

2023

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



ANEXO 4.1

BALANCE DE COMPROBACIÓN (sin incluir regularización final de ejercicio)

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
1000000000	PATRIMONIO	0,00	453.408.073,06	0,00	0,00	0,00	453.408.073,06
	TOTAL PATRIMONIO.	0,00	453.408.073,06	0,00	0,00	0,00	453.408.073,06
	TOTAL SUBGRUPO: 10 PATRIMONIO.	0,00	453.408.073,06	0,00	0,00	0,00	453.408.073,06
1200000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.852.937.527,48	4.851.794,68	74.463.095,08	0,00	3.922.548.827,88
1200100000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS SIT-SIGEI	414.368,09	0,00	85.281,47	0,00	499.649,56	0,00
1200200000	REINTEGROS SUBVENCIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	928.664,94	0,00	928.664,94
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	0,00	3.852.523.159,39	4.937.076,15	75.391.760,02	0,00	3.922.977.843,26
1290000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	73.608.507,02	73.608.507,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	73.608.507,02	73.608.507,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 12 RESULTADOS	0,00	3.926.131.666,41	78.545.583,17	75.391.760,02	0,00	3.922.977.843,26
1300000000	SUBV.FIN.INMOV. NO FRO. Y ACTIVOS ESTADO VENTA.	0,00	66.829.040,30	0,00	0,00	0,00	66.829.040,30
	TOTAL SUBV. FINAN. INMOV. NO FIN. Y ACT. VENTA	0,00	66.829.040,30	0,00	0,00	0,00	66.829.040,30
1310000000	SUBV.PARA LA FÓN DE ACTIV. CTES.Y GASTOS	0,00	3.323.251,68	0,00	0,00	0,00	3.323.251,68
	TOTAL SUBV. FINANCIACION DE ACT. CORR. Y GASTOS	0,00	3.323.251,68	0,00	0,00	0,00	3.323.251,68
	TOTAL SUBGRUPO: 13 SUBV. Y AJUST. POR CAMBIO VALOR	0,00	70.152.291,98	0,00	0,00	0,00	70.152.291,98
1700000000	DEUDAS LP CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	191.122.308,81	72.761.112,58	66.261.112,72	0,00	184.622.308,95
	TOTAL DEUDAS A L/P CON ENTRIDADES DE CREDITO	0,00	191.122.308,81	72.761.112,58	66.261.112,72	0,00	184.622.308,95
1790000000	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	4.407.401,70	888.887,28	888.887,28	0,00	4.407.401,70
1790000001	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO - PTE	0,00	53.974.011,06	0,24	0,00	0,00	53.974.010,82
	TOTAL OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	58.381.412,76	888.887,52	888.887,28	0,00	58.381.412,52
	TOTAL SUBGRUPO: 17 DEUDAS A LP POR PRESTAM	0,00	249.503.721,57	73.650.000,10	67.150.000,00	0,00	243.003.721,47
1801250000	FIANZAS EFECTIVO LARGO PLAZO A FAVOR DEL AYTO	0,00	7.659.605,57	3.980.120,89	3.044.356,63	0,00	6.723.841,31
1801270000	FIANZAS EFECTIVO A LP A FAVOR DE ORGAN.AUTÓNOMOS	0,00	326.445,32	160.758,05	910.961,12	0,00	1.076.648,39
1801299999	Depósitos a LP, no asociados	0,00	287.092,43	6.010,12	0,00	0,00	281.082,31

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
1802000000	FIANZAS EF.RECIB. LP A FAVOR PALAU DE LA MUSICA	0,00	2.408,65	0,00	0,00	0,00	2.408,65
1802100000	FIANZAS EF.RECIB. LP A FAVOR DE AUMSA	0,00	41.154,19	0,00	0,00	0,00	41.154,19
	TOTAL FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	0,00	8.316.706,16	4.146.889,06	3.955.317,75	0,00	8.125.134,85
1850020000	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	958,31	0,00	0,00	0,00	958,31
1850060000	DEPOSITOS PARA DISP.DEL PERJ.DE VALORES	0,00	28.032,99	0,00	0,00	0,00	28.032,99
1850070000	DEPOSITOS A DISPOSICION DE TERCEROS	0,00	3.980.087,13	808.456,50	1.680.657,80	0,00	4.852.288,43
1850080000	DEPOSITOS DE TERCEROS A LARGO PLAZO	0,00	20.028,09	37.274,74	37.274,74	0,00	20.028,09
	TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0,00	4.029.106,52	845.731,24	1.717.932,54	0,00	4.901.307,82
	TOTAL SUBGRUPO: 18 FIANZAS Y DEP.RECIBIDOS	0,00	12.345.812,68	4.992.620,30	5.673.250,29	0,00	13.026.442,67
	TOTAL GRUPO : 1 FINANCIACION BASICA.	0,00	4.711.541.565,70	157.188.203,57	148.215.010,31	0,00	4.702.568.372,44
2030000000	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	3.583,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00	0,00
	TOTAL PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	3.583,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00	0,00
2060000000	APLICACIONES INFORMATICAS	27.746.317,52	0,00	5.216.221,62	0,00	32.962.539,14	0,00
2060999999	APLICACIONES INFORMATICAS NO AS	0,00	0,00	5.035.749,64	5.013.969,64	21.780,00	0,00
	TOTAL APLICACIONES INFORMATICAS	27.746.317,52	0,00	10.251.971,26	5.013.969,64	32.984.319,14	0,00
2090000000	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	53.629.602,00	0,00	1.623.063,92	419.697,37	54.832.968,55	0,00
2090888888	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE DIF. DE CARGA	0,00	46.503,82	0,00	0,00	0,00	46.503,82
2090999999	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE NO AS	0,00	0,00	216.160,47	216.160,47	0,00	0,00
	TOTAL OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	53.583.098,18	0,00	1.839.224,39	635.857,84	54.786.464,73	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 20 INMOVILIZACIONES INTANG	81.332.998,70	0,00	12.091.195,65	5.649.827,48	87.774.366,87	0,00
2100000000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	641.371.300,94	0,00	1.847.072.532,04	913.104.222,08	1.575.339.610,90	0,00
2100888888	TERRENOS Y BIENES NATURALES DIF. DE CARGA	674.635,17	0,00	0,00	0,00	674.635,17	0,00
2100999999	TERRENOS Y BIENES NATURALES No As	0,00	0,00	22.527,21	22.527,21	0,00	0,00
	TOTAL TERRENOS Y BIENES NATURALES	642.045.936,11	0,00	1.847.095.059,25	913.126.749,29	1.576.014.246,07	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
211000000	CONSTRUCCIONES	1.219.074.094,23	0,00	95.432.553,66	82.578.896,30	1.231.927.751,59	0,00
