

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	1.068.399.644,25	1.068.399.644,25		
00	DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.	1.068.399.644,25	1.068.399.644,25		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	171.274.520,46	171.274.520,46		
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	171.274.520,46	171.274.520,46		
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	136.359.368,54	136.359.368,54		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	136.359.368,54	136.359.368,54		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	34.915.151,92	34.915.151,92		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.	835.600,00	835.600,00		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.	1.669.353,38	1.669.353,38		
0023	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Transferencias de crédito.				
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	19.365.791,90	19.365.791,90		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.	13.696.268,17	13.696.268,17		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.	-651.861,53	-651.861,53		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	236.274.152,38	259.887.286,90		23.613.134,52
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	160.872.001,19	171.274.520,46		10.402.519,27
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.	75.402.151,19	88.612.766,44		13.210.615,25
0032	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para transferencias y bajas.				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	147.027.410,03	147.661.385,94		633.975,91
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	147.027.410,03	147.661.385,94		633.975,91
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		147.027.410,03		147.027.410,03
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		147.027.410,03		147.027.410,03
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	136.359.368,54	136.359.368,54		
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	136.359.368,54	136.359.368,54		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	34.915.151,92	34.915.151,92		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	34.915.151,92	34.915.151,92		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	171.274.520,46		171.274.520,46	
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	171.274.520,46		171.274.520,46	
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	102.376.975,39	377.579.903,24		275.202.927,85
10	PATRIMONIO.		276.650.451,80		276.650.451,80
	Ròssec . . . . .	1.068.399.644,25	1.068.399.644,25	171.274.520,46	171.274.520,46

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
100	'PATRIMONIO.'		273.564.356,20		273.564.356,20
1000	Patrimonio.		273.564.356,20		273.564.356,20
101	Patrimonio recibido.		3.086.095,60		3.086.095,60
1011	'APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS.'		3.086.095,60		3.086.095,60
12	RESULTADOS.	88.187.209,21	-412,04	88.187.621,25	
120	'RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.'	64.745.565,93	-412,04	64.745.977,97	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	64.745.565,93	-412,04	64.745.977,97	
129	'RESULTADO DEL EJERCICIO.'	23.441.643,28		23.441.643,28	
1290	Resultado del ejercicio.	23.441.643,28		23.441.643,28	
13	SUBVENCIONES Y AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR.	242.299,20	3.383.797,11		3.141.497,91
130	'SUBV.FINAN.INMOV.NO FIN.Y ACTV.EST.VTA.'	242.299,20	3.383.797,11		3.141.497,91
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.	242.299,20	3.383.797,11		3.141.497,91
17	DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS.	13.945.786,98	97.544.386,37		83.598.599,39
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	13.299.241,15	77.479.919,35		64.180.678,20
1700	'DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CREDITO'	13.299.241,15	77.479.919,35		64.180.678,20
179	'OTRAS DEUDAS L/P'	646.545,83	20.064.467,02		19.417.921,19
1790	Otras deudas a largo plazo.	646.545,83	20.064.467,02		19.417.921,19
18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN A LARGO PLAZO.	1.680,00	1.680,00		
180	'FIANZAS RECIBIDAS L/P'	1.680,00	1.680,00		
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.	1.680,00	1.680,00		
2	ACTIVO NO CORRIENTE	376.154.287,55	105.270.611,55	270.883.676,00	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	8.932.971,34		8.932.971,34	
206	'APLICACIONES INFORMÁTICAS.'	1.848.208,30		1.848.208,30	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	1.848.208,30		1.848.208,30	
209	'OTRO INMOV.INTANGIBLE.'	7.084.763,04		7.084.763,04	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	7.084.763,04		7.084.763,04	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	234.966.926,53	11.866.718,63	223.100.207,90	
210	'TERRENOS Y BIENES NATURALES.'	41.672.518,35	478.997,06	41.193.521,29	
	Ròssec . . . . .	1.179.709.590,98	1.445.979.547,49	268.395.113,05	534.665.069,56

