1.169,00	
2113	OTRAS CONSTRUCCIONES	6.860.185,24				6.860.185,24	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	457.551,77		366.525,32		824.077,09	
2140	MAQUINARIA	192.829,68		181.039,59		373.869,27	
2141	UTILLAJE	22.028,52				22.028,52	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	275.618,98		1.112.427,69		1.388.046,67	
2160	MOBILIARIO	316.070,91		90.105,40		406.176,31	
2161	EQUIPOS DE OFICINA	75.141,61				75.141,61	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	164.826,95		6.936,17		171.763,12	
2180	AUTOMOVIL	254.489,14		42.350,00		296.839,14	
2190	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	370.894,65		152.611,48		523.506,13	
2191	BIENES EN ESTADO DE VENTA	75.445,36				75.445,36	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2200	FINCAS RUSTICAS	415.308,41				415.308,41	
23000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.254.206,28				4.254.206,28	
23001	BIENES COMUNALES	295,80				295,80	
2320	Infraestructuras en curso.	14.898.809,96				14.898.809,96	
2520	Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades	135,75				135,75	
3700	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.	71.024,80				71.024,80	
4000	Operaciones de gestión			5.370.473,21	5.372.873,43		2.400,22
4003	Otras deudas			3.223.193,44	3.231.672,64		8.479,20
4010	Operaciones de gestión		147.501,32	5.400,00			142.101,32
4013	Otras deudas		151.107,01				151.107,01
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		1.545,72	115,68	-1.430,04		
4180	Operaciones de gestión			69.295,46	69.295,46		
41900	COBROS A OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.408,91	1.023,20	1.023,20		1.408,91
41901	MUNPAL		1.968,40				1.968,40
41902	OTROS ACREEDORES NO PRESU-EMBARGOS		1.987,27				1.987,27
41903	REINTEGRO REGULARIZACION SALARIOS		30.486,99				30.486,99
4300	Operaciones de gestión			8.492.991,41	8.021.210,20	471.781,21	
4301	Otras cuentas a cobrar			344.066,60	344.066,60		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4310	Operaciones de gestión	2.451.131,00			388.792,00	2.062.339,00	
43300	Operaciones de gestión				240,93		240,93
4339	Por devolución de ingresos				69.295,46		69.295,46
43400	Operaciones de gestión				37.058,67		37.058,67
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			69.295,46		69.295,46	
43810	Operaciones de gestión				460,58		460,58
43910	Operaciones de gestión				6.717,13		6.717,13
4430	Operaciones de gestión	71,94				71,94	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	4.248,95		90,00		4.338,95	
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			1.409,06	1.828,73		419,67
47510	IRPF PERSONAL EN NOMINA DEL AYUNTAMIENTO		56.763,41	187.451,75	178.614,81		47.926,47
47511	IRPF PROFESIONALES EXTERNOS		3.478,36	8.987,16	9.401,97		3.893,17
47512	I.R.P.F. RETRIBUCIONES ESPECIE		222,30		-222,30		
47513	I.R.P.F. ALQUILERES LOCALES		1.553,76	3.187,22	2.543,36		909,90
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS			487,85	487,85		
47600	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		36.050,96	430.486,08	445.176,30		50.741,18
47601	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL TRABAJADOR		7.900,68	86.502,99	88.836,84		10.234,53
4770	IVA REPERCUTIDO		374,77	2.203,51	1.828,74		