211088888	INTSTALACIÓN EN PLANTAS POTABILIZ. DIF.DE CARGA	0,00	36.476.011,34	0,00	0,00	0,00	36.476.011,34
211099999	CONSTRUCCIONES No As	0,00	0,00	86.168,70	0,00	86.168,70	0,00
211100000	INTSTALACIÓN EN PLANTAS POTABILIZADORAS	15.109.368,94	0,00	0,00	0,00	15.109.368,94	0,00
	TOTAL CONSTRUCCIONES	1.197.707.451,83	0,00	95.518.722,36	82.578.896,30	1.210.647.277,89	0,00
212000000	INFRAESTRUCTURAS	90.504.760,42	0,00	834.634.635,65	0,00	925.139.396,07	0,00
212099999	INFRAESTRUCTURAS No As	0,00	0,00	455.184,45	315.769,00	139.415,45	0,00
	TOTAL INFRAESTRUCTURAS	90.504.760,42	0,00	835.089.820,10	315.769,00	925.278.811,52	0,00
213000000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	18.060.012,63	0,00	5.616.786,10	28.813,48	23.647.985,25	0,00
	TOTAL BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	18.060.012,63	0,00	5.616.786,10	28.813,48	23.647.985,25	0,00
214000000	MAQUINARIA Y UTILLAJE	42.745.825,38	0,00	1.533.325,14	482.437,72	43.796.712,80	0,00
214088888	MAQUINARIA Y UTILLAJE DIF. DE CARGA	3.226.838,69	0,00	0,00	0,00	3.226.838,69	0,00
214099999	MAQUINARIA Y UTILLAJE No As	62.235,04	0,00	3.092.121,82	3.216.487,65	0,00	62.130,79
	TOTAL MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.034.899,11	0,00	4.625.446,96	3.698.925,37	46.961.420,70	0,00
215000000	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	304.333.107,10	0,00	9.499.377,44	130.245,69	313.702.238,85	0,00
215088888	INSTALACIONES TEC. Y OTRAS INSTAL. DIF. DE CARGA	799.197,70	0,00	0,00	0,00	799.197,70	0,00
215100000	INSTALACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS AGUA	585.678,96	0,00	0,00	0,00	585.678,96	0,00
215199999	INSTALACI. EN PLANTAS POTABILIZADORAS AGUA No As	286.793,77	0,00	5.221.996,67	5.508.790,44	0,00	0,00
	TOTAL INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	306.004.777,53	0,00	14.721.374,11	5.639.036,13	315.087.115,51	0,00
216000000	MOBILIARIO	43.698.172,57	0,00	400.125,88	1.787,17	44.096.511,28	0,00
216088888	MOBILIARIO DIF. DE CARGA	1.839,26	0,00	0,00	0,00	1.839,26	0,00
216099999	MOBILIARIO No As	8.321,43	0,00	483.842,07	491.450,63	712,87	0,00
	TOTAL MOBILIARIO	43.708.333,26	0,00	883.967,95	493.237,80	44.099.063,41	0,00
217000000	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	29.694.138,11	0,00	1.062.817,67	126.121,08	30.630.834,70	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
2170888888	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION DIF. DE CARGA	0,00	35.811,52	0,00	0,00	0,00	35.811,52
2170999999	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION No As	0,00	1.453,21	1.109.310,71	1.109.310,71	0,00	1.453,21
	TOTAL EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	29.656.873,38	0,00	2.172.128,38	1.235.431,79	30.593.569,97	0,00
2180000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.387.916,39	0,00	2.491.676,99	200.337,44	28.679.255,94	0,00
2180999999	ELEMENTOS DE TRANSPORTE No As	79.090,15	0,00	2.412.586,84	2.491.676,99	0,00	0,00
	TOTAL ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.467.006,54	0,00	4.904.263,83	2.692.014,43	28.679.255,94	0,00
2190000000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.071.591,16	0,00	162.299,26	0,00	5.233.890,42	0,00
2190888888	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL DIF. DE CARGAS	423.433,56	0,00	0,00	0,00	423.433,56	0,00
2190999999	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL No As	378.379,03	0,00	11.744.397,54	12.159.843,66	0,00	37.067,09
	TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.873.403,75	0,00	11.906.696,80	12.159.843,66	5.620.256,89	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 21 INMOVILIZACIONES MATERIAL	2.406.063.454,56	0,00	2.822.534.265,84	1.021.968.717,25	4.206.629.003,15	0,00
2300000000	ADAPT. TERRENOS Y B ^o NAT. INMOV.MATERIAL EN CURSO	919.972.850,21	0,00	14.174.781,63	934.147.631,84	0,00	0,00
2300888888	A. TERR. Y B ^o NAT. INMOV.MAT. EN CURSO DIF. DE CARG	0,00	19.040,13	0,00	0,00	0,00	19.040,13
2300999999	ADAPT. TERRENOS Y B ^o NAT. INMOV.MAT. EN CURSO No As	0,00	0,00	13.103,81	13.103,81	0,00	0,00
	TOTAL ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	919.953.810,08	0,00	14.187.885,44	934.160.735,65	0,00	19.040,13
2310000000	CONSTRUCC. EN CURSO INMOVILIZADO MATERIAL	26.442.517,50	0,00	63.439.556,58	89.882.074,08	0,00	0,00
2310999999	CONSTRUCC. EN CURSO INMOVILIZADO MATERIAL No As	0,00	31.457,59	56.606.905,71	56.885.612,01	0,00	310.163,89
	TOTAL CONST.EN CURSO INM.M	26.411.059,91	0,00	120.046.462,29	146.767.686,09	0,00	310.163,89
2320000000	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	801.693.655,90	0,00	31.767.550,16	833.461.206,06	0,00	0,00
2320888888	INFRAESTRUCTURA EN CURSO DIF. DE CARGA	62.195.441,49	0,00	0,00	0,00	62.195.441,49	0,00
2320999999	INFRAESTRUCTURA EN CURSO No As	44.169,42	0,00	28.814.877,81	28.954.696,88	0,00	95.649,65
	TOTAL INFRAESTRUCTURA EN CURSO	863.933.266,81	0,00	60.582.427,97	862.415.902,94	62.099.791,84	0,00
2330000000	BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO	5.457.774,35	0,00	1.512,50	5.459.286,85	0,00	0,00
2330888888	B. DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO DIF. DE CARGA	1.352,28	0,00	0,00	0,00	1.352,28	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
	TOTAL BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO EN CURSO	5.459.126,63	0,00	1.512,50	5.459.286,85	1.352,28	0,00
2350999999	INST.TECNICAS Y OTRAS INTALAC.EN MONTAJE NO AS	0,00	0,00	683.664,88	683.664,88	0,00	0,00
	TOTAL INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS EN MONTAJE	0,00	0,00	683.664,88	683.664,88	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 23 INMOVILIZACIONES MATERI	1.815.757.263,43	0,00	195.501.953,08	1.949.487.276,41	61.771.940,10	0,00
