

INFORME DE INTERVENCIÓN

Liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla, correspondiente al ejercicio 2019

De conformidad con lo establecido en los artículos 191 a 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 27 de abril (Reglamento presupuestario), por la Intervención General se ha procedido al cierre y liquidación del Presupuesto General de la Diputación de Sevilla para el ejercicio 2019.

1º) Del resultado de las operaciones de liquidación se han obtenido entre otras, como magnitudes más representativas:

- Los derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31 de diciembre y las obligaciones presupuestarias pendientes de pago a la misma fecha, que se integrarán en la Agrupación de presupuestos cerrados
- Los remanentes de crédito, que lo constituyen los créditos del presupuesto de 2019 no gastados, que se desglosan en Incorporables y no incorporables, y comprometidos y no comprometidos
- El Resultado Presupuestario, como la comparación entre los derechos reconocidos netos en el ejercicio y las obligaciones reconocidas netas en el mismo, con los ajustes pertinentes, y clasificado entre operaciones no financieras (corrientes y de capital) y operaciones financieras.
- El Remanente de Tesorería, como magnitud presupuestaria, obtenida tanto de los datos presupuestarios a 31 de diciembre del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados así como de los saldos de operaciones no presupuestarias al cierre de ejercicio, del que se obtiene la cifra de Remanente disponible para gastos generales.

Además de los datos numéricos pormenorizados que se ofrecen en el expediente de Liquidación del Presupuesto, las magnitudes más relevantes de la misma son las siguientes:

Resultado Presupuestario

a. Derechos reconocidos netos	433.915.461,62
b. Obligaciones reconocidas netas.....	365.955.302,13

Ajustes:


▪ Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....	45.071.538,45
▪ Desviaciones de financiación negativas del ejercicio...	19.830.609,95
▪ Desviaciones de financiación positiva del ejercicio.....	13.761.693,38

c. Resultado Presupuestario Ajustado	119.100.614,51
--	----------------

Remanentes de Tesorería

1. Fondos Líquidos	415.656.175,08
2. Derechos pendientes de cobro	13.829.564,27
3. Obligaciones pendientes de pago	38.858.849,75
4. Partidas pendientes de aplicación.....(-/+)	-6.313.469,77
Remanente de Tesorería total.....	384.313.419,83
Ajustes:	
▪ Saldos de dudoso cobro	8.964.710,24
▪ Exceso de financiación afectada	13.874.484,28
▪ Remanente de Tesorería para gastos generales....	361.474.225,31

Código Seguro De Verificación:	EtZWmHg6MaisQKxOYI9bDg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2020 14:13:11
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/EtZWmHg6MaisQKxOYI9bDg==		



Remanentes de Crédito

Créditos no gastados.....		172.951.211,73
▪ Comprometidos	30.397.413,77	
▪ No comprometidos	142.553.797,96	


2º) Consideraciones:

1. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Estabilidad Presupuestaria de las Entidades Locales, con motivo de la aprobación de la Liquidación del presupuesto se deberá informar por la Intervención el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Entidad Local y sus entes dependiente deducidos de los datos consolidados del Presupuesto de 2019. Además, según la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) dicho informe abarcará también la verificación del cumplimiento de la regla de gasto y del límite de la deuda. Será en ese informe cuando, realizados los ajustes correspondientes sobre el saldo no financiero (diferencia entre los importes liquidados en los Capítulos 1 a 7 de los Estados de ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Estado de gastos) de la liquidación del Presupuesto de la Diputación y de sus entes dependientes, se determinará con exactitud el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, concretado en el concepto de capacidad de financiación, concepto que en términos de Contabilidad Nacional, se corresponde al de superávit presupuestario y cuyo destino está delimitado por lo establecido en el Art. 32 de la LOEPSF.

2. En relación al cumplimiento de la Regla de gasto a la que hace referencia el Art. 12 de la LOEPSF, de los datos deducidos de la liquidación del Estado de Gastos del Presupuesto de la Diputación de 2019, las obligaciones reconocidas netas ascienden a 365.955.302,13€ de las que corresponde 276.512.429,21€ a obligaciones no financieras, cifra que será punto de partida para el cálculo, una vez realizados los ajustes oportunos, del gasto computable para 2020.

3. Respecto al Remanente de Tesorería, deducido de la Liquidación del Presupuesto de Diputación 2019, resulta un saldo positivo, disponible para Gastos Generales de 361.474.225,31€ lo que de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL y LOEPSF, permitiría la financiación, en su caso, de nuevos gastos en el Presupuesto de 2020, sobre todo y con carácter preferente los derivados de los remanentes de créditos de 2019, que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en el artículo 47.1 del RD 500/1990 y que según listado de SICAL ascienden a 152.231.160,24€. De esta cantidad no tiene la consideración de incorporable 69.557.679,61€ que corresponde a: Inversiones financieramente sostenibles de 2018 5.622.706,63€; créditos de carácter corriente y de capital incorporados de 2018 a 2019 por importe de 53.468,28€ y por último los créditos del capítulo 8º por importe de 63.881.504,70€. No obstante dicha incorporación se encuentra supeditada, además de a la existencia de recursos financieros disponibles, al nuevo cómputo de la regla de gasto que se efectúa a partir de la presente Liquidación de Presupuesto de 2019, aunque podemos considerar como excepción la incorporación de los remanentes de crédito que amparen Gastos con Financiación Afectada (GFA), al considerarse en el Art. 47 apartado 5, su incorporación como obligatoria.

4. Igualmente respecto al Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 2019, es pertinente efectuar la siguiente indicación en relación con el destino del superávit presupuestario de 2019: hay que señalar que no puede considerarse vigente para 2020 las

Código Seguro De Verificación:	EtZWMHg6MaisQKxOYI9bDg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2020 14:13:11	
Observaciones		Página	2/4	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/EtZWMHg6MaisQKxOYI9bDg==			

reglas especiales contenidas en la Disposición adicional 6º de la LOEPSF, mantenidas para 2019 por el Real Decreto-Ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para el ejercicio 2019 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas. Relacionado con esta excepción se ha aprobado en 2019 como “Inversiones Financieramente Sostenibles” el denominado Plan SUPERA VII y las restantes IFS, por importe total de 55.232.297,01€ de los que han quedado como saldos de autorizaciones y saldos de compromisos la cantidad de 32.191.467,87€ que pueden ser incorporados al Presupuesto de 2020 de conformidad con las reglas contenidas en la Disposición Adicional 16ª del TRLRHL y al Real Decreto-Ley 10/2019, que declara el Remanente de Tesorería afectado a ese fin por ese importe restante.

Relacionado también con las inversiones financieramente sostenibles, se señala que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 de la Disposición Adicional 16ª del TRLRHL, anualmente junto con la liquidación del presupuesto se debe dar cuenta al Pleno del grado de cumplimiento de los criterios previstos respecto a las inversiones financieramente sostenibles. Debe indicarse por lo tanto que, del importe total aprobado en el ejercicio 2019 para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles (SUPERA VII), no han alcanzado al menos la fase de autorización del gasto la cantidad de 836.351,80€, que de acuerdo con las reglas generales del destino del superávit previstas en el artículo 32 de la LOEPSF estaría destinado a reducción del endeudamiento.

