

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	481.717.142,53	481.717.142,53	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	189.283.429,00	189.283.429,00	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	41.202.388,71	41.202.388,71	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	32.192.019,42	32.192.019,42	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	218.850.143,32	218.850.143,32	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	7.493.085,96	7.493.085,96	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	-7.303.923,88	-7.303.923,88	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	391.415.986,31	481.717.142,53	0,00	90.301.156,22
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	127.053.814,06	170.142.622,87	0,00	43.088.808,81
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B	0,00	316.544,05	0,00	316.544,05
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	345.122.186,46	348.010.633,45	0,00	2.888.446,99
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	345.122.186,46	0,00	345.122.186,46
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	189.283.429,00	189.283.429,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	292.433.713,53	292.433.713,53	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	481.717.142,53	0,00	481.717.142,53	0,00
0090	Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos	46.920.138,09	59.856.972,15	0,00	12.936.834,06
0091	Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados	77.796.864,92	39.510.872,59	38.285.992,33	0,00
0092	Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados	39.510.872,59	64.860.030,86	0,00	25.349.158,27
0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1	36.090.169,18	0,00	36.090.169,18	0,00
0101	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2	13.030.119,86	0,00	13.030.119,86	0,00
0102	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3	6.801.440,93	0,00	6.801.440,93	0,00
0110	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 1	23.310.797,47	32.530.046,97	0,00	9.219.249,50
0111	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 2	5.277.209,43	5.277.209,43	0,00	0,00
0112	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 1	21.218.694,81	25.290.369,42	0,00	4.071.674,61
0131	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 2	6.405.349,52	12.931.410,00	0,00	6.526.060,48
0132	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 3	275.380,45	6.801.440,93	0,00	6.526.060,48
0140	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1	0,00	22.799.245,07	0,00	22.799.245,07
0141	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2	0,00	6.504.059,38	0,00	6.504.059,38
0142	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 3	0,00	275.380,45	0,00	275.380,45
0150	Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 1	0,00	205.285,72	0,00	205.285,72
0151	Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 2	0,00	126.250,73	0,00	126.250,73
0160	Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 1	205.285,72	0,00	205.285,72	0,00
0161	Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 2	126.250,73	0,00	126.250,73	0,00
060	Valores en Depósito	16.951.850,13	1.591.015,92	15.360.834,21	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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 garantia definitiva Contratacion	848.515,92	9.239.867,23	0,00	8.391.351,31
06503	Deposit.V.-Rec.en garantia def.autor.O.V.provinc.	742.500,00	7.359.246,63	0,00	6.616.746,63
06505	Deposit.V.-Rec.en garantia definit.de otras oblig.	0,00	30.720,00	0,00	30.720,00
06506	Deposit.V.-Recaudación ORAL	0,00	179.590,09	0,00	179.590,09
0721	Tesorería : Certif. Descubierto en gestión cobro	224.821,22	440.054,67	0,00	215.233,45
07300	TESORERO: Resguardos de Valores en su poder	582.948,41	0,00	582.948,41	0,00
0760	Certificaciones Descubierto pendientes de cargo	31.139,62	0,00	31.139,62	0,00
0761	Certificaciones Descubierto en gestión de cobro	440.054,67	255.960,84	184.093,83	0,00
077	Control de Resguardos de Valores Recibidos	0,00	582.948,41	0,00	582.948,41
100	PATRIMONIO.	0,00	924.424.061,73	0,00	924.424.061,73
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	25.952.612,33	72.133.367,50	0,00	46.180.755,17
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	46.180.755,17	46.180.755,17	0,00	0,00
130	SUBV.FINAN.INMOV.NO FIN.Y ACTV.EST.VTA.	12.600,00	12.932.069,76	0,00	12.919.469,76
133	AJUSTES VALOR.ACTV.FINAN.DISPON.VTA.	0,00	1.156.887,80	0,00	1.156.887,80
170	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	2.161.642,41	21.616.415,91	0,00	19.454.773,50
179	OTRAS DEUDAS L/P	1.888.304,08	13.218.126,47	0,00	11.329.822,39
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.	10.288,63	0,00	10.288,63	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	5.171.867,36	0,00	5.171.867,36	0,00
