



ILTRE AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES

FECHA: 31-12-2018

EJERCICIO: 2018

Emitido: 20-08-2019

Ejercicio 2018

Página: 1

Cuenta	Título	Saldo inicial		Movimientos del ejercicio		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
00000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	27.043.855,89	27.043.855,89	0,00	0,00
00100	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	22.660.308,45	22.660.308,45	0,00	0,00
00200	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	1.462.438,23	1.462.438,23	0,00	0,00
00230	Transferencias de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00240	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	2.062.547,80	2.062.547,80	0,00	0,00
00250	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	1.603.170,26	1.603.170,26	0,00	0,00
00280	Bajas por anulación.	0,00	0,00	-744.608,85	-744.608,85	0,00	0,00
00300	Créditos disponibles.	0,00	0,00	21.594.481,15	27.043.855,89	0,00	5.449.374,74
00310	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	4.436.145,16	4.503.988,31	0,00	67.843,15
00320	Créditos retenidos para transferencias y bajas.	0,00	0,00	0,00	55.743,60	0,00	55.743,60
00400	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	20.976.841,37	21.470.894,40	0,00	494.053,03
00500	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	20.976.841,37	0,00	20.976.841,37
00600	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	22.660.308,45	22.660.308,45	0,00	0,00
00700	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	4.383.547,44	4.383.547,44	0,00	0,00
00800	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	27.043.855,89	0,00	27.043.855,89	0,00
10000	Patrimonio.	0,00	13.420.735,94	0,00	0,00	0,00	13.420.735,94
12000	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	65.072.045,73	1.625,35	3.559.406,43	0,00	68.629.826,81
12900	Resultado del ejercicio.	0,00	3.528.109,73	3.528.109,73	0,00	0,00	0,00
13000	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no	0,00	1.272.914,00	0,00	0,00	0,00	1.272.914,00
13100	Subvenciones para la financiación de activos corrient	0,00	115.275,29	0,00	0,00	0,00	115.275,29
17000	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	490.936,87	1.081.196,55	4.500.000,00	0,00	3.909.740,32
17900	Otras deudas a largo plazo.	0,00	596.961,63	45.920,16	0,00	0,00	551.041,47
20600	Aplicaciones informáticas.	79.953,40	0,00	8.157,50	0,00	88.110,90	0,00
20900	Otro inmovilizado intangible.	312.197,44	0,00	12.822,95	0,00	325.020,39	0,00
21000	Terrenos y bienes naturales.	73.011,35	0,00	122.288,33	0,00	195.299,68	0,00
21001	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	4.878.128,23	0,00	0,00	0,00	4.878.128,23	0,00
21100	Construcciones.	63.957.299,79	0,00	2.913.788,93	0,00	66.871.088,72	0,00
21200	Infraestructuras.	8.192.954,44	0,00	1.243.408,06	0,00	9.436.362,50	0,00
21300	Bienes del patrimonio histórico.	224.802,45	0,00	24.167,99	0,00	248.970,44	0,00
21400	Maquinaria y utillaje.	1.939.769,76	0,00	76.721,00	0,00	2.016.490,76	0,00
21500	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.850.177,22	0,00	42.828,30	0,00	2.893.005,52	0,00
21600	Mobiliario.	3.333.098,20	0,00	27.095,25	0,00	3.360.193,45	0,00
21700	Equipos para procesos de información.	1.062.420,47	0,00	46.664,78	0,00	1.109.085,25	0,00
21800	Elementos de transporte.	1.915.445,47	0,00	97.683,42	0,00	2.013.128,89	0,00
21900	Otro inmovilizado material.	584.651,07	0,00	3.400,46	0,00	588.051,53	0,00
24000	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	335.179,99	0,00	0,00	0,00	335.179,99	0,00
26000	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos	102.405,06	0,00	0,00	0,00	102.405,06	0,00
27000	Fianzas constituidas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28060	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	44.720,53	0,00	7.233,17	0,00	51.953,70
28090	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangib	0,00	165.026,93	0,00	31.998,69	0,00	197.025,62
28110	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	7.430.118,67	0,00	594.409,70	0,00	8.024.528,37
28120	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	700.069,07	0,00	290.918,57	0,00	990.987,64



