

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	410.985.259,44	410.985.259,44	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	175.796.471,00	175.796.471,00	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	6.812.753,25	6.812.753,25	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	35.090.813,38	35.090.813,38	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	185.979.339,65	185.979.339,65	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	11.710.225,96	11.710.225,96	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	-4.404.343,80	-4.404.343,80	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	349.316.894,59	410.985.259,44	0,00	61.668.364,85
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	120.503.366,20	151.108.874,31	0,00	30.605.508,11
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B	0,00	176.458,25	0,00	176.458,25
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	312.493.014,74	318.534.928,23	0,00	6.041.913,49
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	312.493.014,74	0,00	312.493.014,74
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	175.796.471,00	175.796.471,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	235.188.788,44	235.188.788,44	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	410.985.259,44	0,00	410.985.259,44	0,00
0090	Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos	46.920.138,09	63.833.456,34	0,00	16.913.318,25
0091	Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados	81.773.349,11	12.020.287,66	69.753.061,45	0,00
0092	Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados	12.020.287,66	64.860.030,86	0,00	52.839.743,20
0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1	34.841.926,04	0,00	34.841.926,04	0,00
0101	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2	2.936.775,50	0,00	2.936.775,50	0,00
0102	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3	277.333,14	0,00	277.333,14	0,00
0103	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 4	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 1	19.712.207,40	26.724.458,11	0,00	7.012.250,71
0111	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 2	1.206.769,15	2.410.129,28	0,00	1.203.360,13
0112	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 3	84.443,57	163.935,57	0,00	79.492,00
0113	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 4	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 1	19.519.669,91	22.478.566,71	0,00	2.958.896,80
0131	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 2	1.247.964,66	1.552.381,66	0,00	304.417,00
0132	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 3	98.996,38	138.996,38	0,00	40.000,00
0133	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 4	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1	0,00	24.870.778,53	0,00	24.870.778,53
0141	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2	0,00	1.428.998,37	0,00	1.428.998,37
0142	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 3	0,00	157.841,14	0,00	157.841,14
0150	Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 1	0,00	2.649.482,50	0,00	2.649.482,50
0151	Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 2	0,00	2.890.980,00	0,00	2.890.980,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0160	Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 1	2.649.482,50	0,00	2.649.482,50	0,00
0161	Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año 2	2.890.980,00	0,00	2.890.980,00	0,00
060	Valores en Depósito	13.802.167,75	982.622,01	12.819.545,74	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 garantia definitiva Contratacion	667.971,98	7.366.054,82	0,00	6.698.082,84
06503	Deposit.V.-Rec.en garantia def.autor.O.V.provinc.	308.050,00	6.107.496,63	0,00	5.799.446,63
06505	Deposit.V.-Rec.en garantia definit.de otras oblig.	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
06506	Deposit.V.-Recaudación ORAL	0,03	179.590,12	0,00	179.590,09
0721	Tesorería : Certif. Descubierto en gestión cobro	230.012,23	22.145,85	207.866,38	0,00
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	22.145,85	261.151,85	0,00	239.006,00
077	Control de Resguardos de Valores Recibidos	0,00	582.948,41	0,00	582.948,41
100	PATRIMONIO.	0,00	874.966.131,99	0,00	874.966.131,99
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	19.401.799,11	42.945.541,46	0,00	23.543.742,35
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	23.543.742,35	23.543.742,35	0,00	0,00
130	SUBV.FINAN.INMOV.NO FIN.Y ACTV.EST.VTA.	12.600,00	325.500,00	0,00	312.900,00
133	AJUSTES VALOR.ACTV.FINAN.DISPON.VTA.	0,00	867.665,85	0,00	867.665,85
179	OTRAS DEUDAS L/P	20.997.889,40	41.426.854,58	0,00	20.428.965,18