En relación a las inversiones financieramente sostenibles aprobadas en 2018 (SUPERA VI más resto de IFS), durante el ejercicio 2019 se han reconocido obligaciones por un importe de 18.158.886,09€, que sumadas a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2018 por importe de 28.921.412,25€ resulta un total de obligaciones reconocidas de 47.080.298,34€. Teniendo en cuenta que el importe aprobado para las inversiones financieramente sostenibles en 2018 es de 57.279.744,01€, procedería destinar a reducción de endeudamiento la cantidad no gastada entre 2018 y 2019 que asciende a 10.199.445,67€.

Sin embargo, dado que la deuda que actualmente conforma el capital vivo de la Diputación está compuesta por préstamos con garantía hipotecaria formalizados por Sevilla Activa, y deuda garantizada en una tercera parte del préstamo suscrito por Aguas del Huesna, S.L., para el rescate de su concesión, se deduce que no existe deuda financiera directa a cargo de la Diputación, y por lo tanto puede interpretarse que no es aplicable la regla general para el destino del superávit prevista en el artículo 32 de la LOEPSF.

Por otro lado, del Estado de Remanente de Tesorería, se deduce, un exceso de financiación afectada por importe de 13.874.484,28€, que debe ser destinado con carácter preferente para la financiación de la incorporación de los remanentes de crédito de los Gastos con Financiación Afectada.


En cuanto al saldo de dudoso cobro, 8.964.710,24€, ha sido calculado conforme a los criterios señalados en el Art. 193 bis del RD 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) introducido con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

3º) Tramitación y documentación del expediente

- Documentación de expediente

El expediente que constituye el objeto del presente informe está formado por los siguientes documentos:

- Informe
- Resultado Presupuestario
- Remanente de Tesorería

Código Seguro De Verificación:	EtZWMHg6MaisQKxOYI9bDg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2020 14:13:11	
Observaciones		Página	3/4	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/EtZWMHg6MaisQKxOYI9bDg==			



- Acta de Arqueo a 31/12/2019
- Resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos del Presupuesto corriente y cerrado
- Balance de sumas y saldos


- Tramitación.

La Liquidación del Presupuesto ha de ser aprobada por el Presidente de la Diputación antes del día 1º de Marzo, previo informe de la Intervención, y se debe dar cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Habrà de remitirse copia de la Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Andalucía , antes de finalizar el próximo mes de Marzo.

Por último también, a partir de la publicación de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, antes del 31 de marzo se deberá remitir al MHAP la información deducida de la Liquidación del presupuesto que se indica en el artículo 15.4 de la referida Orden

EL INTERVENTOR

Código Seguro De Verificación:	EtZWMHg6MaisQKxOYI9bDg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2020 14:13:11	
Observaciones		Página	4/4	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/EtZWMHg6MaisQKxOYI9bDg==			

DIPUTACION DE SEVILLA

Ejercicio 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	311.302.133,13	191.628.580,01		119.673.553,12
b. Operaciones de capital	29.501.365,39	84.883.849,20		-55.382.483,81
1. Total operaciones no financieras (a + b)	340.803.498,52	276.512.429,21		64.291.069,31
c. Activos financieros	93.111.963,10	89.442.872,92		3.669.090,18
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	93.111.963,10	89.442.872,92		3.669.090,18
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	433.915.461,62	365.955.302,13		67.960.159,49
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			45.071.538,45	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			19.830.609,95	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			13.761.693,38	
II. Total Ajustes (II = 3+4+5)			51.140.455,02	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				119.100.614,51

Fecha de Impresión: 25/02/2020 14:17:33

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		415.656.175,08		352.435.915,10
430	2. (+) Derechos pendiente de cobro		13.829.564,27		15.873.625,43
431	- (+) del Presupuesto Corriente	1.728.188,37		4.105.480,80	
257,258,270,275,440	- (+) de Presupuestos Cerrados	10.655.694,50		10.637.905,83	
442,449,456,470,471,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.445.681,40		1.130.238,80	
472,537,538,550,565,					
566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		38.858.849,75		44.859.026,59
400	- (+) del Presupuesto Corriente	28.580.613,38		34.431.726,60	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	6.470.895,02		6.473.798,97	
165,166,180,185,410,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	3.807.341,35		3.953.501,02	
414,419,453,456,475,					
476,477,502,515,516,					
521,550,560,561					
554,559	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-6.313.469,77		-6.955.752,38
555,5581,5585	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.442.577,78		7.078.607,47	
	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	129.108,01		122.855,09	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		384.313.419,83		316.494.761,56
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		8.964.710,24		8.957.852,07
4900,4901,4902,4903,	III. Exceso de financiación afectada.....		13.874.484,28		21.337.712,97
5961,5962,5981,5982	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		361.474.225,31		286.199.196,52

DIPUTACION DE SEVILLA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 3

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
200	CAIXABANK, S.A.	63.841.868,77	0,00	0,00	309.523.135,51	288.283.006,17	85.081.998,11
201	POPULAR G. Santander	23.019.234,60	0,00	0,00	10.279.602,51	0,00	33.298.837,11
203	BANCO BILBAO-VIZCAYA	24.111.286,78	0,00	0,00	11.183.541,51	33.143.721,90	2.151.106,39
205	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (BCL)	53.297.745,96	0,00	0,00	70.984.518,77	121.299.195,79	2.983.068,94
206	BANCO SABADELL	2.024.098,46	0,00	0,00	57.000.000,00	50.000.000,00	9.024.098,46
209	BCO SANTANDER S.A. (Banesto)	355.720,86	0,00	0,00	35.906,17	0,00	391.627,03
214	BANCO SANTANDER , S.A.	18.661.471,10	0,00	0,00	245.759.854,61	194.880.297,26	69.541.028,45
218	BBK BANK CAJA SUR	2.427.142,75	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	7.427.142,75
219	UNICAJA	3.273.567,09	0,00	0,00	30.000.684,41	25.000.000,00	8.274.251,50
220	BANKIA-LA GENERAL	5.106.387,10	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	7.106.387,10
221	BANKIA	7.601.790,92	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	9.601.790,92
900	B SANTANDER(Banesto) EXCEDENTE	10.610.634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610.634,78
902	BANKIA - EXCEDENTE	6.194.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194.035,94
903	POPULAR G Santander EXCEDENTE	301.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	301.312,40
904	BANCO SANTANDER - EXCEDENTE	32.659.656,78	0,00	0,00	10.599.940,91	25.000.000,00	18.259.597,69
905	BBVA CTA EXCEDENTE	28.599.966,10	0,00	0,00	0,00	28.599.940,91	25,19
906	CAIXABANK S.A. - EXCEDENTE	54.069.262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54.069.262,82
908	UNICAJA - EXCEDENTE	16.236.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236.417,33
924	DEPÓSITOS (IPF) SABADELL	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
925	DEPÓSITO (IPF) UNICAJA	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
TOTALES		352.435.915,10	0,00	0,00	896.372.678,65	833.152.418,67	415.656.175,08

DIPUTADA DE

TESORERO

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 25/02/2020 14:18:27

DIPUTACION DE SEVILLA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2019
Agrupador por Económica (Capítulo)

