



## INFORME DE INTERVENCIÓN

### Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, 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 de OPAEF 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 .....	30.525.227,10
b. Obligaciones reconocidas netas.....	29.551.295,48
Ajustes	
▪ Desviaciones de financiación (+).....	0,00
▪ Desviaciones de financiación (-)....	0,00
▪ Gastos financiados con RTGG.....	0,00
c. Resultado Presupuestario Ajustado .....	973.931,62

#### Remanentes de Tesorería

1. Fondos Líquidos .....	72.513.387,67
2. Derechos pendientes de cobro .....	1.886.634,54
3. Obligaciones pendientes de pago .....	35.388.025,03
4. Partidas pendientes de aplicación .... (-/+)..	-124.044,81
5. Remanente de Tesorería total.....	38.887.952,37
Ajustes	
▪ Saldos de dudoso cobro .....	362.193,22
▪ Exceso de financiación afectada .....	0,00
Remanente de Tesorería disponible para	
Gastos Generales .....	38.525.759,15

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	6+8PiuHAlpwYIXVGMFy+eg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	21/02/2020 14:10:13	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/3	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6+8PiuHAlpwYIXVGMFy+eg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6+8PiuHAlpwYIXVGMFy+eg==</a>			



**Remanentes de Crédito**

Créditos no gastados.....		3.546.748,36
▪ Comprometidos .....	1.733.563,42	
▪ No comprometidos .....	1.813.184,94	

2º) Consideraciones:

1. 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 del OPAEF de 2019, las obligaciones reconocidas netas ascienden a 29.551.295,48€ de las que corresponden 21.509.295,48€ a obligaciones no financieras, cifra que será el punto de partida para el cálculo, una vez realizados los ajustes oportunos, del gasto computable para 2020.
2. Respecto al Remanente de Tesorería deducido de la Liquidación del Presupuesto del OPAEF de 2019, resulta un saldo positivo, disponible para Gastos Generales, de 38.525.759,15€, lo que de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL 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 Art. 47.1 del RD 500/1990, que ascienden a 2.315.120,58€. 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 efectuará a partir de la presente Liquidación del Presupuesto de 2019.
3. En cuanto al saldo de dudoso cobro: 362.193,22€, 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.
4. Las "Inversiones financieramente sostenibles", que fueron aprobadas en 2019 ascienden a 454.262,84€, de los que han quedado como saldos de autorizaciones la cantidad de 454.262,74€ podrán ser incorporados al Presupuesto de 2020 de conformidad con lo establecido en Disposición Adicional 16ª del TRLRHL que declara el Remanente de Tesorería afectado a este fin por ese importe.

En relación a las Inversiones financieramente sostenibles aprobadas en 2018, durante el ejercicio 2019 se han reconocido obligaciones por importe de 463.338,62€.

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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	6+8PiuhAlpwYIXVGMFy+eg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	21/02/2020 14:10:13	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/3	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6+8PiuhAlpwYIXVGMFy+eg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6+8PiuhAlpwYIXVGMFy+eg==</a>			




- 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, dándose cuenta al Consejo Rector 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

LA INTERVENTOR ADJUNTA

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	6+8PiuHAlpwYIxVGMFy+eg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	21/02/2020 14:10:13	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/3	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6+8PiuHAlpwYIxVGMFy+eg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6+8PiuHAlpwYIxVGMFy+eg==</a>			

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	22.627.562,71	20.952.888,48		1.674.674,23
b. Operaciones de capital	0,00	556.407,00		
1. Total operaciones no financieras (a + b)	22.627.562,71	21.509.295,48		1.118.267,23
c. Activos financieros	7.897.664,39	8.042.000,00		-144.335,61
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	7.897.664,39	8.042.000,00		-144.335,61
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	30.525.227,10	29.551.295,48		973.931,62
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. Total Ajustes (II = 3+4+5)			0,00	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				973.931,62