207	INVER.ACT.UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARR-CED.	141.186,53	0,00	141.186,53	0,00
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	3.753.273,61	0,00	3.753.273,61	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	25.889.781,10	972.538,75	24.917.242,35	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	151.503.753,23	881.558,54	150.622.194,69	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	672.344.454,39	128.435,35	672.216.019,04	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	12.638.969,76	0,00	12.638.969,76	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	20.800.582,44	0,00	20.800.582,44	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONE	23.719.008,62	0,00	23.719.008,62	0,00
216	MOBILIARIO.	136.997.520,58	0,00	136.997.520,58	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.619.718,84	0,00	10.619.718,84	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.085.568,48	0,00	4.085.568,48	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	8.966.643,99	0,00	8.966.643,99	0,00
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES.	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.	192.510,99	0,00	192.510,99	0,00
2310	CONSTRUCCIONES EN CURSO.	6.790.708,94	2.106.360,14	4.684.348,80	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	32.459.044,67	13.678.269,49	18.780.775,18	0,00
26001	FUNDACIÓN CIUDAD UNIVERSITARIA DE VIGO	87.885,00	87.885,00	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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
2621	DEUDORES L/P APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIEN	278.118,51	51.291,76	226.826,75	0,00
26290	OTROS CRÉDITOS A L/P	448.942,08	297.503,03	151.439,05	0,00
26291	OTROS CRÉDITOS A L/P	212.259,50	65.032,71	147.226,79	0,00
26292	OTROS CRÉDITOS A L/P	478.903,02	71.581,77	407.321,25	0,00
26293	OTROS CRÉDITOS A L/P	532.921,84	115.580,71	417.341,13	0,00
26294	OTROS CRÉDITOS A L/P	646.854,08	123.168,74	523.685,34	0,00
26295	OTROS CRÉDITOS A L/P	543.919,56	114.753,44	429.166,12	0,00
26296	OTROS CRÉDITOS A L/P	381,56	381,56	0,00	0,00
26298	OTROS CRÉDITOS A L/P	202.622,58	35.759,40	166.863,18	0,00
264	CRÉDITOS L/P AL PERSONAL.	247.590,00	169.170,00	78.420,00	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	4.149.933,12	0,00	4.149.933,12
2807	AMORT.ACUM.INVER.ACT.UTIL.RÉGIMEN ARR-CED.	0,00	93.421,67	0,00	93.421,67
2809	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.	0,00	3.194.608,07	0,00	3.194.608,07
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	881.558,54	81.008.700,76	0,00	80.127.142,22
2812	AMORT.ACUM. INFRAESTRUCTURAS	0,00	35.350.438,00	0,00	35.350.438,00
2813	AMORT.ACUM.DE BIENES DEL PATRI. HISTÓRICO.	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	17.943.388,97	0,00	17.943.388,97
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTR	0,00	12.239.493,85	0,00	12.239.493,85
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	135.542.003,68	0,00	135.542.003,68
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓ	0,00	9.527.801,72	0,00	9.527.801,72
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	4.052.968,33	0,00	4.052.968,33
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00	8.051.006,28	0,00	8.051.006,28
2821	AMORT.ACUM.INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
35001	PUBLICACIONES	604.809,50	297.530,50	307.279,00	0,00
3701	INVESTIMENTOS XESTIONADOS PAR CONCELLOS	673.844,09	673.844,09	0,00	0,00
3703	INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA ADMON. EST	2.474.180,32	2.474.180,32	0,00	0,00
39501	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE PUBLICACIONES	297.530,50	604.809,50	0,00	307.279,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	191.499.558,57	191.833.077,73	0,00	333.519,16
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	198.600,00	198.600,00	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	20.475.994,72	20.511.221,69	0,00	35.226,97
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	461.230,63	613.880,53	0,00	152.649,90
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	618.298,89	720.376,51	0,00	102.077,62
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	123.426,44	123.426,44	0,00	0,00
415	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	439.521,89	439.521,89	0,00	0,00
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	7.432.012,95	7.432.012,95	0,00	0,00
4181	ACREE.DEV.ING.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	0,00	0,00	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	2.256,19	2.215,91	40,28	0,00
41905	Otros Acreedores N/P-Varios por S. de Tesoreria	392.970,52	392.970,52	0,00	0,00
41910	Ac.N.P.-Coordinacion Seguridad y Salud externa	4.907,42	44.556,21	0,00	39.648,79
