



Gerencia municipal de urbanismo

BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2020

Página: 1

Fecha: 16/12/2020

CUENTA	SUBCTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000		Presupuesto ejercicio corriente.	3.513.500,00	3.513.500,00	0,00	0,00
001		Presupuesto de gastos.Créditos iniciales.	3.513.500,00	3.513.500,00	0,00	0,00
0030		Créditos disponibles.	2.787.538,74	3.513.500,00	0,00	725.961,26
0031		Créditos retenidos para gastar.	83.025,33	277.659,04	0,00	194.633,71
004		Presupuesto de gastos.Gastos autorizados.	2.592.905,03	2.592.905,03	0,00	0,00
005		Presupuesto de gastos.Gastos comprometidos.	0,00	2.592.905,03	0,00	2.592.905,03
006		Presupuesto de ingresos.Previsiones iniciales.	3.513.500,00	3.513.500,00	0,00	0,00
008		Presupuesto de ingresos.Previsiones definitivas.	3.513.500,00	0,00	3.513.500,00	0,00
100		Patrimonio.	0,00	722.372,83	0,00	722.372,83
120		Resultados de ejercicios anteriores.	19.464,73	705.152,66	0,00	685.687,93
129		Resultado del ejercicio.	0,00	298.906,06	0,00	298.906,06
203		Propiedad industrial e intelectual.	27.529,03	0,00	27.529,03	0,00
206	000001	Aplicaciones informáticas	9.990,03	0,00	9.990,03	0,00
209		Otro inmovilizado intangible.	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00
214	900000	Maquinaria Varios	34.570,85	0,00	34.570,85	0,00
215		Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	41.080,55	0,00	41.080,55	0,00
216	000001	Mesa Ala 80*58*74	1.401,07	0,00	1.401,07	0,00
216	000002	Mesa 160*80*74	158,68	0,00	158,68	0,00
216	000003	Mesa 160*80*74	158,68	0,00	158,68	0,00
216	000004	Mesa ala 80*58*74	109,77	0,00	109,77	0,00
216	000005	Mesa 180*80*74	191,12	0,00	191,12	0,00
216	000006	Mesa Ala 80*58*74	133,40	0,00	133,40	0,00
216	000007	Mesa de 140*84*74	183,28	0,00	183,28	0,00
216	000008	Mesa 140*84*74	183,28	0,00	183,28	0,00
216	000009	Mesa 140*84*74	183,28	0,00	183,28	0,00
216	000010	Mesa 130*65*74,5	183,28	0,00	183,28	0,00
216	000011	Mesa 130*65*74,5	183,28	0,00	183,28	0,00
216	000012	Mesa 130*65*74,5	183,28	0,00	183,28	0,00
216	000013	Mesa 130*65*74,5	183,28	0,00	183,28	0,00