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		72.513.387,67		69.865.739,60
430	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		1.886.634,54		3.242.879,91
431	- (+) del Presupuesto Corriente	28.900,00		63.600,00	
257,258,270,275,440	- (+) de Presupuestos Cerrados	378.244,76		371.219,76	
442,449,456,470,471,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.479.489,78		2.808.060,15	
472,537,538,550,565,					
566	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		35.388.025,03		34.877.434,41
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.291.490,82		1.506.153,96	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	4.506,28		6.267,51	
165,166,180,185,410,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	34.092.027,93		33.365.012,94	
414,419,453,456,475,					
476,477,502,515,516,					
521,550,560,561					
554,559	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		-124.044,81		-317.164,35
555,5581,5585	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	324.340,68		320.300,41	
	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	200.295,87		3.136,06	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>38.887.952,37</b>		<b>37.914.020,75</b>
2961,2962,2981,2982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>362.193,22</b>		<b>359.939,32</b>
4900,4901,4902,4903,	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
5961,5962,5981,5982	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>38.525.759,15</b>		<b>37.554.081,43</b>

## ACTA DE ARQUEO RESUMEN

		Desde Fecha:	01/01/2019	Hasta Fecha:	31/12/2019		
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)
101	B. POPULAR. CTA. RESTRING. ING	5.529.298,41	0,00	0,00	31.161.030,24	33.366.009,62	3.324.319,03
102	B. POPULAR C.REST. DEV. TALONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	BBVA -CTA RESTRING INGRESOS	4.906.590,39	0,00	0,00	69.267.180,65	72.048.006,11	2.125.764,93
104	BCO SANTANDER-CTA RESTR INGRES	4.552.938,43	0,00	0,00	69.982.921,32	70.138.049,53	4.397.810,22
105	CAIXA CTA RESTRING INGRESOS	6.478.547,41	0,00	0,00	128.690.927,49	124.894.989,39	10.274.485,51
107	CAJA RURAL DEL SUR-CTA REST IN	2.858.438,64	0,00	0,00	47.751.298,69	47.483.655,28	3.126.082,05
109	CAIXA. REST.INGRESOS T.P.V.	1.098.055,75	0,00	0,00	5.859.887,45	6.000.000,00	957.943,20
112	CAIXA RETR. INGR. EJECUTIVA	1.340.263,08	0,00	0,00	3.687.012,30	3.795.615,00	1.231.660,38
113	BANCO SABADELL ATLANTICO	666.062,56	0,00	0,00	5.868.580,46	5.000.000,00	1.534.643,02
114	B. POPULAR C.REST DEV TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	5.467.304,93	5.467.304,93	0,00
115	CAJA RURAL UTRERA.C.REST.INGR	1.067.572,73	0,00	0,00	1.602.308,44	1.484.046,20	1.185.834,97
116	BANKIA	545.929,97	0,00	0,00	2.597.136,65	2.500.000,00	643.066,62
117	CAIXA EMBARGO SALARIO	2.738.322,12	0,00	0,00	10.031.309,90	8.995.472,89	3.774.159,13
119	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	351.367,53	0,00	0,00	0,00	351.367,53	0,00
120	CAIXA. INGRESOS TPV DIGITAL	1.200.385,97	0,00	0,00	9.578.828,55	10.000.000,00	779.214,52
121	CAJASUR	1.055.536,76	0,00	0,00	6.777.815,05	6.500.000,00	1.333.351,81
122	UNICAJA	1.158.755,06	0,00	0,00	10.859.533,61	10.500.212,14	1.518.076,53
124	CAIXA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	CAIXA C RESTRING DCHOS EXAMEN	11.890,00	0,00	0,00	675,00	11.890,00	675,00
150	LA CAIXA. Anticipos Caja Fija	2.865,02	0,00	0,00	5.335,95	4.619,31	3.581,66
151	LA CAIXA. Anticipo Caja Fija	1.000,00	0,00	0,00	735,68	946,76	788,92
180	LA CAIXA. (Pagos a Justificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CAIXA CTA. OPERATIVA	25.031.016,13	0,00	0,00	224.820.280,79	217.142.383,13	32.708.913,79