2400000000	TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	51.107.257,27	0,00	0,00	0,00	51.107.257,27	0,00
	TOTAL TERRENOS DEL PATRIMONIO PUBLICO SUELO	51.107.257,27	0,00	0,00	0,00	51.107.257,27	0,00
2410000000	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	12.217.412,45	0,00	0,00	0,00	12.217.412,45	0,00
	TOTAL CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO SUELO	12.217.412,45	0,00	0,00	0,00	12.217.412,45	0,00
2490000000	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIM.PUBLIC.DEL SUEL	2.249.187,66	0,00	0,00	0,00	2.249.187,66	0,00
	TOTAL OTROS BIENES Y DERECHOS PAT. PUBLIC.SUELO	2.249.187,66	0,00	0,00	0,00	2.249.187,66	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 24 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	65.573.857,38	0,00	0,00	0,00	65.573.857,38	0,00
2500000000	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.ENT.DCHO.PUBLICO	335.302.570,77	0,00	1.366.760,25	0,00	336.669.331,02	0,00
2501000000	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.SOC.MERCANTILES	107.496.505,50	0,00	30.000.000,00	0,00	137.496.505,50	0,00
2501888888	INVERS.FRAS.L/P ENT.G. PART.SOC.MERC. DIF. DE CARG	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2502000000	INVERS.FRAS.L/P ENT.GRUPO PART.OTRAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL PARTICIPACIONES A L/P EN ENTIDADES GRUPO	452.829.076,27	0,00	31.366.760,25	0,00	484.195.836,52	0,00
2510000000	INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULT.ASOC.ENT.DCHO.PUBL	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
2512000000	INVERS.FRAS.L/P PART.ENT.MULTI.ASOC.OTRAS ENTIDAD.	32.796.968,59	0,00	0,00	0,00	32.796.968,59	0,00
	TOTAL PARTICIPACIONES L/P EN MULTIGRUPO Y ASOCIAD.	38.296.968,59	0,00	0,00	0,00	38.296.968,59	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 25 INVERS.FINANC.A L/P EN	491.126.044,86	0,00	31.366.760,25	0,00	522.492.805,11	0,00
2600000000	INVERSIONES FRAS A LP INSTRUM.DE PATRIMONIO	185.325,38	0,00	0,00	0,00	185.325,38	0,00
2600888888	INVERSIONES FRAS A LP INSTRUM.DE PAT. DIF. DE CARG	145.625,00	0,00	0,00	0,00	145.625,00	0,00
	TOTAL INVERSIONES FINAN. A L/P INSTRUMENTOS PAT.	330.950,38	0,00	0,00	0,00	330.950,38	0,00
2610000000	VALORES REP.DEUDA A LP MANTENIDOS A VENCIMIENTO	5.478,81	0,00	0,00	0,00	5.478,81	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
	TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA L/P	5.478,81	0,00	0,00	0,00	5.478,81	0,00
2620000000	CREDITO LP POR ENAJENACION DE INMOVILIZADO	1.981.693,16	0,00	0,00	0,00	1.981.693,16	0,00
2621000000	DEUDORES LP POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM	1.477.326,66	0,00	1.967,80	214.341,08	1.264.953,38	0,00
2629000000	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	20.756.240,08	0,00	0,00	0,00	20.756.240,08	0,00
	TOTAL CREDITOS A LARGO PLAZO	24.215.259,90	0,00	1.967,80	214.341,08	24.002.886,62	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 26 OTRAS INVERSIONES FINAN	24.551.689,09	0,00	1.967,80	214.341,08	24.339.315,81	0,00
2700000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
	TOTAL FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 27 FIANZAS Y DEPOSITOS CON	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
2806000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	5.479.778,92	0,00	5.837.998,97	0,00	11.317.777,89
2809000000	AMORT. ACUMUL. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	15.723.520,16	119.921,44	3.321.696,00	0,00	18.925.294,72
	TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. INTANGIBLE	0,00	21.203.299,08	119.921,44	9.159.694,97	0,00	30.243.072,61
2810000000	AMORTIZACION ACUMULADA TERRENOS Y BIENES	0,00	463.277,97	305.898,80	414.251,96	0,00	571.631,13
2811000000	AMORTIZACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES	0,00	202.323.812,91	6.557.496,92	19.333.194,26	0,00	215.099.510,25
2811010000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INSTAL.PLANTAS POTABILIZAD.	0,00	5.804.390,80	0,00	565.713,16	0,00	6.370.103,96
2812000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURAS	0,00	6.442,57	35.611,91	112.923,23	0,00	83.753,89
2813000000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES PATRIMONIO	0,00	13,99	0,00	1.940,64	0,00	1.954,63
2814000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	16.403.491,21	0,00	3.688.805,83	0,00	20.092.297,04
2815000000	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TEC.Y OTRAS	0,00	58.436.520,79	872,51	6.272.157,50	0,00	64.707.805,78
2815010000	AMORTIZACION ACUMULADA INSTAL.PLANTAS POTABIL.AGUA	0,00	222.032,47	0,00	22.167,68	0,00	244.200,15
2816000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0,00	33.177.777,29	0,00	1.332.151,10	0,00	34.509.928,39
2817000000	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESO	0,00	16.325.611,01	8.519,79	2.666.724,15	0,00	18.983.815,37
2818000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE	0,00	18.199.160,72	180.303,69	1.523.220,59	0,00	19.542.077,62
2819000000	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.282.523,69	0,00	244.359,54	0,00	1.526.883,23

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
	TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. MATERIAL	0,00	352.645.055,42	7.088.703,62	36.177.609,64	0,00	381.733.961,44
2840000000	AMORTIZACION ACUMUL.TERRENOS PATRIM.PUBLICO SUELO	0,00	84,90	0,00	8,85	0,00	93,75
2841000000	AMORTIZACION ACUMUL.CONSTRUC.PATRIM.PUBLICO SUELO	0,00	764.629,36	0,00	84.622,08	0,00	849.251,44
	TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA PAT. PUBLICO SUELO	0,00	764.714,26	0,00	84.630,93	0,00	849.345,19
	TOTAL SUBGRUPO: 28 AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	374.613.068,76	7.208.625,06	45.421.935,54	0,00	412.826.379,24