41914	Otros Acreedores N/P-Depósitos	0,00	186.711,63	0,00	186.711,63
41916	OUTROS ACREEDORES ORAL EXCESO RECADACIÓN	440.604,81	1.714.757,20	0,00	1.274.152,39
41917	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	56,65	56,65	0,00	0,00
41919	OTROS ACREEDORES POR DII	101.631,57	103.918,71	0,00	2.287,14
41999	Otros Acreedores N/P-Varios	32.832,56	112.785,07	0,00	79.952,51
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	282.477.633,66	263.917.347,36	18.560.286,30	0,00
4301	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	53.774,61	41.869,58	11.905,03	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	9.033.999,45	8.885.989,83	148.009,62	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	15.431.260,39	14.838.375,58	592.884,81	0,00
4311	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	22.445,73	12.909,15	9.536,58	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	48.719,43	46.192,42	2.527,01	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	185.070,30	0,00	185.070,30
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRE	0,00	7.432.012,95	0,00	7.432.012,95
43400	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	27.163,00	0,00	27.163,00
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	7.432.012,95	0,00	7.432.012,95	0,00
43910	DER.CANC.CERR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	89.887,31	0,00	89.887,31
43911	DER.CANC.CERR.INSOL.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	0,00	9.017,07	0,00	9.017,07
43920	DER.CANC.CERR.PRESC.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	51.791,44	0,00	51.791,44
43923	DER.CANC.CERR.PRESC.OTRAS INVER.FIN.	0,00	0,01	0,00	0,01
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	204.495,86	185.635,36	18.860,50	0,00
4420	ENTES PÚBLICOS DEUDORES POR RECURSOS RECAU	190.009,25	185.317,32	4.691,93	0,00
4429	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	1.729.666,15	684.317,23	1.045.348,92	0,00
4430	DEUD C/P APL-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN.	86.056,58	16.526,94	69.529,64	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
445	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	1.496.328,63	1.496.328,63	0,00	0,00
44904	DEUDORES NON ORZAMENTARIOS ANTICIPOS SUBV	180,00	180,00	0,00	0,00
44907	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	207,06	207,06	0,00	0,00
44909	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	346.026,22	267.392,04	78.634,18	0,00
44910	Otros deudores por Servicios Recaudacion	178,67	178,67	0,00	0,00
44913	Otros deudores N/P-Varios	406,55	994,19	0,00	587,64
44915	Otros deudores N/P- PLAN AFORRO SEGURO MAPFRE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4500	DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.	208.539.652,19	145.597.303,17	62.942.349,02	0,00
4510	DCHOS. ANULADOS ROEP POR ANULACIÓN LIQUIDA	0,00	3.476.493,30	0,00	3.476.493,30
4519	DCHOS.ANULADOS ROEP. DEVOLUCIÓN INGRESOS	0,00	2.043.006,77	0,00	2.043.006,77
452	ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR.	155.940.370,54	208.539.652,19	0,00	52.599.281,65
453	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	143.802.556,89	149.998.279,31	0,00	6.195.722,42
454	DEVOLUCIÓN DE ING. POR R.O.E.P.	2.043.006,77	0,00	2.043.006,77	0,00
455	ENT.PUB.DEV.ING.PTES DE PAGO.	2.043.006,77	2.043.006,77	0,00	0,00
456	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	141.771.579,10	141.771.579,10	0,00	0,00
457	ACREEDORES DEV.DE ING. POR R.O.E.P.	2.043.006,77	2.043.006,77	0,00	0,00
4581	DCHOS.CANCELADOS ROEP. INSOLVENCIAS	0,00	3.423.684,74	0,00	3.423.684,74
4582	DCHOS CANCELADOS ROEP. POR PRESCRIPCIÓN.	0,00	3.331.425,84	0,00	3.331.425,84
4583	DCHOS CANCELADOS ROEP. POR OUTRAS COUSAS	0,00	111.463,49	0,00	111.463,49
4710	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	1.321.534,75	1.209.538,99	111.995,76	0,00
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	122.917,28	122.917,28	0,00	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA.	93.752,51	103.862,65	0,00	10.110,14
4751	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	7.162.643,56	8.309.312,10	0,00	1.146.668,54
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	11.120.909,30	11.289.672,85	0,00	168.763,55
4770	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	180.639,54	180.639,54	0,00	0,00
4900	ETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	537.467,90	934.557,23	0,00	397.089,33
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	2.161.641,50	0,00	2.161.641,50
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.FINANCIACIÓ	313.825,32	627.650,70	0,00	313.825,38
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. FINANCIACIÓ	1.282.383,12	2.564.766,31	0,00	1.282.383,19
52905	OTRAS DEUDAS A C/P.CESIÓ	38.207,40	76.414,80	0,00	38.207,40