SICAL INPRO

## ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 2

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)
201	BANCO POPULAR CTA OPERATIVA	2.390.503,91	0,00	0,00	2.503.652,41	4.414.604,75	479.551,57
214	BANCO SANTANDER CTA OPERATIVA	3.718.634,46	0,00	0,00	126.807.831,89	127.915.877,92	2.610.588,43
216	B.B.V.A- CUENTA OPERATIVA	3.161.765,27	0,00	0,00	138.164.538,19	140.823.427,08	502.876,38
<b>TOTALES</b>	.....	69.865.739,60	0,00	0,00	901.486.125,64	898.838.477,57	72.513.387,67

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 21/02/2020 14:19:24



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	14.615.295,18 -50.000,00	0,00 14.565.295,18	13.714.517,92 94,16 %	12.874.802,22 88,39 %	12.874.802,22 100,00 %	0,00 1.690.492,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.140.953,25 270.000,00	0,00 8.410.953,25	8.222.376,69 97,76 %	7.351.696,26 87,41 %	6.385.600,08 86,86 %	966.096,18 1.059.256,99
3	GASTOS FINANCIEROS	136.000,00 0,00	0,00 136.000,00	72.611,90 53,39 %	72.611,90 53,39 %	71.895,01 99,01 %	716,89 63.388,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.995,04 0,00	0,00 660.995,04	660.995,04 100,00 %	653.778,10 98,91 %	653.778,10 100,00 %	0,00 7.216,94
6	INVERSIONES REALES	392.000,00 748.043,84	513.781,00 1.140.043,84	572.357,35 50,20 %	556.407,00 48,81 %	231.729,25 41,65 %	324.677,75 583.636,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.184.756,53 0,00	0,00 8.184.756,53	8.042.000,00 98,26 %	8.042.000,00 98,26 %	8.042.000,00 100,00 %	0,00 142.756,53
<b>Totales .....</b>		32.130.000,00 968.043,84	513.781,00 33.098.043,84	31.284.858,90 94,52 %	29.551.295,48 89,28 %	28.259.804,66 95,63 %	1.291.490,82 3.546.748,36



O.P.A.E.F.

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
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	23.929.843,47 0,00	23.929.843,47 25.302.708,94	2.676.251,60 0,00	22.626.457,34 94,55 %	22.626.457,34 100,00 %	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.400,00 0,00	15.400,00 11.105,55	10.000,18 0,00	1.105,37 7,18 %	1.105,37 100,00 %	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.184.756,53 968.043,84	9.152.800,37 7.897.664,39	0,00 0,00	7.897.664,39 86,29 %	7.868.764,39 99,63 %	28.900,00
<b>Totales . . . . .</b>		<b>32.130.000,00 968.043,84</b>	<b>33.098.043,84 33.211.478,88</b>	<b>2.686.251,78 0,00</b>	<b>30.525.227,10 92,23 %</b>	<b>30.496.327,10 99,91 %</b>	<b>28.900,00</b>

Fecha de Impresión: 21/02/2020 14:20:02

O.P.A.E.F.

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	223.998,23	0,00	0,00	223.966,23	32,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.283.561,19	0,00	0,00	1.279.086,91	4.474,28
6	INVERSIONES REALES	4.862,05	0,00	0,00	4.862,05	0,00
<b>Totales . . . . .</b>		<b>1.512.421,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.915,19</b>	<b>4.506,28</b>

Fecha de Impresión: 21/02/2020 14:20:10

O.P.A.E.F.

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

a 1/ 1/2019 hasta 31/12/2019

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	356.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	356.892,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	77.927,21	0,00	0,00	0,00	56.575,00	21.352,21
<b>Totales . . . . .</b>		<b>434.819,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.575,00</b>	<b>378.244,76</b>

Fecha de Impresión: 21/02/2020 14:20:15



**O.P.A.E.F.**  
**Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel**  
**desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019**

Fecha del Informe: 21/02/2020

Página: 1

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	33.098.043,84	33.098.043,84	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	32.130.000,00	32.130.000,00	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	0,00	454.262,84	454.262,84	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	513.781,00	513.781,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	31.898.081,17	33.098.043,84	0,00	1.199.962,67
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	15.311.960,94	15.443.526,07	0,00	131.565,13
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	31.284.858,90	31.766.516,04	0,00	481.657,14
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	31.284.858,90	0,00	31.284.858,90
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	0,00	0,00	32.130.000,00	32.130.000,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones	0,00	0,00	968.043,84	968.043,84	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	0,00	33.098.043,84	0,00	33.098.043,84	0,00

