

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			123.299.342,04	123.299.342,04		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			102.611.065,82	102.611.065,82		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			1.702.960,16	1.702.960,16		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			2.437.070,87	2.437.070,87		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			18.417.984,60	18.417.984,60		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			832.413,25	832.413,25		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-2.702.152,66	-2.702.152,66		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			99.204.705,94	123.299.342,04		24.094.636,10
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			35.501.086,79	38.284.589,83		2.783.503,04
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			96.234.592,19	96.421.202,90		186.610,71
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				96.234.592,19		96.234.592,19
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			102.611.065,82	102.611.065,82		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			20.688.276,22	20.688.276,22		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			123.299.342,04		123.299.342,04	
1000	Patrimonio.		280.766.384,27				280.766.384,27
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	55.953.695,68	16.690.653,41	2.307.225,24	10.546.792,48	31.023.475,03	
1290	Resultado del ejercicio.		10.546.638,54	10.546.638,54			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		2.044.404,70				2.044.404,70
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		36.483.394,32	19.945.249,82	14.899.305,84		31.437.450,34
1790	Otras deudas a largo plazo.		5.198.870,40	324.929,40	0,01		4.873.941,01
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		1.230,50				1.230,50
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.			40.000,00		40.000,00	
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	1.910.496,26				1.910.496,26	
2031	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual. EMUVISSA	488,00				488,00	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	744.732,31		9.300,00		754.032,31	
2061	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas. EMUVISSA	1.870,49				1.870,49	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	8.834.137,14				8.834.137,14	
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	1.626.210,55		576.931,16		2.203.141,71	
2110	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	51.669.439,72		1.105.849,82		52.775.289,54	
2111	Inmovilizaciones materiales. Construcciones. EMUVISSA	316.232,04				316.232,04	
2120	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.			6.504.177,59		6.504.177,59	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	6.848.381,19		281.175,47		7.129.556,66	
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	15.638.698,83		5.346,94		15.644.045,77	
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	2.786.367,60		103.568,41		2.889.936,01	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2161	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario EMUVISSA	2.480,55				2.480,55	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	6.931.154,08		174.996,72		7.106.150,80	
2171	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.EMUVISSA	532,91				532,91	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	3.050.198,45				3.050.198,45	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	66.358.303,08		2.201,16		66.360.504,24	
2191	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material. EMUVISSA	21.057,08				21.057,08	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	35.194.891,34				35.194.891,34	
2320	Infraestructuras en curso.	77.058.303,96				77.058.303,96	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	367.683,84				367.683,84	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	413.623,48				413.623,48	
2401	PMS EMUVISSA	13.320.950,35				13.320.950,35	
2411	CONSTRUCCION VIVENDA DE REALOXO SUNP 5	15.883,21				15.883,21	
2491	OUTROS BENS E DEREITOS DO PMS EMUVISSA	283.439,64				283.439,64	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	397.870,01				397.870,01	
2700	Fianzas constituidas a largo plazo.	1.379,38				1.379,38	
2750	Depósitos constituidos a largo plazo.	16.500,00				16.500,00	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		342.546,69		102.096,75		444.643,44

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		24.897,60		7.513,60		32.411,20
2811	Amortización acumulada de construcciones.		1.048.656,80		267.918,91		1.316.575,71
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		616.205,82		153.375,06		769.580,88
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		505.920,94		130.861,07		636.782,01
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		1.006.818,93		18.636,97		1.025.455,90
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		183.004,30		74.532,17		257.536,47
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		44.528,05		11.236,62		55.764,67
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			69.167.429,85	75.871.234,34		6.703.804,49
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			66.953,86	66.953,86		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			11.566.538,30	13.748.844,29		2.182.305,99
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		8.525.506,50	8.324.593,56			200.912,94
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		2.910.117,95	2.893.563,01			16.554,94