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.	10.288,63	0,00	10.288,63	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	4.141.029,86	0,00	4.141.029,86	0,00
207	INVER.ACT.UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARR-CED.	118.656,03	0,00	118.656,03	0,00
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	3.260.156,50	0,00	3.260.156,50	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	27.974.210,72	1.041.000,97	26.933.209,75	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	146.996.531,67	0,00	146.996.531,67	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	650.215.756,71	0,00	650.215.756,71	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	19.578.882,69	0,00	19.578.882,69	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION	23.701.340,28	0,00	23.701.340,28	0,00
216	MOBILIARIO.	136.586.096,09	0,00	136.586.096,09	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	9.562.740,17	0,00	9.562.740,17	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.743.826,57	0,00	4.743.826,57	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	8.807.239,94	0,00	8.807.239,94	0,00
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES.	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.	69.434,58	0,00	69.434,58	0,00
2310	CONSTRUCCIONES EN CURSO.	2.246.590,79	237.365,64	2.009.225,15	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	24.278.895,91	15.957.750,62	8.321.145,29	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
2621	DEUDORES L/P APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTOS	347.648,15	34.764,82	312.883,33	0,00
26290	OTROS CRÉDITOS A L/P	247.592,60	56.907,05	190.685,55	0,00
26291	OTROS CRÉDITOS A L/P	346.276,23	68.983,95	277.292,28	0,00
26292	OTROS CRÉDITOS A L/P	600.073,80	60.585,39	539.488,41	0,00
26293	OTROS CRÉDITOS A L/P	778.998,57	130.496,02	648.502,55	0,00
26294	OTROS CRÉDITOS A L/P	661.366,70	114.399,97	546.966,73	0,00
26295	OTROS CRÉDITOS A L/P	773.426,44	114.753,44	658.673,00	0,00
26296	OTROS CRÉDITOS A L/P	40.381,56	20.000,00	20.381,56	0,00
26298	OTROS CRÉDITOS A L/P	274.141,38	35.759,40	238.381,98	0,00
264	CRÉDITOS L/P AL PERSONAL.	170.820,00	119.220,00	51.600,00	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	3.730.044,86	0,00	3.730.044,86
2807	AMORT.ACUM.INVER.ACT.UTIL.RÉGIMEN ARR-CED.	0,00	54.938,53	0,00	54.938,53
2809	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.	0,00	2.844.457,48	0,00	2.844.457,48
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	79.132.309,53	0,00	79.132.309,53
2812	AMORT.ACUM. INSTALACIONES TÉC. Y OTRAS	0,00	24.901.048,97	0,00	24.901.048,97
2813	AMORT.ACUM.DE BIENES DEL PATRI. HISTÓRICO.	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	16.669.005,64	0,00	16.669.005,64
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS	0,00	12.173.648,90	0,00	12.173.648,90
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	135.354.916,77	0,00	135.354.916,77
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	8.958.859,77	0,00	8.958.859,77
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	4.658.610,69	0,00	4.658.610,69
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00	7.612.619,76	0,00	7.612.619,76
2821	AMORT.ACUM.INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
35001	PUBLICACIONES	518.747,00	242.281,00	276.466,00	0,00
3701	INVESTIMENTOS GESTIONADOS POR CONCELLOS	612.466,16	612.466,16	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
39501	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE PUBLICACIONES	242.281,00	518.747,00	0,00	276.466,00
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	150.718.360,56	151.337.615,36	0,00	619.254,80
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	167.915,31	167.915,31	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	19.621.732,31	19.746.157,47	0,00	124.425,16
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	187.909,85	330.364,42	0,00	142.454,57
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	0,00	21.015,65	0,00	21.015,65
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	85.846,20	85.846,19	0,01	0,00
415	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	425.418,72	425.418,72	0,00	0,00
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	9.491.018,74	9.491.018,74	0,00	0,00
41903	Emplecities	548,62	0,00	548,62	0,00
41904	Otros Acreedores N/P-Ent.Prevision Social por S.T	2.038,38	1.998,10	40,28	0,00
41905	Otros Acreedores N/P-Varios por S. de Tesoreria	499.400,43	499.400,43	0,00	0,00
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 RECADACIÓN	156.586,57	1.279.597,07	0,00	1.123.010,50
41917	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	56,65	0,00	56,65
41919	OTROS ACREEDORES POR DII	173.257,46	176.861,61	0,00	3.604,15
