

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SUMAS          |                | SALDOS         |                |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |   | DEBE           | HABER          | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| 000    | PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.                    | 363.206.827,03 | 363.206.827,03 | 0,00           | 0,00           |
| 001    | PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.          | 164.496.942,00 | 164.496.942,00 | 0,00           | 0,00           |
| 0020   | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.                           | 26.801.152,00  | 26.801.152,00  | 0,00           | 0,00           |
| 0021   | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.                             | 34.711.806,08  | 34.711.806,08  | 0,00           | 0,00           |
| 0023   | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0024   | INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.           | 140.639.450,66 | 140.639.450,66 | 0,00           | 0,00           |
| 0025   | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.                    | 7.793.177,86   | 7.793.177,86   | 0,00           | 0,00           |
| 0028   | BAJAS POR ANULACIÓN.                                | -11.235.701,57 | -11.235.701,57 | 0,00           | 0,00           |
| 0030   | CRÉDITOS DISPON.                                    | 317.326.484,44 | 363.206.827,03 | 0,00           | 45.880.342,59  |
| 0031   | CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.                     | 128.712.769,82 | 145.853.552,92 | 0,00           | 17.140.783,10  |
| 0032   | CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 004    | PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.          | 292.780.573,76 | 300.185.701,34 | 0,00           | 7.405.127,58   |
| 005    | PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID           | 0,00           | 292.780.573,76 | 0,00           | 292.780.573,76 |
| 006    | PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.          | 164.496.942,00 | 164.496.942,00 | 0,00           | 0,00           |
| 007    | PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.              | 198.709.885,03 | 198.709.885,03 | 0,00           | 0,00           |
| 008    | PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.        | 363.206.827,03 | 0,00           | 363.206.827,03 | 0,00           |
| 0090   | Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos     | 46.920.138,09  | 53.512.065,20  | 0,00           | 6.591.927,11   |
| 0091   | Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados    | 71.451.957,97  | 4.425.358,67   | 67.026.599,30  | 0,00           |
| 0092   | Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados     | 4.425.358,67   | 64.860.030,86  | 0,00           | 60.434.672,19  |
| 0100   | Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1          | 29.649.127,49  | 0,00           | 29.649.127,49  | 0,00           |
| 0101   | Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2          | 7.444.662,03   | 0,00           | 7.444.662,03   | 0,00           |
| 0102   | Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3          | 1.114.343,01   | 0,00           | 1.114.343,01   | 0,00           |
| 0103   | Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 4          | 102.469,76     | 0,00           | 102.469,76     | 0,00           |
| 0110   | Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 1 | 10.324.402,17  | 21.482.192,55  | 0,00           | 11.157.790,38  |
| 0111   | Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 2 | 5.481.304,86   | 6.607.500,23   | 0,00           | 1.126.195,37   |
| 0112   | Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 3 | 270.396,56     | 1.093.455,86   | 0,00           | 823.059,30     |
| 0113   | Retención de Créditos ejercicios Posteriores. Año 4 | 98.844,76      | 102.469,76     | 0,00           | 3.625,00       |
| 0130   | Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 1 | 8.989.868,94   | 16.250.681,08  | 0,00           | 7.260.812,14   |
| 0131   | Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 2 | 5.265.335,69   | 6.232.693,73   | 0,00           | 967.358,04     |
| 0132   | Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 3 | 164.284,28     | 274.534,28     | 0,00           | 110.250,00     |
| 0133   | Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores. Año 4 | 58.844,76      | 98.844,76      | 0,00           | 40.000,00      |
| 0140   | Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1  | 0,00           | 11.230.524,97  | 0,00           | 11.230.524,97  |
| 0141   | Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2  | 0,00           | 5.351.108,62   | 0,00           | 5.351.108,62   |
| 0142   | Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 3  | 0,00           | 181.033,71     | 0,00           | 181.033,71     |
| 0143   | Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 4  | 0,00           | 58.844,76      | 0,00           | 58.844,76      |
| 0150   | Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 1  | 0,00           | 2.799.779,85   | 0,00           | 2.799.779,85   |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SUMAS        |              | SALDOS       |              |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |  | DEBE         | HABER        | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 0151   | Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 2 | 0,00         | 1.624.250,00 | 0,00         | 1.624.250,00 |
| 0152   | Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 3 | 0,00         | 2.208.980,00 | 0,00         | 2.208.980,00 |
| 0160   | Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 1 | 2.799.779,85 | 0,00         | 2.799.779,85 | 0,00         |
| 0161   | Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 2 | 1.624.250,00 | 0,00         | 1.624.250,00 | 0,00         |
| 0162   | Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 3 | 2.208.980,00 | 0,00         | 2.208.980,00 | 0,00         |
| 02001  | Liña 1: Prest.Serv.Básicos Emerx.Concellos -20.000 | 1.886.813,70 | 1.886.813,70 | 0,00         | 0,00         |
| 02003  | Liña 3: Prest.Serv.Básicos Emerx. nos S.S.Comunit. | 286.000,00   | 286.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 02502  | Concello de Arbo                                   | 54.512,30    | 54.512,30    | 0,00         | 0,00         |