ILTRE AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES

FECHA: 31-12-2018

EJERCICIO: 2018

Emitido: 20-08-2019

Ejercicio 2018

Página: 2

Cuenta	Título	Saldo inicial		Movimientos del ejercicio		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
28140	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	1.007.645,56	0,00	67.289,97	0,00	1.074.935,53
28150	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y o	0,00	804.353,85	0,00	83.546,07	0,00	887.899,92
28160	Amortización acumulada de mobiliario.	0,00	1.273.157,95	0,00	104.351,78	0,00	1.377.509,73
28170	Amortización acumulada de equipos para procesos d	0,00	672.349,71	0,00	54.591,94	0,00	726.941,65
28180	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	763.375,64	0,00	104.104,45	0,00	867.480,09
28190	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	168.988,93	0,00	20.953,13	0,00	189.942,06
40000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	13.905.810,75	14.527.030,00	0,00	621.219,25
40010	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00
40030	Otras deudas.	0,00	0,00	5.100.395,99	5.414.425,73	0,00	314.029,74
40100	Operaciones de gestión.	0,00	1.334.385,83	1.255.384,37	-1.655,00	0,00	77.346,46
40130	Otras deudas.	0,00	709.931,49	704.233,67	0,00	0,00	5.697,82
41300	Operaciones de gestión.	0,00	7.428,90	7.428,90	180.202,54	0,00	180.202,54
41330	Otras deudas.	0,00	0,00	0,00	6.704,79	0,00	6.704,79
41800	Operaciones de gestión.	0,00	2.301,02	449.623,15	449.490,78	0,00	2.168,65
41810	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	440.757,61	440.757,61	0,00	0,00
41900	Otros acreedores no presupuestarios.	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	28,53
41905	OTROS ACREED.NO PRESUP.(EMBARGOS SALAR	0,00	884,11	6.715,94	6.191,49	0,00	359,66
41906	OTROS ACREED.NO PRESUP.(CUOTAS CENTRAL	0,00	561,35	6.632,60	6.565,00	0,00	493,75
41907	OTROS ACREED.NO PRESUP. (SEGURO TRABAJ.	0,00	3.981,22	52.343,17	52.509,45	0,00	4.147,50
43000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	22.096.081,61	20.157.745,62	1.938.335,99	0,00
43010	Otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00	4.940.757,61	4.940.757,61	0,00	0,00
43030	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	74.505,33	74.505,33	0,00	0,00
43100	Operaciones de gestión.	9.143.075,68	0,00	31.296,70	708.890,71	8.465.481,67	0,00
43130	Otras inversiones financieras.	133.936,58	0,00	0,00	0,00	133.936,58	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	3.555,59	0,00	3.555,59
43320	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	1.528,23	0,00	1.528,23
43390	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	890.380,76	0,00	890.380,76
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	3.280,35	0,00	3.280,35
43700	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	890.380,76	0,00	890.380,76	0,00
43810	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
44300	Operaciones de gestión.	151.817,82	0,00	1.528,23	0,00	153.346,05	0,00
44900	Otros deudores no presupuestarios.	1.099,35	0,00	20.619,16	20.619,16	1.099,35	0,00
47100	Seguridad Social.	88.044,44	0,00	13.852,54	77.259,80	24.637,18	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicad	0,00	50.827,14	629.268,36	624.261,18	0,00	45.819,96
47511	HACIENDA PÚBL., ACREEDOR POR RETENC. PRA	0,00	9.447,91	36.380,31	43.838,18	0,00	16.905,78
47512	HACIENDA PÚBL., ACREEDOR POR RETENC.PRA	0,00	1.539,98	5.901,47	5.484,12	0,00	1.122,63
47515	HAC.PÚBL.,ACREEDOR POR RET.PRACT. (ASIST.	0,00	23,35	32,16	8,81	0,00	0,00
47516	HAC.PUBL.ACREED. RETENC. PRACTICADAS (AC	0,00	14,90	21,73	6,83	0,00	0,00
47519	HAC.PUBL.ACREED. RETENC. PRACTICADAS (PR	0,00	618,00	1.653,00	1.425,00	0,00	390,00
47600	Seguridad Social.	0,00	131.454,19	419.513,73	424.122,39	0,00	136.062,85
49000	Operaciones de gestión.	0,00	6.217.344,58	6.217.344,58	6.761.025,59	0,00	6.761.025,59
52000	Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	0,00	114.030,60	5.732.783,71	6.021.954,16	0,00	403.201,05
52900	Otras deudas a corto plazo.	0,00	45.920,16	45.920,16	45.920,16	0,00	45.920,16