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	41.672.518,35	478.997,06	41.193.521,29	
211	'CONSTRUCCIONES.'	146.092.911,95	11.386.121,57	134.706.790,38	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	146.092.911,95	11.386.121,57	134.706.790,38	
212	'INFRAESTRUCTURAS.'	18.243.770,64		18.243.770,64	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	18.243.770,64		18.243.770,64	
213	'BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.'	26.539,42		26.539,42	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	26.539,42		26.539,42	
214	'MAQUINARIA Y UTILLAJE.'	4.400.061,54		4.400.061,54	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.400.061,54		4.400.061,54	
215	'INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.'	131.965,14		131.965,14	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	131.965,14		131.965,14	
216	'MOBILIARIO.'	6.627.816,47		6.627.816,47	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	6.627.816,47		6.627.816,47	
217	'EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.'	7.500.531,83		7.500.531,83	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	7.500.531,83		7.500.531,83	
218	'ELEMENTOS DE TRANSPORTE.'	3.698.586,89	1.600,00	3.696.986,89	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	3.698.586,89	1.600,00	3.696.986,89	
219	'OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.'	6.572.224,30		6.572.224,30	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	6.572.224,30		6.572.224,30	
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO.	6.029.678,57	4.841.786,55	1.187.892,02	
232	'INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.'	6.029.678,57	4.841.786,55	1.187.892,02	
2320	Infraestructuras en curso.	6.029.678,57	4.841.786,55	1.187.892,02	
24	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	16.554.991,45		16.554.991,45	
240	'TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.'	16.554.991,45		16.554.991,45	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	16.554.991,45		16.554.991,45	
25	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL	107.416.542,09	17.363.298,19	90.053.243,90	
250	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo.	107.219.146,11	17.170.000,00	90.049.146,11	
2500	'EN ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO.'	2.351.531,37		2.351.531,37	
2501	'EN SOCIEDADES MERCANTILES'	104.867.614,74	17.170.000,00	87.697.614,74	
251	Participaciones a largo plazo en entidades multigrupo y asociadas.	4.097,79		4.097,79	
	Ròssec . . . . .	1.544.480.333,64	1.479.858.052,67	599.287.350,53	534.665.069,56

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2510	'EN ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO.'	4.097,79		4.097,79	
253	'CRÉDITOS L/P A E.GR,MGR.ASO.'	193.298,19	193.298,19		
2530	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	193.298,19	193.298,19		
26	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	265.177,01		265.177,01	
260	'INVERSIONES FINAN.L/P INSTRUM.DE PATRIMON.'	265.177,01		265.177,01	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	265.177,01		265.177,01	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.		63.913.249,94		63.913.249,94
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible.		8.442.646,04		8.442.646,04
2806	'AMORT.ACUM.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.'		1.532.621,07		1.532.621,07
2809	'AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.'		6.910.024,97		6.910.024,97
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		55.470.603,90		55.470.603,90
2811	'AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.'		28.084.673,35		28.084.673,35
2812	'AMORT.ACUM.DE INFRAESTRUCTURAS.'		1.918.875,59		1.918.875,59
2814	'AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.'		3.814.763,92		3.814.763,92
2816	'AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO'		6.260.629,62		6.260.629,62
2817	'AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.'		6.950.186,64		6.950.186,64
2818	'AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.'		2.785.073,78		2.785.073,78
2819	'AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.'		5.656.401,00		5.656.401,00
29	DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES.	1.988.000,56	7.285.558,24		5.297.557,68
293	Deterioro de valor del Patrimonio público del suelo.		5.297.557,68		5.297.557,68
2930	'DET.VALOR DE TERRENOS DEL PAT.PUB.SUELO.'		5.297.557,68		5.297.557,68
294	Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	1.988.000,56	1.988.000,56		
2941	'DET.VALOR DE PARTIC. L/P SOC.MER-COOP.GR,MGR.ASOC'	1.988.000,56	1.988.000,56		
4	ACREEDORES Y DEUDORES	356.449.816,36	353.606.290,48	2.843.525,88	
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	137.893.745,20	156.971.305,72		19.077.560,52
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	120.288.555,00	139.345.478,41		19.056.923,41
4000	'ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.'	95.947.667,28	113.098.943,55		17.151.276,27
4003	'ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.'	24.340.887,72	26.246.534,86		1.905.647,14
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	17.605.190,20	17.625.827,31		20.637,11
4010	'ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.'	15.506.346,90	15.526.984,01		20.637,11
	Ròssec . . . . .	1.682.725.809,09	1.706.122.621,46	599.556.625,33	622.953.437,70