Desde: 1/1/2019 hasta: 31/12/2019

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	99.536.469,56 -24.597,74	0,00 99.511.871,82	91.954.382,38 92,41 %	86.627.155,03 87,05 %	86.587.393,06 99,95 %	39.761,97 12.884.716,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.499.153,03 389.334,39	429.502,28 22.888.487,42	18.944.045,21 82,77 %	15.892.900,14 69,44 %	12.327.688,51 77,57 %	3.565.211,63 6.995.587,28
3	GASTOS FINANCIEROS	85.000,00 24.597,74	0,00 109.597,74	82.039,08 74,85 %	82.039,08 74,85 %	81.203,29 98,98 %	835,79 27.558,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.397.558,68 14.026.923,91	1.606.079,72 97.424.482,59	89.574.821,20 91,94 %	89.026.485,76 91,38 %	80.421.255,06 90,33 %	8.605.230,70 8.397.996,83
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	5.300.000,00 -936.007,38	0,00 4.363.992,62	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 4.363.992,62
6	INVERSIONES REALES	31.853.249,01 45.202.621,58	24.715.294,12 77.055.870,59	36.922.115,18 47,92 %	28.598.232,30 37,11 %	25.685.759,09 89,82 %	2.912.473,21 48.457.638,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.359.122,91 60.107.985,41	22.992.430,98 83.467.108,32	69.432.439,93 83,19 %	56.285.616,90 67,43 %	42.837.516,82 76,11 %	13.448.100,08 27.181.491,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	154.085.102,76 0,00	0,00 154.085.102,76	89.442.872,92 58,05 %	89.442.872,92 58,05 %	89.433.872,92 99,99 %	9.000,00 64.642.229,84
Totales		420.115.655,95 118.790.857,91	49.743.307,10 538.906.513,86	396.352.715,90 73,55 %	365.955.302,13 67,91 %	337.374.688,75 92,19 %	28.580.613,38 172.951.211,73

Fecha de Impresión: 25/02/2020 14:19:02

DIPUTACION DE SEVILLA

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2019
Agrupador por Económica (Capítulo)**

Desde: 1/ 1/2019 hasta 31/12/2019
Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	22.445.697,56 0,00	22.445.697,56 26.266.444,70	254.089,80 0,00	26.012.354,90 115,89 %	26.012.354,90 100,00 %	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	21.918.299,47 0,00	21.918.299,47 24.351.881,38	2.843.839,10 0,00	21.508.042,28 98,13 %	21.508.042,28 100,00 %	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.693.020,06 0,00	4.693.020,06 5.462.522,04	78.652,14 0,00	5.383.869,90 114,72 %	5.061.905,53 94,02 %	321.964,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245.434.531,19 12.262.652,74	257.697.183,93 272.705.394,79	14.324.948,17 0,00	258.380.446,62 100,27 %	257.656.783,84 99,72 %	723.662,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES	121.491,33 0,00	121.491,33 17.419,43	0,00 0,00	17.419,43 14,34 %	16.549,43 95,01 %	870,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	100.100,00 0,00	100.100,00 808.250,23	362,48 0,00	807.887,75 807,08 %	541.451,14 67,02 %	266.436,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.163.254,30 5.049.651,28	43.212.905,58 30.600.392,06	1.906.914,42 0,00	28.693.477,64 66,40 %	28.693.477,64 100,00 %	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	87.239.262,04 101.478.553,89	188.717.815,93 93.111.963,10	0,00 0,00	93.111.963,10 49,34 %	92.696.708,49 99,55 %	415.254,61
Totales		420.115.655,95 118.790.857,91	538.906.513,86 453.324.267,73	19.408.806,11 0,00	433.915.461,62 80,52 %	432.187.273,25 99,60 %	1.728.188,37

Fecha de Impresión: 25/02/2020 14:19:07

DIPUTACION DE SEVILLA

**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2019
Agrupador por Económica (Capítulo)**

Desde: 1/ 1/2019 hasta 31/12/2019

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	973.945,22	0,00	0,00	973.377,72	567,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.662.387,03	0,00	0,00	3.655.949,16	6.437,87
3	GASTOS FINANCIEROS	2.677,12	0,00	0,00	2.671,95	5,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.585.317,62	0,00	0,00	6.126.245,81	6.459.071,81
6	INVERSIONES REALES	5.949.048,27	0,00	0,00	5.948.769,07	279,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.493.156,79	0,00	0,00	10.488.623,32	4.533,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.238.993,52	0,00	0,00	7.238.993,52	0,00
Totales		40.905.525,57	0,00	0,00	34.434.630,55	6.470.895,02

Fecha de Impresión: 25/02/2020 14:19:16

DIPUTACION DE SEVILLA

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2019 a 1/ 1/2019 hasta 31/12/2019
Agrupador por Económica (Capítulo)

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.156.162,99	0,00	0,00	0,00	924.896,07	231.266,92
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.927.624,84	-744,99	37.354,93	93.218,76	309.734,66	5.486.571,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	508.146,34	0,00	0,00	8.502,36	0,00	499.643,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES	33.741,01	0,00	0,00	0,00	4.396,80	29.344,21
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	508.348,94	-129,49	0,00	1.675,39	249.262,69	257.281,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.841.027,82	0,00	0,00	0,30	1.850.257,33	3.990.770,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	768.334,69	125,00	0,00	0,00	607.643,36	160.816,33
Totales		14.743.386,63	-749,48	37.354,93	103.396,81	3.946.190,91	10.655.694,50

Fecha de Impresión: 25/02/2020 14:19:22

DIPUTACION DE SEVILLA
Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel
desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Fecha del Informe: 25/02/2020

Página: 1

Cuenta	Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	Debe	Haber	Debe	Haber		
000	0,00	0,00	538.906.513,86	538.906.513,86	0,00	0,00
001	0,00	0,00	420.115.655,95	420.115.655,95	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	60.251.944,58	60.251.944,58	0,00	0,00
0021	0,00	0,00	8.858.428,39	8.858.428,39	0,00	0,00
0024	0,00	0,00	49.743.307,10	49.743.307,10	0,00	0,00
0025	0,00	0,00	12.474.858,94	12.474.858,94	0,00	0,00
0028	0,00	0,00	12.537.681,10	12.537.681,10	0,00	0,00
0030	0,00	0,00	502.664.153,46	538.906.513,86	0,00	36.242.360,40
0031	0,00	0,00	198.613.489,96	275.101.911,96	0,00	76.488.422,00
0035	0,00	0,00	0,00	8.708.722,05	0,00	8.708.722,05
004	0,00	0,00	396.352.715,90	417.467.009,41	0,00	21.114.293,51