52912	OTRAS DEUDAS A C/P. FONDO COMPL. FINANCIACIÓ	5.189.518,70	5.189.518,70	0,00	0,00
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL.	515.970,00	345.090,00	170.880,00	0,00
55400	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORAL)	234.596.091,04	246.303.223,37	0,00	11.707.132,33
5542	COBROS PTES. APLICACIÓN. EN CUENTAS OPERATIV	12.251.285,28	12.574.560,04	0,00	323.274,76

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5543	COBROS PTES. APLIC. EN CTAS.RESTRING.RECAUDA	2.054.703,54	2.058.238,49	0,00	3.534,95
55490	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN	184.770,00	184.770,00	0,00	0,00
55500	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.933,92	0,00	1.933,92	0,00
55501	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN R.O.E. (ORAL)	6.412.337,34	5.348.118,38	1.064.218,96	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	803.990.083,91	803.990.083,91	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	37.489.795,30	37.489.795,30	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)	81.533.009,55	81.533.009,55	0,00	0,00
5579	CUENTA CONTROL PAGOS AGRUPADOS	293.321.670,29	293.321.670,29	0,00	0,00
5580	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.	1.163,24	1.163,24	0,00	0,00
55810	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUSTIFICAI	166.006,11	164.264,08	1.742,03	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	85,31	85,31	0,00	0,00
5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	164.921,50	164.921,50	0,00	0,00
56000	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACIÓN	26.925,38	36.638,90	0,00	9.713,52
56001	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACIÓN	158.128,01	927.731,15	0,00	769.603,14
56002	FIANZAS DEFINITIVAS AUTORIZ. OBRAS VIAS PROV.	153.150,00	949.434,78	0,00	796.284,78
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
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	4.878,16	4.751,36	126,80	0,00
56160	DEPÓSITOS RECIBIDOS - RETENCIONES JUDICIALES	14.678,67	14.031,68	646,99	0,00
56180	DEPÓSITOS RECIBIDOS - CUOTAS SINDICALES	161,40	161,40	0,00	0,00
56185	PLAN DE PENSIONES PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN	457.150,00	457.150,00	0,00	0,00
56600	Depósitos constituidos - Aministracion estatal	23,10	23,10	0,00	0,00
56601	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS - ADMINISTRACIÓN AUT	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	39.340.372,49	39.340.372,49	0,00	0,00
57002	Caja del Complejo de Soutomaior	200,00	200,00	0,00	0,00
57100	Abanca S.A. (Operativa)	294.608.951,82	266.403.986,73	28.204.965,09	0,00
57102	Abanca S.A. (Tributos del Estado)	255.689.127,54	208.000.000,00	47.689.127,54	0,00
57103	Abanca S.A. (ORAL-TRANSFERENCIAS-AEAT)	1.001.593,06	742.354,22	259.238,84	0,00
57104	Abanca S.A. (CTA. TRANSFERENCIAS ORAL)	2.383.801,59	2.109.111,70	274.689,89	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
57105	Abanca S.A. (ORAL)	202.323.698,08	185.853.052,68	16.470.645,40	0,00
57106	Abanca S.A. (ORAL DOMICILIACIÓNS)	84.891.493,43	82.747.169,72	2.144.323,71	0,00
57116	Ibercaja	688.942,66	0,00	688.942,66	0,00
57135	Banco Bilbao-Vizcaya	32.054.656,20	44.626,72	32.010.029,48	0,00
57145	Banco de Santander	15.492.252,09	0,00	15.492.252,09	0,00
57166	Caixabank, S.A.	13.976.199,33	0,00	13.976.199,33	0,00
57171	Cajamar Caja Rural	16.380.561,37	78,40	16.380.482,97	0,00
57175	Banco de Sabadell	82.379.537,25	105,19	82.379.432,06	0,00
57195	Abanca S.A.	40.257.241,73	0,00	40.257.241,73	0,00
57198	Cheques pendientes de cargo	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
57199	Transferencias pendientes de cargo	0,00	733.044,24	0,00	733.044,24
57300	Abanca S.A. (Recaudacion)	1.049,96	0,00	1.049,96	0,00
57306	Abanca S.A. (Cuaderno 60)	2.214.809,10	2.185.881,44	28.927,66	0,00
57307	Abanca S.A. (Castelo Soutomaior)	218.983,56	0,00	218.983,56	0,00
57308	BBVA TPV Castelo Soutomaior	298.935,22	0,00	298.935,22	0,00
57309	Abanca S.A. (TPV Cafeteria CIPF)	20.664,23	27,25	20.636,98	0,00
57310	Abanca S.A. (TPV Sexto Edificio MUSEO)	19.938,99	21,87	19.917,12	0,00
57311	BBVA TPV Castelo Sobroso	43.064,00	0,00	43.064,00	0,00
57330	Abanca S.A. (Depositos)	419.770,18	312.865,08	106.905,10	0,00
57400	Caja restringida	350,56	350,56	0,00	0,00
5751	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa)	337.211,37	213.334,95	123.876,42	0,00
5752	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa Obes)	73.799,77	55.609,01	18.190,76	0,00
57730	Ibercaja	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00
57780	Banco de Sabadell PF	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
57781	Cajamar Caja Rural PF	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.514.163,55	0,00	1.514.163,55	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	5.722.671,60	0,00	5.722.671,60	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	2.505.619,48	0,00	2.505.619,48	0,00
