



Ciudad Autónoma de Melilla

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	282.246.725,62	282.246.725,62	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	237.323.138,51	237.323.138,51	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	5.114.205,79	5.114.205,79	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	21.745.473,52	21.745.473,52	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	18.085.707,65	18.085.707,65	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación.	0,00	0,00	-530.799,85	-530.799,85	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	258.341.770,99	282.246.725,62	0,00	23.904.954,63
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	123.837.388,58	142.144.323,68	0,00	18.306.935,10
0034	Créditos no disponibles.	0,00	0,00	0,00	577.334,16	0,00	577.334,16
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	239.457.501,73	239.457.501,73	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	239.457.501,73	0,00	239.457.501,73
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	0,00	0,00	237.323.138,51	237.323.138,51	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	0,00	0,00	44.923.587,11	44.923.587,11	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	0,00	0,00	282.246.725,62	0,00	282.246.725,62	0,00
100	Patrimonio.	0,00	405.031.322,79	0,00	16.611.784,14	0,00	421.643.106,93
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	251.071.834,37	-226.785,28	6.702.742,93	0,00	258.001.362,58
129	Resultados del ejercicio.	0,00	7.305.222,10	7.305.222,10	0,00	0,00	0,00
1701	Prestamo Largo Plazo BCL/BBVA	0,00	0,00	13.387.273,69	13.387.273,69	0,00	0,00
1702	Prestamos a Largo Plazo Bankinter	0,00	3.256.195,28	845.448,91	0,00	0,00	2.410.746,37
1703	Prestamo Largo Plazo Unicaja	0,00	4.379.066,57	1.304.338,32	0,00	0,00	3.074.728,25
1704	Préstamos a Largo Plazo BBVA	0,00	23.660.272,82	15.488.576,43	10.601.752,24	0,00	18.773.448,63
1705	Préstamos a Largo Plazo Banco Sabadell	0,00	0,00	0,00	6.771.428,56	0,00	6.771.428,56
1706	Prestamo Largo Plazo LA CAIXA	0,00	10.335.183,09	1.467.975,27	0,00	0,00	8.867.207,82
1707	Prestamo Largo Plazo SANTANDER	0,00	12.144.372,81	1.962.349,68	0,00	0,00	10.182.023,13
1708	Prestamo Largo Plazo BMN	0,00	5.424.790,40	2.436.634,01	2.500.000,00	0,00	5.488.156,39
1709	Prestamo Largo Plazo AVANZA	0,00	4.083.335,00	583.333,00	0,00	0,00	3.500.002,00
1714	Préstamos a Largo Plazo Banco Sabadell	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00
1730	Proveedores inmovilizado l/p terrenos	0,00	69.565,21	69.565,21	0,00	0,00	0,00
1731	Proveedores inmovil. l/p construcciones	0,00	2.499.429,13	500.000,00	0,00	0,00	1.999.429,13
1740	Acreedores Arrendamiento financiero l/p Kursaal	0,00	5.180.969,46	554.609,83	0,00	0,00	4.626.359,63
1741	Acreedores por arrendamiento financiero l/p valor residual	0,00	1.368.568,99	0,00	0,00	0,00	1.368.568,99
1745	Acreedores Arrend. Financiero L/P Vehículos Policía Local	0,00	94.265,48	34.809,35	0,00	0,00	59.456,13
1746	Acreedores por arrendamiento financiero l/p Equip. Escénico	0,00	706.485,05	463.727,48	0,00	0,00	242.757,57
1747	Acreed. por arrendamiento financ. l/p Equip. escénico V. Res	0,00	126.151,54	0,00	0,00	0,00	126.151,54
180	Fianzas recibidas a largo plazo.	0,00	288,49	0,00	0,00	0,00	288,49
206	Aplicaciones informáticas.	103.821,60	0,00	0,00	0,00	103.821,60	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	99.970,74	0,00	0,00	0,00	99.970,74	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
210	Terrenos y bienes naturales.	159.259.774,72	0,00	1.716.439,90	739.052,04	160.237.162,58	0,00
211	Construcciones.	218.709.552,11	0,00	17.559.952,16	1.156.669,88	235.112.834,39	0,00
212	Infraestructuras.	0,00	0,00	284.581,76	0,00	284.581,76	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	2.555.003,74	0,00	53.108,16	0,00	2.608.111,90	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	5.193.985,55	0,00	22.303,04	0,00	5.216.288,59	0,00
216	Mobiliario.	2.082.957,33	0,00	121.571,03	0,00	2.204.528,36	0,00
