

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			332.818.748,10	332.818.748,10		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			283.216.987,02	283.216.987,02		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			9.191.509,07	9.191.509,07		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			28.507.517,72	28.507.517,72		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			7.362.106,94	7.362.106,94		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			4.540.627,35	4.540.627,35		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			294.028.640,79	332.818.748,10		38.790.107,31
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			73.614.971,75	79.131.799,61		5.516.827,86
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			282.697.187,71	288.511.812,93		5.814.625,22
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				282.697.187,71		282.697.187,71
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			283.216.987,02	283.216.987,02		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			49.601.761,08	49.601.761,08		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			332.818.748,10		332.818.748,10	
1000	Patrimonio.		462.735.391,06		982.069,98		463.717.461,04
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		45.929.299,86	-12.583.492,22	253.437,49		58.766.229,57
1290	Resultado del ejercicio.	321.273,78	1.308.567,25				987.293,47
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		2.352.922,44				2.352.922,44

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		3.567.152,91				3.567.152,91
1690	Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		159.295.575,05	4.933.968,51			154.361.606,54
1691	Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		46.220.178,57	2.514.383,19			43.705.795,38
1701	ANTICIPO JUNTA DE ANDALUCIA		56.365.624,65	4.700.000,00			51.665.624,65
1704	AVAL SOCIEDAD PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA SA		336.145,39	77.846,31			258.299,08
1790	Otras deudas a largo plazo.	4.119.124,01		-4.119.124,01			
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	6.315.301,19				6.315.301,19	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	1.976.960,38				1.976.960,38	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.519.406,13				1.519.406,13	
2091	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	3.380.021,80				3.380.021,80	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	11.161.033,31		-1.145.567,23		10.015.466,08	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	29.558.883,21		3.204.059,34		32.762.942,55	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	34.648.988,65		6.179.397,00		40.828.385,65	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	173.796,45				173.796,45	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	6.540.419,11		610.025,75		7.150.444,86	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.618.030,37				1.618.030,37	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.153.573,26		1.801.932,50		4.955.505,76	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2162	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	7.755,19				7.755,19	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.092.552,34		26.020,39		2.118.572,73	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	4.182.970,04		122.019,01		4.304.989,05	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	172.514,85		9.121,48		181.636,33	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	23.746.461,79				23.746.461,79	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	1.433.856,04				1.433.856,04	
2320	Infraestructuras en curso.	565.138.799,47				565.138.799,47	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	581.779,52				581.779,52	
2380	Otro inmovilizado material en curso.	7.648,18				7.648,18	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	1.412.708,91				1.412.708,91	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	3.756.430,76				3.756.430,76	
2530	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	238.332,00				238.332,00	
2620	Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado.	1.808.948,96		578.600,00		2.387.548,96	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	930,00	1.439.176,65		698.040,95		2.136.287,60
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		28.737,15				28.737,15
2811	Amortización acumulada de construcciones.		608.133,51				608.133,51
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		401.887,41				401.887,41

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		177.603,00				177.603,00
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		337.055,48				337.055,48
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		63.412,81				63.412,81
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		163.456,12				163.456,12
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		101.402,76				101.402,76
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			229.941.782,78	239.774.107,63		9.832.324,85
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			578.600,00	578.600,00		
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			28.598.046,49	33.489.443,15		4.891.396,66
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		16.690.443,56	3.728.805,75	-36.964,39		12.924.673,42
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		8.413.554,08	1.909.088,45			6.504.465,63
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.		1.152.833,01	139.570,01	174.772,86		1.188.035,86
4130	Acreeedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		91,74				91,74
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		24.163.701,31	13.297.126,98	-3.756.319,11		7.110.255,22
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		12.602.533,89	5.013.734,58	-6.775.277,60		813.521,71
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.012.145,51	10.245.994,30	10.245.076,81		1.011.228,02
4183	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.		2.850.295,67				2.850.295,67
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		4.002.422,19	146.240.481,85	145.170.372,32		2.932.312,66