41999	Otros Acreedores N/P-Varios	17.478,97	17.773,97	0,00	295,00
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	210.266.755,08	198.697.856,73	11.568.898,35	0,00
4301	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	59.630,84	48.244,97	11.385,87	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	721.441,42	651.320,83	70.120,59	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	14.013.941,09	12.846.454,02	1.167.487,07	0,00
4311	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	14.064,43	4.361,39	9.703,04	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	70.369,43	70.369,42	0,01	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	85.449,36	0,00	85.449,36
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRE	0,00	9.491.018,74	0,00	9.491.018,74
43400	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	21.053,61	0,00	21.053,61
43420	DER.ANUL.CERR.AP-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	347.648,15	0,00	347.648,15
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	9.491.018,74	0,00	9.491.018,74	0,00
43910	DER.CANC.CERR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	53.904,96	0,00	53.904,96
43920	DER.CANC.CERR.PRESC.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	40.332,41	0,00	40.332,41
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	236.372,52	214.085,63	22.286,89	0,00
4420	ENTES PÚBLICOS DEUDORES POR RECURSOS RECAU	111.235,05	108.057,41	3.177,64	0,00
4429	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	2.302.362,78	1.303.108,53	999.254,25	0,00
4430	DEUD C/P APL-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN.	34.764,82	34.764,82	0,00	0,00
445	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	1.678.312,55	1.678.312,55	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
44904	DEUDORES NON ORZAMENTARIOS ANTICIPOS SUBV	180,00	0,00	180,00	0,00
44907	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	678,50	678,50	0,00	0,00
44909	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	1.181.848,92	1.138.081,61	43.767,31	0,00
44910	Otros deudores por Servicios Recaudacion	173,37	10,37	163,00	0,00
44913	Otros deudores N/P-Varios	8.201,89	7.981,89	220,00	0,00
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.	211.351.577,30	138.120.443,56	73.231.133,74	0,00
4510	DCHOS. ANULADOS ROEP POR ANULACIÓN LIQUIDA	0,00	4.835.482,90	0,00	4.835.482,90
4519	DCHOS.ANULADOS ROEP. DEVOLUCIÓN INGRESOS	0,00	1.451.019,92	0,00	1.451.019,92
452	ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR.	146.035.263,15	211.351.577,30	0,00	65.316.314,15
453	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	138.402.150,82	142.759.306,86	0,00	4.357.156,04
454	DEVOLUCIÓN DE ING. POR R.O.E.P.	1.451.019,92	0,00	1.451.019,92	0,00
455	ENT.PUB.DEV.ING.PTES DE PAGO.	1.451.019,92	1.451.019,92	0,00	0,00
456	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	137.156.474,04	137.156.474,04	0,00	0,00
457	ACREEDORES DEV.DE ING. POR R.O.E.P.	1.451.019,92	1.451.019,92	0,00	0,00
4581	DCHOS.CANCELADOS ROEP. INSOLVENCIAS Y OTRA	0,00	2.129.264,12	0,00	2.129.264,12
4582	DCHOS CANCELADOS ROEP. POR PRESCRIPCIÓN.	0,00	950.072,57	0,00	950.072,57
4700	HACIENDA PÚBLICA,DEUDORA POR IVA.	767,72	767,72	0,00	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	1.129.325,07	1.040.509,39	88.815,68	0,00
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	93.605,72	93.605,72	0,00	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA.	129.169,66	171.387,75	0,00	42.218,09
4751	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	6.408.405,17	7.396.297,79	0,00	987.892,62
4757	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IGIC	1.652,09	1.652,09	0,00	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	10.691.644,67	10.698.073,50	0,00	6.428,83
4770	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	236.931,09	236.938,36	0,00	7,27
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	692.072,93	1.364.884,63	0,00	672.811,70
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	486.285,97	486.285,97	0,00	0,00
52900	OTRAS DEUDAS A C/P. CESIÓN IVA 2008	78.405,24	156.810,42	0,00	78.405,18
52901	OTRAS DEUDAS A C/P. FONDO COMPL.FINANCIACIÓ	313.825,32	627.650,82	0,00	313.825,50
52902	OTRAS DEUDAS C/P. ANTICIPO M. INDUSTR. PLAN A	240.833,33	481.666,70	0,00	240.833,37
52903	OTRAS DEUDAS A C/P CESIÓN IVA 2009	175.482,36	350.964,66	0,00	175.482,30
52904	OTRAS DEUDAS A C/P. FONDO COMPL. FINANCIACIÓ	1.282.383,12	2.567.950,40	0,00	1.285.567,28
52905	OTRAS DEUDAS A C/P.CESIÓ IRPF 2009	38.207,40	73.230,85	0,00	35.023,45
52910	OTRAS DEUDAS A C/P CESIÓN IVA 2020	3.276.933,96	3.276.933,96	0,00	0,00
52911	OTRAS DEUDAS A C/P CESIÓN I. ESPECIALES 2020 (4)	914.804,86	914.804,86	0,00	0,00