| 02503  | Concello de A Cañiza                               | 41.836,15    | 41.836,15    | 0,00         | 0,00         |
| 02504  | Concello de Agolada                                | 27.256,15    | 27.256,15    | 0,00         | 0,00         |
| 02505  | Concello de A Guarda                               | 50.140,00    | 50.140,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02506  | Concello de A Illa de Arousa                       | 22.890,00    | 22.890,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02507  | Concello de A Lama                                 | 61.512,30    | 61.512,30    | 0,00         | 0,00         |
| 02508  | Concello de As Neves                               | 86.848,45    | 86.848,45    | 0,00         | 0,00         |
| 02509  | Concello de Baiona                                 | 30.520,00    | 30.520,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02510  | Concello de Barro                                  | 22.890,00    | 22.890,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02511  | Concello de Bueu                                   | 29.820,00    | 29.820,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02512  | Concello de Caldas de Reis                         | 45.760,00    | 45.760,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02513  | Concello de Cambados                               | 30.520,00    | 30.520,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02514  | Concello de Campolameiro                           | 27.256,15    | 27.256,15    | 0,00         | 0,00         |
| 02515  | Concello de Catoira                                | 29.796,15    | 29.796,15    | 0,00         | 0,00         |
| 02516  | Concello de Cerdedo - Cotobade                     | 79.322,30    | 79.322,30    | 0,00         | 0,00         |
| 02517  | Concello de Covelo                                 | 27.256,15    | 27.256,15    | 0,00         | 0,00         |
| 02518  | Concello de Crecente                               | 34.256,15    | 34.256,15    | 0,00         | 0,00         |
| 02519  | Concello de Cuntis                                 | 67.242,30    | 67.242,30    | 0,00         | 0,00         |
| 02520  | Concello de Dozón                                  | 27.256,15    | 27.256,15    | 0,00         | 0,00         |
| 02521  | Concello de Forcarei                               | 66.592,30    | 66.592,30    | 0,00         | 0,00         |
| 02522  | Concello de Fornelos de Montes                     | 34.906,15    | 34.906,15    | 0,00         | 0,00         |
| 02523  | Concello de Gondomar                               | 50.840,00    | 50.840,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02524  | Concello de Meaño                                  | 17.780,00    | 17.780,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02525  | Concello de Meis                                   | 69.092,30    | 69.092,30    | 0,00         | 0,00         |
| 02526  | Concello de Moaña                                  | 45.720,00    | 45.720,00    | 0,00         | 0,00         |
| 02527  | Concello de Mondariz                               | 59.772,30    | 59.772,30    | 0,00         | 0,00         |
| 02528  | Concello de Mondariz Balneario                     | 34.256,15    | 34.256,15    | 0,00         | 0,00         |
| 02529  | Concello de Moraña                                 | 29.796,15    | 29.796,15    | 0,00         | 0,00         |
| 02530  | Concello de Mos                                    | 33.760,00    | 33.760,00    | 0,00         | 0,00         |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SUMAS         |                | SALDOS        |                |
|--------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
|        |  | DEBE          | HABER          | DEUDOR        | ACREEDOR       |
| 02531  | Concello de Nigrán                                 | 33.260,00     | 33.260,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02532  | Concello de O Grove                                | 20.320,00     | 20.320,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02533  | Concello de Oia                                    | 37.446,15     | 37.446,15      | 0,00          | 0,00           |
| 02534  | Concello de O Porriño                              | 45.720,00     | 45.720,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02535  | Concello de O Rosal                                | 45.060,00     | 45.060,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02536  | Concello de Pazos de Borbén                        | 36.756,15     | 36.756,15      | 0,00          | 0,00           |
| 02537  | Concello de Poio                                   | 45.720,00     | 45.720,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02538  | Concello de Pontecaldelas                          | 74.172,30     | 74.172,30      | 0,00          | 0,00           |
| 02539  | Concello de Pontecesures                           | 30.480,00     | 30.480,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02540  | Concello de Portas                                 | 62.162,30     | 62.162,30      | 0,00          | 0,00           |
| 02541  | Concello de Ribadumia                              | 27.280,00     | 27.280,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02542  | Concello de Rodeiro                                | 27.256,15     | 27.256,15      | 0,00          | 0,00           |
| 02543  | Concello de Salceda de Caselas                     | 17.780,00     | 17.780,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02544  | Concello de Salvaterra de Miño                     | 35.560,00     | 35.560,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02545  | Concello de Sanxenxo                               | 56.620,00     | 56.620,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02546  | Concello de Silleda                                | 39.986,15     | 39.986,15      | 0,00          | 0,00           |
| 02547  | Concello de Soutomaior                             | 17.780,00     | 17.780,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02548  | Concello de Tomiño                                 | 50.840,00     | 50.840,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02549  | Concello de Tui                                    | 56.620,00     | 56.620,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02550  | Concello de Valga                                  | 35.560,00     | 35.560,00      | 0,00          | 0,00           |