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4900	Operaciones de gestión		1.693.171,52	1.693.171,52	1.771.422,45		1.771.422,45
5290	DEUDAS C/P-RDL 4/2012,Nº1	9.315,56		27.946,68		37.262,24	
5547	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION			1.328.472,26	1.336.516,55		8.044,29
5550	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION			110,25		110,25	
5560	Movimientos internos de tesorería.			4.134.931,72	4.134.931,72		
5570	FORMALIZACION			789.000,07	789.000,07		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes			1.249,87	1.249,87		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe			1.249,87	1.249,87		
5600	FIANZAS Y DEPOSITOS SUBRUBRICAS DE METALICO.		563,05		1.000,00		1.563,05
5610	DE ENTES PUBLICOS		16.897,33				16.897,33
5611	APORTACION MEDICAMENTOS		7.497,96				7.497,96
5612	RETENCION JUDICIAL DE HABERES		0,20				0,20
5613	DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		20.085,34				20.085,34
5614	DE PARTICULARES		7.275,97				7.275,97
5615	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS		36.713,23				36.713,23
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	5.550,00				5.550,00	
5701	CAJA RECAUDACION	126,61		37.278,63	36.980,00	425,24	



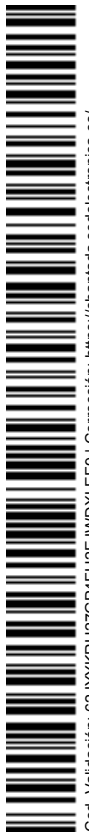
BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5703	CAJA PISCINA	67,90		17.570,51	17.281,00	357,41	
57100	A BANCA	12.797,36		219.948,57	223.724,08	9.021,85	
57101	Banco Cr,dito Local	45.629,46		231.114,20	276.743,66		
57102	banco Español de Cr,dito	17.608,58		2.676,49	10.833,86	9.451,21	
57106	Caja Rural	369.908,82		3.098.688,48	2.262.281,32	1.206.315,98	
57107	A BANCA - PAGOS	292.764,26		6.579.917,79	6.866.965,14	5.716,91	
57113	CAIXABANK	47.031,35		63.052,89	94.312,94	15.771,30	
57120	A BANCA RECADACIÓN	404.461,91		2.569.217,01	2.885.282,10	88.396,82	
57127	ABANCA MULTAS POLICIA LOCAL	40.852,60		20.027,15	60.000,00	879,75	
5741	Caja. Anticipos de caja fija			1.749,87	1.249,87	500,00	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			44.642,32		44.642,32	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			158.974,08		158.974,08	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			11.917,90		11.917,90	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			39.559,27		39.559,27	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			61.969,54		61.969,54	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			653.636,40		653.636,40	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			2.002.629,37		2.002.629,37	
6310	Tributos de carácter autonómico.			121.977,35		121.977,35	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6320	Tributos de carácter estatal.			5.050,17		5.050,17	
6400	SUELDOS Y SALARIOS ALTOS CARGOS			1.544.159,28		1.544.159,28	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			450.630,93		450.630,93	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			3.630,00		3.630,00	
6501	Al resto de entidades			205.981,14		205.981,14	
6510	A la entidad o entidades propietarias			1.569,34		1.569,34	
6511	Al resto de entidades			68.000,00		68.000,00	
6620	Intereses de deudas.			7.086,75		7.086,75	
6690	Otros gastos financieros.			462,59		462,59	
6780	Gastos excepcionales.			1,01		1,01	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades			1.771.422,45		1.771.422,45	
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.				3.195,95		3.195,95
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			1.895,26	1.807.515,41		1.805.620,15
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.				369.173,97		369.173,97
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.				201.855,74		201.855,74
7270	Impuesto sobre actividades económicas.				349.999,65		349.999,65
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			38.795,19	142.114,09		103.318,90



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			150,00	235.120,93		234.970,93
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			6.286,86	211.337,95		205.051,09
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			18,03	105.700,79		105.682,76
7501	Del resto de entidades				4.236.009,75		4.236.009,75
7511	Del resto de entidades				769.044,53		769.044,53
7690	Otros ingresos financieros.				28.264,42		28.264,42
7750	Reintegros.				8.835,74		8.835,74
7760	Ingresos por arrendamientos.				3.600,00		3.600,00
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			52,74	21.222,49		21.169,75
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.			-3.257,22			3.257,22
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades				1.693.171,52		1.693.171,52

