

N. DOCUMENTO
201400057657

N. OPERACIÓN FECHA ALIAS
201400071394 31/12/2014

IMPORTE
646.541.694,43

DESCRIP: Cierre 2014

APUNTES :

IMPORTE	D/H	CUENTA	NOMBRE CUENTA
58.463.446,09	D	0092	Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados
10.089,07	D	0131	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 2
865.483,34	D	0141	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2
2.609.869,72	D	0150	Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 1
3.790.910,25	D	0321	Formalización Cancelación de Valores
31.782.661,84	D	065	Depositantes de Valores
2.010.560,55	D	067	Depositantes de docum. en garantía de aplaz. y frac
126.354.175,37	D	100	Patrimonio
95.439.296,81	D	120	Resultados de ejercicios anteriores
43.408.305,9	D	129	Resultados del ejercicio
154.763.553,64	D	170	Deudas a LP con entidades de crédito
10.560.145,04	D	171	Deudas a largo plazo
1.080.832,75	D	281	Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial
18.650.090,85	D	282	Amortización acumulada del inmovilizado material
28.013.258,95	D	480	Acreedores obligaciones reconocidas. Ppto Corriente
12.034.075,48	D	401	Acreedores obligaciones reconocidas. Pptos Cerrados
1.615.727,75	D	408	Acreedores por devolución de Ingresos
16.427,6	D	410	Acreedores por I.V.A. soportado
3.473,53	D	413	Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup.
930,13	D	41902	Retención judicial
616.396,77	D	41904	Otros Acreedores no Pptarios
188.283,99	D	452	Entes Públicos, por derechos a cobrar
8.051.944,68	D	463	Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar
14.444,51	D	457	Acreedores por dev. Ingresos recursos otr. Entes
56.437,02	D	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA
1.547.266,65	D	4751	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract
1.484.639,99	D	4760	Seguridad Social, acreedora.
30.882.325,45	D	490	Provisión para insolvencias
5.756.652,03	D	520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito
1.760.023,92	D	521	Deudas a corto plazo
2.606.080,65	D	5541	Ingr. Pptes. Aplicación. De Entidades Colaboradoras
59.721,08	D	5542	Ingr. Pptes. Aplicación. En cuentas operativas
77.024,42	D	5546	Ingr. Pptes. Aplicación. En Caja
9.128,82	D	5549	Otros Ingresos pendientes de Aplicación.
7.033,14	D	559	Otras partidas pendientes de aplicación
1.260.109,36	D	560	Fianzas recibidas a corto plazo
812,66	D	56100	Retenciones judiciales
80.381,96	D	56102	Depósitos recibidos de Entes Públicos
11.891,28	D	56103	Retención Cuotas Asistenc. Sanitaria
16.843,49	D	56104	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones
538,85	D	56106	Retención judicial de haberes
369.235,79	D	56108	Depósitos recibidos de particulares
609,83	D	56109	Otros depósitos recibidos
210.556,49	D	56112	Otras retenciones
58.463.446,09	H	0090	Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos
875.972,41	H	0101	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2
2.609.869,72	H	0160	Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 1
36.339.698,88	H	0604	Avales para responder de daños.
3.244.453,76	H	0624	Otros Valores
6.391.861,16	H	200	Terrenos y bienes naturales
161.559.998,96	H	201	Infraestructuras y bienes destinados a uso general
7.824.182,24	H	208	Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cult.
1.238.536,44	H	215	Aplicaciones informáticas
656.613,39	H	216	Propiedad intelectual
140.315,88	H	219	Otro inmovilizado inmaterial
3.068.434,13	H	220	Terrenos y bienes Naturales
161.690.578,32	H	221	Construcciones
22.700.846	H	222	Instalaciones técnicas.
5.024.559,38	H	223	Maquinaria
4.293.870,15	H	224	Utillaje
11.099.225,78	H	226	Mobiliario
9.520.885,21	H	227	Equipos para procesos de información
2.225.167,37	H	228	Elementos de transporte
1.392.783,61	H	229	Otro inmovilizado material
47.231.960,88	H	240	Terrenos
2.967.799,09	H	25000	Acciones sin cotización oficial
2.040.281,86	H	25001	Acciones sin cotización oficial
65.900	H	25002	Acciones sin cotización oficial
1.133.304,48	H	25004	Acciones sin cotización oficial
11.203.597,56	H	4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres. Direc
3.576,04	H	4301	De declaraciones autoliquidadas
8.580.892,4	H	4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci
52.791.948,11	H	4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire
6.476.927,05	H	4313	De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo
202.160,86	H	440	Deudores por I.V.A. repercutido
1.489.259,9	H	4491	Otros Deudores No Presupuestarios
982,68	H	4493	Anticipos paga extra
111.347,24	H	4500	De liquidaciones de contraído previo. Ingr. Directo
76.936,75	H	4503	De liquidaciones de contraído previo. Ingreso Recib
422.642,1	H	454	Devolución ingresos por recur. otros Entes Públicos
14.444,51	H	455	Entes Públicos, por devol. ingresos pptes. pago
4.757.094,95	H	542	Créditos a corto plazo
520.392,22	H	555	Pagos pendientes de aplicación
150,25	H	566	Depósitos constituidos a corto plazo
995,01	H	570	Caja
56.738,29	H	571155	Caja España Inversiones
1.977.647,28	H	571214	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/C
166.763,47	H	571215	Ibercaja Banco, S.A. C/C
866.148,15	H	571217	Bankia, S.A. C/C
126.326,2	H	571227	Banco Popular Español, S.A. C/C
468.723,14	H	571234	Caixabank, S.A. C/C
26,62	H	571268	Banxa Sabadell, S.A. C/C
203.534,72	H	571274	Banco Santander (Banesto) C/C
3.773.522,8	H	571291	BBVA Instituciones
2.783,13	H	571299	Banco Mare Nostrum, S.A. C/C
1.513,85	H	571300	ABONO TRANSPORTES MAYORES BANKIA
66.946,1	H	571408	Banco Sabadell (CAM 2012
6.582,9	H	571600	CAJAMAR C/C
5.462,25	H	573107	Banco Santander, S.A. C/R
476,8	H	573112	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/R
58.893,48	H	573124	Caixabank, S.A. C/R
17.470,57	H	573129	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/T
844,25	H	573137	Caixabank, S.A. AT IVTM
2.347,6	H	573138	Banco Santander, S.A. C/E
448,57	H	573139	Bankia, S.A. AT AUTOLIQ.
43,85	H	573142	Banco Santander (Banesto) C/R
1.918,02	H	573143	Banco Santander (Banesto) C/R2
2.521,58	H	573152	Banco Mare Nostrum, S.A. C/R
19.612,07	H	573153	Bankia C/E
5.510,51	H	573155	Caja España Inversiones C/R
22.327,83	H	573215	Ibercaja
70.319,86	H	573217	Bankia C/R
21.225,46	H	573227	Banco Popular C/R2

24.000	H	575101	Anticipos de caja fija Distrito I
40.000	H	575102	Anticipos de caja fija Distrito II
20.000	H	575103	Anticipos de caja fija Distrito III
20.000	H	575104	Anticipos de caja fija Distrito IV
35.000	H	575106	Anticipos de caja fija Distrito V
381,62	H	575912	ICQ pago a proveedoras 2 B. SARTANER

N. DOCUMENTO

1

N. OPERACIÓN FECHA ALIAS REFERENCIA CONTROL REFERENCIA IMPORTE
201500090465 01/01/2015 643.931.824,77

DESCRIP: Asiento de apertura 2015.