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			101.063.949,06	77.845.096,90	23.218.852,16	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			5.379.690,08	5.379.690,08		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin conraido previo			34.059.881,16	34.059.881,16		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			148.072.701,50	118.756.355,97	29.316.345,53	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin conraido previo			702.496,03	702.496,03		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	87.358.116,64		251.478,04	12.090.942,78	75.518.651,90	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	157.850.535,78		9.245,98	15.904.243,79	141.955.537,97	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	2.006.500,21				2.006.500,21	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				2.343.897,74		2.343.897,74
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				10.245.994,30		10.245.994,30
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				5.618.177,54		5.618.177,54
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			10.245.994,30		10.245.994,30	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				1.123.627,15		1.123.627,15
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				3.607.552,31		3.607.552,31
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				1.162.415,40		1.162.415,40
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	3.484.260,06		499,43		3.484.759,49	
4420	Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados.	10.916.509,11		45.360.100,96	51.426.328,23	4.850.281,84	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4429	Deudores no presupuestarios.Otros deudores por servicio de recaudación.	38.092,93				38.092,93	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	574.670,08		568.342,81	547.117,80	595.895,09	
4492	Otros deudores no presupuestarios	4.337,62				4.337,62	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	672.969,97		86.518,18	40.084,81	719.403,34	
4720	IVA soportado.			145.640,48	145.640,48		
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		3.181.340,55	39.118,17	39.118,17		3.181.340,55
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		2.364.024,29	21.260.795,96	21.297.569,00		2.400.797,33
4760	Seguridad Social.		888.391,94	6.477.110,08	7.090.073,45		1.501.355,31
4770	IVA repercutido.			128.339,49	128.339,49		
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		138.156.399,87	138.156.399,87	149.909.449,19		149.909.449,19
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		2.006.500,21	2.006.500,21	2.006.500,21		2.006.500,21
5211	DEUDA A CORTO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL			4.933.968,51	4.933.968,51		
5212	DEUDA A CORTO PLAZO AGENCIA TRIBUTARIA			1.610.159,52	1.610.159,52		
5214	DEUDA A CORTO PLAZO JUNTA ANDALUCIA			4.700.000,00	4.700.000,00		
5540	Cobros pendientes de aplicación.		4.955.800,77	3.103.081,76	3.396.276,45		5.248.995,46
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION		320,55	0,01	0,12		320,66
5550	Pagos pendientes de aplicación.	2.868.024,08		2.767.067,49		5.635.091,57	
5560	Movimientos internos de tesorería.			134.687.886,60	134.687.886,60		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5570	Formalización.			191.237.139,43	191.237.139,43		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			150.181,45	150.181,45		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			150.181,45	150.181,45		
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	72,31				72,31	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		1.750.633,93	16.728,53			1.733.905,40
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		15.913.501,62	2.190.099,76	6.321.259,70		20.044.661,56
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	464.661,04				464.661,04	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	178.593,36		10.841.216,32	10.841.183,32	178.626,36	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	29.859.773,53		386.744.827,77	389.623.912,89	26.980.688,41	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	16.189.012,97		8.600.770,84	8.731.871,87	16.057.911,94	
57510	A.C.F. CUENTAS RESTRINGIDAS			98.159,74	98.159,74		
57512	CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F.			54.779,31	54.779,31		
57513	CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F.			15.702,35	15.702,35		
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	2.027,37				2.027,37	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			5.992.029,71		5.992.029,71	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			7.295.922,86		7.295.922,86	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.323.041,98		1.323.041,98	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			42.361,98		42.361,98	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			586.839,15		586.839,15	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			2.124.933,15		2.124.933,15	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			8.761.217,01		8.761.217,01	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			46.900.809,05		46.900.809,05	
6310	Tributos de carácter autonómico.			1.320,83		1.320,83	
6320	Tributos de carácter estatal.			3.637,30		3.637,30	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			109.171.922,90		109.171.922,90	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			39.365.315,89		39.365.315,89	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			106.584,28		106.584,28	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			8.148.478,69		8.148.478,69	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			492.416,17		492.416,17	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			899.094,85		899.094,85	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			188,33		188,33	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			4.680.544,66		4.680.544,66	
6620	Intereses de deudas.			2.103.948,30		2.103.948,30	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6626	Intereses de otras deudas.			85.387,52		85.387,52	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			1.323.174,78		1.323.174,78	
6690	Otros gastos financieros.			6.567.979,34		6.567.979,34	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			151.915.949,40		151.915.949,40	
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid. Ventas de mercaderías.			781,00	1.327,80		546,80
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.			104.461,56	2.673.392,38		2.568.930,82
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			5.523.533,17	126.081.261,59		120.557.728,42
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			64.370,10	9.726.669,50		9.662.299,40
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			655.493,00	24.554.411,58		23.898.918,58
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			10.421,48	3.501.221,75		3.490.800,27
7310	Impuesto sobre el valor añadido.			371.699,83	2.452.720,68		2.081.020,85
7320	Impuestos indirectos. Impuestos especiales.			39.855,92	735.157,81		695.301,89
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			637.962,08	10.237.728,69		9.599.766,61
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			460.892,17	20.220.273,28		19.759.381,11
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			11.231,68	2.178.265,19		2.167.033,51
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			166.902,42	5.785.745,66		5.618.843,24
7440	Contribuciones especiales.				288.000,00		288.000,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración.			1.478.128,59	15.038,56		-1.463.090,03
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				66.840,37		66.840,37
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			4.901.854,22	50.148.063,00		45.246.208,78
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				2.518.057,84		2.518.057,84
7620	Ingresos de créditos.				4.455,08		4.455,08
7690	Otros ingresos financieros.			7.423,97	6.170.016,64		6.162.592,67
7750	Reintegros.				493.395,62		493.395,62
7760	Ingresos por arrendamientos.			105.572,96	9.210.341,71		9.104.768,75
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			2.598.185,96	11.293.078,84		8.694.892,88
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				140.162.900,08		140.162.900,08
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			2.518.057,84		2.518.057,84	
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			20.436,19	2.750.557,68		2.730.121,49