

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	101.865.065,44	105.749.207,63	0,00	3.884.142,19
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	83.483.001,39	83.483.001,39	0,00	0,00
0023	Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito	18.354.953,41	18.354.953,41	0,00	0,00
0025	Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso	27.110,64	27.110,64	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	75.265.223,77	101.865.065,44	0,00	26.599.841,67
0031	Créditos retenidos para gastar	28.343.470,01	66.836.876,68	0,00	38.493.406,67
0032	Créditos retenidos para transferencias y bajas	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	33.179.308,45	36.771.817,10	0,00	3.592.508,65
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	33.179.308,45	0,00	33.179.308,45
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	87.367.143,58	87.367.143,58	0,00	0,00
007	Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones	18.382.064,05	18.382.064,05	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	105.749.207,63	0,00	105.749.207,63	0,00
0090	Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos	0,00	7.535.816,64	0,00	7.535.816,64
0091	Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados	7.535.816,64	463.694,98	7.072.121,66	0,00
0092	Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados	463.694,98	0,00	463.694,98	0,00
0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1	1.684.153,79	0,00	1.684.153,79	0,00
0101	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2	5.906.512,49	0,00	5.906.512,49	0,00
0110	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 1	0,00	1.684.153,79	0,00	1.684.153,79
0111	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 2	0,00	5.906.512,49	0,00	5.906.512,49
053	Garantías Otorgadas.Materializ.en valores	38.720,24	0,00	38.720,24	0,00
058	Valores Entregados en Garantía	0,00	38.720,24	0,00	38.720,24
0602	Avales en garantía de ejecución de contratos	461.902,16	0,00	461.902,16	0,00
0603	Avales de Recaudadores	24,04	0,00	24,04	0,00
06040	Outros Valores (Avais en xeral)	7.514.026,37	245.814,91	7.268.211,46	0,00
06041	Fianzas e depósitos en valores SPAI	1.159.849,60	0,00	1.159.849,60	0,00
06047	Vplaza, Entradas e Outros Vales	623.170,95	0,00	623.170,95	0,00
0624	Otros Valores	71.674,93	0,00	71.674,93	0,00
065	Depositantes de Valores	245.814,91	9.758.973,12	0,00	9.513.158,21
067	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	0,00	71.674,93	0,00	71.674,93
0701	Tesorería : Valores recibos en gestión de cobro	16.629.731,00	0,00	16.629.731,00	0,00
0721	Tesorería : Certif. Descubierta en gestión cobro	14.541.251,70	0,00	14.541.251,70	0,00
0751	Recibos en gestión de cobro	0,00	16.629.731,00	0,00	16.629.731,00
0761	Certificaciones Descubierta en gestión de cobro	0,00	14.541.251,70	0,00	14.541.251,70
100	Patrimonio	0,00	404.231.136,87	0,00	404.231.136,87
103	Patrimonio recibido en cesión	0,00	102.612,63	0,00	102.612,63
108	Patrimonio entregado en cesión	50.689.923,99	0,00	50.689.923,99	0,00
109	Patrimonio entregado al uso general	288.551.060,00	0,00	288.551.060,00	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	289.379.018,88	0,00	289.379.018,88

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
129	Resultados del ejercicio	0,00	14.664.947,03	0,00	14.664.947,03
142	Provisión para responsabilidades	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
170	Débedas a longo prazo con entidades de crédito	0,00	22.905.618,48	0,00	22.905.618,48
171	Deudas a largo plazo	0,00	5.497.606,51	0,00	5.497.606,51
200	Terrenos y bienes naturales	261.970,87	0,00	261.970,87	0,00
201	Infraestructuras y bienes destinados a uso general	2.519.874,59	0,00	2.519.874,59	0,00
215	Aplicaciones informáticas	118.177,25	0,00	118.177,25	0,00
217	Dchos sobre bienes en régimen de arrendamiento fin	71.510,32	0,00	71.510,32	0,00
219	Otro inmovilizado inmaterial	2.276.371,16	0,00	2.276.371,16	0,00
220	Terrenos y bienes Naturales	172.931.310,61	0,00	172.931.310,61	0,00