APORTES :

IMPORTE	D/H	CUENTA	NOMBRE CUENTA
58.463.446,09	D	0090	Compromisos de Ingreso: Ingresos comprometidos
875.573,41	D	0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores, Año 1
34.339.899,88	D	0604	Avales para responder de daños
3.244.453,76	D	0624	Otros Valores
656.613,39	D	203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
1.238.536,44	D	206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.
140.315,84	D	209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.
3.065.434,13	D	210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.
161.690.578,32	D	211	CONSTRUCCIONES.
9.318.169,53	D	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.
22.700.845	D	215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.
11.099.225,78	D	216	MOBILIARIO.
9.520.885,21	D	217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
2.225.167,37	D	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
1.392.783,61	D	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.
6.391.881,16	D	2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT
161.559.998,96	D	232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.
7.824.182,24	D	233	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN CURSO.
295.779,12	D	24001	P.P.S.PARCELA 10 SECTOR 108
2.302.896,96	D	24002	P.P.S.PARCELA 13 SECTOR 108
3.599.664,9	D	24003	P.P.S.PARCELA 4 SECTOR 108
461.070,98	D	24004	P.P.S.PARCELA 5 SECTOR 108
209.040,50	D	24005	P.P.S.PARCELA 14-B2 SECTOR 30-D
207.341,16	D	24006	P.P.S.PARCELA 14-B3 SECTOR 30-D
206.235,9	D	24007	P.P.S.PARCELA 14-B4 SECTOR 30-D
1.415.948,04	D	24008	P.P.S.PARCELA 38 SECTOR 31A-100
627.057,6	D	24009	P.P.S.PARCELA 40 SECTOR 31A-100
419.621,28	D	24010	P.P.S.PARCELA M-17AB SECTOR 34A
603.754,32	D	24011	P.P.S.PARCELA 7 SECTOR 35
847.594,02	D	24012	P.P.S.PARCELA 8-C SECTOR 36
623.539,02	D	24013	P.P.S.PARCELA 16-7 SECTOR 41
607.357,14	D	24014	P.P.S.PARCELA 252-R2 SECTOR 42-B
1.064.166,94	D	24015	P.P.S.PARCELA L SECTOR 130
2.752.138,74	D	24016	P.P.S.PARCELA VC9 U.E.208
2.734.963,92	D	24017	P.P.S.PARCELA VC12 U.E.208
2.091.277,5	D	24018	P.P.S.PARCELA VC15 U.E.208
2.435.085,9	D	24019	P.P.S.PARCELA VC18 U.E.208
3.269.663,28	D	24020	P.P.S.PARCELA SA U.E.24
1.489.736,04	D	24021	P.P.S.PARCELA 4 U.E.28 "EL VAL"
3.303.395,16	D	24022	P.P.S.PARCELA RM-1 U.E-18
3.772.473,9	D	24023	P.P.S.PARCELA 14 U.E SECTOR 21-A
3.687.137,22	D	24024	P.P.S.PARCELA 15 U.E SECTOR 21-A
3.812.966,04	D	24025	P.P.S.PARCELA P-1 U.E 2A
2.731.127,1	D	24026	P.P.S.PARCELA P-2 U.E 2A
396.050,46	D	24027	P.P.S.PARCELA P-2 U.E 27 SECTOR 42-A
154.929,84	D	24028	APARCAMIENTO SUBTERRANEO GRAN CANAL
626.303	D	24029	P.P.S.PARCELA P-31.2 SECTOR 101
308.600,1	D	24030	P.P.S.PARCELA 25 SECTOR 42B
175.830,72	D	24031	APARCAMIENTO SUBTERRANEO ERAS DEL SILO
2.967.799,09	D	25010	Acciones sin cotización oficial
2.040.281,86	D	25011	Acciones sin cotización oficial
68.000	D	25012	Acciones sin cotización oficial
1.133.304,40	D	25014	Acciones sin cotización oficial
69.138.473,56	D	4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.
9.920.467,6	D	4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.
202.160,56	D	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.
1.489.259,9	D	4491	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.
983,68	D	4493	Anticipos paga extra
188.293,99	D	450	DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.
422.642,1	D	454	DEVOLUCIÓN DE ING. POR R.O.E.P.
14.444,51	D	455	ENT.PUB.DEV.ING.PTES DE PAGO.
4.757.094,95	D	5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.
520.392,42	D	555	PAGOS RENDIENTES DE APLICACIÓN.
150,25	D	566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.
995,01	D	570	CAJA OPERATIVA.
56.738,29	D	571155	Caja España Inversiones
1.977.647,28	D	571214	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/C
166.763,47	D	571216	Ibercaja Banco, S.A. C/C
866.148,15	D	571217	Bankia, S.A. C/C
126.326,2	D	571227	Banco Popular Español, S.A. C/C
468.723,14	D	571234	Caixabank, S.A. C/C
26,62	D	571268	Dexia Sabadell, S.A. C/C
203.534,72	D	571274	Banco Santander (Banesto) C/C
3.773.522,8	D	571291	BSVA Instituciones
2.783,13	D	571295	Banco Mare Nostrum, S.A. C/C
1.513,85	D	571300	ABONO TRANSPORTES MAYORES BANKIA
66.546,1	D	571409	Banco Sabadell (CMA 2012
6.582,9	D	571500	CAJAMAR C/C
9.462,25	D	573107	Banco Santander, S.A. C/R
476,8	D	573112	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/R
58.893,48	D	573124	Caixabank, S.A. C/R
17.470,57	D	573129	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/T
844,25	D	573137	Caixabank, S.A. AT IVTM
2.347,6	D	573138	Banco Santander, S.A. C/E
448,57	D	573139	Bankia, S.A. AT AUTOLIQ.
43,85	D	573142	Banco Santander (Banesto) C/R
1.918,02	D	573143	Banco Santander (Banesto) C/R2
2.521,58	D	573152	Banco Mare Nostrum, S.A. C/R
19.612,07	D	573153	Bankia C/E
5.510,51	D	573155	Caja España Inversiones C/R
22.127,83	D	573215	Ibercaja
70.319,86	D	573217	Bankia C/R
21.225,46	D	573227	Banco Popular C/R2
24.000	D	575101	Anticipos de caja fija Distrito I
40.000	D	575102	Anticipos de caja fija Distrito II
20.000	D	575103	Anticipos de caja fija Distrito III
20.000	D	575104	Anticipos de caja fija Distrito IV
35.000	D	575106	Anticipos de caja fija Distrito V
381,62	D	575912	ICO pago a proveedores 2 B. SANTANDER
58.463.446,09	H	0090	Compromisos de Ingreso: Compromisos realizados
10.089,07	H	0130	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.AÑO 1
865.483,34	H	0140	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. AÑO 1
3.790.910,25	H	0321	Formalización Cancelación de Valores
31.782.681,84	H	065	Depositantes de Valores
2.010.560,55	H	067	Depositantes de docum. en garantía de aplaz y frac
126.354.175,37	H	100	PATRIMONIO.
95.439.296,81	H	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
43.408.305,9	H	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.
154.763.553,64	H	170	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.
10.560.145,04	H	179	OTRAS DEUDAS L/P
1.080.832,75	H	2806	AMORT.ACUM.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.
6.654.004	H	2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.
1.737.269,63	H	2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.