| 02551  | Concello de Vila de Cruces                         | 32.336,15     | 32.336,15      | 0,00          | 0,00           |
| 02552  | Concello de Vilaboa                                | 74.172,30     | 74.172,30      | 0,00          | 0,00           |
| 02553  | Concello de Vilanova de Arousa                     | 30.520,00     | 30.520,00      | 0,00          | 0,00           |
| 060    | Valores en Depósito                                | 12.521.831,15 | 1.009.356,29   | 11.512.474,86 | 0,00           |
| 06500  | Deposit.V.-Rec.en garan.prov.cumpli.oblig.Contrat. | 0,00          | 142.426,18     | 0,00          | 142.426,18     |
| 06502  | Deposit.V.-Rec.en garantía definitiva Contratacion | 794.677,05    | 6.611.088,98   | 0,00          | 5.816.411,93   |
| 06503  | Deposit.V.-Rec.en garantía def.autor.O.V.provinc.  | 198.500,00    | 5.565.946,63   | 0,00          | 5.367.446,63   |
| 06505  | Deposit.V.-Rec.en garantía definit.de otras oblig. | 16.179,24     | 22.779,24      | 0,00          | 6.600,00       |
| 06506  | Deposit.V.-Recaudación ORAL                        | 0,00          | 179.590,12     | 0,00          | 179.590,12     |
| 0721   | Tesorería : Certif. Descubierta en gestión cobro   | 198.710,77    | 34.159,05      | 164.551,72    | 0,00           |
| 07300  | TESORERO: Resguardos de Valores en su poder        | 582.948,41    | 0,00           | 582.948,41    | 0,00           |
| 0760   | Certificaciones Descubierta pendientes de cargo    | 31.139,62     | 0,00           | 31.139,62     | 0,00           |
| 0761   | Certificaciones Descubierta en gestión de cobro    | 34.118,74     | 229.810,08     | 0,00          | 195.691,34     |
| 077    | Control de Resguardos de Valores Recibidos         | 0,00          | 582.948,41     | 0,00          | 582.948,41     |
| 100    | PATRIMONIO.  | 0,00          | 855.585.386,49 | 0,00          | 855.585.386,49 |
| 120    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.               | 7.031.686,91  | 26.433.261,40  | 0,00          | 19.401.574,49  |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                 | SUMAS          |               | SALDOS         |               |
|--------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        |   | DEBE           | HABER         | DEUDOR         | ACREEDOR      |
| 129    | RESULTADOS DEL EJERCICIO.                   | 19.401.574,49  | 19.401.574,49 | 0,00           | 0,00          |
| 130    | SUBV.FINAN.INMOV.NO FIN.Y ACTV.EST.VTA.     | 12.600,00      | 338.100,00    | 0,00           | 325.500,00    |
| 133    | AJUSTES VALOR.ACTV.FINAN.DISPON.VTA.        | 0,00           | 578.443,90    | 0,00           | 578.443,90    |
| 170    | DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.        | 486.285,96     | 486.285,96    | 0,00           | 0,00          |
| 179    | OTRAS DEUDAS L/P                            | 2.129.136,86   | 19.364.702,94 | 0,00           | 17.235.566,08 |
| 203    | PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.         | 10.288,63      | 0,00          | 10.288,63      | 0,00          |
| 206    | APLICACIONES INFORMÁTICAS.                  | 4.052.316,55   | 0,00          | 4.052.316,55   | 0,00          |
| 207    | INVER.ACT.UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARR-CED. | 80.951,98      | 0,00          | 80.951,98      | 0,00          |
| 209    | OTRO INMOV.INTANGIBLE.                      | 2.954.398,39   | 0,00          | 2.954.398,39   | 0,00          |
| 210    | TERRENOS Y BIENES NATURALES.                | 29.877.906,80  | 1.938.460,90  | 27.939.445,90  | 0,00          |
| 211    | CONSTRUCCIONES.                             | 146.132.060,74 | 0,00          | 146.132.060,74 | 0,00          |
| 212    | INFRAESTRUCTURAS.                           | 634.258.006,09 | 0,00          | 634.258.006,09 | 0,00          |
| 213    | BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.            | 6.500,00       | 0,00          | 6.500,00       | 0,00          |
| 214    | MAQUINARIA Y UTILLAJE.                      | 19.028.427,99  | 0,00          | 19.028.427,99  | 0,00          |
| 215    | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION  | 23.698.058,76  | 0,00          | 23.698.058,76  | 0,00          |
| 216    | MOBILIARIO.                                 | 136.395.127,32 | 0,00          | 136.395.127,32 | 0,00          |
| 217    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.       | 9.318.272,79   | 0,00          | 9.318.272,79   | 0,00          |
| 218    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                    | 4.711.925,32   | 0,00          | 4.711.925,32   | 0,00          |
| 219    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.                 | 8.736.218,64   | 0,00          | 8.736.218,64   | 0,00          |
| 221    | INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES.              | 420.000,00     | 0,00          | 420.000,00     | 0,00          |
| 2300   | ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.  | 23.314,56      | 0,00          | 23.314,56      | 0,00          |
| 2310   | CONSTRUCCIONES EN CURSO.                    | 1.653.428,16   | 427.617,54    | 1.225.810,62   | 0,00          |
| 232    | INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.                  | 15.982.188,08  | 7.494.094,73  | 8.488.093,35   | 0,00          |
| 26001  | FUNDACIÓN CIUDAD UNIVERSITARIA DE VIGO      | 87.885,00      | 87.885,00     | 0,00           | 0,00          |
| 26002  | SOGARPO                                     | 284.398,63     | 0,00          | 284.398,63     | 0,00          |
| 26003  | REAL CLUB CELTA DE VIGO                     | 18.030,36      | 18.030,36     | 0,00           | 0,00          |
| 26004  | CLUB FINANCIERO DE VIGO                     | 7.200,00       | 7.200,00      | 0,00           | 0,00          |
| 26005  | PONTEVEDRA C.F.                             | 2.000,00       | 2.000,00      | 0,00           | 0,00          |
| 26006  | XESTUR GALICIA                              | 174.070,53     | 174.070,53    | 0,00           | 0,00          |