Cuenta	Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	Debe	Haber	Debe	Haber		
005	0,00	0,00	0,00	396.352.715,90	0,00	396.352.715,90
006	0,00	0,00	420.115.655,95	420.115.655,95	0,00	0,00
007	0,00	0,00	118.790.857,91	118.790.857,91	0,00	0,00
008	0,00	0,00	538.906.513,86	0,00	538.906.513,86	0,00
100	0,00	44.554.861,53	0,00	0,00	0,00	44.554.861,53
120	0,00	566.346.500,03	95.058.343,83	72.341.394,40	0,00	543.629.550,60
129	0,00	72.341.269,40	72.341.269,40	0,00	0,00	0,00
130	0,00	8.947.915,08	0,00	0,00	0,00	8.947.915,08
1490	0,00	25.465.841,66	8.488.614,00	0,00	0,00	16.977.227,66
200	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00
203	7.399,92	0,00	0,00	0,00	7.399,92	0,00
206	1.944.626,64	0,00	96.274,69	0,00	2.040.901,33	0,00
209	158.549,39	0,00	0,00	0,00	158.549,39	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
210	Terrenos y bienes naturales	20.573.882,85	0,00	0,00	105.061,06	20.468.821,79	0,00
211	Construcciones	60.300.581,53	0,00	1.292.864,37	118.918,17	61.474.527,73	0,00
212	Infraestructuras	30.869.066,51	0,00	10.790.857,49	0,00	41.659.924,00	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	5.008.864,79	0,00	129.866,85	0,00	5.138.731,64	0,00
2140	Maquinaria	4.516.276,94	0,00	82.174,67	3.232,76	4.595.218,85	0,00
2141	Utillaje	2.960.437,70	0,00	231.312,92	0,00	3.191.750,62	0,00
2150	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.041.592,52	0,00	174.216,00	0,00	9.215.808,52	0,00
2151	Proyectos complejos	451.811,57	0,00	0,00	0,00	451.811,57	0,00
215201	Red sat. sev006001 alcolea del río. cementerio. vega alta y media	92.082,03	0,00	0,00	0,00	92.082,03	0,00
215202	Red sat. sev019002 burguillos. pi el estanquillo. vega alta y media	140.871,02	0,00	0,00	0,00	140.871,02	0,00
215203	Red sat. sev023002 cantillana. campo fútbol. vega alta y media	104.890,42	0,00	0,00	0,00	104.890,42	0,00
215204	Red sat. sev023003 cantillana. casa cultura. vega alta y media	58.812,09	0,00	0,00	0,00	58.812,09	0,00
215205	Red sat. sev0230004 cantillana c/sor Ángela de la cruz. vega alta y media	65.461,81	0,00	0,00	0,00	65.461,81	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
215206	Red sat.sev022002 . la campana. p.i. los emprendedores. vega alta y media	78.388,32	0,00	0,00	0,00	78.388,32	0,00
215207	Red sat. sev022003 la campana. depósito aguas vega alta y media	155.407,11	0,00	0,00	0,00	155.407,11	0,00
215208	Red sat. sev901002. cañada del rosal p.i. el rosal. vega alta y media	69.793,65	0,00	0,00	0,00	69.793,65	0,00
215209	Red sat. sev042002 fuentes de andalucía. campo de fútbol. vega alta y media	130.408,54	0,00	0,00	0,00	130.408,54	0,00
215210	Red sat. sev042001. fuentes de andalucía. el colmenar. vega alta y media	66.019,46	0,00	0,00	0,00	66.019,46	0,00
215211	Red sat. sev055003.lora del río. p.i. matalana. vega alta y media	72.577,10	0,00	0,00	0,00	72.577,10	0,00
215212	Red sat. sev055004. lora del río. p.i.petra. vega alta y media	71.860,15	0,00	0,00	0,00	71.860,15	0,00
215213	Red sat.sev055005. lora del río. silo. vega alta y media	90.038,21	0,00	0,00	0,00	90.038,21	0,00
215214	Red sat.sev056002. la luisiana. p.i. los motillos. vega alta y media	67.216,77	0,00	0,00	0,00	67.216,77	0,00
215215	Red sat. sev056003. la luisiana. parque empresarial .vega alta y media	82.993,80	0,00	0,00	0,00	82.993,80	0,00
215216	Red sat. sev074003. peñaflor. cementerio. vega alta y media	84.544,55	0,00	0,00	0,00	84.544,55	0,00
215217	Red sat.sev074004.peñaflor. polideportivo. vega alta y media	71.441,28	0,00	0,00	0,00	71.441,28	0,00
215219	Red sat. sev099004. p.i. majadales. villanueva del río y m. vega alta y media	68.342,92	0,00	0,00	0,00	68.342,92	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
215220	Red sat. sev099005. depósito aguas huesna. villanueva del río y m. vega alta y media	173.576,37	0,00	0,00	0,00	173.576,37	0,00
215221	Red sat.sev099003. parque ntra sra del rosario. villanueva del río y minas. vega alta y media	60.760,66	0,00	0,00	0,00	60.760,66	0,00
215222	Red sat. sev101001. villaverde del río. p.i. el regajo. vega alta y media	79.153,28	0,00	0,00	0,00	79.153,28	0,00
215301	Red sat. sev011002. arahal. depósito aguas. campaña-bajo guadalquivir	89.926,39	0,00	0,00	0,00	89.926,39	0,00
215302	Red sat. sev011001. arahal, p.i. los pozos. campaña-bajo guadalquivir	219.732,59	0,00	0,00	0,00	219.732,59	0,00
215303	Red sat. sev020003. las cabezas de san juan. recinto ferial. campaña-bajo guadalquivir	76.134,33	0,00	0,00	0,00	76.134,33	0,00
215304	Red sat. sev020005. las cabezas de san juan, ayuntamiento. campaña-bajo guadalquivir	68.076,60	0,00	0,00	0,00	68.076,60	0,00
215305	Red sat. sev020006. las cabezas de san juan, casa cultura. campaña-bajo guadalquivir	53.570,09	0,00	0,00	0,00	53.570,09	0,00
215306	Red sat. sev020004. las cabezas de san juan, p.i. fernando guerrero. campaña-bajo guadalquivir	80.682,89	0,00	0,00	0,00	80.682,89	0,00
215307	Red sat. sev036002. el coronil, depósito de aguas. campaña-bajo guadalquivir	153.646,16	0,00	0,00	0,00	153.646,16	0,00
215308	Red sat. sev903002. el cuervo, parque logístico.campaña-bajo guadalquivir	82.508,68	0,00	0,00	0,00	82.508,68	0,00
215309	Red sat. sev903001. el cuervo, p.i. rodalabota. campaña-bajo guadalquivir	86.565,48	0,00	0,00	0,00	86.565,48	0,00
215310	Red sat. cad020001. gibalbín. campaña-bajo guadalquivir	67.180,83	0,00	0,00	0,00	67.180,83	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
215311	Red sat. sev052001. lantejuela, depósito aguas. campiña-bajo guadalquivir	100.362,47	0,00	0,00	0,00	100.362,47	0,00
215312	Red sat. sev060002. marchena, depósito aguas. campiña-bajo guadalquivir	85.805,14	0,00	0,00	0,00	85.805,14	0,00
215313	Red sat. sev060003. marchena, p.i. pemar, campiña-bajo guadalquivir	77.671,05	0,00	0,00	0,00	77.671,05	0,00
215314	Red sat. sev060001. marchena, silo. campiña-bajo guadalquivir	32.841,94	0,00	0,00	0,00	32.841,94	0,00
215315	Red sat. sev063001. los molares, p.i. las chapas. campiña-bajo guadalquivir	261.216,46	0,00	0,00	0,00	261.216,46	0,00
215316	Red sat. sev071003. paradas, depósito aguas. campiña-bajo guadalquivir	105.606,74	0,00	0,00	0,00	105.606,74	0,00
215317	Red sat. sev071002. paradas, zona industrial. campiña-bajo guadalquivir	74.214,96	0,00	0,00	0,00	74.214,96	0,00
215318	Red sat. sev077004. la puebla cazalla. p.i. corbones. campiña-bajo guadalquivir	70.780,95	0,00	0,00	0,00	70.780,95	0,00
215319	Red sat. sev077003. la puebla cazalla, depósito aguas. campiña-bajo guadalquivir	175.981,40	0,00	0,00	0,00	175.981,40	0,00
215401	Red sat.sev002001 alanís. campo fútbol. sierra norte de sevilla	56.668,76	0,00	0,00	0,00	56.668,76	0,00
215402	Red.sat. sev009002. almadén de la plata. la bordalla, sierra norte de sevilla	69.534,66	0,00	0,00	0,00	69.534,66	0,00
215403	Red sat.sev009003. almadén de la p. depósito prodetur. sierra norte de sevilla	52.244,65	0,00	0,00	0,00	52.244,65	0,00
215404	Red sat. sev048001. la capitana. sierra norte de sevilla	39.594,39	0,00	0,00	0,00	39.594,39	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
215405	Red sat.sev027003. prodetur. castilblanco de los arroyos. sierra norte de sevilla	204.373,73	0,00	0,00	0,00	204.373,73	0,00
215406	Red sat.sev031003. castillo de las guardas. depósito aguas. sierra norte de sevilla	106.758,82	0,00	0,00	0,00	106.758,82	0,00
215407	Red sat.sev031004. castillo de las g. plaza triana. sierra norte de sevilla	32.480,78	0,00	0,00	0,00	32.480,78	0,00
215408	Red.sat.sev091083. cazalla de la sierra depósito aguas.sierra norte de sevilla	65.100,07	0,00	0,00	0,00	65.100,07	0,00
215409	Red sat. sev033002 constantina. cerro negrillo. sierra norte de sevilla	88.346,80	0,00	0,00	0,00	88.346,80	0,00
215410	Red.sat.sev043001. el garrobo. calderón barca. sierra norte de sevilla	87.564,13	0,00	0,00	0,00	87.564,13	0,00
215411	Red sat. sev048002- guadalcanal (blanco).sierra norte de sevilla	96.409,66	0,00	0,00	0,00	96.409,66	0,00
215412	Red sat. sev048004. guadalcanal. pista deportiva. sierra norte de sevilla	87.783,52	0,00	0,00	0,00	87.783,52	0,00
215413	Red.sat.sev033001. las navas de la concepción. finca el barco. sierra norte de sevilla	38.490,37	0,00	0,00	0,00	38.490,37	0,00
215414	Red sat.sev073001. el pedroso. sierra norte de sevilla	53.818,53	0,00	0,00	0,00	53.818,53	0,00
215415	Red sat. sev080001. el real de la jara. sierra norte de sevilla	61.751,75	0,00	0,00	0,00	61.751,75	0,00
215416	Red sat.sev083002. el ronquillo. prodetur. sierra norte de sevilla	87.543,53	0,00	0,00	0,00	87.543,53	0,00
215417	Red sat.sev088001. san nicolás del puerto. depósito aguas. sierra norte de sevilla	84.894,07	0,00	0,00	0,00	84.894,07	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
215418	Red.sat.sev091085. sevilla cartuja prodetur. sierra norte de sevilla	97.438,92	0,00	0,00	0,00	97.438,92	0,00
215419	Red sat. sev096001 valencina de la concepción. sierra norte de sevilla	288.291,92	0,00	0,00	0,00	288.291,92	0,00
215501	Red sat. sev001001. aguadulce, depósito aguas. sierra sur y serranía suroeste	113.455,35	0,00	0,00	0,00	113.455,35	0,00
215502	Red sat. sev001002. aguadulce. p.i. la dehesa. sierra sur y serranía suroeste	87.992,12	0,00	0,00	0,00	87.992,12	0,00
215503	Red sat. sev041001. becerrero. sierra sur y serranía suroeste	108.351,04	0,00	0,00	0,00	108.351,04	0,00
215504	Red sat. sev026001. casariche. p.i. sta. bábara. sierra sur y serranía suroeste	50.945,79	0,00	0,00	0,00	50.945,79	0,00
215505	Red sat. sev026002. casariche. cerro bellido. sierra sur y serranía suroeste	53.822,55	0,00	0,00	0,00	53.822,55	0,00
215506	Red sat. sev037001. los corrales, prodetur. sierra sur y serranía suroeste	78.701,07	0,00	0,00	0,00	78.701,07	0,00
215507	Red sat. sev037002. los corrales, p.i. los baldíos. sierra sur y serranía suroeste	51.519,76	0,00	0,00	0,00	51.519,76	0,00
215508	Red sat. sev041002. estepa, p.i. corazón andal. sierra sur y serranía suroeste	77.920,56	0,00	0,00	0,00	77.920,56	0,00
215509	Red sat. sev046004. gilena, p.i. piedra blanca. sierra sur y serranía suroeste	152.283,35	0,00	0,00	0,00	152.283,35	0,00
215510	Red sat. sev046003. gilena, luis cernuda. sierra sur y serranía suroeste	66.757,16	0,00	0,00	0,00	66.757,16	0,00
215511	Red sat. sev050002. herrera, depósito aguas. sierra sur y serranía suroeste	59.864,01	0,00	0,00	0,00	59.864,01	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
215512	Red sat. sev050001. herrera, p.i. el bujeo. sierra sur y serranía suroeste	47.126,97	0,00	0,00	0,00	47.126,97	0,00
215513	Red sat. sev050003. herrera, p.i. las catorce. sierra sur y serranía suroeste	49.553,69	0,00	0,00	0,00	49.553,69	0,00
215514	Red sat. sev054001. lora estepa, p.i. la vicaría. sierra sur y serranía suroeste	52.684,22	0,00	0,00	0,00	52.684,22	0,00
215515	Red sat. sev061001. marinaleda, p.i. z1. sierra sur y serranía suroeste	43.022,09	0,00	0,00	0,00	43.022,09	0,00
215516	Red sat. sev062001. martin de jara, p.i. las majadas. sierra sur y serranía suroeste	58.167,83	0,00	0,00	0,00	58.167,83	0,00
215517	Red sat. sev064001. montellano, p.i. gilbert. sierra sur y serranía suroeste	74.492,84	0,00	0,00	0,00	74.492,84	0,00
215518	Red sat. sev068008. osuna, silo. sierra sur y serranía suroeste	63.376,27	0,00	0,00	0,00	63.376,27	0,00
215519	Red sat. sev068005. osuna, depósito aguas. sierra sur y serranía suroeste	72.609,24	0,00	0,00	0,00	72.609,24	0,00
215520	Red sat. sev068007. osuna, constitución. sierra sur y serranía suroeste	53.239,41	0,00	0,00	0,00	53.239,41	0,00
215521	Red sat. sev072001. pedrera, p.i. centro sur. sierra sur y serranía suroeste	63.113,77	0,00	0,00	0,00	63.113,77	0,00
215522	Red sat. sev072002. pedrera, córdoba. sierra sur y serranía suroeste	86.705,55	0,00	0,00	0,00	86.705,55	0,00
215523	Red sat. sev076002. pruna, depósito aguas. sierra sur y serranía suroeste	66.101,41	0,00	0,00	0,00	66.101,41	0,00
215524	Red sat. sev068004. pfo. la encina, casa cultura. sierra sur y serranía suroeste	45.848,28	0,00	0,00	0,00	45.848,28	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
215525	Red sat. sev082001. la roda, p.i. sta. ana. sierra sur y serranía suroeste	58.190,76	0,00	0,00	0,00	58.190,76	0,00
215526	Red sat. sev084001. el rubio, depósito aguas. sierra sur y serranía suroeste	51.335,99	0,00	0,00	0,00	51.335,99	0,00
215527	Red sat. sev090003. el saucejo. cementerio. sierra sur y serranía suroeste	70.990,32	0,00	0,00	0,00	70.990,32	0,00
215528	Red sat. sev090002. el saucejo, depósito aguas. sierra sur y serranía suroeste	125.687,10	0,00	0,00	0,00	125.687,10	0,00
215529	Red sat. sev034002. torre alháuque. sierra sur y serranía suroeste	52.111,39	0,00	0,00	0,00	52.111,39	0,00
216	Mobiliario	4.779.181,05	0,00	100.369,12	5.821,27	4.873.728,90	0,00
217	Equipos para proceso de información	9.619.355,74	0,00	559.540,63	18.227,65	10.160.668,72	0,00
218	Elementos de transportes	11.136.207,52	0,00	1.698.481,84	0,00	12.834.689,36	0,00
2190	Otro inmovilizado material	1.841.369,97	0,00	1.536,64	0,00	1.842.906,61	0,00
2191	Obras de arte	779.424,33	0,00	0,00	0,00	779.424,33	0,00
2192	Libros y otras obras de arte no clasificadas	13.550,95	0,00	0,00	0,00	13.550,95	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. inmovilizado material	44.167,70	0,00	5.098,60	0,00	49.266,30	0,00
2310	Construcciones en curso. inmovilizado material	292.333,86	0,00	232.398,27	229.487,39	295.244,74	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
232	Infraestructuras en curso	6.354.511,34	0,00	3.302.138,50	9.295.917,53	360.732,31	0,00
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje	0,00	0,00	980,10	0,00	980,10	0,00
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. en sociedades mercantiles	138.553.690,51	0,00	0,00	0,00	138.553.690,51	0,00
2511	Participaciones a largo plazo en entidades multigrupo y asociadas. en sociedades mercantiles	22.126.709,64	0,00	0,00	0,00	22.126.709,64	0,00
253	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos del patrimonio	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento	26,43	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00
2621	Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento	29.131,20	0,00	29.052,33	24.437,26	33.746,27	0,00
2629	Otros créditos a largo plazo	95.099.028,12	0,00	20.281.751,47	27.575.180,68	87.805.598,91	0,00
2641	Créditos a largo plazo del personal. funcionarios	0,00	0,00	232.900,00	232.900,00	0,00	0,00
2642	Créditos a largo plazo del personal. laborales	0,00	0,00	323.300,00	323.175,00	125,00	0,00
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual	0,00	10,15	0,00	6,14	0,00	16,29
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	809.082,62	0,00	369.062,47	0,00	1.178.145,09