1.482.366,14	H	2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS
4.350.655,89	H	2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO
1.864.643,29	H	2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.
1.213.387,55	H	2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
1.347.764,35	H	2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.
37.418.308,11	H	4010	ACREE.CBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN:
53.929,46	H	4011	ACREE.CBL.REC.CERR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.
2.575.096,86	H	4013	ACREE.CBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.
16.427,6	H	410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.
3.473,53	H	4130	ACREE.OPERS.EPTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.
1.615.727,75	H	4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.
930,13	H	41902	Retención judicial
616.396,77	H	41904	Otros Acreedores no Pctarios
180.283,99	H	452	ENTES PÚBLICOS, FOR DERECHOS A COBRAR.
8.051.944,68	H	453	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.
14.444,51	H	457	ACREEDORES DEV.DE ING. FOR R.O.E.P.
56.437,02	H	4750	HACIENDA PÚBLICA;ACREEDOR POR IVA.
1.547.266,65	H	4751	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.
1.484.639,99	H	4760	SEGURIDAD SOCIAL.
30.882.325,45	H	4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN:
5.756.652,03	H	520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.
1.760.023,92	H	529	OTRAS DEUDAS A C/P:
2.606.080,65	H	5541	Ingr.Pdtes.Aplicación, De Entidades Colaboradoras
59.721,08	H	5542	Ingr.Pdtes.Aplicación, En cuentas operativas.
77.024,42	H	5546	Ingr.Pdtes.Aplicación, En Caja
9.128,82	H	5549	Otros Ingresos Pendientes de Aplicación.
7.033,14	H	559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.
1.260.109,36	H	560	FIANZAS RECIBIDAS C/P:
812,66	H	56100	Retenciones judiciales
80.381,96	H	56102	Depósitos recibidos de Entes Públicos
11.891,28	H	56103	Retención Cuotas Asistenc. Sanitaria
16.814,49	H	56104	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones
538,85	H	56106	Retención judicial de haberes
369.215,79	H	56108	Depósitos recibidos de particulares
605,83	H	56109	Otros depósitos recibidos
210.556,49	H	56112	Otras retenciones

MOTIVACIÓN DE LA DIFERENCIA DE SALDOS EN EL ASIENTO DE CIERRE DEL 2014 Y EL ASIENTO DE APERTURA DEL 2015.

Los saldos existentes del asiento de cierre del 2014 y del asiento de apertura del 2015 son los mismos a excepción del saldo de la cuenta deudora 0150 "Ingresos comprometidos ejercicios sucesivos. Año 1º" y del saldo de la cuenta acreedora 0160 "Compromisos de ingreso ejercicios sucesivos. Año 1º" que constan en el asiento de cierre del 2014 pero no constan en el asiento de apertura del ejercicio 2015, todo ello es debido a que el año sucesivo 1 del ejercicio económico de 2014 es el correspondiente al ejercicio económico de 2015, y por lo tanto cuando se apertura el 2015 esas cuentas no se traspasan como compromisos de ejercicios sucesivos o futuros porque ya el ejercicio 2015 se considera ejercicio corriente.

Cuentas Operativas y Equivalencias - 2015

CÓDIGO	CÓDIGO ANTERIOR	DESCRIPCIÓN
000	000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.
001	001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.
0020	0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
0021	0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
0022	0022	AMPLIACIONES DE CRÉDITO.
0023	0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.
0024	0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.
0025	0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.
0027	0027	AJTES POR PRÓRROGA PRESUPUESTARIA.
0028	0028	BAJAS POR ANULACIÓN.
0030	0030	CRÉDITOS DISPON.
0031	0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.
0032	0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y BAJAS.
0039	0034	CRÉDITOS NO DISPONIBLES.
004	004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.
005	005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS.
006	006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.
007	007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.
008	008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.
0090		Compromisos de Ingreso ; Ingresos comprometidos
0091		Compromisos de Ingreso ; Compromisos concertados
0092		Compromisos de Ingreso ; Compromisos realizados
0100		Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1
0101		Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2
0102		Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3
0103		Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 4
0104		Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 5
0105		Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 6
0106		Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 7
0110		Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 1
0111		Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 2
0112		Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 3
0113		Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 4
0114		Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 5
0115		Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 6

0116	Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 7	
0130	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 1	
0131	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 2	
0132	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 3	
0133	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 4	
0134	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 5	
0135	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 6	
0136	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 7	
0140	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1	
0141	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2	
0142	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 3	
0143	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 4	
0144	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 5	
0145	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 6	
0146	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 7	
0150	Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 1	
0151	Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 2	
0152	Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 3	
0153	Ingresos comprometidos ejercicios sucesivos. Año 4,	
0154	Ingresos comprometidos ejercicios sucesivos. Año 5,	
0155	Ingresos comprometidos ejercicios sucesivos. Año 6,	
0156	Ingresos comprometidos ejercicios sucesivos. Año 7,	
0160	Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 1	
0161	Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 2	
0162	Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 3	
0163	Compromisos de ingresos ejercicios sucesivos. Año 4	
0164	Compromisos de ingresos ejercicios sucesivos. Año 5	
0165	Compromisos de ingresos ejercicios sucesivos. Año 6	
0166	Compromisos de ingresos ejercicios sucesivos. Año 7	
0301	Control Interno TAO Proyectos Gastos	
0311	Control Interno TAO Proyectos Ingresos	
0321	Formalización CANCELACIÓN de Valores	
0322	Formalización CONSTITUCIÓN de Valores	
0351	Remanentes Totales	
0352	Remanentes Incorporables	
0353	Remanentes No Incorporables	
0354	Modificación Remanentes Totales.	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0355	Modificación Remanentes Incorporables
036	Cuenta Control DEUDA
040	Cuenta Control Justificación Pagos DEBE
0413	Control propuestas de gasto no presupuestaria
0414	Control propuestas de gasto no presupuestaria
042	Hacienda Pública IVA Soportado
043	IVA Ordenes de Ingreso
0440	Cuenta control fase P ej. corriente DEBE
0441	Cuenta control fase P ej. cerrado DEBE
0442	Cuenta control fase P ej. corriente HABER
0443	Cuenta control fase P ej. cerrado HABER
045	Cuenta Control Justificación Pagos HABER
047	Cuenta Control Tramitación DEBE
048	Cuenta Control Tramitación HABER
049	Ordens de Ingreso
052	Avales Recibidos
053	Garantías Otorgadas,Materializ.en valores
054	Avalados
057	Avalistas
058	Valores Entregados en Garantía
059	Avales Entregados
0601	Depósitos Generales Valores
0602	Avales en garantía de ejecución de contratos
0603	Avales de Recaudadores
0604	Avales para responder de daños
0605	Avales Entidades Locales para inversiones
0621	Acciones
0622	Obligaciones
0623	Deuda Pública
0624	Otros Valores
065	Depositantes de Valores
067	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac
0700	Tesorería : Valores recibos pendientes vencimiento
0701	Tesorería : Valores recibos en gestión de cobro
0702	Exacciones Municipios:Valores gestión de cobro
0703	Otras Entidades Públicas:Valores gestión de cobro
0705	Exacciones Municipios: Recibos en ejecutiva