221	Construcciones	143.799.209,91	0,00	143.799.209,91	0,00
222	Instalaciones técnicas	35.162.028,92	0,00	35.162.028,92	0,00
223	Maquinaria	3.532.621,81	0,00	3.532.621,81	0,00
226	Mobiliario	8.621.037,45	0,00	8.621.037,45	0,00
227	Equipos para procesos de información	1.417.441,80	0,00	1.417.441,80	0,00
228	Elementos de transporte	3.877.328,66	0,00	3.877.328,66	0,00
229	Outro inmovilizado material.	244.279,67	0,00	244.279,67	0,00
240	Terrenos	30.606.342,52	0,00	30.606.342,52	0,00
250	Inversiones financieras permanentes en capital	623.919,80	0,00	623.919,80	0,00
251	Valores de renta fija	24,04	0,00	24,04	0,00
252	Créditos a longo prazo	54.562,67	58.395,05	0,00	3.832,38
281	Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial	-2.051.563,68	0,00	0,00	2.051.563,68
282	Amortización acumulada del inmovilizado material	0,00	26.826.521,60	0,00	26.826.521,60
400	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	14.054.770,46	15.870.967,63	0,00	1.816.197,17
401	Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados	3.123.765,07	3.137.430,15	0,00	13.665,08
408	Acreedores por devolución de ingresos	314.380,50	790.042,46	0,00	475.661,96
410	Acreedores por I.V.A. soportado	383.924,78	437.727,87	0,00	53.803,09
413	Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup.	0,00	893.128,76	0,00	893.128,76
41401	Recargo provincial s/IAE	396.998,28	1.008.554,39	0,00	611.556,11
41402	Canon de saneamiento Industrial	44.098,53	74.581,77	0,00	30.483,24
41403	Canon de saneamiento Doméstico	330.076,04	642.728,70	0,00	312.652,66
416	Formalización pagos no presupuestarios	709,39	709,39	0,00	0,00
41901	Ingresos duplicados ou excesivos	2.955,79	333.349,19	0,00	330.393,40
41902	Reintegros prestaciones persoal pasivo	0,00	9.478,68	0,00	9.478,68
41903	Muface	1.193,74	1.195,74	0,00	2,00
41904	Clases Pasivas	872,86	1.531,69	0,00	658,83
41905	Importe correos por conta da empresa recadadora	20.974,22	-2.497,16	23.471,38	0,00
41907	M.U.N.P.A.L.	0,00	4.564,36	0,00	4.564,36
41908	Caixa Xeral de Depósitos Municipal	0,00	153.559,97	0,00	153.559,97

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRICIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
41909	Outros Acredores non orzamentarios	0,00	27.336,62	0,00	27.336,62
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	10.402.005,48	6.712.064,59	3.689.940,89	0,00
4301	De declaraciones autoliquidadas	376.049,64	376.049,64	0,00	0,00
4302	De ingresos sin contraído previo	642.585,13	642.585,13	0,00	0,00
4303	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci	3.223.521,79	18.939,78	3.204.582,01	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	9.319.281,17	946.773,14	8.372.508,03	0,00
4313	De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo	19.377.241,97	4.565.294,73	14.811.947,24	0,00
4330	Derech.anul.anulación liquidac.contraído previo e	0,00	43.417,95	0,00	43.417,95
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	314.380,50	0,00	314.380,50
4340	Der.anulados por anulac.Liquid., de Ingreso Direct	0,00	131.645,43	0,00	131.645,43
4341	Der.anulados por aplaz. y fracc. Ingreso Directo	0,00	22.710,45	0,00	22.710,45
4342	Der.anulados por anul.Liquid.Ingreso por Recibo	0,00	38.638,05	0,00	38.638,05
437	Devolución de ingresos	314.380,50	0,00	314.380,50	0,00
4381	Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo	0,00	181,00	0,00	181,00
4391	Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo	0,00	12.077,59	0,00	12.077,59
4394	Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Recibo	0,00	412.507,08	0,00	412.507,08
4395	Por prescripción, contr. prev, Ing. Recibo	0,00	5.662,45	0,00	5.662,45
440	Debedores por I.V.E. repercutido	967.354,17	271.765,58	695.588,59	0,00
443	Deudores a CP por aplazamiento y fraccionamiento	0,00	52.502,99	0,00	52.502,99
444	Deudores a LP por aplazamiento y fraccionamiento	122.019,03	0,00	122.019,03	0,00
446	Formalización Ingresos no presup.	709,39	709,39	0,00	0,00
44900	Pagos div.a outros debedores non orzamt. EX.SUBSD.	113.837,70	0,00	113.837,70	0,00