| 26007  | INVERS. FINANC. L/P EN INSTRUM. DE PATRIM.  | 36,06          | 36,06         | 0,00           | 0,00          |
| 26008  | TRAGSA                                      | 8.218,00       | 0,00          | 8.218,00       | 0,00          |
| 26290  | OTROS CRÉDITOS A L/P                        | 265.963,54     | 57.302,28     | 208.661,26     | 0,00          |
| 26291  | OTROS CRÉDITOS A L/P                        | 415.509,01     | 69.232,78     | 346.276,23     | 0,00          |
| 26292  | OTROS CRÉDITOS A L/P                        | 660.659,19     | 60.585,39     | 600.073,80     | 0,00          |
| 26293  | OTROS CRÉDITOS A L/P                        | 1.150.733,29   | 386.650,03    | 764.083,26     | 0,00          |
| 26294  | OTROS CRÉDITOS A L/P                        | 777.403,78     | 116.037,08    | 661.366,70     | 0,00          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                       | SUMAS          |                | SALDOS     |                |
|--------|---|----------------|----------------|------------|----------------|
|        |   | DEBE           | HABER          | DEUDOR     | ACREEDOR       |
| 26295  | OTROS CRÉDITOS A L/P                              | 902.690,70     | 129.264,26     | 773.426,44 | 0,00           |
| 26296  | OTROS CRÉDITOS A L/P                              | 60.381,56      | 20.000,00      | 40.381,56  | 0,00           |
| 26298  | OTROS CRÉDITOS A L/P                              | 309.900,78     | 35.759,40      | 274.141,38 | 0,00           |
| 264    | CRÉDITOS L/P AL PERSONAL.                         | 180.060,00     | 114.060,00     | 66.000,00  | 0,00           |
| 270    | FIANZAS CONSTITUIDAS L/P                          | 59,50          | 0,00           | 59,50      | 0,00           |
| 2803   | AMORT.ACUM.DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTEL        | 0,00           | 10.288,63      | 0,00       | 10.288,63      |
| 2806   | AMORT.ACUM.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.          | 0,00           | 3.608.653,80   | 0,00       | 3.608.653,80   |
| 2807   | AMORT.ACUM.INVER.ACT.UTIL.RÉGIMEN ARR-CED.        | 0,00           | 36.388,21      | 0,00       | 36.388,21      |
| 2809   | AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.             | 0,00           | 2.742.905,57   | 0,00       | 2.742.905,57   |
| 2811   | AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.                     | 0,00           | 78.113.459,35  | 0,00       | 78.113.459,35  |
| 2812   | AMORT.ACUM. INSTALACIONES TÉC. Y OTRAS            | 0,00           | 20.738.603,75  | 0,00       | 20.738.603,75  |
| 2813   | AMORT.ACUM.DE BIENES DEL PATRI. HISTÓRICO.        | 0,00           | 2.925,00       | 0,00       | 2.925,00       |
| 2814   | AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.              | 0,00           | 16.062.588,42  | 0,00       | 16.062.588,42  |
| 2815   | AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OT         | 0,00           | 12.140.670,99  | 0,00       | 12.140.670,99  |
| 2816   | AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO                          | 0,00           | 135.114.510,95 | 0,00       | 135.114.510,95 |
| 2817   | AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACI          | 0,00           | 8.586.716,56   | 0,00       | 8.586.716,56   |
| 2818   | AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.            | 0,00           | 4.582.639,21   | 0,00       | 4.582.639,21   |
| 2819   | AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.               | 0,00           | 7.227.724,54   | 0,00       | 7.227.724,54   |
| 2821   | AMORT.ACUM.INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES          | 0,00           | 107.100,00     | 0,00       | 107.100,00     |
| 35001  | PUBLICACIONES                                     | 451.456,00     | 209.175,00     | 242.281,00 | 0,00           |
| 3701   | INVESTIMENTOS XESTIONADOS PAR CONCELLOS           | 3.389.915,56   | 3.389.915,56   | 0,00       | 0,00           |
| 39501  | PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE PUBLICACIONES       | 209.175,00     | 451.456,00     | 0,00       | 242.281,00     |
| 4000   | ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.              | 140.007.806,27 | 140.196.174,00 | 0,00       | 188.367,73     |
| 4001   | ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.         | 437.420,36     | 437.420,36     | 0,00       | 0,00           |
| 4003   | ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.                  | 14.141.228,29  | 14.142.112,22  | 0,00       | 883,93         |
| 4010   | ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.              | 139.905,27     | 281.901,96     | 0,00       | 141.996,69     |
| 4013   | ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.                  | 914.500,69     | 934.632,41     | 0,00       | 20.131,72      |
| 410    | ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.                     | 77.808,89      | 77.808,89      | 0,00       | 0,00           |
| 415    | FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS            | 600.616,15     | 600.616,15     | 0,00       | 0,00           |
| 4180   | ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.                   | 2.556.150,39   | 2.556.150,39   | 0,00       | 0,00           |
| 41903  | Empleocities                                      | 548,62         | 0,00           | 548,62     | 0,00           |
| 41904  | Otros Acreedores N/P-Ent.Prevision Social por S.T | 2.333,52       | 2.333,52       | 0,00       | 0,00           |
| 41905  | Otros Acreedores N/P-Varios por S. de Tesoreria   | 392.535,78     | 499.400,43     | 0,00       | 106.864,65     |
| 41910  | Ac.N.P.-Coordinacion Seguridad y Salud externa    | 0,00           | 44.556,21      | 0,00       | 44.556,21      |
| 41914  | Otros Acreedores N/P-Depósitos                    | 0,00           | 186.711,63     | 0,00       | 186.711,63     |
| 41916  | OUTROS ACREEDORES ORAL EXCESO RECADACIÓ           | 0,00           | 947.114,42     | 0,00       | 947.114,42     |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                               | SUMAS          |                | SALDOS        |               |
|--------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
|        |   | DEBE           | HABER          | DEUDOR        | ACREEDOR      |