217	Equipos para procesos de información.	2.673.859,90	0,00	210.548,70	0,00	2.884.408,60	0,00
218	Elementos de transporte.	3.231.342,40	0,00	87.832,59	34.177,59	3.284.997,40	0,00
219	Otro inmovilizado material.	15.603.802,64	0,00	0,00	0,00	15.603.802,64	0,00
220	Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	8.015,80	8.015,80	0,00	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	1.785.675,14	0,00	0,00	0,00	1.785.675,14	0,00
232	Infraestructuras en curso.	342.137.379,58	0,00	4.449.409,43	777.281,96	345.809.507,05	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	938.902,00	0,00	0,00	0,00	938.902,00	0,00
25010	Proyecto Melilla S.A.	180.303,63	0,00	0,00	0,00	180.303,63	0,00
25011	Empresa Municipal Vivienda y Suelo de Melilla S.A.	2.901.012,10	0,00	0,00	0,00	2.901.012,10	0,00
25012	Información Municipal S.A.	180.303,63	0,00	0,00	0,00	180.303,63	0,00
25014	Residuos de Melilla S.A.	6.274.566,37	0,00	0,00	0,00	6.274.566,37	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	0,00	25.955,40	0,00	25.955,40	0,00	51.910,80
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	0,00	2.197.827,55	2.649.877,20	452.049,65	0,00	0,00
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	14.352.948,14	0,00	2.187.095,52	0,00	16.540.043,66
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	841.685,01	0,00	204.400,30	0,00	1.046.085,31
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	1.426.572,30	0,00	415.518,84	0,00	1.842.091,14
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	830.131,56	0,00	145.807,01	0,00	975.938,57
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	3.401.540,54	0,00	668.464,98	0,00	4.070.005,52
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	1.984.358,42	0,00	287.007,39	0,00	2.271.365,81
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	475.654,11	0,00	2.649.877,20	0,00	3.125.531,31
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	196.307.612,16	214.091.644,89	0,00	17.784.032,73
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	346.329,28	400.569,38	0,00	54.240,10
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	23.283.896,69	24.900.387,48	0,00	1.616.490,79
4010	Operaciones de gestión.	0,00	22.112.346,58	18.520.439,10	-480.096,75	0,00	3.111.810,73
4011	Otras cuentas a pagar.	0,00	42.329,26	8.640,00	0,00	0,00	33.689,26
4013	Otras deudas.	0,00	1.308.723,85	1.017.517,07	0,00	0,00	291.206,78
4130	Operaciones de gestión.	0,00	3.934.680,46	42.058,98	-875.409,28	0,00	3.017.212,20
4180	Operaciones de gestión.	0,00	270.435,84	2.659.870,18	2.554.789,51	0,00	165.355,17
419001	Fianzas de Ejecución de Obras	0,00	257.724,17	12.188,75	0,00	0,00	245.535,42
419011	Subvenciones Consejo Superior Deportes	0,00	7.836,30	0,00	0,00	0,00	7.836,30
419013	Subvención Feoga Conserv. Biodiversidad	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
419014	Ayudas Damnificados inundación	0,00	6.659,08	0,00	0,00	0,00	6.659,08
419015	Conciertos fianzas contrato electrico	0,00	349.473,73	0,00	0,00	0,00	349.473,73
419020	Cobros Duplicados	0,00	640.736,09	0,00	27.375,81	0,00	668.111,90
419030	Acreedores Consorcio	0,00	11.531,05	5.000,00	5.000,00	0,00	11.531,05
419050	Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	5.764,92	7.627,16	1.862,24	0,00	0,00
419099	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	13.039,44	0,00	0,00	0,00	13.039,44
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	245.303.785,70	233.386.323,20	11.917.462,50	0,00
4301	Otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	454.362,39	454.362,39	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	38.474.092,53	0,00	1.905,86	8.507.302,37	29.968.696,02	0,00
4312	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	12.559.284,13	0,00	0,00	0,00	12.559.284,13	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	312.941,42	0,00	312.941,42
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	2.659.870,18	0,00	2.659.870,18