44901	Pagos Duplicados ou Excesivos	229,69	0,00	229,69	0,00
44902	Pagos Duplicados ou Excesivos Nómina	6.908,80	709,39	6.199,41	0,00
44905	Anuncios por conta de terceiros.	1.879,80	538,98	1.340,82	0,00
44908	Pagos debedores non orzamentarios. RESP. PATRIM.	196.619,40	9.153,02	187.466,38	0,00
44909	Outros debedores non orzament. ANTICIPOS E PROV.	1.139,61	0,00	1.139,61	0,00
44999	Outros debedores non orzamentarios EN XERAL	10.763,95	0,00	10.763,95	0,00
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	2.419.363,42	838.249,08	1.581.114,34	0,00
4720	Hacienda Pública, IVA soportado	329.277,04	329.277,04	0,00	0,00
47510	Facenda Pública, acreedora por I.R.P.F	973.409,38	1.188.160,60	0,00	214.751,22
47511	Facenda Pública, acreedora por I.R.P.F Alugueiros	164,28	219,04	0,00	54,76
4760	Seguridad Social, acreedora	252.509,84	330.729,26	0,00	78.219,42
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	277.149,51	277.149,51	0,00	0,00
490	Provisión para insolvencias	0,00	15.070.868,86	0,00	15.070.868,86
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	702.615,18	5.863.051,04	0,00	5.160.435,86
521	Deudas a corto plazo	0,00	404.756,64	0,00	404.756,64
554	Cobros pendientes de aplicación	104.153,56	320.450,22	0,00	216.296,66
5555	Pagos pendientes de aplicación	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	76.167,87	65.511,48	10.656,39	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	65.511,48	61.487,31	4.024,17	0,00
5591	Outras partidas pendentes de aplicación - Anuncios	0,00	10.559,99	0,00	10.559,99
56002	Fianzas recibidas a curto prazo (Alugueiros Pisos)	0,00	540,88	0,00	540,88
56102	Depósitos recibidos.Retención xudicial de haberes	3.646,67	5.246,29	0,00	1.599,62
56105	Retencións ó persoal seguro de vida	0,00	118,71	0,00	118,71
56106	Retencións ó persoal seguro de desemprego	0,00	114,26	0,00	114,26
56107	Retencións ó persoal ADESLAS	0,00	107.843,38	0,00	107.843,38
56108	Retencións ó persoal - PLAN DE PENSIÓNS	10.096,80	10.126,85	0,00	30,05
56109	Depósitos Varios en Metálico (FIANZAS METÁLICO)	40.050,93	2.933.096,53	0,00	2.893.045,60
56112	Retencións ó persoal ASISA	0,00	-88.644,48	88.644,48	0,00
565	Fianzas constituidas a corto plazo	67.070,00	0,00	67.070,00	0,00
57102	BBVA 0200270328	3.498.884,28	1.209.769,05	2.289.115,23	0,00
57103	BANCO SABADELL GALLEGO 1024611	696.239,52	0,00	696.239,52	0,00
57105	NOVACAIXAGALICIA 3110000803 FEESL	1.422.055,05	0,00	1.422.055,05	0,00
57106	CAIXA RURAL 6070473522	298.841,25	2.154,54	296.686,71	0,00
57107	NOVACAIXAGALICIA 3110349130	4.687,80	4.687,80	0,00	0,00
57109	NOVACAIXAGALICIA 1.8	16.807.495,98	15.544.016,69	1.263.479,29	0,00
57110	NOVAGALICIA BANCO 3110000894-TAQUILLA	40.688,47	0,00	40.688,47	0,00
57112	CAIXA RURAL 1137360424	158.724,53	0,00	158.724,53	0,00
57113	BANESTO 100273	102.474,39	0,00	102.474,39	0,00
57114	NOVAGALICIA BANCO 3110000947	1.425.945,87	587.704,33	838.241,54	0,00
57115	BANCO PASTOR 0660000271	1.387.742,70	0,00	1.387.742,70	0,00
57116	NOVACAIXAGALICIA 849	1.534.920,49	0,00	1.534.920,49	0,00
57117	LA CAIXA 0200203885	1.521.340,10	0,00	1.521.340,10	0,00
57118	BANCO SABADELL 1397048	3.580,97	0,00	3.580,97	0,00
57119	BBVA 165210	33.599,29	0,00	33.599,29	0,00
57121	LA CAIXA 14045	4.585.786,73	3.513.250,39	1.072.536,34	0,00
57124	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 893	22.136,44	0,00	22.136,44	0,00
57126	NOVACAIXAGALICIA 3110000590	2.381.355,47	0,00	2.381.355,47	0,00
57302	NOVACAIXAGALICIA 25.0	468.872,15	362.780,82	106.091,33	0,00
57303	LA CAIXA 7790	104.694,84	104.694,84	0,00	0,00
57304	BBVA 0711500060	145.421,34	145.421,34	0,00	0,00
57305	NOVACAIXAGALICIA 3110000910	34.697,17	34.697,17	0,00	0,00
57306	NOVACAIXAGALICIA 3110000929	5.529.618,04	5.529.618,04	0,00	0,00
57307	NOVACAIXAGALICIA 41.0	1.480.115,76	1.122.824,01	357.291,75	0,00
57310	BBVA 0711500077 MOD.3	1.525,81	1.525,81	0,00	0,00
57311	LA CAIXA 0200001979 MOD.3	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