Gerencia municipal de urbanismo

BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2020

Página: 2

Fecha: 16/12/2020

CUENTA	SUBCTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
216	000014	Mesa 130*65*74,5	183,28	0,00	183,28	0,00
216	000015	Mesa Ala 80*58*74	119,48	0,00	119,48	0,00
216	000016	Mesa Ala 80*58*74	119,48	0,00	119,48	0,00
216	000017	Mesa 180*80*74	194,40	0,00	194,40	0,00
216	000018	Mesa 180*80*74	188,48	0,00	188,48	0,00
216	000019	Ala de 110*58*74	110,91	0,00	110,91	0,00
216	000020	Silla	201,38	0,00	201,38	0,00
216	000021	Silla	201,40	0,00	201,40	0,00
216	000022	Silla Ergonomica	846,95	0,00	846,95	0,00
216	000023	Sillon de direccion	343,64	0,00	343,64	0,00
216	000024	Armario metálico 1980x120x450	480,61	0,00	480,61	0,00
216	000025	Armario metálico 1980x120x450	480,61	0,00	480,61	0,00
216	200001	sillon	240,38	0,00	240,38	0,00
216	201501	Sillon	215,38	0,00	215,38	0,00
216	201502	Sillón	478,20	0,00	478,20	0,00
216	201604	Armario metalico 1980*120*450	480,61	0,00	480,61	0,00
216	201605	Armario metalico 1980*120*450	480,61	0,00	480,61	0,00
216	201606	Armario metalico 700*120*450	309,58	0,00	309,58	0,00
216	201607	Armario bajo de 80*42,5*75	379,94	0,00	379,94	0,00
216	201608	Armario metálico 1600*1020*450	1.766,97	0,00	1.766,97	0,00
216	201609	Estante para armario de 800	19,48	0,00	19,48	0,00
216	201610	Estante para armario de 800	19,48	0,00	19,48	0,00
216	201611	Estante para armario de 800	19,48	0,00	19,48	0,00
216	201612	Estante para armario de 800	19,48	0,00	19,48	0,00
216	201613	Estante para armario de 800	19,48	0,00	19,48	0,00
216	201614	Armario metálico 1050*1020*450	317,64	0,00	317,64	0,00
216	201615	Estante para armario de 1200	19,48	0,00	19,48	0,00
216	201616	Estante para armario de 1200	19,48	0,00	19,48	0,00



Gerencia municipal de urbanismo

BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2020

Página: 3

Fecha: 16/12/2020

CUENTA	SUBCTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
216	201701	ESTOR ENROLLABLE ACCIONADO A CADENA 1,70 X 2,60	272,25	0,00	272,25	0,00
216	201702	ESTOR ENROLLABLE ACCIONADO A CADENA 1,70 X 2,60	272,25	0,00	272,25	0,00
216	201703	Buck de cajones rodante de 43*52*36 cm	172,43	0,00	172,43	0,00
216	201704	Buck de cajones rodante de 43*52*36 cm	172,43	0,00	172,43	0,00
216	201705	Buck de cajones rodante de 43*52*36 cm	523,32	0,00	523,32	0,00
216	201706	Escalera de tijera de cuatro peldaños	85,91	0,00	85,91	0,00
216	201707	Escalera de tijera de cuatro peldaños	85,91	0,00	85,91	0,00
216	201712	Estanterías archivo de planeamiento	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00
216	201713	estanterías julio 2018	1.294,10	0,00	1.294,10	0,00
216	201714	estanterías Sección Licencias	4.477,15	0,00	4.477,15	0,00
216	900000	Mobiliario	27.883,79	0,00	27.883,79	0,00
216	900001	Portadocumentos DIN A-3	338,80	0,00	338,80	0,00
217	000000	varios	5.719,79	0,00	5.719,79	0,00
217	000001	Destructora MY200	227,65	0,00	227,65	0,00
217	000002	SWITCH 48 PUNTOS	6.121,40	0,00	6.121,40	0,00
217	000003	CANON LIDE 200 ESCANER DE SOBREMESA	115,77	0,00	115,77	0,00
217	000004	Rack Retex 42u	1.222,58	0,00	1.222,58	0,00
217	000006	HP 1/8 G2 ULTR 920 SAS AUTOLOADER (COPIAS SEGURIDAD)	5.120,01	0,00	5.120,01	0,00
217	000007	SWITCH WS -C3560V2-24PS-S	3.144,22	0,00	3.144,22	0,00
217	000008	SWITCH WS-C3560V2-48PS-S	4.513,00	0,00	4.513,00	0,00
217	000009	Scaner de alta velocidad Fujitsu FI 6230C	2.818,81	0,00	2.818,81	0,00
217	000010	Scaner de alta velocidad Fujitsu FI 6130C	922,19	0,00	922,19	0,00
217	000011	Impresora OKI B431dn	496,78	0,00	496,78	0,00
217	000012	HP OFFICEJET 7500	282,96	0,00	282,96	0,00
217	000013	Fujitsu Power Supply 300W	185,14	0,00	185,14	0,00
217	000014	Repar. HP desingjet 1050c	144,48	0,00	144,48	0,00
217	000015	Impresora OKI B431dn	336,30	0,00	336,30	0,00
217	000016	HP WORKSTATION Z420 XEON E5-1620V2/3, 7GH RAM 8GB	8.619,07	0,00	8.619,07	0,00