ILTRE AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES

FECHA: 31-12-2018

EJERCICIO: 2018

Emitido: 20-08-2019

Ejercicio 2018

Página: 3

Cuenta	Título	Saldo inicial		Movimientos del ejercicio		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
54400	Créditos a corto plazo al personal.	2.002,04	0,00	4.610,00	5.862,04	750,00	0,00
55400	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	34.833,95	6.639,52	7.043,14	0,00	35.237,57
55401	DIFERENCIAS DE ARQUEO.	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
55500	Pagos pendientes de aplicación.	190.432,58	0,00	71.900,84	65.804,81	196.528,61	0,00
55600	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	10.365.491,67	10.365.491,67	0,00	0,00
55700	Formalización.	0,00	0,00	2.176.483,83	2.176.483,83	0,00	0,00
55800	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendien	90,00	0,00	25.121,06	25.121,06	90,00	0,00
55840	Libramientos para pagos a justificar.	67.165,71	0,00	25.552,36	25.552,36	67.165,71	0,00
56000	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00	362.004,80	69.019,55	70.489,54	0,00	363.474,79
56100	DEPÓSITOS RECIBIDOS A C/P (RETENC.APORT.D	0,00	40.862,53	1.263.886,28	1.263.886,28	0,00	40.862,53
56104	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P (INDEM.DIFERENC.A	0,00	37.551,54	0,00	0,00	0,00	37.551,54
56600	Depósitos constituidos a corto plazo.	1.359,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00	0,00
57000	Caja operativa.	120,00	0,00	147.577,96	147.315,96	382,00	0,00
57100	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	938.924,37	0,00	31.177.789,83	28.023.676,37	4.093.037,83	0,00
57300	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringida	70.005,76	0,00	5.421.379,76	4.488.435,45	1.002.950,07	0,00
57400	Caja. Pagos a justificar.	0,00	0,00	28.617,93	28.186,63	431,30	0,00
57510	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fij	3.194,59	0,00	3.099,00	4.200,22	2.093,37	0,00
57700	Activos líquidos equivalentes al efectivo.	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
62100	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	99.228,31	0,00	99.228,31	0,00
62200	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	165.721,24	0,00	165.721,24	0,00
62300	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	587.613,75	0,00	587.613,75	0,00
62400	Transportes.	0,00	0,00	45.913,29	0,00	45.913,29	0,00
62500	Primas de seguros.	0,00	0,00	45.715,19	0,00	45.715,19	0,00
62700	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	217.352,86	0,00	217.352,86	0,00
62800	Suministros.	0,00	0,00	922.077,35	0,00	922.077,35	0,00
62900	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	3.664.236,82	0,00	3.664.236,82	0,00
63000	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	550.191,48	0,00	550.191,48	0,00
63100	Tributos de carácter autonómico.	0,00	0,00	485,44	0,00	485,44	0,00
63200	Tributos de carácter estatal.	0,00	0,00	699,58	0,00	699,58	0,00
64000	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	5.886.595,37	0,00	5.886.595,37	0,00
64200	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	1.538.719,76	0,00	1.538.719,76	0,00
64400	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	39.183,25	0,00	39.183,25	0,00
65010	TRANSF. AL RESTO DE ENTIDADES.	0,00	0,00	419.396,52	0,00	419.396,52	0,00
65110	SUBV. AL RESTO DE ENTIDADES.	0,00	0,00	516.242,13	0,00	516.242,13	0,00
66250	Intereses de deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	8.690,85	0,00	8.690,85	0,00
66900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	1.386,60	0,00	1.386,60	0,00
68060	Amortización de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	7.233,17	0,00	7.233,17	0,00
68090	Amortización de otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	31.998,69	0,00	31.998,69	0,00
68110	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	594.409,70	0,00	594.409,70	0,00
68120	Amortización de infraestructuras.	0,00	0,00	290.918,57	0,00	290.918,57	0,00
68140	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	67.289,97	0,00	67.289,97	0,00
68150	Amortización de instalaciones técnicas y otras instala	0,00	0,00	83.546,07	0,00	83.546,07	0,00
68160	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	104.351,78	0,00	104.351,78	0,00
68170	Amortización de equipos para procesos de informació	0,00	0,00	54.591,94	0,00	54.591,94	0,00