| 41917  | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS       | 236,51         | 293,16         | 0,00          | 56,65         |
| 41919  | OTROS ACREEDORES POR DII                  | 245.821,84     | 249.274,76     | 0,00          | 3.452,92      |
| 41999  | Otros Acreedores N/P-Varios               | 57.366,17      | 57.851,17      | 0,00          | 485,00        |
| 4300   | DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.         | 174.202.566,62 | 160.739.284,33 | 13.463.282,29 | 0,00          |
| 4301   | DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.   | 58.091,78      | 54.101,97      | 3.989,81      | 0,00          |
| 4303   | DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.          | 1.007.769,99   | 937.400,57     | 70.369,42     | 0,00          |
| 4310   | DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.         | 13.107.633,95  | 12.131.177,35  | 976.456,60    | 0,00          |
| 4311   | DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.   | 21.349,88      | 11.275,26      | 10.074,62     | 0,00          |
| 4313   | DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.          | 573.929,69     | 573.929,68     | 0,01          | 0,00          |
| 43300  | DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.   | 0,00           | 165.820,56     | 0,00          | 165.820,56    |
| 4339   | DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGR  | 0,00           | 2.556.150,39   | 0,00          | 2.556.150,39  |
| 43400  | DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.   | 0,00           | 141.367,78     | 0,00          | 141.367,78    |
| 437    | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS                    | 2.556.150,39   | 0,00           | 2.556.150,39  | 0,00          |
| 43910  | DER.CANC.CERR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.     | 0,00           | 99.944,70      | 0,00          | 99.944,70     |
| 43920  | DER.CANC.CERR.PRESC.OPERS.DE GESTIÓN.     | 0,00           | 18.889,38      | 0,00          | 18.889,38     |
| 440    | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.             | 412.708,78     | 393.597,71     | 19.111,07     | 0,00          |
| 4429   | OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓ | 2.579.529,09   | 1.258.952,20   | 1.320.576,89  | 0,00          |
| 445    | FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS | 1.979.998,09   | 1.979.998,09   | 0,00          | 0,00          |
| 44904  | DEUDORES NON ORZAMENTARIOS ANTICIPOS SUB  | 180,00         | 0,00           | 180,00        | 0,00          |
| 44907  | OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS         | 1.085,60       | 1.085,60       | 0,00          | 0,00          |
| 44909  | OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS         | 516.550,44     | 446.593,31     | 69.957,13     | 0,00          |
| 44913  | Otros deudores N/P-Varios                 | 7.235,99       | 3,45           | 7.232,54      | 0,00          |
| 4500   | DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.    | 217.532.745,54 | 132.275.540,13 | 85.257.205,41 | 0,00          |
| 4510   | DCHOS. ANULADOS ROEP POR ANULACIÓN LIQUID | 0,00           | 3.933.769,89   | 0,00          | 3.933.769,89  |
| 4519   | DCHOS.ANULADOS ROEP. DEVOLUCIÓN INGRESOS  | 0,00           | 1.530.759,36   | 0,00          | 1.530.759,36  |
| 452    | ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR.    | 143.060.862,53 | 217.532.745,54 | 0,00          | 74.471.883,01 |
| 453    | ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.    | 132.725.915,59 | 136.701.635,62 | 0,00          | 3.975.720,03  |
| 454    | DEVOLUCIÓN DE ING. POR R.O.E.P.           | 1.530.759,36   | 0,00           | 1.530.759,36  | 0,00          |
| 455    | ENT.PUB.DEV.ING.PTES DE PAGO.             | 1.530.759,36   | 1.530.759,36   | 0,00          | 0,00          |
| 456    | ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.             | 131.251.471,79 | 131.251.471,79 | 0,00          | 0,00          |
| 457    | ACREEDORES DEV.DE ING. POR R.O.E.P.       | 1.530.759,36   | 1.530.759,36   | 0,00          | 0,00          |
| 4581   | DCHOS.CANCELADOS ROEP. INSOLVENCIAS Y OTR | 0,00           | 6.579.447,02   | 0,00          | 6.579.447,02  |
| 4582   | DCHOS CANCELADOS ROEP. POR PRESCRIPCIÓN.  | 0,00           | 272.105,49     | 0,00          | 272.105,49    |
| 4700   | HACIENDA PÚBLICA,DEUDORA POR IVA.         | 1.189,58       | 421,86         | 767,72        | 0,00          |
| 4709   | HACIENDA PÚBLICA,DEUDORA POR OTROS CONCE  | 6.410,58       | 6.410,58       | 0,00          | 0,00          |
| 4710   | SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA                 | 43.563,86      | 0,00           | 43.563,86     | 0,00          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                    | SUMAS          |                | SALDOS     |               |
|--------|--|----------------|----------------|------------|---------------|
|        |  | DEBE           | HABER          | DEUDOR     | ACREEDOR      |
| 4720   | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.               | 77.808,89      | 70.049,36      | 7.759,53   | 0,00          |
| 4750   | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA.           | 2.072.210,04   | 2.072.210,04   | 0,00       | 0,00          |
| 4751   | H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.      | 5.924.899,22   | 6.794.507,08   | 0,00       | 869.607,86    |
| 4760   | SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA                    | 11.130.755,99  | 11.130.755,99  | 0,00       | 0,00          |
| 4770   | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.             | 378.477,34     | 397.145,98     | 0,00       | 18.668,64     |
| 4900   | DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.                 | 804.247,42     | 1.496.320,35   | 0,00       | 692.072,93    |
| 520    | DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.         | 648.381,28     | 1.134.667,25   | 0,00       | 486.285,97    |
| 52900  | OTRAS DEUDAS A C/P. CESIÓN IVA 2008            | 78.405,24      | 156.810,46     | 0,00       | 78.405,22     |
| 52901  | OTRAS DEUDAS A C/P . FONDO COMPL.FINANCIACI    | 313.825,32     | 627.650,70     | 0,00       | 313.825,38    |
| 52902  | OTRAS DEUDAS C/P. ANTICIPO M. INDUSTRI. PLAN A | 240.833,33     | 481.666,66     | 0,00       | 240.833,33    |