Gerencia municipal de urbanismo

BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2020

Página: 4

Fecha: 16/12/2020

CUENTA	SUBCTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
217	000017	SISTEMA DE PEDALES DOS PULSADORES	309,76	0,00	309,76	0,00
217	000018	BATERIA RECAMBIO PARA SAI APC SUA3000RT1XLI	684,74	0,00	684,74	0,00
217	000019	HP ULTRIUM 800GB RW DATA CARTRIGDE	317,63	0,00	317,63	0,00
217	000020	HP DISCO DURO 2TB 7,2K 3,5	1.969,49	0,00	1.969,49	0,00
217	000021	Fujitsu Espresso E7935 YL1H003201	949,34	0,00	949,34	0,00
217	000022	Fujitsu Espresso E7935 YL1H003205	949,34	0,00	949,34	0,00
217	000023	Fujitsu Espresso E7935 YL1H003219	949,34	0,00	949,34	0,00
217	000024	Fujitsu Espresso E7935 YL1H003232	949,34	0,00	949,34	0,00
217	000025	Fujitsu Espresso E7935 YL1H003234	949,34	0,00	949,34	0,00
217	000026	Fujitsu Espresso E3520 YKQQ005708	581,63	0,00	581,63	0,00
217	000027	Celsius W370	1.600,80	0,00	1.600,80	0,00
217	000028	Fujitsu espresso E 3520	598,44	0,00	598,44	0,00
217	000029	Fujitsu Espresso P2550	598,44	0,00	598,44	0,00
217	000030	Fujitsu Espresso P2550	598,44	0,00	598,44	0,00
217	000031	Fujitsu Espresso P2550	598,44	0,00	598,44	0,00
217	000032	Fujitsu Espresso P2550	598,44	0,00	598,44	0,00
217	000033	Fujitsu Espresso P2550	598,44	0,00	598,44	0,00
217	000034	HP Proliant DL320G6 E5502 dual core	3.348,98	0,00	3.348,98	0,00
217	000035	FUJITSU ESPRIMO E3521	2.465,73	0,00	2.465,73	0,00
217	000036	FUJITSU SIEMENS ESPRIMO P2560	919,69	0,00	919,69	0,00
217	000037	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00
217	000038	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00
217	000039	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00
217	000040	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00
217	000041	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00
217	000042	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00
217	000043	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00
217	000044	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00