2999999999	CUENTA TÉCNICA DE AF	0,00	0,00	153.017.113,61	153.017.113,61	0,00	0,00
	TOTAL DET.VALOR USUFRUCTO CEDIDO INMOV. MAT.	0,00	0,00	153.017.113,61	153.017.113,61	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: DET. DE VALOR DE ACTIVOS	0,00	0,00	153.017.113,61	153.017.113,61	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO : 2 ACTIVO NO CORRIENTE.	4.509.793.238,26	0,00	3.221.721.881,29	3.175.759.211,37	4.555.755.908,18	0,00
3700000000	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDA	216.603,48	0,00	0,00	0,00	216.603,48	0,00
	TOTAL ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS OTRAS ENT.	216.603,48	0,00	0,00	0,00	216.603,48	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 37 ACTIVOS CONSTRUIDOS O A	216.603,48	0,00	0,00	0,00	216.603,48	0,00
	TOTAL GRUPO : 3 EXISTENCIAS Y OTROS ACT.	216.603,48	0,00	0,00	0,00	216.603,48	0,00
4000000000	AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OPERACIONES DE GESTION	0,00	0,00	980.330.523,71	1.022.231.607,64	0,00	41.901.083,93
4001000000	AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4002000000	AOR PTO.GTOS.CORRIENTES ENT.GRUPO,MULTIG.Y ASO.	0,00	0,00	16.074.104,15	16.433.402,03	0,00	359.297,88
4003000000	AOR PTO.GTOS.CORRIENTES,OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	8.269.747,69	11.545.380,92	0,00	3.275.633,23
	TOTAL ACREEDORES OBL. RECON. GASTOS CORRIENTE	0,00	0,00	1.034.674.375,55	1.080.210.390,59	0,00	45.536.015,04
4010000000	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OPERACIONES DE GESTION	0,00	38.016.746,00	37.294.050,22	0,00	0,00	722.695,78
4012000000	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, ENT.GRUPO,MULTIG. Y ASO.	0,00	1.031.549,26	606.189,98	0,00	0,00	425.359,28
4013000000	AOR PTO.GTOS. CERRADOS, OTRAS DEUDAS	0,00	429.511,47	429.511,47	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACREEDORES OBL. RECON. GASTOS CERRADOS	0,00	39.477.806,73	38.329.751,67	0,00	0,00	1.148.055,06
	TOTAL SUBGRUPO: 40 ACREEDORES PRESUPUESTAR	0,00	39.477.806,73	1.073.004.127,22	1.080.210.390,59	0,00	46.684.070,10
4100000000	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	0,00	118.166,51	4.158.474,20	4.119.399,38	0,00	79.091,69

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
4109999999	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO NO ASOCIADOS	0,00	2.157.164,34	36.009,12	36.009,12	0,00	2.157.164,34
	TOTAL ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	0,00	2.275.330,85	4.194.483,32	4.155.408,50	0,00	2.236.256,03
4131000000	ACREEDORES OPERACIONES PDTEs APLICAR	0,00	9.459.156,80	400.947.885,10	398.706.084,09	0,00	7.217.355,79
	TOTAL ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS	0,00	9.459.156,80	400.947.885,10	398.706.084,09	0,00	7.217.355,79
4160000000	ANTICIPOS ACTIVOS CONST.ADQUIRID.OTRAS ENTIDADES	0,00	26.014,52	0,00	0,00	0,00	26.014,52
	TOTAL ANTICIPOS ACTIVOS CONST. O ADQ. OTRAS ENT.	0,00	26.014,52	0,00	0,00	0,00	26.014,52
4180000000	ACREED.DEVOL. INGRESOS. Y OTRAS MIN., OP. GESTION	0,00	1.493.617,36	84.683.312,78	83.261.670,01	0,00	71.974,59
4180099999	ACREED.DEVOL. INGRESOS. Y OTRAS MIN.(no asociada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183000000	ACREED.DEVOL. INGRESOS Y OTRAS MIN.,OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	425,51	431,31	0,00	5,80
	TOTAL ACREEDORES POR DEVOL. INGRESOS Y OTRAS MIN.	0,00	1.493.617,36	84.683.738,29	83.262.101,32	0,00	71.980,39
4190000000	ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS	0,00	1.987,47	7.140.147,99	7.138.891,48	0,00	730,96
4190030000	ACREEDOR EMBARGANTE AYTO	0,00	0,00	33.392,27	33.392,27	0,00	0,00
4190039999	ACREEDOR EMBARGANTE AYTO (no asociada)	0,00	535.520,14	0,00	0,00	0,00	535.520,14
4190050000	ACREEDOR EXTRAPRESUPUESTARIOS ACF	0,00	25.287,51	341.174,66	325.366,85	0,00	9.479,70
4190060000	ACREEDOR EXTRAPRESUPUESTARIO PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	2.584.353,07	13.482.879,46	10.898.526,39	0,00	0,00
4190070000	ACREEDOR EXTRAPRESUPUESTARIO FINANZAS	0,00	300,00	1.155.482,41	1.155.182,41	0,00	0,00
4190080000	ACREEDOR EXTRAPRESUPUESTARIO RETROCESIONES	0,00	109,37	1.277.075,73	1.282.262,86	0,00	5.296,50
4190099999	ACREED.DEVOL. POR PRESCRIPCIÓN(no asociada)	0,00	245.501,93	0,00	0,00	0,00	245.501,93
4199000000	EMBARGOS Y RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	39.320,66	39.320,66	0,00	0,00
4199100000	RETROCESIONES	0,00	150.654,80	2.406.668,07	2.341.291,64	0,00	85.278,37
4199200000	CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	473.915,50	473.915,50	0,00	0,00
	TOTAL OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	3.543.714,29	26.350.056,75	23.688.150,06	0,00	881.807,60
	TOTAL SUBGRUPO: 41 ACREEDORES NO PRESUPUES	0,00	16.797.833,82	516.176.163,46	509.811.743,97	0,00	10.433.414,33
4300000000	DEUDORES DCHOS REC.PPTO INGR.CTE.,OP. GESTIÓN	0,00	0,00	1.145.482.279,35	1.082.523.836,32	62.958.443,03	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
4302000000	INVERS. FRAS PPTO INGR.CTE.,GRUPO, MULTIG. Y ASOC.	0,00	0,00	2.317.628,48	1.559.988,27	757.640,21	0,00
4303000000	DEUDORES DCHOS REC.PPTO INGR.CTE.,OTRAS INV. FRAS	0,00	0,00	24.744.872,62	21.757.906,46	2.986.966,16	0,00
	TOTAL DEUDORES POR DERECHOS RECON. ING. CORRIENTE	0,00	0,00	1.172.544.780,45	1.105.841.731,05	66.703.049,40	0,00
4310000000	DEUD. DCHOS REC.PPTO INGR.CER.,OP. GESTIÓN	289.770.627,30	0,00	0,00	67.683.855,71	222.086.771,59	0,00
4312000000	INVERS. FRAS PPTO CERRADO ,GRUPO, MULTIG.ASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313000000	DEUDORES DCHOS REC.PPTO INGR.CER., OTRAS INV. FRAS	4.162.562,17	0,00	0,00	843.576,06	3.318.986,11	0,00