Cuenta	Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	Debe	Haber	Debe	Haber	Haber		
2811	0,00	12.707.594,04	0,00	711.541,96	0,00	0,00	13.419.136,00
2812	0,00	3.269.252,81	0,00	2.045.129,81	0,00	0,00	5.314.382,62
2814	0,00	4.778.265,07	0,00	325.682,03	0,00	0,00	5.103.947,10
2815	0,00	10.441.568,78	0,00	1.455.433,18	0,00	0,00	11.897.001,96
2816	0,00	2.887.378,38	0,00	188.335,00	0,00	0,00	3.075.713,38
2817	0,00	3.644.607,41	0,00	980.098,48	0,00	0,00	4.624.705,89
2818	0,00	7.610.403,32	0,00	369.223,15	0,00	0,00	7.979.626,47
2819	0,00	1.267.713,52	0,00	58.273,10	0,00	0,00	1.325.986,62
2941	0,00	0,00	0,00	94.666.951,18	0,00	0,00	94.666.951,18
4000	0,00	0,00	239.608.850,62	267.113.023,38	0,00	0,00	27.504.172,76
4001	0,00	0,00	89.433.872,92	89.442.872,92	0,00	0,00	9.000,00
4003	0,00	0,00	8.331.965,21	9.399.405,83	0,00	0,00	1.067.440,62
4010	0,00	29.119.532,65	22.648.697,61	0,00	0,00	0,00	6.470.835,04