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	81.918,79	0,00	81.918,79
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	2.659.870,18	0,00	2.659.870,18	0,00
43810	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	639.615,26	0,00	639.615,26
43910	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	1.990.504,06	0,00	1.990.504,06
43920	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	664.270,75	0,00	664.270,75
44900	Otros Deudores No Presupuestarios	1.444,11	0,00	1.862,24	0,00	3.306,35	0,00
44903	Deudores Consorcio Melilla Puerto XXI	1.205.271,11	0,00	0,00	0,00	1.205.271,11	0,00
47510	(20005) IRPF Rentenciones Trabajo	0,00	624.319,64	5.296.795,40	5.288.442,83	0,00	615.967,07
47511	(20003) IRPF Rentenciones Alquileres	0,00	1.284,50	7.040,53	6.676,55	0,00	920,52
47590	Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos	0,00	268.055,21	0,00	0,00	0,00	268.055,21
47592	RETENCIÓN IPSI SERVICIOS	0,00	0,00	3.067.197,95	3.067.197,95	0,00	0,00
47593	IPSI IMPORTACIÓN	0,00	0,00	11.981,78	11.981,78	0,00	0,00
4760	Seguridad Social.	0,00	1.805.882,91	4.732.910,54	4.454.034,65	0,00	1.527.007,02
4761	ISFAS Acreedora	0,00	105,28	791,96	1.137,05	0,00	450,37
4762	MUFACE Acreedora	0,00	4.920,18	12.290,40	11.097,63	0,00	3.727,41
4763	MUGEJU Acreedora	0,00	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
4764	Cuenta Caja Previsión y Socorro	0,00	21.280,44	5.775,51	27.996,80	0,00	43.501,73
4900	Operaciones de gestión.	0,00	23.789.444,12	23.789.444,12	25.893.342,89	0,00	25.893.342,89
5201	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo BBVA	0,00	5.751.448,55	5.751.448,55	0,00	0,00	0,00
5202	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo Bankinter	0,00	807.888,79	807.888,79	842.923,45	0,00	842.923,45
5203	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo Unicaja	0,00	1.330.134,09	1.330.134,09	1.300.380,08	0,00	1.300.380,08
5204	Préstamos a Corto Plazo BBVA	0,00	0,00	0,00	5.088.576,43	0,00	5.088.576,43
5205	Reclasificacion Préstamo Corto Plazo Banco Sabadell	0,00	0,00	0,00	1.128.571,44	0,00	1.128.571,44
5206	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo LA CAIXA	0,00	1.737.810,33	1.737.810,33	1.392.745,66	0,00	1.392.745,66
5207	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo SANTANDER	0,00	1.906.261,86	1.906.261,86	1.953.409,71	0,00	1.953.409,71
5208	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo BMN	0,00	444.892,14	444.892,14	916.697,12	0,00	916.697,12
5209	Reclasificacion Prestamo Corto Plazo AVANZA	0,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	0,00	583.333,00
5214	Reclasificacion Préstamo Corto Plazo Banco Sabadell	0,00	0,00	1.128.571,44	1.128.571,44	0,00	0,00
523	Proveedores de inmovilizado a corto plazo.	0,00	569.565,22	1.139.130,43	569.565,21	0,00	0,00
5231	Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,00	0,00	961.956,98	1.531.522,19	0,00	569.565,21
5241	Acreedores arrend. Financiero c/p Kursaal	0,00	525.834,50	525.834,50	554.609,83	0,00	554.609,83
5244	Acreedores arrend. Financiero c/p Equipamiento Escénico	0,00	436.122,48	436.122,48	463.727,48	0,00	463.727,48
5245	Acreedores arrend. Financiero c/p vehículos Policía Local	0,00	34.177,59	34.177,59	34.809,35	0,00	34.809,35
5291	Part. Tributos Estado Municipio	0,00	866.243,50	866.243,50	0,00	0,00	0,00
5292	Part. Tributos Estado Diputación	0,00	478.539,00	478.539,00	0,00	0,00	0,00
5293	Part. Tributos Estado Ley 22/2009 CCAA c/p	0,00	249.446,65	249.446,65	0,00	0,00	0,00
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	0,00	0,00	345.608,30	345.608,30	0,00	0,00
5429	Otros créditos a corto plazo.	91.140,52	0,00	214.334,54	305.475,06	0,00	0,00
544	Créditos a corto plazo al personal.	453.539,21	0,00	186.234,84	40.133,24	599.640,81	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	10.290,22	2.889,69	2.889,69	0,00	10.290,22
555	Pagos pendientes de aplicación.	0,01	0,00	2.296.236,63	2.296.236,63	0,01	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	203.257.632,13	203.257.632,13	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