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0706	Otras Entidades Públicas: Recibos en ejecutiva
0720	Tesorería ; Certificaciones Descubierto pdtes.carg
0721	Tesorería ; Certif. Descubierto en gestión cobro
0750	Recibos pendientes de vencimiento
0751	Recibos en gestión de cobro
0752	Exacciones Municipios:Derechos mater.en recibos
0753	Otras Entidades Públicas:Derechos mat.en recibos
0760	Certificaciones Descubierto pendientes de cargo
0761	Certificaciones Descubierto en gestión de cobro
0801	Tesorería ; Títulos en circulación
0803	Tesorería ; Títulos a inutilizar
0810	Tesorería ; Cupones a inutilizar
0851	Títulos en circulación
0853	Títulos inutilizados
0860	Cupones inutilizados
0901	Retención I.R.P.F.
0902	Retención Seguridad Social
0903	Retención
0904	Devolucion Anticipos
0905	Tasas, Honorarios Técnicos, y Compensaciones
0906	Otras retenciones
0907	Otras Retenciones
0908	Otras Retenciones
0909	Otras Retenciones (DEBE)
0910	Otras Retenciones (DEBE)
09400	Total Embargado
09401	Embargado Pendiente
09402	Embargado Ordenado
09403	Embargado Pagado
0951	Total Descuentos y Retenciones:
0952	Importe Líquido:
0953	Retención M.U.N.P.A.L. (HABER)
0954	Otras Retenciones (HABER)
0955	Otras Retenciones (HABER)
0956	Otras Retenciones (HABER)
0957	Otras Retenciones (HABER)
0958	Otras Retenciones (HABER)

0959			Otras Retenciones (HABER)
096			Cta.Control Endosos
097			Cta.Control Endosos.
098			Cta.Control Endosos
100	100		APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA.
101	1011		APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS.
103	130		SUBV.FINAN.INMOV.NO FIN.Y ACTV.EST.VTA.
107	120		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
108	120		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
109	120		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
111	120		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
120	120		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
129	129		RESULTADOS DEL EJERCICIO.
142	142		PROVISIÓN L/P PARA RESPONSABILIDADES.
143	120		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
150	150		OBLIGACIONES Y BONOS L/P
155	159		DEUDAS REPRES.OTROS VALORES NEGOCIABLES L/P
156	1569		INTERESES L/P DE OTROS VALORES NEGOCIABLES.
158	159		DEUDAS REPRES.OTROS VALORES NEGOCIABLES L/P
159	1569		INTERESES L/P DE OTROS VALORES NEGOCIABLES.
170	170		DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.
171	179		OTRAS DEUDAS L/P
173	173		PROVEEDORES DE INMOVILIZADO L/P
1740	1761		PASIVOS POR OTROS DERIVADOS FINAN.L/P
176	177		INTERESES L/P DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.
177	178		INTERESES L/P DE OTRAS DEUDAS.
178	179		OTRAS DEUDAS L/P
179	178		INTERESES L/P DE OTRAS DEUDAS.
180	180		FIANZAS RECIBIDAS L/P
185	185		DEPÓSITOS RECIBIDOS L/P
200	2300		ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT
201	232		INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.
202	2300		ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT
208	233		BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN CURSO.
210	201		INVERSIÓN EN DESARROLLO.
212	203		PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
215	206		APLICACIONES INFORMÁTICAS.

COLUMBIA	COLOMBIA (NUE)	DISCRIMINACION
216	203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
217	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.
218	209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.
219	209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.
220	210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.
221	211	CONSTRUCCIONES.
222	215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.
223	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.
224	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.
226	216	MOBILIARIO.
227	217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
228	218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
229	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.
230	370	ACTIVOS CONST.O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENT.
240	240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.
241	241	CONSTRUCCIONES DEL PÚBLICO DEL SUELO.
242	249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PAT.PUB.SUELO.
249	249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PAT.PUB.SUELO.
25000	25010	Acciones sin cotización oficial
25001	25011	Acciones sin cotización oficial
25002	25012	Acciones sin cotización oficial
25003	25013	Acciones sin cotización oficial
25004	25014	Acciones sin cotización oficial
25005	25015	Inversiones Financieras Permanentes en Capital
251	2520	VAL.REP.DEUDA L/P E.GR.MGR.ASO.MANT.VTO.
252	2629	OTROS CRÉDITOS L/P
253	2620	CRÉDITOS L/P POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
2540	2631	ACTIVOS POR OTROS DERIVADOS FINAN.L/P
256	266	INTERESES L/P DE VALORES REPRESENT.DEUDA.
257	267	INTERESES L/P DE CRÉDITOS.
259	269	DESEMBOLSOS PTES PARTICIP.PATRI.NETO L/P
260	270	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P
265	275	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS L/P
270	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
271	150	OBLIGACIONES Y BONOS L/P
272	170	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.
279	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
281	2809	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.
282	2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.
284	2849	AMORT.ACUM.OTR.BIEN.DCHOS.PAT.PUB.SUELO.
291	2909	DET.VALOR DE OTRO INMOV.INTANGIBLE.
292	2919	DET.VALOR DE OTRO INMOV. MATERIAL.
294	2939	DET.VALOR OTR.BIEN.DCHOS.PAT.PUB.SUELO.
297	2970	DET.VALOR DE VALORES MANTENIDOS A VTO.
298	2980	DET.VALOR DE CRÉDITOS L/P.
300	300	MERCADERÍAS A.
301	301	MERCADERÍAS B.
310	310	MATERIAS PRIMAS A.
311	311	MATERIAS PRIMAS B.
320	320	ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES.
321	321	COMBUSTIBLES.
322	322	REPUESTOS.
325	325	MATERIALES DIVERSOS.
326	326	EMBALAJES.
327	327	ENVASES.
328	328	MATERIAL DE OFICINA.
330	330	PRODUCTOS EN CURSO A.
331	331	PRODUCTOS EN CURSO B.
340	340	PRODUCTOS SEMITERMINADOS A.
341	341	PRODUCTOS SEMITERMINADOS B.
350	350	PRODUCTOS TERMINADOS A.
351	351	PRODUCTOS TERMINADOS B.
360	360	SUBPRODUCTOS A.
361	361	SUBPRODUCTOS B.
365	365	RESIDUOS A.
366	366	RESIDUOS B.
368	368	MATERIALES RECUPERADOS A.
369	369	MATERIALES RECUPERADOS B.
390	390	DET.VALOR DE MERCADERÍAS.
391	391	DET.VALOR DE MATERIAS PRIMAS.
392	392	DET.VALOR DE OTROS APROVISIONAMIENTOS.
393	393	DET.VALOR DE PRODUCCIÓN EN CURSO.
394	394	DET.VALOR DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS.
395	395	DET.VALOR DE PRODUCTOS TERMINADOS.