| 52903  | OTRAS DEUDAS A C/P CESIÓN IVA 2009             | 175.482,36     | 350.964,70     | 0,00       | 175.482,34    |
| 52904  | OTRAS DEUDAS A C/P. FONDO COMPL. FINANCIACI    | 1.282.383,12   | 2.564.766,31   | 0,00       | 1.282.383,19  |
| 52905  | OTRAS DEUDAS A C/P.CESIÓN IRPF 2009            | 38.207,40      | 76.414,80      | 0,00       | 38.207,40     |
| 544    | CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL.                    | 414.210,00     | 293.700,00     | 120.510,00 | 0,00          |
| 55400  | INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORAL)       | 210.794.549,28 | 231.639.498,71 | 0,00       | 20.844.949,43 |
| 5542   | COBROS PTES. APLICACIÓN. EN CUENTAS OPERATI    | 7.501.729,06   | 8.284.339,26   | 0,00       | 782.610,20    |
| 5543   | COBROS PTES. APLIC. EN CTAS.RESTRING.RECAUD    | 95.794,30      | 97.254,25      | 0,00       | 1.459,95      |
| 5545   | COBROS PTES. APLICACIÓN. DE PAGOS A JUSTIFICA  | 532,40         | 532,40         | 0,00       | 0,00          |
| 55490  | OTROS INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN        | 156.090,00     | 156.090,00     | 0,00       | 0,00          |
| 55501  | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN R.O.E. (ORAL)   | 2.388.287,01   | 1.585.635,29   | 802.651,72 | 0,00          |
| 556    | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.             | 623.871.037,41 | 623.871.037,41 | 0,00       | 0,00          |
| 5570   | FORMALIZACIÓN.                                 | 9.248.762,94   | 9.248.762,94   | 0,00       | 0,00          |
| 5571   | SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS                  | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 5578   | CUENTA CONTROL R.O.E. (ORAL)                   | 74.658.289,08  | 74.658.289,08  | 0,00       | 0,00          |
| 5579   | CUENTA CONTROL PAGOS AGRUPADOS                 | 233.831.408,54 | 233.831.408,54 | 0,00       | 0,00          |
| 5580   | PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.               | 24.300,58      | 21.818,81      | 2.481,77   | 0,00          |
| 55810  | PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUSTIFICA | 108.075,70     | 102.395,67     | 5.680,03   | 0,00          |
| 5584   | LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.          | 3.988,91       | 3.988,91       | 0,00       | 0,00          |
| 5585   | LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.        | 102.395,67     | 102.254,84     | 140,83     | 0,00          |
| 56000  | FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACIÓN             | 500,00         | 35.788,90      | 0,00       | 35.288,90     |
| 56001  | FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACIÓN               | 254.415,70     | 932.000,95     | 0,00       | 677.585,25    |
| 56002  | FIANZAS DEFINITIVAS AUTORIZ. OBRAS VIAS PROV   | 57.300,00      | 507.084,78     | 0,00       | 449.784,78    |
| 56005  | FIANZAS DEFINITIVAS ESCOLA DE CANTEIROS        | 0,00           | 3.694,55       | 0,00       | 3.694,55      |
| 56006  | FIANZAS DEFINITIVAS TURISMO RIAS BAIXAS        | 0,00           | 3.600,00       | 0,00       | 3.600,00      |
| 56007  | FIANZAS DEFINITIVAS IPESPO                     | 0,00           | 38.906,95      | 0,00       | 38.906,95     |
| 56008  | FIANZAS PROVISIONALES IPESPO                   | 0,00           | 4.272,00       | 0,00       | 4.272,00      |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                  | SUMAS          |                | SALDOS        |            |
|--------|--|----------------|----------------|---------------|------------|
|        |  | DEBE           | HABER          | DEUDOR        | ACREEDOR   |
| 56009  | FIANZAS DEFINITIVAS ORAL                     | 0,00           | 1.750,00       | 0,00          | 1.750,00   |
| 56010  | FIANZAS DEFINITIVAS MUSEO PROVINCIAL         | 0,00           | 2.807,25       | 0,00          | 2.807,25   |
| 56099  | FIANZAS DEFINITIVAS - VARIAS                 | 0,00           | 60,10          | 0,00          | 60,10      |
| 56101  | DEPÓSITOS POR REINTEGROS NÓMINA              | 6.451,35       | 6.021,46       | 429,89        | 0,00       |
| 56160  | DEPÓSITOS RECIBIDOS - RETENCIONES JUDICIALES | 26.947,88      | 26.300,01      | 647,87        | 0,00       |
| 56180  | DEPÓSITOS RECIBIDOS - CUOTAS SINDICALES      | 145,20         | 145,20         | 0,00          | 0,00       |
| 56185  | PLAN DE PENSIONES PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN  | 406.562,50     | 406.562,50     | 0,00          | 0,00       |
| 56601  | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS - ADMINISTRACIÓN AU   | 600,00         | 0,00           | 600,00        | 0,00       |
| 57000  | Caja de la Corporacion                       | 273,01         | 0,00           | 273,01        | 0,00       |
| 57001  | Caja del Habilitado                          | 43.044.074,12  | 43.044.074,12  | 0,00          | 0,00       |
| 57002  | Caja del Complejo de Soutomaior              | 200,00         | 0,00           | 200,00        | 0,00       |
| 57100  | Abanca S.A. (Operativa)                      | 215.907.331,35 | 157.633.065,71 | 58.274.265,64 | 0,00       |
| 57102  | Abanca S.A. (Tributos del Estado)            | 207.343.822,89 | 165.580.931,81 | 41.762.891,08 | 0,00       |
| 57103  | Abanca S.A. (ORAL-TRANSFERENCIAS-AEAT)       | 1.020.062,13   | 0,00           | 1.020.062,13  | 0,00       |
| 57104  | Abanca S.A. (CTA. TRANSFERENCIAS ORAL)       | 12.619.099,91  | 4.598.913,54   | 8.020.186,37  | 0,00       |
| 57105  | Abanca S.A. (ORAL)                           | 183.637.052,54 | 177.680.701,48 | 5.956.351,06  | 0,00       |
| 57106  | Abanca S.A. (ORAL DOMICILIACIÓN)             | 82.032.109,31  | 72.040.002,94  | 9.992.106,37  | 0,00       |
| 57116  | Ibercaja                                     | 39.219,92      | 147,44         | 39.072,48     | 0,00       |
| 57122  | Abanca S.A.                                  | 4.684.766,45   | 684.767,45     | 3.999.999,00  | 0,00       |
| 57135  | Banco Bilbao-Vizcaya                         | 956.161,79     | 881.308,50     | 74.853,29     | 0,00       |
| 57145  | Banco Español de Credito                     | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00  | 0,00       |