Cuenta	Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	Debe	Haber	Debe	Haber		
1010	0,00	8.003.007,10	0,00	0,00	0,00	8.003.007,10
120	0,00	42.380.779,51	0,00	2.214.937,69	0,00	44.595.717,20
129	0,00	2.212.319,53	2.212.319,53	0,00	0,00	0,00
206	102.203,55	0,00	0,00	0,00	102.203,55	0,00
211	4.209.107,14	0,00	13.864,50	0,00	4.222.971,64	0,00
2140	4.887,94	0,00	266.790,26	266.790,26	4.887,94	0,00
215	209.189,10	0,00	133.895,70	0,00	343.084,80	0,00
216	432.858,06	0,00	4.262,88	0,00	437.120,94	0,00
217	2.716.847,01	0,00	387.205,30	0,00	3.104.052,31	0,00
218	30.092,16	0,00	17.178,62	0,00	47.270,78	0,00
219	6.595,31	0,00	0,00	0,00	6.595,31	0,00
234	2.961,59	0,00	0,00	0,00	2.961,59	0,00
2629	3.076.400,39	0,00	177.778,21	786.697,38	2.467.481,22	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
2642	Créditos a largo plazo del personal. laborales	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	104.821,71	2.618,16	0,00	0,00	102.203,55
2811	Amortización acumulada de construcciones	0,00	603.786,75	0,00	54.975,36	0,00	658.762,11
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	4.243,00	0,00	733,19	0,00	4.976,19
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	175.979,86	0,00	10.939,36	0,00	186.919,22
2816	Amortización acumulada de bienes de mobiliario	0,00	342.603,57	0,00	14.250,38	0,00	356.853,95
2817	Amortización acumulada de equipos para proceso de información	0,00	2.470.576,29	0,00	131.073,31	0,00	2.601.649,60
2818	Amortización acumulada de elementos de transportes	0,00	29.652,15	0,00	731,80	0,00	30.383,95
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	6.456,10	0,00	0,00	0,00	6.456,10
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente. operaciones de gestión	0,00	0,00	19.914.180,40	20.880.276,58	0,00	966.096,18
4001	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente. otras cuentas a pagar	0,00	0,00	8.042.000,00	8.042.000,00	0,00	0,00
4003	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente. otras deudas	0,00	0,00	303.624,26	629.018,90	0,00	325.394,64
4010	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado. operaciones de gestión	0,00	1.507.559,42	1.503.053,14	0,00	0,00	4.506,28