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4013	'ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.'	2.098.843,30	2.098.843,30		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.804.811,92	2.901.462,82		96.650,90
410	'ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.'	274.164,18	316.933,59		42.769,41
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.	274.164,18	316.933,59		42.769,41
413	Acreeedores por Operaciones Devengadas		40.444,42		40.444,42
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión				
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		40.444,42		40.444,42
418	Acreeedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	2.530.647,74	2.544.084,81		13.437,07
4180	'ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.'	2.530.647,74	2.544.084,81		13.437,07
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	184.616.134,66	143.156.268,75	41.459.865,91	
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	143.460.159,11	125.454.979,41	18.005.179,70	
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo	108.907.825,80	97.691.198,71	11.216.627,09	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones	4.061.639,30	4.061.639,30		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo	15.018.423,17	15.018.423,17		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo	313.805,58	22.891,91	290.913,67	
43010	Otras cuentas a cobrar.Ingreso Directo	12.815.310,00	6.317.671,06	6.497.638,94	
43012	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo	1.150.884,81	1.150.884,81		
43022	Inversion financiera en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.Sin Contraido Previo	965.203,77	965.203,77		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo	23.700,00	23.700,00		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo	203.366,68	203.366,68		
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	38.625.327,81	11.674.439,20	26.950.888,61	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	32.212.307,93	8.139.672,70	24.072.635,23	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	723.721,60	32.267,50	691.454,10	
43110	Otras cuentas a cobrar. Ingreso Directo	5.686.798,28	3.499.999,00	2.186.799,28	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	2.500,00	2.500,00		
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.		3.266.849,19		3.266.849,19
433000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo		736.201,45		736.201,45
4339	'DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS'		2.530.647,74		2.530.647,74
434	Derechos anulados de presupuestos cerrados.		1.135.133,29		1.135.133,29
434000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo		1.134.611,29		1.134.611,29
	Ròssec . . . . .	1.869.714.951,23	1.852.653.806,67	644.512.693,64	627.451.549,08

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
434003	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo		522,00		522,00
437	'DEVOLUCIÓN DE INGRESOS'	2.530.647,74		2.530.647,74	
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	2.530.647,74		2.530.647,74	
439	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.		1.624.867,66		1.624.867,66
439100	Operaciones de gestión.Ingreso Directo		1.575.681,55		1.575.681,55
439103	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo		49.186,11		49.186,11
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.041.171,94	653.751,96	387.419,98	
440	'DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.'	914.557,59	578.944,25	335.613,34	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	914.557,59	578.944,25	335.613,34	
449	Otros deudores no presupuestarios.	126.614,35	74.807,71	51.806,64	
44900	'BESTRETES I PRESTECES CONCEDITS'	126.614,35	74.807,71	51.806,64	
45	DEUDORES Y ACREEDORES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.	1.938.664,17	2.493.869,75		555.205,58
450	'DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P.'	837.974,92	525.090,41	312.884,51	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	837.974,92	525.090,41	312.884,51	
451	Derechos anulados por recursos de otros entes públicos.		45.419,50		45.419,50
4510	'POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES.'		43.733,89		43.733,89
4519	'POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS'		1.685,61		1.685,61
452	'ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR.'	568.824,30	837.974,92		269.150,62
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.	568.824,30	837.974,92		269.150,62
453	'ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.'	526.554,55	1.081.760,13		555.205,58
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	526.554,55	1.081.760,13		555.205,58
454	'DEVOLUCIÓN DE ING. POR R.O.E.P.'	1.685,61		1.685,61	
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.	1.685,61		1.685,61	
455	'ENT.PUB,DEV.ING.PTES DE PAGO.'	1.939,18	1.685,61	253,57	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	1.939,18	1.685,61	253,57	
457	'ACREEDORES DEV.DE ING. POR R.O.E.P.'	1.685,61	1.939,18		253,57
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.	1.685,61	1.939,18		253,57
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	9.733.634,45	11.233.291,43		1.499.656,98
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	56.112,03	56.112,03		
4700	'HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.'	56.112,03	56.112,03		
	Ròssec . . . . .	1.875.281.547,11	1.857.482.930,07	647.745.585,05	629.946.968,01