52912	OTRAS DEUDAS A C/P. FONDO COMPL. FINANCIACIÓ	2.913.654,99	14.677.013,59	0,00	11.763.358,60

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL.	392.730,00	261.660,00	131.070,00	0,00
55400	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORAL)	226.400.632,42	240.595.300,72	0,00	14.194.668,30
5542	COBROS PTES. APLICACIÓN. EN CUENTAS OPERATI	9.269.048,15	9.637.330,93	0,00	368.282,78
5543	COBROS PTES. APLIC. EN CTAS.RESTRING.RECAUDA	123.735,60	125.149,15	0,00	1.413,55
5545	COBROS PTES. APLICACIÓN. DE PAGOS A JUSTIFICA	1.150,96	1.150,96	0,00	0,00
55490	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN	156.540,00	156.540,00	0,00	0,00
55501	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN R.O.E. (ORAL)	1.754.324,40	1.058.380,16	695.944,24	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	722.003.908,11	722.003.908,11	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	29.308.247,23	29.308.247,23	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)	78.301.709,70	78.301.709,70	0,00	0,00
5579	CUENTA CONTROL PAGOS AGRUPADOS	249.788.175,76	249.788.175,76	0,00	0,00
5580	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.	15.934,74	14.491,51	1.443,23	0,00
55810	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUSTIFICA	138.814,99	134.731,91	4.083,08	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	14.787,18	14.787,18	0,00	0,00
5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	134.872,74	134.872,74	0,00	0,00
56000	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACIÓN	2.650,00	37.288,90	0,00	34.638,90
56001	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACIÓN	153.916,34	905.631,67	0,00	751.715,33
56002	FIANZAS DEFINITIVAS AUTORIZ. OBRAS VIAS PROV.	95.300,00	742.734,78	0,00	647.434,78
56005	FIANZAS DEFINITIVAS ESCOLA DE CANTEIROS	0,00	3.694,55	0,00	3.694,55
56006	FIANZAS DEFINITIVAS TURISMO RIAS BAIAS	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	9.176,39	9.063,98	112,41	0,00
56160	DEPÓSITOS RECIBIDOS - RETENCIONES JUDICIALES	35.841,67	35.270,73	570,94	0,00
56180	DEPÓSITOS RECIBIDOS - CUOTAS SINDICALES	151,20	151,20	0,00	0,00
56185	PLAN DE PENSIONES PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN	426.657,50	414.027,50	12.630,00	0,00
56600	Depósitos constituídos - Amministracion estatal	10,37	10,37	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	40.649.318,49	40.649.318,49	0,00	0,00
57002	Caja del Complejo de Soutomaioir	200,00	0,00	200,00	0,00
57100	Abanca S.A. (Operativa)	292.372.657,84	258.450.580,64	33.922.077,20	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
57102	Abanca S.A. (Tributos del Estado)	212.480.116,37	169.466.906,10	43.013.210,27	0,00
57103	Abanca S.A. (ORAL-TRANSFERENCIAS-AEAT)	2.871.361,72	2.183.011,47	688.350,25	0,00
57104	Abanca S.A. (CTA. TRANSFERENCIAS ORAL)	11.738.402,72	11.434.761,43	303.641,29	0,00
57105	Abanca S.A. (ORAL)	186.732.939,49	178.742.353,89	7.990.585,60	0,00
57106	Abanca S.A. (ORAL DOMICILIACIONES)	82.091.469,17	71.678.415,62	10.413.053,55	0,00
57116	Ibercaja	39.072,48	129,82	38.942,66	0,00
57122	Abanca S.A.	3.999.999,00	6.938,72	3.993.060,28	0,00
57135	Banco Bilbao-Vizcaya	574.587,79	489.287,01	85.300,78	0,00
57145	Banco de Santander	5.000.000,00	6.407,34	4.993.592,66	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.	3.999.848,51	6.938,47	3.992.910,04	0,00
57171	Cajamar Caja Rural	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
57175	Banco de Sabadell	51.976.880,96	50.005.511,66	1.971.369,30	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	667.429,85	0,00	667.429,85
57300	Abanca S.A. (Recaudacion)	1.049,96	0,00	1.049,96	0,00
57306	Abanca S.A. (Cuaderno 60)	3.077.271,83	3.041.593,83	35.678,00	0,00
57307	Abanca S.A. (Castelo Soutomaior)	173.321,10	248,54	173.072,56	0,00
57308	BBVA TPV Castelo Soutomaior	117.313,00	30,00	117.283,00	0,00
57309	Abanca S.A. (TPV Cafeteria CIPF)	6.000,49	8,89	5.991,60	0,00
57310	Abanca S.A. (TPV Sexto Edificio MUSEO)	12.692,28	32,76	12.659,52	0,00
57311	BBVA TPV Castelo Sobroso	12.622,00	0,00	12.622,00	0,00
57330	Abanca S.A. (Depositos)	419.770,18	728,17	419.042,01	0,00
57400	Caja restringida	14.787,18	14.603,93	183,25	0,00
5751	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa)	271.064,16	185.181,43	85.882,73	0,00
5752	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa Obes)	64.390,79	51.498,10	12.892,69	0,00
57730	Ibercaja	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00
57780	Banco de Sabadell PF	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	923.142,89	0,00	923.142,89	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	5.137.776,02	0,00	5.137.776,02	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	3.677.603,82	0,00	3.677.603,82	0,00