	TOTAL DEUDORES POR DERECHOS RECON. ING. CERRADOS	293.933.189,47	0,00	0,00	68.527.431,77	225.405.757,70	0,00
4330000000	DEUD. DCHOS.ANUL. PPTO CTE.ANUL.LIQ.,OP. DE GEST.	0,00	0,00	0,00	8.446.780,97	0,00	8.446.780,97
4330200000	INVERS. FRAS PPTO CTE.ANUL.LIQ.,GRUPO,MULT. Y ASO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330300000	DEUD. DCHOS.ANUL. PPTO CTE.ANUL.LIQ,OTRAS INV.FRAS	0,00	0,00	0,00	655.141,26	0,00	655.141,26
4332000000	DEUD. DCHOS.ANUL.PPTO.CTE.APLAZ., OP. DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	2.238.092,24	0,00	2.238.092,24
4332300000	DEUD. DCHOS.ANUL.PPTO.CTE.APLAZ., OTRAS INV. FRAS	0,00	0,00	0,00	48.024,81	0,00	48.024,81
4339000000	DEUD. DCHOS.ANUL.PPTO.CTE. APLAZ.,POR DEVOL. INGR.	0,00	0,00	0,00	84.683.738,29	0,00	84.683.738,29
	TOTAL DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	96.071.777,57	0,00	96.071.777,57
4340000000	DEUD. DCHOS.ANUL.PPTO.CER.ANUL.LIQ.,OP. DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	6.566.864,50	0,00	6.566.864,50
4340300000	DEUD. DCHOS.ANUL.PPTO.CER.ANUL.LIQ.,OTRAS INV.FRAS	0,00	0,00	0,00	13.242,19	0,00	13.242,19
4342000000	DEUD. DCHOS.ANUL.PPTO.CER.APLAZ., OP. DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	1.977.429,87	0,00	1.977.429,87
4342300000	DEUD. DCHOS.ANUL.PPTO.CER.APLAZ.,OTRAS INV.FRAS	0,00	0,00	0,00	22.462,82	0,00	22.462,82
	TOTAL DERECHOS ANULADOS PRESUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	8.579.999,38	0,00	8.579.999,38
4370000000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	84.683.738,29	0,00	84.683.738,29	0,00
	TOTAL DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00	0,00	84.683.738,29	0,00	84.683.738,29	0,00
4380000000	DEUD. DCHOS.CANCEL.PPTO.CTE.COBR.ESP.,OP. DE GEST.	0,00	0,00	0,00	251,64	0,00	251,64
4381000000	DEUD. DCHOS.CANCEL.PPTO.CTE.INSOLVEN.,OP. DE GEST.	0,00	0,00	0,00	5.030,50	0,00	5.030,50
	TOTAL DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	5.282,14	0,00	5.282,14

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
4390000000	DEUD. DCHOS.CANCEL.PPTO.CER.COBR.ESP.,OP. DE GEST.	0,00	0,00	0,00	537,60	0,00	537,60
4391000000	DEUD. DCHOS.CANCEL.PPTO.CER.INSOLVEN.,OP. DE GEST.	0,00	0,00	0,00	324.781,38	0,00	324.781,38
4392000000	DEUD. DCHOS.CANCEL.PPTO.CER.PRESCRIP.,OP. DE GEST.	0,00	0,00	0,00	106.843,63	0,00	106.843,63
4392300000	DEUD. DCHOS.CANCEL.PPTO.CER.PRESCRIP,OTRAS IN.FRAS	0,00	0,00	0,00	11.326,59	0,00	11.326,59
	TOTAL DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	443.489,20	0,00	443.489,20
	TOTAL SUBGRUPO: 43 DEUDORES PRESUPUESTARIO	293.933.189,47	0,00	1.257.228.518,74	1.279.469.711,11	271.691.997,10	0,00
4400000000	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	618.856,66	0,00	3.492.477,71	3.499.104,68	612.229,69	0,00
4400099999	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO (no asociada)	2.156.804,49	0,00	0,00	0,00	2.156.804,49	0,00
	TOTAL DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.775.661,15	0,00	3.492.477,71	3.499.104,68	2.769.034,18	0,00
4410099999	DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS (no asociada)	1.573.403,73	0,00	0,00	0,00	1.573.403,73	0,00
	TOTAL DEUDORES POR INGRESOS DEVENGADOS	1.573.403,73	0,00	0,00	0,00	1.573.403,73	0,00
4430000000	DEUDORES CP POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM	1.701.016,65	0,00	4.506.024,37	4.194.618,32	2.012.422,70	0,00
4430999999	DEUDORES CP POR APLAZAMIENTO Y FRACC CI	0,00	151.250,36	1.982,70	75,00	0,00	149.342,66
4433000000	DEUDORES A CP POR APLAZ.FRACC., OTRAS INV.	0,00	1.291.479,02	70.487,63	63.510,76	0,00	1.284.502,15
	TOTAL DEUDORES A C/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCION.	258.287,27	0,00	4.578.494,70	4.258.204,08	578.577,89	0,00
4460000000	DEUDORES ACTIVOS CONST.OTRAS ENTIDADES PDTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEUDORES ACTIV. CONST. OTRAS ENT. PEND. CERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000020	OTROS DEUDORES NO PRES.ÁREA PROTECCIÓN CIUDADANA	15.887,51	0,00	42.138,18	55.390,46	2.635,23	0,00
4490000150	OTROS DEUDORES NO PRES.DESENV.INNOV.SECT.ECO.I.O.	0,00	0,00	1.048,15	1.048,15	0,00	0,00
4490000170	OTROS DEUDROES NO PRES.ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS	3,45	0,00	2.350,00	2.353,45	0,00	0,00
4490000210	OTROS DEUDROES NO PRES.A.BIENESTAR Y DCHOS.SOC.	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
4490010000	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	926.898,00	0,00	0,00	0,00	926.898,00	0,00
4490020000	PAGOS REALIZADOS POR AYTO EN SU COND.DE AVALISTA	3.757.860,66	0,00	0,00	0,00	3.757.860,66	0,00
4490030000	OT.DEUD.NO PRESUP.ANTICIP.CAJA FIJA ANTER.A 1-1-06	13.226,11	0,00	0,00	0,00	13.226,11	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
	TOTAL OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.713.875,73	0,00	45.929,33	59.185,06	4.700.620,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA	9.321.227,88	0,00	8.116.901,74	7.816.493,82	9.621.635,80	0,00
4500000000	DEUDORES DCHOS.RECONOC. R.O.E. IAE PRINCIPAL	2.120.136,00	0,00	3.248.497,93	3.175.868,02	2.192.765,91	0,00
4500100000	DEUDORES DCHOS.RECONOC. R.O.E. IAE INTERESES	0,00	0,00	6.296,11	6.296,11	0,00	0,00
4500200000	DEUD.DCHOS.RECONOC. R.O.E. IAE PRINC.CORTO PLAZO	17.750,50	0,00	23.420,65	28.104,92	13.066,23	0,00
4500300000	DEUD.DCHOS.RECONOC. R.O.E. IAE PRINC.LARGO PLAZO	687,38	0,00	0,00	687,38	0,00	0,00
4500999999	DEUDORES POR DCHOS.RECONOC.DE RECURS.(no asociada)	0,00	0,00	0,00	85.281,47	0,00	85.281,47
	TOTAL DEUDORES DCHOS.RECONOC. RECURS. OTROS	2.138.573,88	0,00	3.278.214,69	3.296.237,90	2.120.550,67	0,00
4510000000	DEUD.DCHOS.ANUL.ROE.ANUL.LIQUID.IAE PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	181.469,93	0,00	181.469,93