CÓDIGO	LEGENDA	DESCRIPCIÓN
396	396	DET.VALOR SUBPROD-RES-MAT.RECUPERADOS.
400	4000<	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.
401	4010<	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.
408	4180<	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.
410	410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.
411	411	ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS.
413	4130<	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.
414	414	ENTES PUB.ACREE.POR RECAUDACIÓN RECURSOS.
416	41999	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS
41900	41900	Anticipos Reintegrables
41901	41901	Anticipos a cuenta Nómina Mes
41902	41902	Retención judicial
41903	41903	FCR Otras retenciones al personal(COLEGIO DEL REY)
41904	41904	Otros Acreedores no Pptarios
41905	41905	Acreedores RECC
41999	41999	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS
4300	4300<	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.
4301	4300<	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.
4302	4300<	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.
4303	4300<	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.
4310	4310<	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.
4313	4310<	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.
4330	43300<	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.
4331	43320<	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.
4332	43300<	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.
4333	43320<	DER.ANUL.CORR.AP-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN.
4339		Derech.anul.por devolución de ingresos
4340	43400<	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.
4341	43420<	DER.ANUL.CERR.AP-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN.
4342	43400<	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.
4343	43420<	DER.ANUL.CERR.AP-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN.
437		Devolución de ingresos
4380	43800<	DER.CANC.CORR.ESP.OPERS.DE GESTIÓN.
4381	43810<	DER.CANC.CORR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.
4382	43800<	DER.CANC.CORR.ESP.OPERS.DE GESTIÓN.
4383	43810<	DER.CANC.CORR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.
4390	43900<	DER.CANC.CERR.ESP.OPERS.DE GESTIÓN.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICACION
4391	43910<	DER.CANC.CERR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.
4392	43920<	DER.CANC.CERR.PRESC.OPERS.DE GESTIÓN.
4393	43900<	DER.CANC.CERR.ESP.OPERS.DE GESTIÓN.
4394	43910<	DER.CANC.CERR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.
4395	43920<	DER.CANC.CERR.PRESC.OPERS.DE GESTIÓN.
440	440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.
441	441	DEUDORES POR ING.DEVENGADOS.
442	4429	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN.
443	4430	DEUD C/P APL-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN.
444	2621	DEUDORÉS L/P APLAZAMIENTO Y FRACCIÓNAMIENTO
446	4499	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS
4490	4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.
4491	4491	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.
4492	4492	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.
4493	4493	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.
4499	4499	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS
4500	450	DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.
4501	450	DEUDORÉS DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.
4502	450	DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.
4503	450	DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.
4510	4510	POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES.
4513	4510	POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES.
4519	4519	POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
452	452	ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR.
453	453	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.
454	454	DEVOLUCIÓN DE ING. POR R.O.E.P.
455	455	ENT.PUB,DEV.ING.PTES DE PAGO.
456	456	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.
457	457	ACREEDORES DEV.DE ING. POR R.O.E.P.
4580	4580	POR COBROS EN ESPECIE.
4581	4581	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS.
4582	4582	POR PRESCRIPCIÓN.
4583	4580	POR COBROS EN ESPECIE.
4584	4581	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS.
4585	4582	POR PRESCRIPCIÓN.
4700	4700	Hacienda Pública, deudora por IVA
4707	4707	Hacienda Pública, deudora por IGIC

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCION
4709	4709	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos
4710	4710	Seguridad Social, deudora
4720	4720	Hacienda Pública, IVA soportado
4727	4727	Hacienda Pública, IGIC soportado
4750	4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA
4751	4751	Hacienda Pública, acreedor, por retenciones pract
4757	4757	Hacienda Pública, acreedora por IGIC
4759	4759	Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos
4760	4760	Seguridad Social, acreedora
4769	4769	Otros Org. Previsión Social, acreedores
4770	4770	Hacienda Pública, IVA repercutido
4777	4777	Hacienda Pública, IGIC repercutido
480	480	GASTOS ANTICIPADOS.
485	485	INGRESOS ANTICIPADOS A C/P.
490	4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.
500	5000	OBLIGACIONES Y BONOS A COSTE AMORT.
502	5000	OBLIGACIONES Y BONOS A COSTE AMORT.
505	5090	OTROS VALORES NEGOCIABLES A COSTE AMORT.
506	5060	INTERESES C/P DE OBLIG.Y BONOS CTE AMORT.
507	5020	EMPRÉSTITOS OPE.TES. A COSTE AMORT.
508	5000	OBLIGACIONES Y BONOS A COSTE AMORT.
509	5060	INTERESES C/P DE OBLIG.Y BONOS CTE AMORT.
520	520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.
521	529	OTRAS DEUDAS A C/P.
5220	5210	DEUDAS POR OPERACIONES TESORERÍA
523	523	PROVEEDORES DE INMOV.A C/P.
5240	5261	PASIVOS POR OTROS DERIVADOS FINAN.S A C/P.
5245	5266	INTERESES C/P PERM.FIN.DESIG.INSTR.COBERT.
5246	5266	INTERESES C/P PERM.FIN.DESIG.INSTR.COBERT.
525	521	DEUDAS POR OPERACIONES TESORERÍA
526	527	INTERESES C/P DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.
527	517	INTERESES A C/P DEUDAS CON E.GR.MGR.ASO.
528	529	OTRAS DEUDAS A C/P.
529	528	INTERESES C/P DE OTRAS DEUDAS.
540	5301	EN SOCIEDADES MERCANTILES
541	5410	VALORES REP.DEUDA C/P MANT.A VTO.
542	5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.