ILTRE AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

LISTADO A NIVEL 5 O SUPERIOR SIN DESARROLLO DE NIVELES FECHA: 31-12-2018 EJERCICIO: 2018

Emitido: 20-08-2019

Ejercicio 2018

Página: 4

Cuenta	Título	Saldo inicial		Movimientos del ejercicio		Saldo final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
68180	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	104.104,45	0,00	104.104,45	0,00
68190	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	20.953,13	0,00	20.953,13	0,00
69830	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	6.761.025,59	0,00	6.761.025,59	0,00
72400	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	218.456,79	3.511.023,06	0,00	3.292.566,27
72500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	7.903,03	745.444,94	0,00	737.541,91
72600	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos	0,00	0,00	8.456,88	455.797,38	0,00	447.340,50
72700	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	1.787,55	237.075,26	0,00	235.287,71
73300	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	174.511,93	0,00	174.511,93
73500	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.	0,00	0,00	0,00	89,35	0,00	89,35
74000	Tasas por prestación de servicios o realización de act	0,00	0,00	10.107,43	2.105.540,09	0,00	2.095.432,66
74100	Precios públicos por prestación de servicios o realiza	0,00	0,00	408,66	290.294,69	0,00	289.886,03
74200	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento esp	0,00	0,00	614,95	345.033,24	0,00	344.418,29
75010	TRANSFERENCIAS DEL RESTO DE ENTIDADES.	0,00	0,00	64.631,37	13.531.949,44	0,00	13.467.318,07
75100	SUBV. GTOS NO FROS EJERC. DE LA ENTIDAD P	0,00	0,00	0,00	1.272.914,00	0,00	1.272.914,00
75110	SUBV. GTOS NO FROS EJERC. DEL RESTO DE EN	0,00	0,00	0,00	115.275,29	0,00	115.275,29
76000	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	8.267,95	0,00	8.267,95
76300	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto de	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
76900	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	92.301,38	139.149,01	0,00	46.847,63
77500	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77600	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	0,00	450.318,34	0,00	450.318,34
77700	Otros ingresos.	0,00	0,00	2.558,17	110.230,22	0,00	107.672,05
79830	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	6.217.344,58	0,00	6.217.344,58
84010	Del resto de entidades.	0,00	0,00	1.272.914,00	0,00	1.272.914,00	0,00
84110	Del resto de entidades.	0,00	0,00	115.275,29	0,00	115.275,29	0,00
TOTALES:		106.632.762,26	106.632.762,26	302.963.005,24	302.963.005,24	168.694.444,81	168.694.444,81