4519000000	DEUD.DCHOS.ANUL. ROE DEVOLUC.INGR.IAE PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	59.699,71	0,00	59.699,71
4519100000	DEUD.DCHOS.ANUL. ROE DEVOLUC.INGR.IAE INTERESES	0,00	0,00	0,00	572,90	0,00	572,90
	TOTAL DERECHOS ANULADOS RECURS. OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	241.742,54	0,00	241.742,54
4520000000	ENTES PUBLICOS, DERECHOS A COBRAR IAE PRINCIPAL	0,00	2.124.951,21	3.373.877,58	3.187.827,69	0,00	1.938.901,32
4520100000	ENTES PUBLICOS, DERECHOS A COBRAR IAE INTERESES	0,00	8.133,20	12.616,75	4.483,55	0,00	0,00
	TOTAL ENTES PUBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR	0,00	2.133.084,41	3.386.494,33	3.192.311,24	0,00	1.938.901,32
4530000000	ENTES PUB. INGRESOS PTES LIQUIDAR IAE PRINCIPAL	0,00	2.458.934,53	5.722.338,20	5.723.463,43	0,00	2.460.059,76
4530100000	ENTES PUB. INGRESOS PTES LIQUIDAR IAE INTERESES	0,00	8.508,67	10.798,64	12.707,46	0,00	10.417,49
4530200000	ENTES PUB. INGRESOS PTES LIQUIDAR S.S.AGRARIA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL ENTES PUBLICOS, INGRESOS PEND. LIQUIDAR	0,00	2.467.443,21	5.733.136,84	5.736.170,89	0,00	2.470.477,26
4540000000	DEVOLUCION DE INGRESOS POR R.O.E. IAE PRINCIPAL	0,00	0,00	59.699,71	0,00	59.699,71	0,00
4540100000	DEVOLUCION DE INGRESOS POR R.O.E. IAE INTERESES	0,00	0,00	572,90	0,00	572,90	0,00
	TOTAL DEVOLUCION DE INGRESOS RECURSOS OTROS	0,00	0,00	60.272,61	0,00	60.272,61	0,00
4550000000	ENTES PUBLICOS,DEVOL.ING.PDTES PAGO IAE PRINCIPAL	67.173,24	0,00	68.175,50	125.781,10	9.567,64	0,00
4550100000	ENTES PUBLICOS,DEVOL.ING.PDTES PAGO IAE INTERESES	393,80	0,00	575,13	968,93	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
	TOTAL ENTES PUBLICOS, DEV. INGRESOS PEND. DE PAGO	67.567,04	0,00	68.750,63	126.750,03	9.567,64	0,00
4570000000	ACREED.DEVOLUC.INGR.ROE IAE PRINCIPAL	0,00	0,00	59.701,94	68.175,50	0,00	8.473,56
4570100000	ACREED.DEVOLUC.INGR.ROE IAE INTERESES	0,00	0,00	572,90	575,13	0,00	2,23
4570999999	ACREED.POR DEV.DE INGR.POR RECURS.ENTES PUB(no as)	0,00	1.091,85	0,00	0,00	0,00	1.091,85
	TOTAL ACREED.DEVOLUC.INGR.RECURSOS OTROS ENTES	0,00	1.091,85	60.274,84	68.750,63	0,00	9.567,64
4581000000	DEUD.DCHOS.CANCEL.ROE,INSOL.Y OTRAS IAE PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	20.657,62	0,00	20.657,62
4582000000	DEUD.DCHOS.CANCEL.ROE,POR PRESCRIPC.IAE PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	516,98	0,00	516,98
	TOTAL DERECHOS CANCELADOS RECURSOS OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	21.174,60	0,00	21.174,60
	TOTAL SUBGRUPO: 45 DEUDOR.Y ACREED.POR ADM	0,00	2.395.478,55	12.587.143,94	12.683.137,83	0,00	2.491.472,44
4700000000	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	8.004.944,35	0,00	4.400.000,38	5.288.245,72	7.116.699,01	0,00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA DEUDOR DIVERSOS CONCEPTOS	8.004.944,35	0,00	4.400.000,38	5.288.245,72	7.116.699,01	0,00
4710000001	INGRESOS POR DEVOLUCION ANTICIPOS NOMINAS	0,00	0,00	12.997,11	12.997,11	0,00	0,00
	TOTAL ORG. DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES	0,00	0,00	12.997,11	12.997,11	0,00	0,00
4720000000	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	2.894.748,80	0,00	4.112.171,94	4.596.309,06	2.410.611,68	0,00
4722000000	H.P. IVA SOPORTADO INTRACOMUNITARIO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	2.894.748,80	0,00	4.112.671,94	4.596.309,06	2.411.111,68	0,00
4750000000	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA	0,00	3.062.576,92	388.085,99	468.309,43	0,00	3.142.800,36
4750000001	ACREEDORA HACIENDA PÚBLICA	0,00	0,00	569.171,28	569.171,28	0,00	0,00
4751000001	HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00	57.605.453,30	57.605.453,30	0,00	0,00
4751010000	I.R.P.F. RETEN.TRAB.PERS. FUNCIONARIO	0,00	7.958.880,09	105.450.184,75	105.506.798,46	0,00	8.015.493,80
4751020000	I.R.P.F. RETEN.TRAB.PERS. NO FUNCIONARIO	0,00	533.138,35	6.101.556,71	6.067.708,66	0,00	499.290,30
4751030000	I.R.P.F. RETENC. ARRENDAMT. INMUEBLES	0,00	11.860,44	158.578,00	152.220,67	0,00	5.503,11
4751040000	RENTA RETENCION EXTRANJEROS NO RESID.	0,00	456,00	16.279,20	17.429,99	0,00	1.606,79
4759000000	HACIENDA PUBL,ACREED.POR OT.CONCEPTOS	0,00	9.511,63	17.394,41	18.492,77	0,00	10.609,99

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
4759010000	RETENCION IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA ACREEDOR DIVESOS	0,00	11.576.423,43	170.308.983,64	170.407.864,56	0,00	11.675.304,35
4760000000	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00	19.350.812,06	101.139.918,93	95.423.535,21	0,00	13.634.428,34
4760000001	ACREEDOR EXTRAPRESUPUESTARIO. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	88.508.481,83	88.508.481,83	0,00	0,00
4769010000	RETENC.CUOTA MUFACE	0,00	1.692,14	7.680,64	8.251,46	0,00	2.262,96
	TOTAL ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00	19.352.504,20	189.656.081,40	183.940.268,50	0,00	13.636.691,30
4770000000	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	4.175.035,46	2.526.435,41	2.526.964,01	0,00	4.175.564,06
4771000000	H.P.IVA REPERCUTIDO POR INVERSION DEL SUJETO PASIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4772000000	H.P. IVA REPERCUTIDO INTRACOMUNITARIO	0,00	123,48	33.356,44	36.509,12	0,00	3.276,16
	TOTAL HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	4.175.158,94	2.559.791,85	2.563.473,13	0,00	4.178.840,22
	TOTAL SUBGRUPO: 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	24.204.393,42	371.050.526,32	366.809.158,08	0,00	19.963.025,18
4900000000	DETERIORO VALOR DE CREDITOS, OP. DE GESTION	0,00	153.702.239,14	153.702.239,14	167.495.602,24	0,00	167.495.602,24