CÓDIGO	MONEDA	DESCRIPCIÓN
543	5420	CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACIÓN DE INMOV.
5440	5431	ACTIVOS POR OTROS DERIVADOS FINAN.C/P.
5445	5437	INTERESES A C/P DE OTRAS PERMUTAS FIN.
5446	5437	INTERESES A C/P DE OTRAS PERMUTAS FIN.
545	545	DIVIDENDO A COBRAR.
546	546	INTERESES A C/P DE VALORES REP.DEUDA.
547	547	INTERESES A C/P DE CRÉDITOS.
548	548	IMPOSICIONES A C/P.
549	5490	DE ACTIVOS FINAN.VALOR RAZ.RTOS.
5541	5541	Ingr.Pdtes.Aplicación. De Entidades Colaboradoras
5542	5542	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas
5543	5543	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid.recaudac
5544	5544	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid. PF
5546	5546	Ingr.Pdtes.Aplicación. En Caja
5547	5547	Ingr.Pdtes.Aplicación. Formal. Comp. Dev. Ingresos
5549	5549	Otros Ingresos Pendientes de Aplicación.
555	555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.
5580	5580	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.
5581	5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.
5585	5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.
5586	5586	GTOS.PROV.FONDOS PARA PAGOS A JUST.PTES.JUST.
559	559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.
560	560	FIANZAS RECIBIDAS C/P.
56100	56100	Retenciones judiciales
56101	56101	Retención Cuotas Sindicales
56102	56102	Depósitos recibidos de Entes Públicos
56103	56103	Retención Cuotas Asistenc. Sanitaria
56104	56104	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones
56105	56105	Otras Retenciones Nómina
56106	56106	Retención judicial de haberes
56107	56107	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas
56108	56108	Depósitos recibidos de particulares
56109	56109	Otros depósitos recibidos
56110	56110	Depósitos a corto plazo
56111	56111	Depósitos recibidos de Delegaciones de Distrito
56112	56112	Otras retenciones
562		Anticipos de caja fija

565	565	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.
566	566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.
570		Caja
571155		Caja España Inversiones
571207		Banco Santander S.A. C/C
571214		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/C
571215		Ibercaja Banco, S.A. C/C
571217		Bankia, S.A. C/C
571227		Banco Popular Español, S.A. C/C
571234		Caixabank, S.A. C/C
571266		Barclays Bank, S.A. C/C
571268		Dexia Sabadell, S.A. C/C
571274		Banco Santander (Banesto) C/C
571276		Catalunya Bank, S.A. C/C
571291		BBVA Instituciones
571295		Banco Mare Nostrum, S.A. C/C
571300		ABONO TRANSPORTES MAYORES BANKIA
571405		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
571406		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
571408		Banco Sabadell (CAM 2012
571600		CAJAMAR C/C
573107		Banco Santander, S.A. C/R
573112		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/R
573124		Caixabank, S.A. C/R
573129		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/T
573130		Banco Popular Español, S.A. C/R
573137		Caixabank, S.A. AT IVTM
573138		Banco Santander, S.A. C/E
573139		Bankia, S.A. AT AUTOLIQ.
573140		Barclays Bank, S.A. C/R
573142		Banco Santander (Banesto) C/R
573143		Banco Santander (Banesto) C/R2
573151		CAIXA CATALUNYA BANK C/R
573152		Banco Mare Nostrum, S.A. C/R
573153		Bankia C/E
573155		Caja España Inversiones C/R
573215		Ibercaja

CÓDIGO	CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN
573217		Bankia C/R
573227		Banco Popular C/R2.
57400	57400	CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.
575001		BBVA, S.A. Pagos a Justificar
575101		Anticipos de caja fija Distrito I
575102		Anticipos de caja fija Distrito II
575103		Anticipos de caja fija Distrito III
575104		Anticipos de caja fija Distrito IV
575106		Anticipos de caja fija Distrito V
575901	575901	ICO pago a proveedores BBVA
575902	575902	ICO pago a proveedores Banco Santander (Banesto)
575904	575904	ICO pago a proveedores B. SANTANDER
575905	575905	ICO pago a proveedores CAIXA BANK
575906	575906	ICO pago a proveedores BANKIA
575907	575907	ICO pago a proveedores B. DE CAJA ESPAÑA
575909	575909	ICO pago a proveedores B. SABADELL
575910	575910	ICO pago a proveedores BANKINTER
575911	575911	ICO pago a proveedores C. RURAL CASTILLA LA MANCHA
575912	575912	ICO pago a proveedores 2 B. SANTANDER
575913	575913	ICO Pago proveedores B.Sabadell (ant CAM)
577001		Banco Santander (Banesto) IPF
577006		CATALUNYA BANK C/MULTIPLAZO
577007		IPF
578	556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.
5790	5570	FORMALIZACIÓN.
5791	5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS
5792	5572	FORMALIZACIÓN.
5793	5573	Formalización Retenciones Judiciales
5794	5574	Pago Seg. Soc. a cargo del Ayto. en formalización
5795	5575	Formalización Alquileres
5796	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS
5799	5579	PAGOS AGRUPADOS
580	567	GASTOS FINANC.PAGADOS POR ANTICIPADO.
585	568	ING. FINANC.COBRADOS POR ANTICIPADO.
597	5970	DET.VALOR DE VALORES MANTENIDOS A VTO.
598	5980	DET.VALOR DE CRÉDITOS A C/P.
600	600	CÓMPRAS DE MERCADERÍAS.

CLASIFICACION	CLASIFICACION	DESCRIPCION
601	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS.
602	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS.
607	607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES.
610	610	VARIACION DE EXIS.DE MERCADERIAS.
611	611	VARIACION DE EXIS.DE MATERIAS PRIMAS.
612	612	VARIACION DE EXIS.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS.
620	620	GASTOS INVESTIGACION Y DESARROLLO.
621	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES.
622	622	REPARACIONES Y CONSERVACION.
623	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.
624	624	TRANSPORTES.
625	625	PRIMAS DE SEGUROS.
626	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.
627	627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS.
628	628	SUMINISTROS.
629	629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.
630	630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL.
631	631	TRIBUTOS DE CARACTER AUTONOMICO.
632	632	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL.
634	634	AJTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICION INDIRECTA.
639	639	AJTES POSITIVOS EN LA IMPOSICION INDIRECTA.
640	640	SUELDOS Y SALARIOS.
641	641	INDEMNIZACIONES.
642	642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.
644	644	OTROS GASTOS SOCIALES.
645	645	PRESTACIONES SOCIALES.
650	6500	TRANSF.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.
651	6510	SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.
655	6500	TRANSF.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.
656	6510	SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.
661	661	INTERESES DE EMPRESTTOS Y OTRAS EMIS.ANALOGAS
662	6625	INTERESES DEUDAS CON ENT.DE CREDITO.
663	6625	INTERESES DEUDAS CON ENT.DE CREDITO.
6640	668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO.
6645	6626	INTERESES DE OTRAS DEUDAS.
6646	6626	INTERESES DE OTRAS DEUDAS.
6647	669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.