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		11.386,59	887.467,41	1.217.065,34		340.984,52
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		140.104,46	523.744,99	475.278,89		91.638,36
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		309.568,06	793.638,84	1.606.339,73		1.122.268,95
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.905.987,55	429.635,08	41.350,78		1.517.703,25
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			38.770.441,74	33.480.286,91	5.290.154,83	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			7.155.399,67	7.155.399,67		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			13.930.351,58	13.930.351,58		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			36.332.699,41	34.339.809,78	1.992.889,63	
43011	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			976.081,86	976.081,86		
43012	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			2.000.000,00	2.000.000,00		
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			37.615,52	37.615,52		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			83.357,10	83.357,10		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	27.155.198,93			7.347.537,72	19.807.661,21	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	9.257.264,63		153,94	1.241.147,88	8.016.270,69	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				212.201,50		212.201,50
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				793.638,84		793.638,84
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				2.307.225,24		2.307.225,24
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			793.638,84		793.638,84	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				1.359,90		1.359,90
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				124.303,24		124.303,24
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				235.337,56		235.337,56
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	461.805,21		38.321,25	53.779,83	446.346,63	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4490	Otros deudores no presupuestarios.	80.258,93		434.369,86	470.752,42	43.876,37	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	37.297,41		77.168,43	72.732,93	41.732,91	
4502	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.Ingreso sin Contraido Previo			21,52	21,52		
4503	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.Ingreso por Recibo	156.781,01		344.415,28	338.857,14	162.339,15	
45100	Por anulación de liquidaciones.Ingreso Directo				2.315,11		2.315,11
45103	Por anulación de liquidaciones.Ingreso por Recibo				2.439,90		2.439,90
4519	Por devolución de ingresos.				3.110,24		3.110,24
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		194.078,42	421.925,31	421.605,23		193.758,34
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		342.348,49	345.458,73	411.611,59		408.501,35
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			3.110,24		3.110,24	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	8.032,61		7.177,56	3.110,24	12.099,93	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		8.032,61	3.110,24	7.177,56		12.099,93
45810	Por insolvencias y otras causas.Ingreso Directo				407,49		407,49
45813	Por insolvencias y otras causas.Ingreso por Recibo				3.261,41		3.261,41
45820	Por prescripción. Ingreso Directo				624,44		624,44
45823	Por prescripción. Ingreso por Recibo				1.265,37		1.265,37
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			42.222,82	65.815,99		23.593,17

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		602.035,30	4.091.035,01	4.062.626,59		573.626,88
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		25.526,10				25.526,10
4760	Seguridad Social.		102.757,44	1.112.858,94	1.107.397,77		97.296,27
4770	IVA repercutido.		27.494,74	65.815,99	38.321,25		
4800	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.			386.862,98		386.862,98	
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		15.016.234,19	15.016.234,19	17.633.932,97		17.633.932,97
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		4.993.812,65	15.800.679,00	19.945.249,82		9.138.383,47
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.			6.000.000,00	6.000.000,00		
5270	Por préstamos recibidos y otros concep.Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito.		75.175,07	75.175,07	32.360,18		32.360,18
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		390.688,92	390.688,92	1.431.820,81		1.431.820,81
5440	Créditos a corto plazo al personal.	53.829,93		66.953,86	76.182,99	44.600,80	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		466.622,60	156.010.664,86	156.146.400,17		602.357,91
5550	Pagos pendientes de aplicación.	2.057,88		24.994.932,13	24.982.161,59	14.828,42	
5560	Movimientos internos de tesorería.			133.164.949,45	133.164.949,45		
5570	Formalización.			78.768.731,19	78.768.731,19		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			31.886,66	31.886,66		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5584	Libramientos para pagos a justificar.			38.174,16	38.174,16		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	200,00				200,00	
5590	Otras partidas pendientes de aplicación.		700,38	1.197,92	497,54		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		30.000,00				30.000,00
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		5.002.182,75	469.383,81	1.043.209,54		5.576.008,48