Gerencia municipal de urbanismo

BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2020

Página: 5

Fecha: 16/12/2020

CUENTA	SUBCTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
217	000045	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00
217	000046	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00
217	000047	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00
217	000048	Fujitsu Espresso P2560 semitorre	655,90	0,00	655,90	0,00
217	000049	Ord. Portatil Fujitsu Espresso Mobile A530	728,47	0,00	728,47	0,00
217	000050	Fujitsu Espresso E3521 Sobremesa	869,48	0,00	869,48	0,00
217	000051	Fujitsu Espresso E3521 Sobremesa	869,48	0,00	869,48	0,00
217	000052	Fujitsu Espresso E3521 Sobremesa	869,45	0,00	869,45	0,00
217	000053	Fujitsu Espresso E3521 Sobremesa	869,45	0,00	869,45	0,00
217	000054	Fujitsu Espresso E3521 Sobremesa	869,45	0,00	869,45	0,00
217	000055	Fujitsu Espresso E3521 Sobremesa	869,48	0,00	869,48	0,00
217	000060	SERVIDOR HP PROLIANT DL 180G6	6.793,32	0,00	6.793,32	0,00
217	000061	Disco Duro Seagate /maxtor 1 TB	78,20	0,00	78,20	0,00
217	000062	Disco Duro Seagate /maxtor 1 TB	78,21	0,00	78,21	0,00
217	000063	HP SERVIDOR PROLIANT DL 360P...	7.617,19	0,00	7.617,19	0,00
217	000064	DISCO DURO HP 146GB 6G SAS 15K.....	525,10	0,00	525,10	0,00
217	000065	DISCO DURO HP 600 6G SAS 10 K....	923,59	0,00	923,59	0,00
217	000066	AUTOCARGADOR REF. AH558A	1.048,73	0,00	1.048,73	0,00
217	000067	Equipo Informatico altas prestaciones gráficas demostrador	826,00	0,00	826,00	0,00
217	000068	HP 20XLTO ULTRIUM 400GB/800GB	594,28	0,00	594,28	0,00
217	000069	HD SEAGATE EXTERNO 3.5	89,13	0,00	89,13	0,00
217	000070	DISCO DURO HD SEAGATE 3.5 500GB SATA3	63,19	0,00	63,19	0,00
217	000071	KINGSTON MEMORIA USB DTIG3	91,36	0,00	91,36	0,00
217	000072	TOSHIBA HDD 500GB	52,12	0,00	52,12	0,00
217	000073	TOSHIBA HDD 500GB	52,13	0,00	52,13	0,00
217	000074	KINGTON TECHNOLOGY 4 GB	54,45	0,00	54,45	0,00
217	000075	KINGTON TECHNOLOGY 4 GB	54,45	0,00	54,45	0,00
217	000076	Totem Audiovisual	2.747,91	0,00	2.747,91	0,00



Gerencia municipal de urbanismo

BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2020

Página: 6

Fecha: 16/12/2020

CUENTA	SUBCTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
217	000078	SERVIDOR HP DL 160 GEN 9	4.395,14	0,00	4.395,14	0,00
217	000079	SERVIDOR HP DL 160 GEN9	4.395,15	0,00	4.395,15	0,00
217	000081	Monitor HP GIS	340,31	0,00	340,31	0,00
217	201601	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A3 LTE	161,56	0,00	161,56	0,00
217	201602	DISCO DURO HPE 300 GB 6Gb/s	336,74	0,00	336,74	0,00
217	201603	HP WORKSTATION + HP NVIDIA QUADRO	1.916,28	0,00	1.916,28	0,00
217	201604	HP MONITOR 23"	71,21	0,00	71,21	0,00
217	201701	HP ProDesk 600G2 MT PC i5-6500 8GB 256SSD Win 7 Pro 64	865,45	0,00	865,45	0,00
217	201702	HP ProDesk 600G2 MT PC i5-6500 8GB 256SSD Win 7 Pro 64	865,45	0,00	865,45	0,00
217	201703	HP ProDesk 600G2 MT PC i5-6500 8GB 256SSD Win 7 Pro 64	865,45	0,00	865,45	0,00
217	201704	Monitor HP ProDisplay P232 - 23" 1920 X 1080	168,80	0,00	168,80	0,00
217	201705	Monitor HP ProDisplay P232 - 23" 1920 X 1080	168,80	0,00	168,80	0,00
217	201706	Monitor HP ProDisplay P232 - 23" 1920 X 1080	168,79	0,00	168,79	0,00
217	201707	Portatil Acer Switch Alpha 12 SA5-271-38H6	725,10	0,00	725,10	0,00
217	201712	Equipos PC differo y Monitor Hanspree 8- 20 unidades-	18.450,56	0,00	18.450,56	0,00
217	900000	Hardware	29.498,71	0,00	29.498,71	0,00
219		Otro inmovilizado material.	19.985,64	0,00	19.985,64	0,00
2816		Amortización acumulada de mobiliario.	0,00	3.758,63	0,00	3.758,63
2817		Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	16.535,75	0,00	16.535,75
4000		Operaciones de gestión.	2.256.167,29	2.582.490,06	0,00	326.322,77
4001		Otras cuentas a pagar.	6.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00
4003		Otras deudas.	1.414,97	1.414,97	0,00	0,00
4010		Operaciones de gestión.	31.064,11	38.924,28	0,00	7.860,17
4011		Otras cuentas a pagar.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4013		Otras deudas.	14.642,67	14.642,67	0,00	0,00
4180		Operaciones de gestión.	0,00	1.363,88	0,00	1.363,88
4300		Operaciones de gestión.	1.308.321,60	1.306.821,60	1.500,00	0,00
4303		Otras inversiones financieras.	2.875,00	2.500,00	375,00	0,00