6648	6646	PÉRDIDAS EN OTROS DERIVADOS FINAN.S.
666	6640	PÉRDIDAS ACT.FINAN.VALOR RAZ. RTDOS.
667	6671	PÉRDIDAS CON OTRAS ENTIDADES
668	668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO.
6690	669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.
6697	669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.
6699	669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.
670	670	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV.INTANGIBLE.
671	671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV.MATERIAL.
672	673	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL PAT.PUB.SUELO.
674	6642	PÉRDIDAS EN PASIVOS FINAN.VALOR RAZ.RTDOS.
675	6671	PÉRDIDAS CON OTRAS ENTIDADES
676	676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN ORDINARIA.
678	678	GASTOS EXCEPCIONALES.
6790	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
6791	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
6799	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
681	6809	AMORT.DE OTRO INMOV.INTANGIBLE.
682	6819	AMORT.DE OTRO INMOV.MATERIAL.
684	6849	AMORT.OTR.BIEN.DCHOS.PAT.PUB.SUELO.
689	120	Amortización de otros gastos amortizables
690	6909	PERD.DETRO.DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.
691	6919	PERD.DETRO.DE OTRO INMOV. MATERIAL.
692	6939	PERD.DETRO.OTR.BIEN.DCHOS.DEL PAT.PUB.SUELO.
693	6940	PERD.DETRO.PRODUC.FTERM-CURSO FABRICACIÓN.
694	6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.
696	6960	PERD.DETRO.PARTIC. ENT.DCHO.PUB.GRUP.MGRUP.ASO.
697	6980	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO.
698	6960	PERD.DETRO.PARTIC. ENT.DCHO.PUB.GRUP.MGRUP.ASO.
699	6980	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO.
700	700	VENTAS DE MERCADERÍAS.
701	701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS.
702	702	VENTAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS.
703	703	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS.
704	704	VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES.
705	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS.
710	710	VARIACIÓN DE EXIST.DE PRODUCTOS EN CURSO.

CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
711	711	VARIACIÓN DE EXIST.DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS.
712	712	VARIACIÓN DE EXIST.DE PRODUCTOS TERMINADOS.
713	713	VAR.EXIST.SUBPROD-RES-MAT.RECUPERADOS
720	720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
724	724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
725	725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
726	726	IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA.
727	727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
728	728	OTROS IMPUESTOS.
7310	7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
7311	7311	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
732	732	IMPUESTOS ESPECIALES.
733	733	IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS.
735	735	IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS Suntuarios.
7360	7360	IMPUESTOS PRODUC-IMPORT.BNES-SERV.
7361	7361	IMPUESTOS PRODUC-IMPÓRT.BNES-SERV.
739	739	OTROS IMPUESTOS.
740	740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.
741	741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.
742	742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.
744	744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
745	7451	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.
746	7460	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
750	7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES
751	7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.
755	7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES
756	7521	SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES.
760	760	INGRESOS DE PARTICIP.EN EL PATRIMONIO NETO.
761	761	INGRESOS DE VALORES REP.DEUDA.
762	7620	INGRESOS DE CRÉDITOS.
763	7620	INGRESOS DE CRÉDITOS.
7640	768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO.
7645	7620	INGRESOS DE CRÉDITOS.
7646	7620	INGRESOS DE CRÉDITOS.
7648	7646	BENEFICIOS EN OTROS DERIVADOS FINANCIEROS.
766	7660	BENEFICIOS EN PARTIC. EN E.GR,MGR.ASO.
768	768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO.

CUENTA	INGRESOS FINANCIEROS	DESCRIPCIONES
769	769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.
770	770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOV. INTANGIBLE.
771	771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOV. MATERIAL.
772	773	BENE.PROCEDENTES DEL PATRI. PÚBLICO DEL SUELO
773	775	REINTEGROS.
774	7642	BENEFICIOS PASIVOS FINAN.VALOR RAZ.RTDOS.
775	776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.
776	777	OTROS INGRESOS.
777	777	OTROS INGRESOS.
778	778	INGRESOS EXCEPCIONALES.
7790	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
7791	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
7799	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
780	120	Trabajos realizados para inversiones destinadas al
781	780	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOV.INTANGIBLE.
782	781	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOV.MATERIAL.
783	120	Trabajos realizados para inversiones gestionadas
784	784	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL PAT.PUB.SUELO.
787	120	Incorporación al activo de gastos de formalización
790	7959	EXCESO DE OTRAS PROVISIONES.
791	7909	REVER.DETER DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.
792	7919	REVER.DETER DE OTRO INMOV. MATERIAL.
793	7943	REVER.DETER DE OTROS APROVISIONAMIENTOS.
794	7983	REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.
795	7939	REVER.DETER.OTR.BIEN.DCHOS.PAT.PUB.SUELO.
796	7962	REV.DETER DE PARTIC. EN OTRAS E.GR,MGR.ASO.
797	7983	REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.
798	7962	REV.DETER DE PARTIC. EN OTRAS E.GR,MGR.ASO.

AYTO. ALCALÁ DE HENARES - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
	A) INMOBILIZADO				A) FONDOS PROPIOS		
	I. Inversiones destinadas al uso general	432.532.320,73	394.519.078,43		I. Patrimonio	265.201.778,08	221.793.473,18
200	1. Terrenos y bienes naturales	175.776.042,36	175.482.596,12	100	1. Patrimonio	126.354.175,37	126.354.175,37
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.991.861,16	7.485.265,77	101	2. Patrimonio recibido en suscripción	126.354.175,37	126.354.175,37
202	3. Bienes comunales	161.559.998,96	160.325.231,35	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	7.824.182,24	7.622.099,00	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales	954.632,96	1.057.808,14	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
215	1. Aplicaciones informáticas	1.238.536,44	1.196.464,72	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0,00	0,00	11	II. Reservas	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	796.929,27	796.929,27	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	95.439.296,81	105.357.388,18
(281)	4. Amortizaciones	-1.080.832,75	-935.585,85	129	IV. Resultados del ejercicio	43.408.305,90	-9.918.091,37
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
	III. Inmovilizaciones materiales	202.363.299,10	203.452.504,51		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	165.323.698,68	169.379.321,85
220	1. Terrenos	3.065.434,13	2.494.435,96		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
221	2. Construcciones	161.690.578,32	161.555.052,86	150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	22.700.846,00	22.661.551,71	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
(282)	4. Otro inmovilizado	33.556.531,50	33.072.942,27	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
(292)	5. Amortizaciones	-18.650.090,85	-16.331.478,29	158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	6. Provisiones	0,00	0,00	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	165.323.698,68	169.379.321,85
23	IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00	171,173,177	1. Deudas con entidades de crédito	10.560.145,04	13.333.328,00
240,241	V. Patrimonio público del Suelo	47.231.960,88	8.369.784,23	178,179	2. Otras deudas	0,00	0,00
242	1. Terrenos y construcciones	47.231.960,88	8.369.784,23	180,185	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
249	2. Aprovechamiento urbanísticos	0,00	0,00	174	4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
(284)	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00	259	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
(294)	4. Amortizaciones	0,00	0,00		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
	5. Provisiones	0,00	0,00				

AYTO. ALCALÁ DE HENARES - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013

BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Nº CUENTA	PASIVO	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
	VI. Inversiones financieras permanentes	6.206.385,43	6.206.385,43		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	65.869.927,82	83.961.158,77
250.251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	6.206.385,43	6.206.385,43		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
252.253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00	500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
260,265	3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00	505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00	506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
444	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00		II. Otras deudas a corto plazo	9.467.632,66	16.465.746,77
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	5.756.652,03	13.751.676,13
	C) ACTIVO CIRCULANTE	63.863.083,85	80.614.874,37	521,523,527	2. Otras deudas	1.760.023,92	746.864,88
	I. Existencias	0,00	0,00	525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias	0,00	0,00	560,561	4. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.950.956,71	1.967.205,76
(39)	2. Provisiones	0,00	0,00	524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
43	II. Deudores	51.014.782,67	52.283.884,60		III. Acreedores	56.402.295,16	67.495.412,00
440,441,442,443,449	1. Deudores presupuestarios	79.058.941,16	74.879.387,06	40	1. Acreedores presupuestarios	41.663.062,18	51.636.109,15
45	2. Deudores no presupuestarios	1.692.404,14	2.002.107,60	41	2. Acreedores no presupuestarios	637.228,03	2.595.420,17
470,471,472	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	625.370,60	618.617,75	45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	8.254.673,18	9.254.834,90
555,558	4. Administraciones Públicas	0,00	0,00	475,476,477	4. Administraciones Públicas	3.088.343,66	1.678.504,21
(490)	5. Otros deudores	520.392,22	520.392,22	554,559	5. Otros acreedores	2.758.988,11	2.330.543,57
	6. Provisiones	-30.882,325,45	-25.736.620,03	485,585	IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
540,541,546,549	III. Inversiones financieras temporales	4.757.245,20	4.620.695,26		TOTAL GENERAL (A+B+C+D):	496.395.404,58	475.133.952,80
542,543,545,547,548	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00				
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	4.757.094,95	4.620.545,01				
(597),(598)	3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo	150,25	150,25				
544	4. Provisiones	0,00	0,00				
57	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00				
480,580	IV. Tesorería	8.091.055,98	23.710.294,51				
	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C):	496.395.404,58	475.133.952,80				

AYTO. ALCALÁ DE HENARES - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2013

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Nº CUENTA	DEBE	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Nº CUENTA	HABER	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
	A) GASTOS	149.932.751,92	167.533.995,88		B) INGRESOS	193.341.057,82	157.615.904,51
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00		1. Ventas y prestaciones de servicios	379.514,19	345.862,35
600,610*	2. Aprovisionamientos	0,00	0,00	700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00	0,00
	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00		b) Prestaciones de servicios	379.514,19	345.862,35
601,602,611*,612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho personal	0,00	0,00
607	c) Otros gastos externos	0,00	0,00	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	379.514,19	345.862,35
640,641	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	133.491.692,88	150.338.511,58	71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
642,644	a) Gastos de personal:	72.737.056,08	74.190.441,70		3. Ingresos de gestión común	94.085.900,56	93.955.561,75
645	a.1) Sueldos, salarios y asumiados	57.600.017,88	58.801.379,91		a) Ingresos tributarios	94.079.455,25	93.949.135,72
68	a.2) Cargas sociales	15.137.038,20	15.389.061,79	724,725,726,727,733	a.1) Impuestos propios	77.129.788,36	77.767.773,25
	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00	720,731,732	a.2) Impuestos cedidos	7.757.640,29	7.412.849,96
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.463.859,46	3.084.172,70	740,742	a.3) Tasas	9.197.026,60	8.768.512,51
693,(793)	d) Variación de provisiones de tráfico	5.145.705,42	18.509.296,75	744	a.4) Contribuciones especiales	0,00	0,00
675,694,(794)	d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00	728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	5.145.705,42	18.509.296,75		b) Ingresos urbanísticos	6.445,31	6.426,03
62	e) Otros gastos de gestión	44.678.840,61	45.873.372,61	745,746			
63	e.1) Servicios exteriores	41.076.929,94	42.711.154,61				
676	e.2) Tributos	3.601.910,67	3.162.218,00				
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00				

Cuenta del resultado económico-patrimonial

Nº CUENTA	DEBE	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Nº CUENTA	HABER	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
661,662,663,669 666,667	6 Gastos financieros y asimilables f1) Por deudas	8.466.231,31 0,00	8.681.227,82 0,00	773 78	4. Otros ingresos de gestión común a) Reintegros b) Trabajos realizados por a entidad c) Otros ingresos de gestión común	11.777.719,56 558.907,52 0,00	12.181.493,32 419.850,69 0,00
696,697,698,699,(796), (797),(798),(799)	f2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00 0,00	0,00 0,00	775,776,777 790	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-9.785.436,47 9.785.436,47 0,00	10.204.175,29 10.204.175,29 0,00
668 664	b) Diferencias negativas de cambio i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00 0,00	0,00 0,00	760 761,762	d) Ingresos de participaciones en capital e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado f) Otros intereses e ingresos asimilados f.1) Otros intereses f.2) Beneficios en inversiones financieras	150.203,19 0,00 0,00 1.283.172,38 1.283.172,38	380.075,32 0,00 0,00 1.177.392,02 1.177.392,02
650,651 655,656	4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias y subvenciones corrientes c) Transferencias y subvenciones de capital	11.175.282,93 11.157.282,93 18.000,00	11.347.923,40 11.332.923,40 15.000,00	766 768 764	g) Otros intereses e ingresos asimilados h) Diferencias positivas de cambio h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
670,671,672 690,691,692,(791),(792), (795)	5. Pérdidas y gastos extraordinarios a) Pérdidas procedentes de inmovilizado b) Variación de las provisiones de inmovilizado	5.265.776,11 0,00 0,00	5.847.560,90 568.720,03 0,00	750 751 755	5. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes c) Transferencias de capital	86.960.879,75 40.650.844,07 6.757.743,73 0,00	48.448.569,10 40.551.872,14 7.672.415,64 0,00
674 678 679	c) Pérdidas por operaciones de endudamiento d) Gastos extraordinarios e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00 0,00 5.265.776,11	0,00 0,00 5.278.840,87	756 770,771,772 774 778 779	d) Subvenciones de capital 6. Ganancias e ingresos extraordinarios a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	39.552.291,95 137.043,76 0,00 0,00 0,00 137.043,76	224.281,32 2.684.417,99 0,00 0,00 1.010.522,56 1.673.895,43
	AHORRO	43.408.305,90			DESAHORRO		9.918.091,37

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	8.091.055,98		23.710.294,51
2. (+) Derchos pendientes de cobro			74.551.101,34
- (+) del Presupuesto corriente	19.788.066,00		19.463.644,47
- (+) de Presupuestos cerrados	59.270.875,16		55.415.742,59
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.692.554,39		2.002.257,85
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	2.758.988,11		2.330.543,57
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		53.251.941,76	65.338.708,06
- (+) del Presupuesto corriente	28.013.258,95		30.679.103,63
- (+) de Presupuestos cerrados	12.034.075,48		19.939.452,26
- (+) de operaciones no presupuestarias	13.724.999,55		15.240.544,39
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	520.392,22		520.392,22
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)	32.831.621,66		32.922.687,79
II. Salides de dudoso cobro	30.882.325,45		25.756.620,03
III. Exceso de financiación afectada	2.789.740,08		7.177.117,87
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	-840.443,87		8.949,89