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	6.188,29		24.961,63	25.018,58	6.131,34	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	9.026.741,65		188.821.065,35	180.461.474,54	17.386.332,46	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	573.855,63		52.474.157,81	52.666.789,65	381.223,79	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			38.174,16	38.174,16		
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	2,76		11.964.918,88	11.964.921,64		
5820	Provisión a corto plazo para responsabilidades.				2.771.437,25		2.771.437,25
5850	Provisión a corto plazo para devolución de ingresos.				390.505,92		390.505,92
5880	Provisión a corto plazo paratransferencias y subvenciones.				220.804,67		220.804,67
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			1.904.758,85		1.904.758,85	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			394.613,33		394.613,33	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.919.714,89		1.919.714,89	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6221	REPARACIONES Y CONSERVACION DE EDIFICIOS			99.462,77		99.462,77	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.953.245,99		1.953.245,99	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			8.111,53		8.111,53	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			102.894,90		102.894,90	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			806.384,31		806.384,31	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			4.000.647,45		4.000.647,45	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			23.346.379,20		23.346.379,20	
6294	OTROS GASTOS			23.427,17		23.427,17	
6300	Tributos de carácter local.			6,20		6,20	
6310	Tributos de carácter autonómico.			2.759,54		2.759,54	
6320	Tributos de carácter estatal.			3.699,41		3.699,41	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			22.071.141,10		22.071.141,10	
6410	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.			259.170,78		259.170,78	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			6.699.146,75		6.699.146,75	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			110.652,77		110.652,77	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			453.499,42		453.499,42	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			7.000,00		7.000,00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			3.575.367,70	386.862,98	3.188.504,72	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			1.061.301,93		1.061.301,93	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			8.679.265,26		8.679.265,26	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			827.378,41	75.175,07	752.203,34	
6670	Pérdidas de créditos incobrables. Con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			235.337,56		235.337,56	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			125.663,14		125.663,14	
6690	Otros gastos financieros.			280.991,23		280.991,23	
6760	Otras pérdidas de gestión ordinaria.			1.653.789,38		1.653.789,38	
6780	Gastos excepcionales.			59,23		59,23	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			102.096,75		102.096,75	
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			7.513,60		7.513,60	
6811	Amortización de construcciones.			267.918,91		267.918,91	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			153.375,06		153.375,06	
6816	Amortización de mobiliario.			130.861,07		130.861,07	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			18.636,97		18.636,97	
6818	Amortización de elementos de transporte.			74.532,17		74.532,17	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			11.236,62		11.236,62	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			17.633.932,97		17.633.932,97	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.			16.350,63	2.150.423,76		2.134.073,13
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			268.349,96	29.869.130,40		29.600.780,44
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			49.420,78	5.013.775,83		4.964.355,05
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			58.728,53	2.292.897,69		2.234.169,16
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			57.865,87	2.868.304,86		2.810.438,99
7310	Impuesto sobre el valor añadido.			61.574,88	1.647.780,96		1.586.206,08
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.			9.570,26	618.159,50		608.589,24
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			719.106,78	1.109.775,75		390.668,97
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			348.069,42	8.929.855,03		8.581.785,61
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			869,50	287.993,25		287.123,75
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			73.023,12	3.626.062,68		3.553.039,56
7440	Contribuciones especiales.				80.001,00		80.001,00
7451	Cuotas de urbanización.			1.686,55	3.844,69		2.158,14
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.			64.082,93	91.179,36		27.096,43
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			1.019.395,64	22.720.957,02		21.701.561,38
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			63.684,33	6.960.202,12		6.896.517,79
7620	Ingresos de créditos.				44.789,63		44.789,63
7690	Otros ingresos financieros.			72.685,02	1.055.807,14		983.122,12

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7750	Reintegros.				16.979,76		16.979,76
7760	Ingresos por arrendamientos.			50,00	774.340,51		774.290,51
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			40.735,45	3.088.188,84		3.047.453,39
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				15.016.234,19		15.016.234,19
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.				2.868.298,95		2.868.298,95
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.				114.933,30		114.933,30