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
4013	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado. otras deudas	0,00	4.862,05	4.862,05	0,00	0,00	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	44.440,71	466.362,91	692.373,12	0,00	270.450,92
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,02	0,00	2.414.783,35	2.414.783,35	0,02	0,00
4180	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones. operaciones de gestión	0,00	0,00	2.676.251,60	2.676.291,60	0,00	40,00
4183	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones. otras deudas	0,00	0,00	10.000,18	10.000,18	0,00	0,00
4190	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	116.345,81	1.093.733,42	1.158.285,00	0,00	180.897,39
4191	Retención judicial de haberes	0,00	1.502,63	11.387,01	11.201,89	0,00	1.317,51
4192	Retenciones sindicales de haberes	0,00	0,80	5.268,00	5.281,00	0,00	13,80
4193	Retenciones asociaciones haber	0,00	0,00	3.856,71	3.856,71	0,00	0,00
4194	Retención fondo de pensiones	0,00	0,00	71.806,11	71.806,11	0,00	0,00
4300	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente. operaciones de gestión	0,00	0,00	25.302.708,94	25.302.708,94	0,00	0,00
4303	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente. otras inversiones financieras	0,00	0,00	7.908.769,94	7.879.869,94	28.900,00	0,00
4310	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos cerrado. operaciones de gestión	356.892,55	0,00	0,00	0,00	356.892,55	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber			
4313	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos cerrado. otras inversiones financieras	77.927,21	0,00	0,00	56.575,00	21.352,21	0,00	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	2.686.251,78	0,00	2.686.251,78	
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	2.686.251,78	0,00	2.686.251,78	0,00	
453	Entes públicos, por ingresos pendiente de liquidar	0,00	0,00	404.300.882,80	404.300.882,80	0,00	0,00	
4560	Entes publicos, c/c efectivo. dev.ing. indebidos roe	2.366.629,22	0,00	4.473.617,33	5.551.932,55	1.288.314,00	0,00	
4561	Entes pÚblicos , c/c efectivo. anticipos ordinarios	426.929,93	0,00	256.219.969,68	256.472.036,02	174.863,59	0,00	
4562	Anticipos extraordinarios a los municipios concertados	14.501,00	0,00	5.319.332,71	5.319.332,71	14.501,00	0,00	
4563	Anticipos de ejecutiva a los municipios concertados	0,00	0,00	1.503.997,49	1.502.186,30	1.811,19	0,00	
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	222.221,96	2.114.354,14	2.131.831,55	0,00	239.699,37	
4760	Seguridad social	192.486,16	0,00	3.258.340,78	3.479.832,67	0,00	29.005,73	
4769	Otros organismos de previsión social, acreedores	0,00	307,68	0,00	0,00	0,00	307,68	
4900	Deterioro de valor de créditos. operaciones de gestión	0,00	355.399,61	355.399,61	355.897,26	0,00	355.897,26	
4903	Deterioro de valor de créditos. otras inversiones financieras	0,00	4.539,71	4.539,71	6.295,96	0,00	6.295,96	



Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00
542914	Fondo extraordinario 2014 a c/p de anticipos reintegrables	453.941,40	0,00	453.941,40	453.941,40	453.941,40	0,00
542915	Fondo extraordinario 2015 de anticipos reintegrables c/p	579.501,20	0,00	332.755,98	579.501,20	332.755,98	0,00
542918	Fondo extraordinario de anticipos reintegrables 2018 c/p	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
542919	Fondo extraordinario de anticipos reintegrables. fear 2019	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	33.508.577,67	415.044.353,88	415.468.196,89	0,00	33.932.420,68
5550	Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	197.673,15	7,78	197.665,37	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	359.983.918,44	359.983.918,44	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	300.618.202,98	300.618.202,98	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	3.136,06	0,00	5.566,07	6.071,63	2.630,50	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	6.071,63	6.071,63	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	27.364,98	1.423,05	5.286,54	0,00	31.228,47
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	1.478,00	22.652,14	22.652,14	0,00	1.478,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	34.301.919,77	0,00	492.296.303,28	490.296.292,88	36.301.930,17	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito. cuentas restringidas de recaudación	35.559.954,81	0,00	409.183.750,73	408.536.618,62	36.207.086,92	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. anticipos de caja fija	3.865,02	0,00	6.071,63	5.566,07	4.370,58	0,00
6212	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	74.288,31	0,00	74.288,31	0,00
6222	Reparaciones y conservación de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	12.108,87	0,00	12.108,87	0,00
6223	Reparaciones y conservación de maquinaria, inst. tcas y utillaje	0,00	0,00	5.112,03	0,00	5.112,03	0,00
6224	Reparaciones y conservación elmtos de transporte	0,00	0,00	1.288,96	0,00	1.288,96	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	29.955,82	0,00	29.955,82	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	11.390,74	0,00	11.390,74	0,00
6270	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	756,25	0,00	756,25	0,00
6271	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	147.590,19	0,00	147.590,19	0,00
6280	Suministro energía eléctrica	0,00	0,00	104.586,62	0,00	104.586,62	0,00
6281	Suministro. agua	0,00	0,00	4.773,28	0,00	4.773,28	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
6283	Suministro combustibles y carburantes	0,00	0,00	520,34	0,00	520,34	0,00
6289	Otros suministros	0,00	0,00	4.708,56	0,00	4.708,56	0,00
62900	Material de oficina	0,00	0,00	23.675,64	0,00	23.675,64	0,00
62903	Prensa, revistas y otras publicaciones	0,00	0,00	4.476,86	0,00	4.476,86	0,00
62905	Material informático no inventariable	0,00	0,00	85.759,92	0,00	85.759,92	0,00
62910	Locomoción de los órganos de gobierno	0,00	0,00	1.972,70	0,00	1.972,70	0,00
62911	Locomoción del personal directivo	0,00	0,00	316,10	0,00	316,10	0,00
62912	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	2.589,89	0,00	2.589,89	0,00
62920	Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	337.276,69	0,00	337.276,69	0,00
62921	Comunicaciones postales	0,00	0,00	4.782.415,84	0,00	4.782.415,84	0,00
6293	Indemnizaciones por asistencia a tribunales	0,00	0,00	15.559,41	0,00	15.559,41	0,00
62940	Dietas de los órganos de gobiernos	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
62941	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	438,41	0,00	438,41	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
62942	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00
62950	Limpieza	0,00	0,00	198.353,56	0,00	198.353,56	0,00
62951	Seguridad	0,00	0,00	258.658,61	0,00	258.658,61	0,00
6299	Otros gastos diversos	0,00	0,00	1.217.508,14	0,00	1.217.508,14	0,00
630	Tributos de carácter local	0,00	0,00	42.815,47	0,00	42.815,47	0,00
6400	Sueldos y salarios. Órganos de gobierno	0,00	0,00	143.256,27	0,00	143.256,27	0,00
6402	Sueldos y salarios. funcionarios	0,00	0,00	1.390.075,12	0,00	1.390.075,12	0,00
6403	Sueldos y salarios. laborales	0,00	0,00	7.703.383,09	0,00	7.703.383,09	0,00
6404	Sueldos y salarios. otro personal	0,00	0,00	544.649,78	0,00	544.649,78	0,00
6410	Indemnizaciones al pers. laboral por jubil. anticipadas	0,00	0,00	36.303,54	0,00	36.303,54	0,00
6420	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	2.927.776,50	0,00	2.927.776,50	0,00
6421	Asistencia médico farmacéutica	0,00	0,00	39.042,52	0,00	39.042,52	0,00
6430	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. Órganos de gobierno	0,00	0,00	345,88	0,00	345,88	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
6432	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. funcionarios	0,00	0,00	691,76	0,00	691,76	0,00
6433	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. laborales	0,00	0,00	26.805,70	0,00	26.805,70	0,00
6434	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. otro personal	0,00	0,00	2.594,10	0,00	2.594,10	0,00
6440	Otros gastos sociales	0,00	0,00	70.049,98	0,00	70.049,98	0,00
6442	Otros gastos sociales. funcionarios	0,00	0,00	63.025,63	0,00	63.025,63	0,00
6443	Otros gastos sociales. laborales	0,00	0,00	124.064,02	0,00	124.064,02	0,00
6500	Transferencias. a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	653.778,10	0,00	653.778,10	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	0,00	0,00	3.188,40	0,00	3.188,40	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	69.423,50	0,00	69.423,50	0,00
6811	Amortización de construcciones	0,00	0,00	54.975,36	0,00	54.975,36	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utilaje	0,00	0,00	733,19	0,00	733,19	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	0,00	10.939,36	0,00	10.939,36	0,00
6816	Amortización mobiliario	0,00	0,00	14.250,38	0,00	14.250,38	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	131.073,31	0,00	131.073,31	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte	0,00	0,00	731,80	0,00	731,80	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	362.193,22	0,00	362.193,22	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	2.161.121,14	23.014.466,42	0,00	20.853.345,28
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	10.000,18	10.231,25	0,00	231,07
7632	Ingresos de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	515.170,46	516.039,16	0,00	868,70
777	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	1.773.072,06	0,00	1.773.072,06
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	608,51	0,00	608,51
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	359.939,32	0,00	359.939,32
<b>Totales :</b>		92.128.826,60	92.128.826,60	3.100.707.703,54	3.100.707.703,54	151.664.345,00	151.664.345,00