Gerencia municipal de urbanismo

BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2020

Página: 7

Fecha: 16/12/2020

CUENTA	SUBCTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4310		Operaciones de gestión.	2.489.332,89	261.250,00	2.228.082,89	0,00
449		Otros deudores no presupuestarios.	0,00	3.321,92	-3.321,92	0,00
453		Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	0,00	20.191,15	0,00	20.191,15
4751		Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	388.158,84	450.476,26	0,00	62.317,42
4759		Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.	0,00	500,00	0,00	500,00
4760		Seguridad Social.	117.254,85	128.780,02	0,00	11.525,17
4900		Operaciones de gestión.	0,00	694.011,78	0,00	694.011,78
5440	000002	Angélica Gutierrez Carabias	0,00	750,00	-750,00	0,00
5440	000003	Juan Antonio Reina Betancor	0,02	0,00	0,02	0,00
5440	000008	Miguel Angel Castilla Guerrero	0,00	500,00	-500,00	0,00
5440	000012	Alberto López del Corral Gallego	0,00	1.625,00	-1.625,00	0,00
5440	000013	Isabel López del Corral Gallego	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
554		Cobros pendientes de aplicación.	0,00	41.456,80	0,00	41.456,80
555		Pagos pendientes de aplicación.	690,84	0,00	690,84	0,00
557		Formalización.	467.446,49	467.071,49	375,00	0,00
5584		Libramientos para pagos a justificar.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
561		Depósitos recibidos a corto plazo.	402.605,46	2.705.044,62	0,00	2.302.439,16
566		Depósitos constituidos a corto plazo.	878,46	0,00	878,46	0,00
570		Caja operativa.	-1,80	0,00	-1,80	0,00
571	000001	CAJA MADRID 4733	232.845,44	577,54	232.267,90	0,00
571	000002	CAJA MADRID 7604 FIANZAS	10.956,10	0,00	10.956,10	0,00
571	000003	BANCO SANTANDER OPERATIVA 1881	1.622.509,57	2.355.366,54	-732.856,97	0,00
571	000004	BANCO SANTANDER FIANZAS 1989	2.221.298,28	397.292,62	1.824.005,66	0,00
573	000002	BANCO SANTANDER RESTRINGIDA 1890	7.451,89	0,00	7.451,89	0,00
5741		Caja.Anticipos de caja fija.	1,80	0,00	1,80	0,00
582	000001	provision corto plazo demandas judiciales	0,00	8.396,90	0,00	8.396,90
621		Arrendamientos y cánones.	4.948,32	0,00	4.948,32	0,00
623		Servicios de profesionales independientes.	7.515,31	0,00	7.515,31	0,00



Gerencia municipal de urbanismo

BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2020

Página: 8

Fecha: 16/12/2020

CUENTA	SUBCTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
629		Comunicaciones y otros servicios.	16.028,00	0,00	16.028,00	0,00
640		Sueldos y salarios.	2.082.052,04	0,00	2.082.052,04	0,00
642		Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	449.794,63	0,00	449.794,63	0,00
644		Otros gastos sociales.	22.151,76	0,00	22.151,76	0,00
7500		De la entidad o entidades propietarias.	0,00	1.206.250,00	0,00	1.206.250,00
777		Otros ingresos.	0,00	102.071,60	0,00	102.071,60
SUMA TOTALES			34.069.286,73	34.069.286,73	10.028.468,00	10.028.468,00