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
472	Hacienda Pública, IVA suportado.	262.995,14	240.149,80	22.845,34	
4720	'IVA SOPORTADO.'	262.995,14	240.149,80	22.845,34	
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	6.897.941,52	8.221.645,73		1.323.704,21
4750	'HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.'	319.977,84	342.552,32		22.574,48
4751	'H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.'	6.573.515,43	7.873.389,48		1.299.874,05
4752	'HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF ARRENDAMENT IMM'	4.448,25	5.703,93		1.255,68
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	1.893.617,52	2.094.316,27		200.698,75
4760	'SEGURIDAD SOCIAL.'	1.893.617,52	2.094.316,27		200.698,75
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	622.968,24	621.067,60	1.900,64	
47700	'IVA Repercutit '	622.968,24	621.067,60	1.900,64	
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS.	18.421.654,02	36.196.340,05		17.774.686,03
490	Deterioro de valor de créditos.	18.421.654,02	36.196.340,05		17.774.686,03
4900	'DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.'	18.421.654,02	36.196.340,05		17.774.686,03
4901	'DETER.VAL.CR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.'				
4902	'DETER.VAL.CR.INVER.FIN.EN E.GR,MGR.ASO.'				
4903	'DETER.VAL.CR.OTRAS INVER.FIN.'				
5	CUENTAS FINANCIERAS	725.200.274,13	721.398.095,89	3.802.178,24	
52	DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS.	18.306.679,72	31.023.026,81		12.716.347,09
520	'DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.'	16.551.966,78	26.574.253,27		10.022.286,49
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	16.551.966,78	26.574.253,27		10.022.286,49
529	'OTRAS DEUDAS A C/P.'	1.754.712,94	4.448.773,54		2.694.060,60
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	1.754.712,94	4.448.773,54		2.694.060,60
53	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS.	1.248.624,83	955.326,64	293.298,19	
533	'CRÉDITOS C/P A E.GR,MGR.ASO.'	1.248.624,83	955.326,64	293.298,19	
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	1.248.624,83	955.326,64	293.298,19	
54	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.	13.627.315,47	13.627.315,47		
542	Créditos a corto plazo.	13.627.315,47	13.627.315,47		
5420	'CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACIÓN DE INMOV.'	13.525.601,57	13.525.601,57		
5429	'OTROS CRÉDITOS A C/P.'	101.713,90	101.713,90		
	Ròssec . . . . .	1.936.563.343,57	1.950.462.118,44	648.063.629,22	661.962.404,09

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	383.955.093,75	385.946.578,88		1.991.485,13
554	Cobros pendientes de aplicación.	91.863.835,76	94.022.332,66		2.158.496,90
5543	'COMPTES RESTRINGITS RECAPTACIO'	36.922.807,30	37.996.212,85		1.073.405,55
5545	'FONS PENDENTS D"APLICACIÓ'	9.257.623,66	9.307.210,27		49.586,61
5546	'ASSISTENCIA SANITARIA'	142.938,00	156.222,00		13.284,00
5547	'RESERVA CULTURAL'		2.398,26		2.398,26
5548	'INGRESSOS PENDENTS APLICACIO.EN CAIXA'	45.540.466,80	46.560.289,28		1.019.822,48
555	'PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.'	142.508,45	2.558,25	139.950,20	
5550	Pagos pendientes de aplicación.	142.508,45	2.558,25	139.950,20	
556	'MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.'	199.508.068,19	199.508.068,19		
5560	Movimientos internos de tesorería.	199.508.068,19	199.508.068,19		
557	Formalización.	91.809.286,58	91.809.286,58		
55700	'FORMALITZACIÓ RECAPTACIÓ'	36.612.868,90	36.612.868,90		
55701	'FORMALITZACIÓ TRESORERIA'	29.535.212,81	29.535.212,81		
5576	'COMPTES CONTROL NOMINES'	25.661.204,87	25.661.204,87		
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.	631.394,77	604.333,20	27.061,57	
5580	'PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.'	134.313,36	134.313,36		
5581	'PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.'	164.619,81	163.575,80	1.044,01	
5584	'LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.'	134.313,36	134.313,36		
5585	'LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.'	198.148,24	172.130,68	26.017,56	
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	1.020.820,31	5.108.981,05		4.088.160,74
560	'FIANZAS RECIBIDAS C/P.'	891.659,69	4.979.820,63		4.088.160,94
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.	891.659,69	4.979.820,63		4.088.160,94
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	129.160,62	129.160,42	0,20	
5616	'RETENCIONS JUDICIALS I D"ALTRES ADMIN. PÚBLIQUES'	129.160,62	129.160,42	0,20	
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	307.041.740,05	284.736.867,04	22.304.873,01	
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	497.537,30	483.407,62	14.129,68	
57000	'Caixa'	52.536,55	42.973,18	9.563,37	
57003	'Caixer automàtic DIPOSIT DE VEHICLES'	212.590,65	210.503,14	2.087,51	
	Ròssec . . . . .	2.321.804.384,83	2.341.771.154,69	648.242.292,07	668.209.061,93



CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
57004	'Caixa RECAPTACIÓ'	232.410,10	229.931,30	2.478,80	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	175.389.183,46	173.238.509,03	2.150.674,43	
57110	'BBVA CAT CAIXA - ORDINÀRIA'	6.317.670,06	6.317.670,06		
57122	'BANCO SANTANDER'	7.532.095,37	7.337.475,52	194.619,85	
57123	'BANKIA'	170.767,04	170.767,04		
57132	'BBVA - ORDINÀRIA'	95.028.119,01	94.246.955,33	781.163,68	
57140	'BANC SABADELL'	32.698.895,30	31.851.455,97	847.439,33	
57145	'ABANCA OPERATIVA'	4.007,01		4.007,01	
57155	'CAJAMAR CAJA RURAL'	571.610,48	564.869,85	6.740,63	
57161	'CAIXA PENSIONS - ORDINÀRIA'	33.047.556,42	32.730.852,49	316.703,93	
57192	'BANKIA CRÈDIT ICO'	10.840,57	10.840,57		
57195	ABANCA CRÈDIT ICO 2020	7.622,20	7.622,20		
573	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	98.295.029,54	98.216.623,21	78.406,33	
57301	'CAIXA PENSIONS TPV SAIC'	429.162,06	422.618,31	6.543,75	
57302	'CAIXA PENSIONS TPV OAC'	72.775,85	71.444,62	1.331,23	
57303	'CAIXA PENSIONS TPV DIPÒSIT VEHICLES'	46.999,11	45.060,74	1.938,37	
57310	'BBVA CATALUNYA CAIXA- RECAPTACIÓ'	4.451.120,43	4.436.908,12	14.212,31	
57314	'CAIXA PENSIONS- RECAPTACIÓ'	25.781.988,74	25.781.571,29	417,45	
57316	BANC DE SABADELL - RECAPTACIÓ	44.372.598,23	44.350.695,28	21.902,95	
57317	'BBVA CAT CAIXA - RECAPTACIÓ CENTRES CÍVICS'	1.890.187,92	1.883.235,00	6.952,92	
57318	'CAIXA RURAL CREDICOOP- RECAPTACIÓ'	1.055.874,96	1.049.000,00	6.874,96	
57319	'BBVA CAT CAIXA - RECAPTACIÓ TPV DIPÒSIT'	149.457,10	145.388,63	4.068,47	
57321	'BBVA - RECAPTACIÓ'	13.976.499,19	13.971.222,60	5.276,59	
57322	'BANCO SANTANDER - RECAPTACIÓ'	4.371.705,11	4.371.303,35	401,76	
57323	'BANCO BBVA - FRACCIONAMENTS'	611,81	2,34	609,47	
57324	'BBVA CAT CAIXA - TPV RECAPTACIÓ'	1.384.864,76	1.380.073,74	4.791,02	
57325	'BBVA CAT CAIXA TPV VIRTUAL'	311.184,27	308.099,19	3.085,08	
574	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.	188.711,99	170.838,62	17.873,37	
574000	'CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.'	134.313,36	134.313,36		
574100	'CAIXA DE BCF-ESPORTS'	1.300,00		1.300,00	
574101	'CAIXA DE BCF-TRESORER'	7.527,19	5.027,19	2.500,00	
574102	'CAIXA DE BCF-ARXIU MUNICIPAL'	300,00		300,00	
	Ròssec . . . . .	2.595.864.448,48	2.613.595.558,78	650.477.951,63	668.209.061,93