57313	NOVAGALICIA BANCO 938 (DEPORTES)	214.807,00	176.101,60	38.705,40	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRICIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
57314	BANCO SABADELL ATLANTICO 0001396545	3.451,06	3.451,06	0,00	0,00
5741	Caja fija	5.886,37	3.059,29	2.827,08	0,00
57510	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	36.290,51	26.877,24	9.413,27	0,00
57512	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	43.154,99	36.358,40	6.796,59	0,00
57513	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	16.705,93	9.323,43	7.382,50	0,00
578	Movimientos internos de tesorería	18.350.608,60	18.350.608,60	0,00	0,00
5790	Formalización	649.582,10	649.582,10	0,00	0,00
5791	Sin salida material de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00
5792	Formalización (compensacions executiva)	51.106,56	51.106,56	0,00	0,00
5796	Cuenta control de nóminas	4.044.899,83	4.044.899,83	0,00	0,00
5797	Formalización Anticipos ó persoal	22.883,83	22.883,83	0,00	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	8.861.432,60	8.861.432,60	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	366.349,29	0,00	366.349,29	0,00
622	Reparaciones y conservación	327.197,60	0,00	327.197,60	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	5.493.369,94	0,00	5.493.369,94	0,00
625	Primas de seguros	16.519,28	0,00	16.519,28	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	45.312,66	0,00	45.312,66	0,00
628	Suministros	1.072.475,76	0,00	1.072.475,76	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	433.917,61	0,00	433.917,61	0,00
640	Sueldos y Salarios	3.853.449,69	0,00	3.853.449,69	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	1.569.275,00	0,00	1.569.275,00	0,00
644	Otros gastos sociales	72.178,86	0,00	72.178,86	0,00
645	Prestacións sociais	57.713,40	0,00	57.713,40	0,00
650	Transferencias corrientes	72.438,07	0,00	72.438,07	0,00
651	Subvenciones corrientes	1.139.604,79	0,00	1.139.604,79	0,00
656	Subvenciones de capital	462.635,00	0,00	462.635,00	0,00
662	Intereses de deudas a largo plazo	22.356,31	0,00	22.356,31	0,00
6697	Intereses de demora	6.231,63	0,00	6.231,63	0,00
6699	Outros gastos financeiros / Dif neg redondeo euro	4.687,80	0,00	4.687,80	0,00
675	Pérdidas de créditos incobrables	424.765,67	0,00	424.765,67	0,00
6791	Pérdida por la modificación de derechos de presupu	175.945,93	0,00	175.945,93	0,00
700	Ventas de mercaderías	0,00	471,40	0,00	471,40
701	Ventas de productos terminados	6,18	2.315,97	0,00	2.309,79
720	Impuesto sobre la renta de las personas físicas	0,00	432.069,02	0,00	432.069,02
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	6.010,70	8.040,78	0,00	2.030,08
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	11.623,64	33.176,67	0,00	21.553,03
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terr	5.463,95	490.401,95	0,00	484.938,00
727	Impuesto sobre actividades económicas	3.959,29	657.295,04	0,00	653.335,75
7310	Impuesto sobre el valor añadido	0,00	446.893,63	0,00	446.893,63

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRICIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
732	Impuestos especiales	0,00	115.854,64	0,00	115.854,64
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	150.607,18	92.632,91	57.974,27	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de	7.177,06	3.620.501,72	0,00	3.613.324,66
741	Precios públicos por prestación de servicios o rea	194,09	235.436,30	0,00	235.242,21
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento	416,36	381.109,14	0,00	380.692,78
750	Transferencias corrientes	0,00	6.560.045,20	0,00	6.560.045,20
751	Subvenciones corrientes	13.340,79	405.299,93	0,00	391.959,14
756	Subvenciones de capital	197.550,59	0,00	197.550,59	0,00
769	Outros ingr financieros / Dif posit redondeo euro	2.012,09	237.289,37	0,00	235.277,28
773	Reintegros	0,00	20,54	0,00	20,54
775	Ingresos por arrendamientos	789,97	99.753,48	0,00	98.963,51
777	Otros ingresos	38.648,95	764.380,48	0,00	725.731,53
	TOTAL XERAL	1.513.330.237,63	1.513.330.237,63	971.749.898,21	971.749.898,21