5570	Formalización	0,00	0,00	5.016.025,16	5.016.025,16	0,00	0,00
5575	Formalización Ret. Imprevistos	0,00	0,00	85.024,66	85.024,66	0,00	0,00
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	63.955.159,49	63.955.159,49	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	32.639,80	32.639,80	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	386.434,57	386.434,57	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	421.964,06	421.964,06	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00	180,10	0,00	0,00	0,00	180,10
561801	Otras Retenciones al Personal	0,00	71.898,84	242.132,38	230.494,32	0,00	60.260,78
561802	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	16.644,00	107.968,90	99.218,70	0,00	7.893,80
561808	Subvención Transporte Urbano Colectivo	0,00	59,74	0,00	0,00	0,00	59,74
561901	Depósitos recibidos O. Empresas	0,00	203.899,96	0,00	0,00	0,00	203.899,96
561903	Otros Depósitos recibidos	0,00	67.680,32	961,60	0,00	0,00	66.718,72
561904	Alquileres de Mercados	0,00	43.395,30	260,45	44,40	0,00	43.179,25
561905	Acometida de Aguas	0,00	72.210,53	1.021,20	601,00	0,00	71.790,33
561906	Arrendamiento Servicios	0,00	13.344,63	0,00	0,00	0,00	13.344,63
561907	Depósitos Varios	0,00	1.400.035,50	119.086,30	340.889,01	0,00	1.621.838,21
561912	(20169) Subastas y concursos	0,00	297.008,82	81.941,92	105.464,45	0,00	320.531,35
561913	Fianzas Arrendamiento Viviendas	5.100,00	0,00	0,00	2.674,00	2.426,00	0,00
561915	Fianzas Viviendas Acción Sustitutoria	0,00	170.842,89	0,00	0,00	0,00	170.842,89
561916	Aprovechamiento urbanístico metálico	0,00	12.492,85	0,00	0,00	0,00	12.492,85
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	0,00	876,00	60,00	0,00	0,00	816,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
570001	CAJA CIUDAD AUTONOMA MELILLA	0,00	0,00	223.319,22	223.319,22	0,00	0,00
570003	CAJA 3 INGRESOS C.A.M.	0,00	0,00	674.658,38	674.658,38	0,00	0,00
570004	CAJA INGRESOS RECAUDACION	0,00	0,00	4.136.711,80	4.136.711,80	0,00	0,00
570005	CAJA IPSI IMPORTACION	0,00	0,00	49.399.031,41	49.399.031,41	0,00	0,00
571200	BCO. SANTANDER 1310534790	225.327,47	0,00	61.323.983,04	61.237.243,95	312.066,56	0,00
571300	B.B.V.A. 0000013817	672.546,24	0,00	6.375.553,28	7.048.099,52	0,00	0,00
571400	B.B.V.A. 0205540268	25.335,54	0,00	16.316,00	41.466,77	184,77	0,00
571450	B.B.V.A. 0208020004	82.049,80	0,00	3.398.866,92	2.490.473,10	990.443,62	0,00
571500	B.B.V.A. 0182-5918-49-0200560017	3.322.110,18	0,00	85.808.975,15	85.319.514,12	3.811.571,21	0,00
571600	UNICAJA 3110000017	6.442.873,91	0,00	72.075.457,65	74.567.184,41	3.951.147,15	0,00
571610	UNICAJA 0230103056	105.818,37	0,00	421.476,16	367.614,12	159.680,41	0,00
571630	UNICAJA 0030003185	140.709,15	0,00	634.582,97	688.563,77	86.728,35	0,00
571700	CAJAMAR 2720004747	482.024,95	0,00	1.584.468,51	1.389.904,14	676.589,32	0,00
571701	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 0870038271	6.308,72	0,00	77.681,27	0,00	83.989,99	0,00
571702	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0660000173	280.792,72	0,00	2.523.172,00	2.348.549,09	455.415,63	0,00
571708	BCO. SANTANDER 2814180049	28.924,52	0,00	411.481,61	395.953,30	44.452,83	0,00
571750	LA CAIXA 0200028758	512.221,88	0,00	3.257.152,72	3.321.805,18	447.569,42	0,00
571760	BMN 2000027349	769.314,52	0,00	4.035.306,35	2.941.359,66	1.863.261,21	0,00
571770	BANKINTER 0100002076	85.375,22	0,00	950.000,00	950.800,20	84.575,02	0,00
571888	*** FORMALIZACION ***	0,00	0,00	61.368,18	61.368,18	0,00	0,00
573101	BCO. SANTANDER 1110722900	1.756.498,24	0,00	59.988.187,32	59.380.122,91	2.364.562,65	0,00
573120	BCO. SANTANDER 2514004330	64.769,95	0,00	389.617,52	380.841,94	73.545,53	0,00
573121	B.B.V.A. 0200020439	18.804,36	0,00	0,00	7.627,16	11.177,20	0,00
573122	B.B.V.A. 0200007001	155.032,65	0,00	2.062.858,78	2.083.605,28	134.286,15	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