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
574103	'CAIXA DE BCF-CULTURA'	3.869,96	1.869,96	2.000,00	
574104	'CAIXA DE BCF-FAMILIA I GENT GRAN'	1.926,95	926,95	1.000,00	
574105	'CAIXA DE BCF-MEDI AMBIENT'	1.777,61	1.768,53	9,08	
574106	'CAIXA DE BCF-STIT'	400,00	400,00		
574107	'CAIXA DE BCF-CONVIVENCIA I IMMIGRACIO'	600,00	129,00	471,00	
574108	'CAIXA DE BESTRETES DE CAIXA FIXA'	200,00		200,00	
574109	'CAIXA DE BCF-VIA PUBLICA'	150,00		150,00	
574110	'CAIXA DE BCF-SINDIC DE GREUGES'	500,00	12,95	487,05	
574111	'CAIXA DE BCF- REGIDORIA PARTICIPACIÓ'	962,22	577,80	384,42	
574114	'CAIXA DE BCF-PATRIMONI DEL SOL'	1.319,50	1.319,50		
574115	'CAIXA DE BCF-REGIDORIA SALUT'	849,70	249,70	600,00	
574116	'CAIXA DE BCF-REL.CÍVIQUES I PROM.CIUTAT'	1.884,49	1.320,64	563,85	
574117	'CAIXA DE BESTRETES DE CAIXA FIXA'	1.012,32	412,32	600,00	
574118	'CAIXA DE BCF-INNOVACIO I EMPRESA'	2.404,72	2.182,19	222,53	
574119	'CAIXA DE BCF-ARQUITECTURA I URBANISME'	2.197,28	2.197,28		
574122	'CAIXA DE BESTRETES DE CAIXA FIXA'	500,00		500,00	
574124	'CAIXA DE BCF-ARQUITECTURA'	891,99	891,49	0,50	
574126	'CAIXA DE BESTRETES DE CAIXA FIXA'	200,00		200,00	
574127	'CAIXA DE BCF-SALUT I CIUTADANIA'	1.075,04	1.047,07	27,97	
574128	'CAIXA DE BCF-JOVENTUT'	7.641,88	7.036,94	604,94	
574129	'CAIXA DE BCF-SECRETARIA'	1.227,70	427,70	800,00	
574130	'CAIXA DE BCF-BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMOROS'	2.517,93	2.485,40	32,53	
574131	'CAIXA DE BCF-GUARDIA URBANA'	1.972,07	1.550,32	421,75	
574133	'CAIXA DE BCF-EDUCACIÓ'	2.861,33	1.162,31	1.699,02	
574134	'CAIXA DE BCF-OFICINA HABITATGE'	6.328,75	3.530,02	2.798,73	
575	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	171.277,76	127.488,56	43.789,20	
575100	'COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA STIT'	9.095,49	8.744,66	350,83	
575101	'COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA SANITAT PUBLICA'	6.390,18	5.465,12	925,06	
575103	'COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA ALCALDIA'	5.601,95	4.090,21	1.511,74	
575104	'COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA RECAPTADOR'	2.000,00	191,29	1.808,71	
575105	'COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA CENTRES CIVICS'	6.164,72	4.527,65	1.637,07	
575106	'COMPTE RESTRINGIT DE BESTRETA FONTS SOCIAL'	4.444,58	3.671,30	773,28	
575107	'COMPTE RESTRINGIT DE BCF SERVEIS SOCIALS 2'	137.580,84	100.798,33	36.782,51	
	Ròssec . . . . .	2.596.080.997,68	2.613.754.545,41	650.535.514,20	668.209.061,93

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
577	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	32.500.000,00	12.500.000,00	20.000.000,00	
57701	'BBVA'	5.000.000,00		5.000.000,00	
57740	'BANC SABADELL'	27.500.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	139.796.360,10		139.796.360,10	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	45.619.194,45		45.619.194,45	
621	'ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.'	1.129.108,25		1.129.108,25	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	1.129.108,25		1.129.108,25	
622	'REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.'	5.205.960,61		5.205.960,61	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	5.205.960,61		5.205.960,61	
625	'PRIMAS DE SEGUROS.'	312.872,44		312.872,44	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	312.872,44		312.872,44	
628	'SUMINISTROS.'	4.034.672,96		4.034.672,96	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	4.034.672,96		4.034.672,96	
629	'COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.'	34.936.580,19		34.936.580,19	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	34.936.580,19		34.936.580,19	
63	TRIBUTOS.	207.644,48		207.644,48	
630	'TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.'	207.644,48		207.644,48	
6300	Tributos de carácter local.	207.644,48		207.644,48	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	44.088.989,33		44.088.989,33	
640	'SUELDOS Y SALARIOS.'	34.228.613,13		34.228.613,13	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	34.228.613,13		34.228.613,13	
642	'COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.'	9.588.192,12		9.588.192,12	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	9.588.192,12		9.588.192,12	
644	'OTROS GASTOS SOCIALES.'	272.184,08		272.184,08	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	272.184,08		272.184,08	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	23.183.115,29		23.183.115,29	
651	Subvenciones.	23.183.115,29		23.183.115,29	
6511	'SUBV.AL RESTO DE ENT.'	23.183.115,29		23.183.115,29	
66	GASTOS FINANCIEROS.	6.009.571,64		6.009.571,64	
	Ròssec . . . . .	2.741.679.941,23	2.626.254.545,41	783.634.457,75	668.209.061,93