624	TRANSPORTES.	130.352,47	0,00	130.352,47	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	258.091,07	0,00	258.091,07	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	3.200.095,14	0,00	3.200.095,14	0,00
628	SUMINISTROS.	3.203.765,76	0,00	3.203.765,76	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	16.245.017,07	0,00	16.245.017,07	0,00
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	139.056,08	0,00	139.056,08	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	36.741.831,48	0,00	36.741.831,48	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	10.492.220,26	0,00	10.492.220,26	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	550.080,46	0,00	550.080,46	0,00
6500	TRANSF.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	48.397,76	0,00	48.397,76	0,00
6501	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES	553.770,61	0,00	553.770,61	0,00
6510	SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	23.260.545,16	0,00	23.260.545,16	0,00
6511	SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES	84.120.453,30	0,00	84.120.453,30	0,00
6671	PÉRDIDAS CON OTRAS ENTIDADES	150.695,83	0,00	150.695,83	0,00
668	Diferencias negativas de cambio	0,05	0,00	0,05	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	79.275,35	0,00	79.275,35	0,00
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN ORDINARIA.	0,07	0,00	0,07	0,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES.	0,88	0,00	0,88	0,00
6806	AMORT.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	238.145,42	0,00	238.145,42	0,00
6807	AMORT.INV.ACT.UTIL.REG.ARREND-CEDIDOS.	14.763,82	0,00	14.763,82	0,00
6809	AMORT.DE OTRO INMOV.INTANGIBLE.	205.493,32	0,00	205.493,32	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	1.094.615,41	0,00	1.094.615,41	0,00
6812	AMORT.DE INFRAESTRUCTURAS.	5.554.698,45	0,00	5.554.698,45	0,00
6813	AMORT.DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	650,00	0,00	650,00	0,00
6814	AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	647.753,81	0,00	647.753,81	0,00
6815	AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS.	32.551,63	0,00	32.551,63	0,00
6816	AMORT.DE MOBILIARIO.	103.829,07	0,00	103.829,07	0,00
6817	AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	420.188,86	420.188,86	0,00	0,00
6818	AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	27.841,73	0,00	27.841,73	0,00
6819	AMORT.DE OTRO INMOV.MATERIAL.	138.004,96	0,00	138.004,96	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.	307.279,00	0,00	307.279,00	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.	397.089,33	0,00	397.089,33	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS.	0,00	438.720,86	0,00	438.720,86
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS.	0,00	11.555,15	0,00	11.555,15
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS.	0,00	34.914,03	0,00	34.914,03
712	VARIACIÓN DE EXIST.DE PRODUCTOS TERMINADOS	297.530,50	307.279,00	0,00	9.748,50
71701	VARAC. EXIST.INVERSIONES GEST. AYUNTAMIENTO	3.148.024,41	0,00	3.148.024,41	0,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSI	0,00	16.418.281,80	0,00	16.418.281,80
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	149.033,82	4.866.755,38	0,00	4.717.721,56
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	0,00	13.188.279,97	0,00	13.188.279,97
732	IMPUESTOS ESPECIALES.	0,00	2.927.809,48	0,00	2.927.809,48
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	43.817,33	11.299.686,80	0,00	11.255.869,47

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.	9.881,56	925.178,10	0,00	915.296,54
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	2.503.818,79	0,00	2.503.818,79
7510	SUBV.DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	0,00	17.024,63	0,00	17.024,63
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	269.616,85	205.696.479,44	0,00	205.426.862,59
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	1.071,92	0,00	1.071,92
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	21.163,39	8.728.020,56	0,00	8.706.857,17
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	2.284,79	0,00	2.284,79
775	REINTEGROS.	15.360,51	120.732,25	0,00	105.371,74
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	0,00	93.558,70	0,00	93.558,70
777	OTROS INGRESOS.	28.073,62	551.666,10	0,00	523.592,48
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	0,00	435.808,96	0,00	435.808,96
7940	REVER.DETER.PROD TERMIN-CURSO DE FAB.	0,00	297.530,50	0,00	297.530,50
7983	REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	537.467,90	0,00	537.467,90
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
	TOTAL GENERAL	8.353.945.141,98	8.353.945.141,98	2.288.850.694,92	2.288.850.694,92