



AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E
www.ayuntamientodeguadarrama.es

BALANCE DE COMPROBACIÓN

2011

DE ENERO A DICIEMBRE

A

Cuenta	Título	ACUMULADOS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	33.917.848,54	34.830.489,38		912.640,84
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	28.102.946,64	28.102.946,64		
002	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CREDITO	5.814.901,90	5.814.901,90		
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	34.592.216,74	47.837.387,15		13.245.170,41
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	20.672.678,13	20.672.678,13		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS		20.672.678,13		20.672.678,13
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	29.015.587,48	29.015.587,48		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACION DE PREVISIONES	5.814.901,90	5.814.901,90		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	34.830.489,38		34.830.489,38	
100	PATRIMONIO		65.425.055,16		65.425.055,16
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.987.071,91	3.987.071,91		
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.987.071,91	3.987.071,91		
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	562.501,50	3.093.560,06		2.531.058,56
180	FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO		76.237,43		76.237,43
201	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	26.941.797,93		26.941.797,93	
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	96.035,23		96.035,23	
215	APLICACIONES INFORMATICAS	195.479,98		195.479,98	
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	658.993,41		658.993,41	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.843.878,05	60.941,38	11.782.936,67	
221	CONSTRUCCIONES	22.533.310,15		22.533.310,15	
222	INSTALACIONES TECNICAS	1.749.179,08		1.749.179,08	
223	MAQUINARIA	843.351,36		843.351,36	
224	UTILLAJE	29.525,26		29.525,26	
226	MOBILIARIO	2.129.453,07		2.129.453,07	
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	783.419,34	3.236,88	780.182,46	
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	348.742,34		348.742,34	
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	118.378,76		118.378,76	
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	462.960,00	450.960,00		12.000,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	868,34		868,34	
400	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	14.394.793,24	18.542.381,43		4.147.588,19
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CERRADOS	4.325.982,28	7.397.717,81		3.071.735,53
408	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	243.728,85	245.980,71		2.251,86
410	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO	57.989,26	134.500,20		76.510,94
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	397.139,55	687.917,28		290.777,73
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE	21.945.713,63	17.187.075,09	4.758.638,54	
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS CERRADOS	12.233.726,67	2.612.170,59	9.621.556,08	
433	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE		582.232,75		582.232,75
434	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS		597.157,02		597.157,02
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	243.728,85		243.728,85	
440	DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO	64.921,59	35.126,14	29.795,45	
443	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO	485.116,33	215.969,46	269.146,87	
444	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO	23.146,96		23.146,96	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	670.577,79	541.733,46	128.844,33	
450	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS	339.514,59	23.242,08	316.272,51	
451	DERECHOS ANULADOS POR RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS		4.927,83		4.927,83



AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E
www.ayuntamientodeguadarrama.es