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
662	Intereses de deudas.	459.166,59		459.166,59	
6625	'INTERESES DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.'	459.166,59		459.166,59	
663	Intereses de deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	60.216,22		60.216,22	
6632	'INTERESES DE OTRAS DEUDAS CON E.GR,MGR.ASO.'	60.216,22		60.216,22	
666	Pérdidas en instrumentos financieros con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	3.598.939,60		3.598.939,60	
6660	'PÉRDIDAS EN PARTIC. EN E.GR,MGR.ASO.'	3.598.939,60		3.598.939,60	
667	Pérdidas de créditos incobrables.	1.641.477,96		1.641.477,96	
6671	'PÉRDIDAS CON OTRAS ENTIDADES'	1.641.477,96		1.641.477,96	
669	'ALTRES DESPESES FINANCIERES'	249.771,27		249.771,27	
6690	Otros gastos financieros.	249.771,27		249.771,27	
67	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA Y GASTOS EXCEPCIO.	189.161,57		189.161,57	
671	'PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV.MATERIAL.'	189.161,57		189.161,57	
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	189.161,57		189.161,57	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	2.723.997,31		2.723.997,31	
680	Amortización del inmovilizado intangible.	168.878,39		168.878,39	
6806	'AMORT.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.'	122.351,99		122.351,99	
6809	'AMORT.DE OTRO INMOV.INTANGIBLE.'	46.526,40		46.526,40	
681	Amortización del inmovilizado material.	2.555.118,92		2.555.118,92	
6811	'AMORT.DE CONSTRUCCIONES.'	1.342.428,42		1.342.428,42	
6812	'AMORT.DE INFRAESTRUCTURAS.'	526.901,82		526.901,82	
6814	'AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.'	189.949,74		189.949,74	
6816	'AMORT.DE MOBILIARIO.'	33.916,08		33.916,08	
6817	'AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.'	140.557,13		140.557,13	
6818	'AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.'	157.567,05		157.567,05	
6819	'AMORT.DE OTRO INMOV.MATERIAL.'	163.798,68		163.798,68	
69	PERDIDAS POR DETERIORO.	17.774.686,03		17.774.686,03	
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras.	17.774.686,03		17.774.686,03	
6980	'PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO.'				
6983	'PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.'	17.774.686,03		17.774.686,03	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	6.173.729,85	148.296.542,22		142.122.812,37
	Ròssec . . . . .	2.768.377.357,78	2.626.254.545,41	810.331.874,30	668.209.061,93

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
72	IMPUESTOS DIRECTOS.	918.512,88	57.079.364,81		56.160.851,93
720	'IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.'		2.376.858,21		2.376.858,21
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.		2.376.858,21		2.376.858,21
724	'IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.'	734.268,19	41.294.803,99		40.560.535,80
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.	734.268,19	41.294.803,99		40.560.535,80
725	'IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.'	40.333,85	5.533.868,70		5.493.534,85
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	40.333,85	5.533.868,70		5.493.534,85
726	'IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA.'	112.707,44	2.835.076,21		2.722.368,77
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	112.707,44	2.835.076,21		2.722.368,77
727	'IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.'	31.203,40	5.038.757,70		5.007.554,30
7270	Impuesto sobre actividades económicas.	31.203,40	5.038.757,70		5.007.554,30
73	IMPUESTOS INDIRECTOS.	900.480,45	5.641.654,02		4.741.173,57
731	Impuestos sobre el valor añadido.	689.178,29	3.264.851,26		2.575.672,97
7310	'IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.'	689.178,29	3.264.851,26		2.575.672,97
732	'IMPUESTOS ESPECIALES.'	170.237,99	684.580,73		514.342,74
7320	Impuestos indirectos. Impuestos especiales.	170.237,99	684.580,73		514.342,74
733	'IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS.'	41.064,17	1.692.222,03		1.651.157,86
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	41.064,17	1.692.222,03		1.651.157,86
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INGRESOS URBANÍSTICOS.	337.288,28	19.734.507,67		19.397.219,39
740	'TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.'	111.482,16	9.815.682,78		9.704.200,62
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.	111.482,16	9.815.682,78		9.704.200,62
741	'PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.'	80.537,41	3.768.646,09		3.688.108,68
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	80.537,41	3.768.646,09		3.688.108,68
742	'TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.'	145.216,36	6.060.032,73		5.914.816,37
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	145.216,36	6.060.032,73		5.914.816,37
744	'CONTRIBUCIONES ESPECIALES.'	52,35	19.952,01		19.899,66
7440	Contribuciones especiales.	52,35	19.952,01		19.899,66
746	Aprovechamientos urbanísticos.		70.194,06		70.194,06
7461	'APROVECH.URBAN.CORRESPONDIENTE A LA ADM.'		70.194,06		70.194,06
	Ròssec . . . . .	2.770.533.639,39	2.708.710.071,91	810.331.874,30	748.508.306,82