573123	B.B.V.A c/c 0200001720	708.240,97	0,00	2.169.902,88	2.610.886,24	267.257,61	0,00
573124	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0660000271	0,00	0,00	57.353,27	49.841,11	7.512,16	0,00
573125	B.B.V.A. 0011503622	93.859,35	0,00	512.144,11	552.566,01	53.437,45	0,00
573129	UNICAJA 0230000011	0,00	0,00	9.581.110,49	6.905.437,22	2.675.673,27	0,00
573131	CAJAMAR 2732001840	0,00	0,00	141.550,85	133.602,87	7.947,98	0,00
573133	LA CAIXA 0200043591	106.597,73	0,00	1.091.194,24	1.066.376,11	131.415,86	0,00
573134	BMN 2000007796	855,25	0,00	23.382,19	23.635,95	601,49	0,00
573135	UNICAJA 2103 2031 90 0030023820	223.692,38	0,00	2.593.267,30	2.612.940,32	204.019,36	0,00
573151	BCO. SANTANDER 2314027381	29.295,48	0,00	1.844.609,02	1.784.824,09	89.080,41	0,00
573153	LA CAIXA 0200020770	238.500,65	0,00	1.158.934,42	1.344.358,64	53.076,43	0,00
573154	BANCO POPULAR ESPAÑOL 0630000433	28.915,05	0,00	581.477,64	569.563,30	40.829,39	0,00
573155	B.B.V.A. 0011523297	279.146,69	0,00	4.316.866,57	4.338.137,21	257.876,05	0,00
573159	UNICAJA 0230000075	98.325,35	0,00	2.114.307,56	2.062.051,11	150.581,80	0,00
573160	CAJAMAR 2720004068	21.958,70	0,00	665.612,93	620.812,16	66.759,47	0,00
573161	BMN 2000002649	19.449,30	0,00	124.823,03	142.964,66	1.307,67	0,00
573162	UNICAJA 0060000021	193.006,82	0,00	787.984,23	913.590,65	67.400,40	0,00
573163	BANCO SABADELL 0001015608	610,85	0,00	7.935.466,70	36.547,52	7.899.530,03	0,00
573164	BANCO SABADELL 0001019512	3.829,71	0,00	231.643,47	180.440,95	55.032,23	0,00
574001	F. A JUSTIFICAR.CONS. BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
574002	FONDOS A JUSTIFICAR HABILITADO CONS. SEG. CIUDADAN	0,00	0,00	24.979,63	24.979,63	0,00	0,00
574003	PAGOS A JUSTIFICAR. AREA DE PRESIDENCIA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
574008	PAGOS A JUSTIFICAR CONS. CULTURA Y FESTEJOS	0,00	0,00	1.119,86	1.119,86	0,00	0,00
574101	CAJA FIJA.HABILITADO CONS. BIENESTAR SOC.Y SANIDAD	0,00	0,00	14.795,53	14.795,53	0,00	0,00
574102	CAJA FIJA. HABILITADO CONSEJ. SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	0,00	62.536,10	62.536,10	0,00	0,00
574103	CAJA FIJA. HABILITADO DIR. GRAL. DEPORTES Y JUVENTUD	0,00	0,00	25.206,78	25.206,78	0,00	0,00
574104	CAJA FIJA. HABILITADO PALACIO DE LA ASAMBLEA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
574105	CAJA FIJA. HABILITADO CONS.CULTURA,FESTEJOS,DEPORT	0,00	0,00	47.024,94	47.024,94	0,00	0,00
574106	CAJA FIJA. HABILITADO MENOR Y FAMILIA	0,00	0,00	12.315,48	12.315,48	0,00	0,00
574107	CAJA FIJA.HABILITADO AREA DE PRESIDENCIA	0,00	0,00	127.073,87	127.073,87	0,00	0,00
574108	CAJA FIJA.HABILITADO D.G. SANIDAD Y CONSUMO	0,00	0,00	11.385,62	11.385,62	0,00	0,00
574110	CAJA FIJA.HABILITADO DIR. GRAL. ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	8.597,20	8.597,20	0,00	0,00
575101	CTA. RESTRINGIDA A.C.F.HABILITADO CONS.PRESIDENCIA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
575103	HABILITADO CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO	0,00	0,00	42.912,58	42.912,58	0,00	0,00
575104	CTA.RESTRINGIDA.HABILITADO CONS. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	16.185,09	16.185,09	0,00	0,00
575105	CTA.RESTRINGIDA HABILITADO CONS.EDUCACIÓN,JUV. Y E	0,00	0,00	18.737,04	18.737,04	0,00	0,00
575106	CTA.REST.HAB DIREC.GENERAL ECONOMIA(HACIENDA)	0,00	0,00	31.894,70	31.894,70	0,00	0,00
575107	HABILITADO CONSEJ.FOMENTO ANTICIP CAJA FIJA	0,00	0,00	11.868,36	11.868,36	0,00	0,00
575902	UNICAJA 0060000049	643.683,19	0,00	211.618,29	0,00	855.301,48	0,00
575903	B.B.V.A. 0201503231	9,88	0,00	1.027.078,45	1.027.088,33	0,00	0,00