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
4011	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado. otras cuentas a pagar	0,00	7.238.993,52	7.238.993,52	0,00	0,00	0,00
4013	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado. otras deudas	0,00	4.546.999,40	4.546.999,42	0,00	0,00	59,98
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	905.118,58	2.807.071,17	2.195.198,94	0,00	293.246,35
416	Anticipos para activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	1.853.531,47	11.998.748,13	12.048.712,68	0,00	1.903.496,02
4180	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones. operaciones de gestión	0,00	112.623,37	19.408.443,63	19.302.335,99	0,00	6.515,73
4183	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones. otras deudas	0,00	0,00	362,48	487,48	0,00	125,00
4190	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	174.357,99	248.325,67	268.362,08	0,00	194.394,40
4191	Retención judicial de haberes	0,00	44.423,18	196.334,70	195.000,95	0,00	43.089,43
4192	Retenciones sindicales de haberes	0,00	11.089,37	136.013,58	135.915,22	0,00	10.991,01
4193	Retenciones asociaciones haber	0,00	924,00	11.723,00	11.854,00	0,00	1.055,00
4194	Retención fondo de pensiones	0,00	0,00	414.974,53	414.974,53	0,00	0,00
4195	Otros acreedores a.c.f.	0,00	1.319,34	0,00	0,00	0,00	1.319,34
4197	Otros acreedores no presupuestarios por ingresos	0,00	270,46	0,00	35.073,53	0,00	35.343,99

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber			
4300	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente. operaciones de gestión	0,00	0,00	359.403.369,99	358.356.872,84	1.046.497,15	0,00	
4302	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente. inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4303	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente. otras inversiones financieras	0,00	0,00	33.920.897,74	33.239.206,52	681.691,22	0,00	
4310	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos cerrado. operaciones de gestión	13.466.703,00	0,00	-744,99	3.089.284,86	10.376.673,15	0,00	
4313	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos cerrado. otras inversiones financieras	1.276.683,63	0,00	-4,49	856.906,05	419.773,09	0,00	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	19.408.806,11	0,00	19.408.806,11	
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados. por anulación de liquidaciones. operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	8.302,60	0,00	8.302,60	
43420	Derechos anulados de presupuestos cerrados. por aplazamiento y fraccionamiento. operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	29.052,33	0,00	29.052,33	
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	19.408.806,11	0,00	19.408.806,11	0,00	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados. por insolvencias y otras causas. operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	93.458,42	0,00	93.458,42	
43913	Derechos cancelados de presupuestos cerrados. por insolvencias y otras causas. otras inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	1.675,39	0,00	1.675,39	
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados. por prescripción. operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	8.263,00	0,00	8.263,00	
440	Deudores por iva repercutido	1.729,15	0,00	5.568,01	5.097,45	2.199,71	0,00	