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.947.687,39	36.655.795,50		32.708.108,11
750	Transferencias.	3.442.177,67	26.808.230,28		23.366.052,61
75000	Transferencias.		214.266,63		214.266,63
7501	'TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES'	3.442.177,67	26.593.963,65		23.151.785,98
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.	309.145,88	9.408.902,18		9.099.756,30
7511	'SUBV.DEL RESTO DE ENT.'	309.145,88	9.408.902,18		9.099.756,30
753	Subvenc. para la financ. del inmovil. no financ. y de activos en estado de venta imputadas al ejerc.		242.299,20		242.299,20
75301	'SUBV.DEL RESTO DE ENT.'		242.299,20		242.299,20
755	Subvenciones para gastos financieros del ejercicio.	196.363,84	196.363,84		
7551	'SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES'	196.363,84	196.363,84		
76	INGRESOS FINANCIEROS.	13.083,92	1.483.457,03		1.470.373,11
760	'INGRESOS DE PARTICIP.EN EL PATRIMONIO NETO.'		26.811,57		26.811,57
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.		26.811,57		26.811,57
763	Ingresos de inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		14.524,28		14.524,28
7632	'INGRESOS DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO.'		14.524,28		14.524,28
769	'OTROS INGRESOS FINANCIEROS.'	13.083,92	1.442.121,18		1.429.037,26
7690	Otros ingresos financieros.	13.083,92	1.442.121,18		1.429.037,26
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.	56.676,93	7.292.108,61		7.235.431,68
775	'REINTEGROS.'		20.411,23		20.411,23
7750	Reintegros.		20.411,23		20.411,23
776	'INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.'	19.833,00	143.453,98		123.620,98
7760	Ingresos por arrendamientos.	19.833,00	143.453,98		123.620,98
777	'OTROS INGRESOS.'	36.843,93	7.121.483,12		7.084.639,19
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	36.843,93	7.121.483,12		7.084.639,19
778	'INGRESOS EXCEPCIONALES.'		6.760,28		6.760,28
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.		6.760,28		6.760,28
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO.		20.409.654,58		20.409.654,58
796	Reversión del deterioro de participaciones.		1.988.000,56		1.988.000,56
	Ròssec . . . . .	2.774.551.087,63	2.754.141.433,05	810.331.874,30	789.922.219,72

CTE.	DESCRIPCIÓ	SUMES		SALDOS	
		DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7961	'REV.DETER DE PARTIC. SOC.MERC-COOP.GRUP,MGRUP.ASO'		1.988.000,56		1.988.000,56
798	Reversió del deterioro decréditos y otras inversiones financieras.		18.421.654,02		18.421.654,02
7980	'REV.DETER DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO.'				
7983	'REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.'		18.421.654,02		18.421.654,02
8	GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO	242.299,20	242.299,20		
84	IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES.	242.299,20	242.299,20		
840	Imputación de subv. para la financ. del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	242.299,20	242.299,20		
8401	'DEL RESTO DE ENTIDADES'	242.299,20	242.299,20		
9	INGRESOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO	1.280.905,32	1.280.905,32		
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES.	1.280.905,32	1.280.905,32		
940	Ingresos de subvenc. para la financ. del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	1.280.905,32	1.280.905,32		
9401	'DEL RESTO DE ENTIDADES'	1.280.905,32	1.280.905,32		
Totals . . . . .		2.776.074.292,15	2.776.074.292,15	810.331.874,30	810.331.874,30