577001	MARE NOSTRUM 6000002657	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	1.694.000,07	38.740,00	1.655.260,07	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	8.772.723,71	23.826,00	8.748.897,71	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	1.075.106,49	408.181,63	666.924,86	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	2.520.273,91	0,00	2.520.273,91	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	22.113.486,51	0,00	22.113.486,51	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	62.062.569,78	8.700,00	62.053.869,78	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	35.794,44	0,00	35.794,44	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	61.666.604,04	0,00	61.666.604,04	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	17.063.777,32	0,00	17.063.777,32	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	1.523.097,63	0,00	1.523.097,63	0,00
645	Prestaciones sociales.	0,00	0,00	437.250,21	0,00	437.250,21	0,00
6501	Al resto de entidades.	0,00	0,00	12.783.104,15	0,00	12.783.104,15	0,00
6510	A la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	172.071,05	172.071,05	0,00	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	24.134.410,33	0,00	24.134.410,33	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	1.547.199,15	0,00	1.547.199,15	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	559.646,10	0,00	559.646,10	0,00
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	0,00	0,00	69.498,04	0,00	69.498,04	0,00
678	Gastos excepcionales.	0,00	0,00	2.630.119,32	0,00	2.630.119,32	0,00
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	25.955,40	0,00	25.955,40	0,00
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	452.049,65	0,00	452.049,65	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	2.187.095,52	0,00	2.187.095,52	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	204.400,30	0,00	204.400,30	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	0,00	415.518,84	0,00	415.518,84	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	145.807,01	0,00	145.807,01	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	668.464,98	0,00	668.464,98	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	287.007,39	0,00	287.007,39	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	25.893.342,89	0,00	25.893.342,89	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	323.803,98	8.821.840,25	0,00	8.498.036,27
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	36.306,08	1.611.811,20	0,00	1.575.505,12
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	0,00	0,00	1.533.787,66	0,00	1.533.787,66
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	6.257,76	687.792,18	0,00	681.534,42
732	Impuestos especiales.	0,00	0,00	0,00	10.544.955,45	0,00	10.544.955,45
7360	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla.	0,00	0,00	569.053,86	63.784.575,32	0,00	63.215.521,46
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	262.665,60	10.467.241,81	0,00	10.204.576,21
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	0,00	285.759,62	0,00	285.759,62
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	0,00	0,00	13.146,19	1.843.134,84	0,00	1.829.988,65
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	113.591.711,44	113.591.711,44	0,00	0,00
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	114.032.392,38	0,00	114.032.392,38
7510	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	19.982.569,83	19.982.569,83	0,00	0,00
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	19.982.569,83	0,00	19.982.569,83
7550	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	7.864.725,77	7.864.725,77	0,00	0,00
7551	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	7.864.725,77	0,00	7.864.725,77
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	133,07	1.019.493,48	0,00	1.019.360,41
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	345.234,77	0,00	345.234,77
773	Beneficios procedentes del Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	4.281,43	4.281,43	0,00	0,00
775	Reintegros.	0,00	0,00	5.731,31	47.636,36	0,00	41.905,05
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	56.077,40	2.876.481,22	0,00	2.820.403,82
7980	Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	23.789.444,12	0,00	23.789.444,12
	TOTAL	835.865.000,54	835.865.000,54	3.456.301.108,04	3.456.301.108,04	1.407.094.304,32	1.407.094.304,32