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
4430	Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento. operaciones de gestión	0,00	0,00	24.437,26	24.437,26	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	244.974,21	0,00	0,00	0,00	244.974,21	0,00
4700	Hacienda pública, deudor por iva	32.537,88	0,00	0,00	30.506,64	2.031,24	0,00
4710	Seguridad social	850.997,56	0,00	21.131.844,00	20.786.365,32	1.196.476,24	0,00
4750	Hacienda pública, acreedor por iva	0,00	13,56	24.425,69	24.425,69	0,00	13,56
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.763.132,32	13.901.050,40	13.888.718,43	0,00	1.770.800,35
4760	Seguridad social	0,00	588.856,73	25.609.549,20	25.366.935,77	0,00	346.243,30
4769	Otros organismos de previsión social, acreedores	0,00	1.207,32	8.671,12	8.797,19	0,00	1.333,39
4770	Iva repercutido	0,00	10.339,68	33.919,83	28.467,83	0,00	4.887,68
4900	Deterioro de valor de créditos. operaciones de gestión	0,00	8.819.183,48	8.819.183,48	8.827.516,14	0,00	8.827.516,14
4903	Deterioro de valor de créditos. otras inversiones financieras	0,00	138.668,59	138.668,59	137.194,10	0,00	137.194,10
522	Deudas a corto plazo transformables en subvenciones	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
533	Créditos a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
542914	Fondo extraordinario 2014 para anticipos reintegrables c/p	2.503.486,99	0,00	2.762.396,43	2.946.405,71	2.319.477,71	0,00
542915	Fondo extraordinario 2015 para anticipos reintegrables c/p	2.928.889,70	0,00	2.581.388,11	3.061.171,76	2.449.106,05	0,00
542916	Fondo extraordinario para anticipos reintegrables c/p 2016	4.206.660,77	0,00	4.080.807,30	4.205.629,04	4.081.839,03	0,00
542917	Fondo extraordinario para anticipos reintegrables c/p 2017	3.870.426,31	0,00	9.035.987,13	9.173.910,34	3.732.503,10	0,00
542918	Fondo extraordinario para anticipos reintegrables c/p 2018	9.812.911,50	0,00	6.102.543,73	12.666.681,01	3.248.774,22	0,00
542919	Fondo extraordinario para anticipos reintegrables c/p 2019	0,00	0,00	11.365.207,87	687.187,33	10.678.020,54	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	6.757.854,95	437.271.430,19	436.635.400,50	0,00	6.121.825,26
5550	Pagos pendientes de aplicación	108.270,01	0,00	2.224.054,41	2.224.416,17	107.908,25	0,00
5551	Anticipos de nóminas	0,00	0,00	407.460,48	407.460,48	0,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	459.379.599,84	459.379.599,84	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	65.742.418,16	65.742.418,16	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	0,00	13.247,42	13.247,42	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	14.585,08	0,00	144.597,71	137.983,03	21.199,76	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
5584	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	137.983,03	137.983,03	0,00	0,00
5590	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	320.752,52	0,00	0,00	0,00	320.752,52
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	938.787,66	155.844,95	216.147,78	0,00	999.090,49
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	398.779,41	0,00	0,00	0,00	398.779,41
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	203.720.314,39	0,00	748.767.243,49	717.606.221,12	234.881.336,76	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito. cuentas restringidas de recaudación	2.840,84	0,00	1.370.263,16	1.304.610,87	68.493,13	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito. pagos a justificar	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. anticipos de caja fija	41.473,72	0,00	138.183,03	144.597,71	35.059,04	0,00
5759	Otras cuentas restringidas de pagos	0,00	0,00	60.474.848,06	60.474.848,06	0,00	0,00
577	Activos líquidos equivalentes a efectivo	148.671.286,15	0,00	85.599.940,91	53.599.940,91	180.671.286,15	0,00
605	Compras de activos adquiridos para otras entidades	0,00	0,00	1.909.262,38	0,00	1.909.262,38	0,00
607	Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	16.428.709,48	0,00	16.428.709,48	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
6211	Cánones	0,00	0,00	14.715,12	0,00	14.715,12	0,00
6212	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	71.830,52	0,00	71.830,52	0,00
6213	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utilaje	0,00	0,00	64.407,24	0,00	64.407,24	0,00
6214	Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00	250.498,56	0,00	250.498,56	0,00
6216	Arrendamiento de equipos para procesos de información	0,00	0,00	18.900,94	0,00	18.900,94	0,00
6219	Arrendamiento de otro inmovilizado material	0,00	0,00	22.680,24	0,00	22.680,24	0,00
6222	Reparaciones de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	34.393,49	0,00	34.393,49	0,00
6223	Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utilaje	0,00	0,00	596.318,95	0,00	596.318,95	0,00
6224	Reparaciones de material de transporte	0,00	0,00	379.233,53	0,00	379.233,53	0,00
6225	Reparaciones de mobiliario y enseres	0,00	0,00	1.518,07	0,00	1.518,07	0,00
6226	Reparaciones de equipos para procesos de información	0,00	0,00	5.435,63	0,00	5.435,63	0,00
6229	Reparaciones de otro inmovilizado material	0,00	0,00	672,76	0,00	672,76	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	999.278,82	0,00	999.278,82	0,00

Cuenta	Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	
	Debe	Haber	Debe	Haber			
624	Transportes	0,00	0,00	10.528,59	0,00	10.528,59	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	245.017,27	0,00	245.017,27	0,00
6270	Atención protocolaria y representativa	0,00	0,00	62.231,32	0,00	62.231,32	0,00
6271	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	502.065,01	0,00	502.065,01	0,00
6280	Suministros. energía eléctrica	0,00	0,00	927.113,51	0,00	927.113,51	0,00
6281	Suministro de agua	0,00	0,00	112.473,67	0,00	112.473,67	0,00
6282	Suministro de gas	0,00	0,00	19.054,20	0,00	19.054,20	0,00
6283	Suministro de combustibles y carburantes	0,00	0,00	253.566,10	0,00	253.566,10	0,00
6284	Suministro de vestuario	0,00	0,00	59.882,20	0,00	59.882,20	0,00
6285	Suministro de productos alimenticios	0,00	0,00	592.639,35	0,00	592.639,35	0,00
6286	Adquisición equipos de protección individual (e.p.i.s.)	0,00	0,00	1.964,38	0,00	1.964,38	0,00
6287	Suministro de productos farmacéuticos	0,00	0,00	22.080,54	0,00	22.080,54	0,00
6288	Suministro de productos de limpieza yaseo	0,00	0,00	30.400,60	0,00	30.400,60	0,00