	TOTAL DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	0,00	153.702.239,14	153.702.239,14	167.495.602,24	0,00	167.495.602,24
	TOTAL SUBGRUPO: 49 DETERIORO VALOR DE CREDITOS	0,00	153.702.239,14	153.702.239,14	167.495.602,24	0,00	167.495.602,24
	TOTAL GRUPO : 4 ACREEDORES Y DEUDORES.	66.676.665,69	0,00	3.391.865.620,56	3.424.296.237,64	34.246.048,61	0,00
5200000000	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	36.211.112,79	108.972.225,37	72.761.112,58	0,00	0,00
	TOTAL DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	36.211.112,79	108.972.225,37	72.761.112,58	0,00	0,00
5270000000	INTERESES C/P DEUDAS CON ENTIDADES CREDITO	0,00	297.638,05	0,00	0,00	0,00	297.638,05
	TOTAL INTERESES A C/P DEUDAS ENTIDADES DE CREDITO	0,00	297.638,05	0,00	0,00	0,00	297.638,05
5280000000	INTERESES A C/P DE OTRAS DEUDAS	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	97,40
	TOTAL INTERESES A C/P OTRAS DEUDAS	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	97,40
5290000000	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	888.887,28	1.777.774,56	888.887,28	0,00	0,00
5290000001	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO-PTE	0,00	37.730.700,16	37.730.700,40	0,24	0,00	0,00
	TOTAL OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	38.619.587,44	39.508.474,96	888.887,52	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
	TOTAL SUBGRUPO: 52 DEUDAS CP POR PRÉSTAMOS	0,00	75.128.435,68	148.480.700,33	73.650.000,10	0,00	297.735,45
5420000000	CREDITOS CORTO PLAZO POR ENAJENACION INMOVILIZADO	1.981.692,00	0,00	0,00	17.458,62	1.964.233,38	0,00
	TOTAL CRÉDITOS A CORTO PLAZO	1.981.692,00	0,00	0,00	17.458,62	1.964.233,38	0,00
5436000000	INTERESES A CP PERMUTAS FINAC.DESIG.INSTRUM.COBERT	212.216,81	0,00	0,00	0,00	212.216,81	0,00
	TOTAL ACTIVOS POR DERIVADOS FINANCIEROS A C/P	212.216,81	0,00	0,00	0,00	212.216,81	0,00
5440000000	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	409.529,78	0,00	329.321,88	499.863,94	238.987,72	0,00
	TOTAL CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	409.529,78	0,00	329.321,88	499.863,94	238.987,72	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 54 OTRAS INVERSIONES FINAN	2.603.438,59	0,00	329.321,88	517.322,56	2.415.437,91	0,00
5540000000	COBROS PDTES. DE CLASIFICAR	0,00	42.800,98	648.310,84	618.630,99	0,00	13.121,13
5540000999	INGRESOS EN CUENTAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	260.103,00	1.807.914,96	1.799.376,89	0,00	251.564,93
5540010000	REINTEGROS SUBVENCIONES SIT-SIGEI	0,00	273.996,47	964.548,71	1.423.978,33	0,00	733.426,09
5540020000	COSTAS PROCESALES	0,00	300,00	84.142,44	83.842,44	0,00	0,00
5540030000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	180.692,71	26.688,88	100.389,41	0,00	254.393,24
5540040000	CANTID.EN DEPOSIT.A RESOLVER SU APLICACION	0,00	3.832.427,72	13.072.867,46	13.250.201,35	0,00	4.009.761,61
5540140000	CAMPANYA VALÈNCIA CIUTAT REFUGI	0,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00
5540350000	INGRESOS PEND. APLICACION RECAUD. VOLUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540390000	INGRESOS CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	1.418.387,24	11.378.985,43	9.960.598,52	0,00	0,33
5540400000	SERVICLEOP S.L.-RETIRADA DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540420000	REINTEGROS NOMINAS	0,00	284.782,03	0,00	2.362,98	0,00	287.145,01
5540430000	RECAUDACION ORA	0,00	0,00	11.069.942,92	11.464.177,55	0,00	394.234,63
5540440000	INGRESOS PEND. APLIC. SERVICIOS MUNICIPL	0,00	311.721,92	796.088,59	715.417,80	0,00	231.051,13
5540460000	F.N.C.M. Y OTRAS APORTACIONES	0,00	1.617.505,37	813.724.877,66	812.107.372,29	0,00	0,00
5540470000	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	7.081.391,51	140.262.664,01	136.547.007,55	0,00	3.365.735,05
5540480000	INTERESES CTAS. BCOS.	0,00	22,06	8.751.098,34	8.751.098,34	0,00	22,06

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
5540490000	INGRESOS-DIFERENC.POSITIVA	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
5540500000	REINTEGROS POR PAGOS A JUSTIFICAR (PTES.APLIC.)	0,00	439.649,55	0,00	0,00	0,00	439.649,55
5540520000	COMPENSACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540530000	CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE TERCEROS	0,00	643.004,22	28.917,27	13.841,02	0,00	627.927,97
5540540000	REC.TRIB.SIT CUENTA RESTRINGIDA BANCO SANTANDER	0,00	2.449.361,44	74.744.808,71	72.295.654,02	0,00	206,75
5540550000	REC.AUTOLIQUID. CUENTA RESTRINGIDA BANCO SANTANDER	10.274,97	0,00	24.246,95	34.521,92	0,00	0,00
5540560000	REC.PROC.DIARIO CUENTA RESTRINGIDA BANCO	0,00	30,00	11.453.678,14	11.453.708,14	0,00	60,00
5540570000	REC.EMBARGOS CUENTA RESTRINGIDA BANCO SANTANDER	0,00	0,00	1.297.818,49	1.297.818,49	0,00	0,00
5540580000	REC.TRIB.SIT CUENTA RESTRINGIDA BANCO SABADELL	577,60	0,00	4.564.806,39	4.565.383,99	0,00	0,00
5540590000	REC.TRIBUTOS CUENTA RESTRINGIDA CAIXA POPULAR	0,00	391.440,42	73.050.662,63	72.371.906,59	287.315,62	0,00
5540600000	REC.PROC.DIARIO CUENTA RESTRINGIDA CAIXA POPULAR	0,00	2.619,22	5.388.459,74	5.391.232,24	0,00	5.391,72
5540610000	REC.EMBARGOS CUENTA RESTRINGIDA CAIXA POPULAR	0,00	89.948,93	451.881,03	402.234,69	0,00	40.302,59
5540620000	REC.TRIBUTOS CUENTA RESTRINGIDA CAIXABANK	0,00	1.255.462,85	19.434.423,54	18.178.960,69	0,00	0,00
5540630000	REC.EMBARGOS CUENTA RESTRINGIDA CAIXABANK	0,00	313.618,97	4.570.294,06	4.737.351,22	0,00	480.676,13
5540640000	REC. MULTAS CUENTA RESTRINGIDA CAIXA POPULAR	0,00	28.935,42	5.799.696,27	5.850.948,90	0,00	80.188,05
5540650000	INGRESOS PENDIENTES APLICAR NÓMINA	0,00	427.800,47	4.848,31	375.458,92	0,00	798.411,08