| 57156  | Banco Sabadell                               | 755,62         | 0,00           | 755,62        | 0,00       |
| 57166  | Caixabank, S.A.                              | 600.000,00     | 0,00           | 600.000,00    | 0,00       |
| 57170  | Abanca S.A.                                  | 4.003.848,51   | 4.000,00       | 3.999.848,51  | 0,00       |
| 57175  | Banco de Sabadell                            | 23.985.308,02  | 22.009.657,09  | 1.975.650,93  | 0,00       |
| 57176  | Banco de Sabadell                            | 4.623,67       | 0,00           | 4.623,67      | 0,00       |
| 57195  | Novo Banco                                   | 30.013.702,17  | 0,00           | 30.013.702,17 | 0,00       |
| 57198  | Cheques pendientes de cargo                  | -5.600,00      | 0,00           | 0,00          | 5.600,00   |
| 57199  | Transferencias pendientes de cargo           | 0,00           | 195.860,61     | 0,00          | 195.860,61 |
| 57300  | Abanca S.A. (Recaudacion)                    | 1.049,96       | 0,00           | 1.049,96      | 0,00       |
| 57306  | Abanca S.A. (Cuaderno 60)                    | 1.799.923,60   | 1.661.333,86   | 138.589,74    | 0,00       |
| 57307  | Abanca S.A. (Castelo Soutomaior)             | 132.380,60     | 0,00           | 132.380,60    | 0,00       |
| 57308  | BBVA TPV Castelo Soutomaior                  | 59.732,00      | 72,00          | 59.660,00     | 0,00       |
| 57309  | Abanca S.A. (TPV Cafeteria CIPF)             | 2.287,73       | 5,04           | 2.282,69      | 0,00       |
| 57310  | Abanca S.A. (TPV Sexto Edificio MUSEO)       | 4.026,12       | 10,31          | 4.015,81      | 0,00       |
| 57330  | Abanca S.A. (Depositos)                      | 419.770,18     | 0,00           | 419.770,18    | 0,00       |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                | SUMAS         |               | SALDOS        |          |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|----------|
|        |  | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR |
| 57400  | Caja restringida                           | 3.988,91      | 3.988,91      | 0,00          | 0,00     |
| 5751   | Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa)         | 253.474,71    | 173.191,05    | 80.283,66     | 0,00     |
| 5752   | Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa Obes)    | 64.576,27     | 50.790,38     | 13.785,89     | 0,00     |
| 57708  | Abanca S.A. PF                             | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 0,00          | 0,00     |
| 57730  | Ibercaja                                   | 301.000,00    | 0,00          | 301.000,00    | 0,00     |
| 57756  | Banco Sabadell                             | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00     |
| 57776  | Abanca, S.A. PF                            | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00          | 0,00     |
| 57780  | Banco de Sabadell PF                       | 34.000.000,00 | 12.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00     |
| 621    | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.                  | 902.926,19    | 0,00          | 902.926,19    | 0,00     |
| 622    | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.               | 5.821.055,13  | 0,00          | 5.821.055,13  | 0,00     |
| 623    | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. | 3.725.459,10  | 0,00          | 3.725.459,10  | 0,00     |
| 624    | TRANSPORTES.                               | 35.167,09     | 0,00          | 35.167,09     | 0,00     |
| 625    | PRIMAS DE SEGUROS.                         | 197.281,18    | 0,00          | 197.281,18    | 0,00     |
| 627    | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC | 1.689.910,44  | 0,00          | 1.689.910,44  | 0,00     |
| 628    | SUMINISTROS.                               | 2.703.271,42  | 0,00          | 2.703.271,42  | 0,00     |
| 629    | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.          | 13.244.559,01 | 0,00          | 13.244.559,01 | 0,00     |
| 630    | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.                | 156.994,35    | 0,00          | 156.994,35    | 0,00     |
| 640    | SUELDOS Y SALARIOS.                        | 33.568.408,78 | 0,00          | 33.568.408,78 | 0,00     |
| 642    | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEAD  | 8.462.580,40  | 0,00          | 8.462.580,40  | 0,00     |
| 644    | OTROS GASTOS SOCIALES.                     | 446.598,46    | 0,00          | 446.598,46    | 0,00     |
| 645    | PRESTACIONES SOCIALES.                     | 20.793,62     | 0,00          | 20.793,62     | 0,00     |
| 6500   | TRANSF.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.    | 51.000,00     | 0,00          | 51.000,00     | 0,00     |
| 6501   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES       | 455.740,00    | 0,00          | 455.740,00    | 0,00     |
| 6510   | SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.      | 6.938.202,64  | 0,00          | 6.938.202,64  | 0,00     |
| 6511   | SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES         | 58.246.457,91 | 0,00          | 58.246.457,91 | 0,00     |
| 6625   | INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO. | 6.109,43      | 0,00          | 6.109,43      | 0,00     |
| 6671   | PÉRDIDAS CON OTRAS ENTIDADES               | 118.834,08    | 0,00          | 118.834,08    | 0,00     |
| 669    | OTROS GASTOS FINANCIEROS                   | 179.302,39    | 0,00          | 179.302,39    | 0,00     |
| 671    | PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV.MATERIAL.   | 54.198,33     | 0,00          | 54.198,33     | 0,00     |
| 674    | PÉRDIDAS PROCEDENTES ACTIVOS EN EST.VTA.   | 444,12        | 0,00          | 444,12        | 0,00     |
| 6806   | AMORT.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.        | 211.352,72    | 0,00          | 211.352,72    | 0,00     |
| 6807   | AMORT.INV.ACT.UTIL.REG.ARREND-CEDIDOS.     | 11.156,13     | 0,00          | 11.156,13     | 0,00     |
| 6809   | AMORT.DE OTRO INMOV.INTANGIBLE.            | 42.792,38     | 0,00          | 42.792,38     | 0,00     |
| 6811   | AMORT.DE CONSTRUCCIONES.                   | 996.693,98    | 0,00          | 996.693,98    | 0,00     |