BALANCE DE COMPROBACIÓN

2011

DE ENERO A DICIEMBRE

A

Cuenta	Título	ACUMULADOS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
452	ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR	15.708,07	302.335,46		286.627,39
453	ENTES PUBLICOS, POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	537,83	40.597,97		40.060,14
454	DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS	537,83		537,83	
455	ENTES PUBLICOS, POR DEVOLUCION DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO	537,83	618,47		80,64
457	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS POR RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS	537,83	537,83		
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	58.870,61		58.870,61	
471	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES	393,47		393,47	
472	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. SOPORTADO	82.604,97	53.886,18	28.718,79	
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	869.668,20	964.948,21		95.280,01
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	1.785.356,33	1.937.989,01		152.632,68
477	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. REPERCUTIDO	35.414,64	58.242,73		22.828,09
490	PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS	5.511.889,63	11.763.741,01		6.251.851,38
520	DEUDAS A C/PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	549.427,20	1.112.660,41		563.233,21
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA	7.664.725,79	7.664.725,79		
542	CREDITOS A C/PLAZO	42.125,00	22.800,00	19.325,00	
554	COBROS PDTES DE APLICACION	19.912.526,36	19.928.326,71		15.800,35
555	PAGOS PDTES. DE APLICACION	11.481.425,59	11.424.893,04	56.532,55	
558	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA	137.221,77	137.221,73	0,04	
559	OTRAS PARTIDAS PDTES. DE APLICACION	110,20	117,20		7,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A C/PLAZO		5.598,29		5.598,29
561	DEPOSITOS RECIBIDOS A C/PLAZO	59.040,96	431.224,43		372.183,47
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A C/PLAZO	4.650,25		4.650,25	
570	CAJA OPERATIVA	571.409,07	570.885,68	523,39	
571	BANCOS A INSTITUIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	33.762.688,13	29.241.399,63	4.521.288,50	
573	BANCOS E INSTITUIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	6.836.810,65	6.757.224,17	79.586,48	
574	CAJA RESTRINGIDA	45.706,91	44.944,62	762,29	
575	BANCOS E INSTITUIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	39.266,21	35.940,44	3.325,77	
577	BANCOS E INSTITUIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS	9.791,12	9.791,12		
578	MOVIMIENTOS ININTERNOS DE TESORERIA	296.866,97	296.866,97		
579	FORMALIZACION	1.105.857,07	1.105.857,07		
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	13.733,52		13.733,52	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	63.799,14		63.799,14	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	196.573,44		196.573,44	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.179,48		30.179,48	
624	TRANSPORTES	8.532,96		8.532,96	
625	PRIMAS DE SEGUROS	102.882,58		102.882,58	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	61.832,63		61.832,63	
628	SUMINISTROS	914.111,79		914.111,79	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.642.976,13		4.642.976,13	
631	TRIBUTOS DE CARACTER AUTONOMICO	47.686,87		47.686,87	
632	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL	434,98		434,98	
640	SUELDOS Y SALARIOS	5.688.771,44		5.688.771,44	
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.325.366,87		1.325.366,87	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	3.446,84		3.446,84	
651	SUBVENCIONES CORRIENTES	2.325.487,55		2.325.487,55	
666	PERDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES	528.987,65		528.987,65	



AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E
www.ayuntamientodeguadarrama.es

BALANCE DE COMPROBACIÓN

2011

DE ENERO A DICIEMBRE

A

Cuenta	Título	ACUMULADOS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200.674,41		200.674,41	
671	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.932,14		3.932,14	
675	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	110,20		110,20	
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	486.345,84	-104.114,89	590.460,73	
694	DOTACION A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS	6.251.851,38		6.251.851,38	
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	124.303,17	6.354.546,79		6.230.243,62
725	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	9.689,91	914.123,43		904.433,52
726	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NAT.URBANA	34.778,73	1.189.664,45		1.154.885,72
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.233,51	87.498,35		86.264,84
733	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	9.940,42	171.822,15		161.881,73
740	TASAS POR PREST. SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES	154.663,07	2.058.770,05		1.904.106,98
741	PRECIOS PUBLICOS POR PREST. SERV. O REALIZACION DE ACTIVIDADES		46.750,37		46.750,37
742	TASAS POR UTIL. PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL DEL DOM. PUBLICO	894,10	346.491,99		345.597,89
744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES		31.973,42		31.973,42
751	SUBVENCIONES CORRIENTES	142.468,20	7.344.668,79		7.202.200,59
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		71.392,11		71.392,11
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.093,63	185.719,85		184.626,22
773	REINTEGROS		21.958,47		21.958,47
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		162.586,86		162.586,86
777	OTROS INGRESOS	211,69	150.779,11		150.567,42
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2.149.515,49		2.149.515,49
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-376.705,08	78.415,72		455.120,80
794	PROVISION PARA INSOLVENCIAS APLICADA		5.511.889,63		5.511.889,63
		439.341.663,60	439.341.663,60	146.218.200,71	146.218.200,71