624	TRANSPORTES.	92.803,55	0,00	92.803,55	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	276.300,70	0,00	276.300,70	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	2.174.304,26	0,00	2.174.304,26	0,00
628	SUMINISTROS.	4.300.033,02	0,00	4.300.033,02	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	16.671.777,95	0,00	16.671.777,95	0,00
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	155.831,55	0,00	155.831,55	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	34.310.756,84	0,00	34.310.756,84	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	9.188.474,09	0,00	9.188.474,09	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	519.685,98	0,00	519.685,98	0,00
645	PRESTACIONES SOCIALES.	9.938,72	0,00	9.938,72	0,00
6500	TRANSF.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	39.335,20	0,00	39.335,20	0,00
6501	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES	470.031,00	0,00	470.031,00	0,00
6510	SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	8.709.822,62	0,00	8.709.822,62	0,00
6511	SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES	63.826.894,41	0,00	63.826.894,41	0,00
6625	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	1.572,17	0,00	1.572,17	0,00
6671	PÉRDIDAS CON OTRAS ENTIDADES	94.237,37	0,00	94.237,37	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	249.879,44	0,00	249.879,44	0,00
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN ORDINARIA.	704,73	0,00	704,73	0,00
6806	AMORT.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	121.391,06	0,00	121.391,06	0,00
6807	AMORT.INV.ACT.UTIL.REG.ARREND-CEDIDOS.	18.550,32	0,00	18.550,32	0,00
6809	AMORT.DE OTRO INMOV.INTANGIBLE.	101.551,91	0,00	101.551,91	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	1.018.850,18	0,00	1.018.850,18	0,00
6812	AMORT.DE INFRAESTRUCTURAS.	4.162.445,22	0,00	4.162.445,22	0,00
6813	AMORT.DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	650,00	0,00	650,00	0,00
6814	AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	606.417,22	0,00	606.417,22	0,00
6815	AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS.	32.977,91	0,00	32.977,91	0,00
6816	AMORT.DE MOBILIARIO.	240.405,82	0,00	240.405,82	0,00
6817	AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	372.143,21	0,00	372.143,21	0,00
6818	AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	75.971,48	0,00	75.971,48	0,00
6819	AMORT.DE OTRO INMOV.MATERIAL.	384.895,22	0,00	384.895,22	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.	276.466,00	0,00	276.466,00	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.	672.811,70	0,00	672.811,70	0,00
700	VENTAS DE MERCADERÍAS.	0,00	350.268,83	0,00	350.268,83
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS.	50,83	17.077,92	0,00	17.027,09
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS.	0,00	44.086,66	0,00	44.086,66
712	VARIACIÓN DE EXIST.DE PRODUCTOS TERMINADOS	242.281,00	276.466,00	0,00	34.185,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
71701	VARAC. EXIST.INVERSIONES GEST. AYUNTAMIENTO	612.466,16	0,00	612.466,16	0,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSI	0,00	11.075.899,82	0,00	11.075.899,82
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	53.686,01	4.792.317,09	0,00	4.738.631,08
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	3.276.933,96	12.335.161,95	0,00	9.058.227,99
732	IMPUESTOS ESPECIALES.	914.804,86	3.418.465,51	0,00	2.503.660,65
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	60.726,24	11.126.389,95	0,00	11.065.663,71
741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.	12.831,51	871.529,11	0,00	858.697,60
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	19.999.549,68	1.143.672,11	18.855.877,57	0,00
7510	SUBV.DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	0,00	20.168,04	0,00	20.168,04
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	369.340,72	162.244.144,97	0,00	161.874.804,25
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	596,99	0,00	596,99
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	31.078,42	579.364,82	0,00	548.286,40
775	REINTEGROS.	31.675,61	393.065,03	0,00	361.389,42
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	12.716,22	233.346,61	0,00	220.630,39
777	OTROS INGRESOS.	9.017,75	639.829,54	0,00	630.811,79
7940	REVER.DETER.PROD TERMIN-CURSO DE FAB.	0,00	242.281,00	0,00	242.281,00
7983	REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	692.072,93	0,00	692.072,93
7986	REV.DETER EN OTRAS INVERSONES FINANCIERAS	0,00	289.221,95	0,00	289.221,95
8400	DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	7.396.596.599,16	7.396.596.599,16	2.082.907.655,49	2.082.907.655,49