| 6812   | AMORT.DE INFRAESTRUCTURAS.                 | 3.458.889,86  | 0,00          | 3.458.889,86  | 0,00     |
| 6813   | AMORT.DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.  | 650,00        | 0,00          | 650,00        | 0,00     |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                    | SUMAS                   |                         | SALDOS                  |                         |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        |  | DEBE                    | HABER                   | DEUDOR                  | ACREEDOR                |
| 6814   | AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.                | 587.928,92              | 0,00                    | 587.928,92              | 0,00                    |
| 6815   | AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS.          | 845.416,94              | 0,00                    | 845.416,94              | 0,00                    |
| 6816   | AMORT.DE MOBILIARIO.                           | 262.782,86              | 0,00                    | 262.782,86              | 0,00                    |
| 6817   | AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ      | 453.419,84              | 0,00                    | 453.419,84              | 0,00                    |
| 6818   | AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.              | 76.202,45               | 0,00                    | 76.202,45               | 0,00                    |
| 6819   | AMORT.DE OTRO INMOV.MATERIAL.                  | 415.708,68              | 0,00                    | 415.708,68              | 0,00                    |
| 6821   | AMORT.DE INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES         | 12.600,00               | 0,00                    | 12.600,00               | 0,00                    |
| 6940   | PERD.DETRO.PRODUCT.TERM-CURSO FABRICACIÓN      | 242.281,00              | 0,00                    | 242.281,00              | 0,00                    |
| 6963   | PERD.DETRO.PARTIC.PAT.NETO DE OTRAS ENT.       | 289.221,95              | 0,00                    | 289.221,95              | 0,00                    |
| 6983   | PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.            | 692.072,93              | 0,00                    | 692.072,93              | 0,00                    |
| 700    | VENTAS DE MERCADERÍAS.                         | 0,00                    | 267.825,63              | 0,00                    | 267.825,63              |
| 701    | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS.                | 292,48                  | 8.410,88                | 0,00                    | 8.118,40                |
| 705    | PRESTACIONES DE SERVICIOS.                     | 0,00                    | 28.331,72               | 0,00                    | 28.331,72               |
| 712    | VARIACIÓN DE EXIST.DE PRODUCTOS TERMINADO      | 209.175,00              | 242.281,00              | 0,00                    | 33.106,00               |
| 71701  | VARAC. EXIST.INVERSIONES GEST. AYUNTAMIENT     | 3.389.915,56            | 0,00                    | 3.389.915,56            | 0,00                    |
| 720    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSI   | 0,00                    | 9.271.983,24            | 0,00                    | 9.271.983,24            |
| 727    | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.         | 71.642,94               | 4.323.118,26            | 0,00                    | 4.251.475,32            |
| 7310   | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.               | 0,00                    | 10.244.019,60           | 0,00                    | 10.244.019,60           |
| 732    | IMPUESTOS ESPECIALES.                          | 0,00                    | 2.949.281,16            | 0,00                    | 2.949.281,16            |
| 740    | TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.    | 47.020,21               | 10.252.443,85           | 0,00                    | 10.205.423,64           |
| 741    | PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.       | 1.252,00                | 814.214,31              | 0,00                    | 812.962,31              |
| 7501   | TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES                  | 0,00                    | 1.109.238,94            | 0,00                    | 1.109.238,94            |
| 7511   | SUBV.DEL RESTO DE ENT.                         | 641.421,66              | 130.841.556,16          | 0,00                    | 130.200.134,50          |
| 7530   | SUBV. I. NO FINANCIERO IMPUT. RDO.EJER. POR AM | 0,00                    | 12.600,00               | 0,00                    | 12.600,00               |
| 760    | INGRESOS DE PARTICIP.EN EL PATRIMONIO NETO.    | 0,00                    | 444,66                  | 0,00                    | 444,66                  |
| 769    | OTROS INGRESOS FINANCIEROS.                    | 54.548,80               | 454.109,34              | 0,00                    | 399.560,54              |
| 775    | REINTEGROS.                                    | 17.489,42               | 1.032.613,91            | 0,00                    | 1.015.124,49            |
| 776    | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.                   | 0,00                    | 267.345,40              | 0,00                    | 267.345,40              |
| 777    | OTROS INGRESOS.                                | 0,00                    | 467.724,65              | 0,00                    | 467.724,65              |
| 7940   | REVER.DETER.PROD TERMIN-CURSO DE FAB.          | 0,00                    | 209.175,00              | 0,00                    | 209.175,00              |
| 7983   | REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.             | 0,00                    | 804.247,42              | 0,00                    | 804.247,42              |
| 8400   | DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.              | 12.600,00               | 12.600,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 900    | BENEFICIOS ACTIVOS FINAN.DISPON.PARA LA VTA.   | 0,00                    | 289.221,95              | 0,00                    | 289.221,95              |
|        | <b>TOTAL GENERAL</b>                           | <b>6.689.452.270,24</b> | <b>6.689.452.270,24</b> | <b>1.965.389.905,98</b> | <b>1.965.389.905,98</b> |