Cuenta	Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	Debe	Haber	Debe	Haber		
6289 Suministros varios	0,00	0,00	650.265,16	0,00	650.265,16	0,00
62900 Material de oficina	0,00	0,00	6.921,20	0,00	6.921,20	0,00
62901 Material didáctico y escolar	0,00	0,00	54.293,73	0,00	54.293,73	0,00
62903 Prensa, revistas y otras publicaciones	0,00	0,00	48.836,11	0,00	48.836,11	0,00
62905 Material informático no inventariable	0,00	0,00	29.607,58	0,00	29.607,58	0,00
62909 Otro material ordinario no inventariable	0,00	0,00	84.118,87	0,00	84.118,87	0,00
62910 Locomoción de los órganos de gobierno	0,00	0,00	32.138,51	0,00	32.138,51	0,00
62911 Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	311,23	0,00	311,23	0,00
62912 Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	60.005,89	0,00	60.005,89	0,00
62921 Comunicaciones postales	0,00	0,00	45.923,11	0,00	45.923,11	0,00
62922 Mensajería	0,00	0,00	11.579,14	0,00	11.579,14	0,00
62923 Comunicaciones telegráficas	0,00	0,00	1.300,58	0,00	1.300,58	0,00
62929 Otros gastos de comunicaciones	0,00	0,00	127.098,40	0,00	127.098,40	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
6293	Indemnizaciones por asistencia a tribunales	0,00	0,00	17.017,82	0,00	17.017,82	0,00
62940	Dietas de los órganos de gobiernos	0,00	0,00	15.790,00	0,00	15.790,00	0,00
62941	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	208,14	0,00	208,14	0,00
62942	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	224.340,68	0,00	224.340,68	0,00
62950	Limpieza	0,00	0,00	1.950.745,31	0,00	1.950.745,31	0,00
62951	Seguridad	0,00	0,00	1.914.867,90	0,00	1.914.867,90	0,00
62960	Reuniones, conferencias, cursos	0,00	0,00	160.333,93	0,00	160.333,93	0,00
62962	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
6299	Otros gastos diversos	0,00	0,00	4.282.089,10	0,00	4.282.089,10	0,00
630	Tributos de carácter local	0,00	0,00	644.783,64	0,00	644.783,64	0,00
631	Tributos de carácter autonómico	0,00	0,00	13.045,56	0,00	13.045,56	0,00
632	Tributos de carácter estatal	0,00	0,00	50.052,86	0,00	50.052,86	0,00
6400	Sueldos y salarios de altos cargos	0,00	0,00	2.000.130,63	0,00	2.000.130,63	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
6401	Sueldos y salarios personal eventual de gabinetes	0,00	0,00	2.335.643,96	0,00	2.335.643,96	0,00
6402	Sueldos y salarios del personal funcionario	0,00	0,00	32.628.636,71	0,00	32.628.636,71	0,00
6403	Sueldos y salarios del personal laboral	0,00	0,00	27.411.140,94	0,00	27.411.140,94	0,00
6410	Indemnizaciones	0,00	0,00	516.087,17	0,00	516.087,17	0,00
6420	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	16.844.981,94	0,00	16.844.981,94	0,00
6421	Asistencia médico-farmacéutica a funcionarios	0,00	0,00	1.581.632,86	0,00	1.581.632,86	0,00
6430	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. Órganos de gobierno	0,00	0,00	1.026,25	0,00	1.026,25	0,00
6431	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.. personal eventual	0,00	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00
6432	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. funcionarios	0,00	0,00	84.768,25	0,00	84.768,25	0,00
6433	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. laborales	0,00	0,00	114.940,00	0,00	114.940,00	0,00
6440	Otros gastos sociales	0,00	0,00	597.540,60	0,00	597.540,60	0,00
6442	Otros gastos sociales. funcionarios	0,00	0,00	1.887.603,30	0,00	1.887.603,30	0,00
6443	Otros gastos sociales. laborales	0,00	0,00	6.199,99	0,00	6.199,99	0,00

Cuenta	Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	Debe	Haber	Debe	Haber		
645 Prestaciones sociales	0,00	0,00	538.845,95	0,00	538.845,95	0,00
6500 Transferencias. a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	19.146.119,71	0,00	19.146.119,71	0,00
6501 Transferencias. al resto de entidades	0,00	0,00	15.823.821,40	0,00	15.823.821,40	0,00
6510 Subvenciones. a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	135.907,44	0,00	135.907,44	0,00
6511 Subvenciones. al resto de entidades	0,00	0,00	112.004.782,10	0,00	112.004.782,10	0,00
669 Otros gastos financieros	0,00	0,00	82.039,08	0,00	82.039,08	0,00
6803 Amortización de propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
6806 Amortización de aplicaciones informáticas	0,00	0,00	369.062,47	0,00	369.062,47	0,00
6811 Amortización de construcciones	0,00	0,00	711.541,96	0,00	711.541,96	0,00
6812 Amortización de infraestructuras	0,00	0,00	2.045.129,81	0,00	2.045.129,81	0,00
6814 Amortización de maquinaria y utillaje	0,00	0,00	325.682,03	0,00	325.682,03	0,00
6815 Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	0,00	1.455.433,18	0,00	1.455.433,18	0,00
6816 Amortización mobiliario	0,00	0,00	188.335,00	0,00	188.335,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
6817	Amortización de equipos para proceso de información	0,00	0,00	980.098,48	0,00	980.098,48	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte	0,00	0,00	369.223,15	0,00	369.223,15	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material	0,00	0,00	58.273,10	0,00	58.273,10	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	8.964.710,24	0,00	8.964.710,24	0,00
701	Ventas de productos terminados	0,00	0,00	4.488,68	90.272,62	0,00	85.783,94
7070	Ingresos imputados por grado de avance de activos construidos para otras entidades	0,00	0,00	0,00	11.992.251,13	0,00	11.992.251,13
720	Impuesto sobre la renta de las personas físicas	0,00	0,00	245.821,68	17.745.761,15	0,00	17.499.939,47
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	8.268,12	8.520.683,55	0,00	8.512.415,43
7310	Impuesto sobre el valor añadido	0,00	0,00	2.745.411,83	19.803.812,64	0,00	17.058.400,81
732	Impuestos especiales	0,00	0,00	98.427,27	4.548.068,74	0,00	4.449.641,47
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	11.365,91	1.180.724,56	0,00	1.169.358,65
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	55,65	59.234,47	0,00	59.178,82
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	0,00	198.357,87	0,00	198.357,87

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber			
744	Contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	2.756.611,92	0,00	2.756.611,92	
7501	Transferencias. del resto de entidades	0,00	0,00	13.909.167,84	268.089.505,58	0,00	254.180.337,74	
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. del resto de entidades	0,00	0,00	8.342,53	1.829.527,67	0,00	1.821.185,14	
7521	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	
75301	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero imputadas al resultado del ejercicio por amortización. del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	9.213.278,14	0,00	9.213.278,14	
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio. del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	1.587.691,00	0,00	1.587.691,00	
7551	Subvenciones para gastos financieros del ejercicio. del resto de entidades	0,00	0,00	312.170,00	3.610.338,22	0,00	3.298.168,22	
761	Ingresos de valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	409.119,13	0,00	409.119,13	
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	206,63	33.335,29	0,00	33.128,66	
775	Reintegros	0,00	0,00	10.652,00	1.104.753,19	0,00	1.094.101,19	
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	0,00	16.535,02	0,00	16.535,02	
777	Otros ingresos	0,00	0,00	61.211,15	717.993,96	0,00	656.782,81	
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	92.312,36	0,00	92.312,36	

Cuenta	Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	Debe	Haber	Debe	Haber		
7959	Exceso de otras provisiones	0,00	0,00	8.488.614,00	0,00	8.488.614,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	8.957.852,07	0,00	8.957.852,07
8401	Imputación de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de ventas. del resto de entidades	0,00	0,00	9.213.278,14	9.213.278,14	0,00
9401	Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de ventas. del resto de entidades	0,00	0,00	1.600.918,94	16.128.561,70	14.527.642,76
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
Totales :		828.839.023,35	828.839.023,35	6.712.590.680,35	6.712.590.680,35	1.745.790.897,80