5540660000	REINTEGROS PARA FLUJOS DE NÓMINA	0,00	0,00	3.285.370,93	3.285.370,93	0,00	0,00
5540680000	INGRESOS POR DEVOLUCION ANTICIPOS NOMINAS	0,00	233.292,97	499.863,94	266.570,97	0,00	0,00
5540690000	INGRESOS POR DEVOLUCION ANTICIPOS NOMINAS	0,00	0,00	12.997,11	12.997,11	0,00	0,00
5540800000	PARTIDAS PENDIENTES IVA CADUCADO	0,00	13.661,75	0,00	11.175,80	0,00	24.837,55
5540810000	INCAUTACIÓN FIANZAS	0,00	1.654,70	2.780.581,01	2.779.080,31	0,00	154,00
5544019010	INGRESOS PEND.APLIC.SERV.ACCIÓN CULTURAL	0,00	0,00	59.313,00	61.389,00	0,00	2.076,00
5544019040	INGRESOS PEND.APLIC.SERV.CULTURA FESTIVA	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00	0,00	0,00
5544020010	INGRESOS PEND.APLIC.SERV.PATRIMONIO HISTÓRICO Y AR	0,00	0,00	828.245,59	842.599,59	0,00	14.354,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
5545100490	PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-SANTANDER	0,00	154.944,39	150.618.675,01	150.806.351,52	0,00	342.620,90
5545100810	PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-SABADELL	0,00	117.452,77	8.473.023,28	8.410.157,69	0,00	54.587,18
5545101820	PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-BBVA	0,00	127.093,14	108.029.847,07	108.165.018,15	0,00	262.264,22
5545121000	PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-CAIXABANK	0,00	401.810,39	27.164.393,35	27.005.643,46	0,00	243.060,50
5545121001	PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-CAIXABANK GRÚA	0,00	41.117,65	517.537,15	476.444,74	0,00	25,24
5545130580	PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-CAJAMAR	213.904,09	0,00	174.769.038,83	175.460.551,49	0,00	477.608,57
5545131590	PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-CAIXAPOPOPULAR	0,00	24.948,44	52.992.642,78	53.248.648,33	0,00	280.953,99
5545131591	PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-CAIXAPOPOPULAR-GRÚA	0,00	0,00	567.691,09	568.631,82	0,00	940,73
5545199990	PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-VARIOS	1.375.661,45	0,00	6.982.575,16	8.372.091,61	0,00	13.855,00
5545200001	EXCESOS-TRIBUTARIA	0,00	2.108.985,47	719.825,53	1.018.179,55	0,00	2.407.339,49
5545900001	SI-EXCESOS-TRIBUTARIA	0,00	2.545,70	2.545,70	0,00	0,00	0,00
5545900490	SI-PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-SANTANDER	0,00	561.578,22	561.578,22	0,00	0,00	0,00
5545900810	SI-PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-SABADELL	0,00	58.161,14	58.161,14	0,00	0,00	0,00
5545901820	SI-PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-BBVA	0,00	69.063,35	69.063,35	0,00	0,00	0,00
5545921000	SI-PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-CAIXABANK	0,00	1.893.182,94	1.388.460,24	17.672,45	0,00	522.395,15
5545921001	SI-PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-CAIXABANK-GRÚA	0,00	55.059,53	5.927,32	0,00	0,00	49.132,21
5545931590	SI-PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-CAIXAPOPOPULAR	0,00	401.857,48	401.857,48	0,00	0,00	0,00
5545999990	SI-PENDIENTE APLICAR TRIBUTARIO-VARIOS	0,00	21.274,07	3.154.408,69	3.425.258,07	0,00	292.123,45
5546100490	PENDIENTE APLICAR SIEM-SANTANDER	0,00	150.218,83	15.559.523,18	15.492.360,42	0,00	83.056,07
5546100810	PENDIENTE APLICAR SIEM-SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546101820	PENDIENTE APLICAR SIEM-BBVA	0,00	70.834,11	16.445.445,55	16.470.910,06	0,00	96.298,62
5546121000	PENDIENTE APLICAR SIEM-CAIXABANK	607.891,48	0,00	12.136.688,16	12.777.057,58	0,00	32.477,94
5546130580	PENDIENTE APLICAR SIEM-CAJAMAR	0,00	41.127,54	9.506.940,09	9.679.288,78	0,00	213.476,23
5546130581	PENDIENTE APLICAR SIEM-CAJAMAR EMBARGOS AEAT	0,00	7.898,93	138.930,18	196.857,18	0,00	65.825,93

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
5546130582	PENDIENTE APLICAR MULTAS-CAJAMAR CAJERO	0,00	147.729,18	2.288.310,66	2.219.063,63	0,00	78.482,15
5546131590	PENDIENTE APLICAR SIEM-CAIXAPOPOPULAR	0,00	26.312,90	3.762.547,67	3.786.733,99	0,00	50.499,22
5546131591	PENDIENTE APLICAR MULTAS-CAIXA POPULAR TPV	0,00	427.044,23	5.871.345,01	5.705.098,18	0,00	260.797,40
5546199980	PENDIENTE APLICAR SIEM-MULTAS-EMBARGOS (VARIOS)	0,00	388.280,24	5.770.710,70	7.676.530,90	0,00	2.294.100,44
5546199990	PENDIENTE APLICAR SIEM-MULTAS-OTROS	0,00	302.718,29	717.725,44	721.439,52	0,00	306.432,37
5546200001	EXCESOS-SIEM-MULTAS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5546200010	EXCESOS-SIEM-MULTAS	0,00	94.767,72	3.581,06	34.323,06	0,00	125.509,72
5546900001	SI-EXCESOS-SIEM-MULTAS	0,00	56.238,50	0,00	0,00	0,00	56.238,50
5546900490	SI-PENDIENTE APLICAR SIEM-SANTANDER	0,00	136.232,14	55.220,97	0,00	0,00	81.011,17
5546901820	SI-PENDIENTE APLICAR SIEM-BBVA	0,00	90.473,09	35.022,88	0,00	0,00	55.450,21
5546921000	SI-PENDIENTE APLICAR SIEM-CAIXABANK	0,00	209.694,53	70.323,94	0,00	0,00	139.370,59
5546930580	SI-PENDIENTE APLICAR SIEM-CAJAMAR	0,00	115.888,07	94.892,76	0,00	0,00	20.995,31
5546931590	SI-PENDIENTE APLICAR SIEM-CAIXAPOPOPULAR	0,00	20.997,60	16.570,50	0,00	0,00	4.427,10
5546999980	SI-PENDIENTE APLICAR SIEM-MULTAS-EMBARGOS (VARIOS)	0,00	20.050,15	4,32	0,00	0,00	20.045,83
5546999990	SI-PENDIENTE APLICAR SIEM-MULTAS-OTROS	0,00	998.608,47	318.135,69	0,00	0,00	680.472,78
	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	28.736.751,33	1.820.148.588,50	1.812.797.446,16	0,00	21.385.608,99
5550010000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	128.181,65	0,00	149.716,74	149.716,74	128.181,65	0,00
5550020000	PAGO PTE.APLIC.ENTREGA EN EJEC.OPERAC.(NOMINAS)	5.909.754,60	0,00	6.296.994,68	12.206.749,28	0,00	0,00
5550030000	PAGO PTE.APLIC.PAGOS-DIFERENCIA NEGATIVA	1.483,33	0,00	75,25	0,00	1.558,58	0,00
	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	6.039.419,58	0,00	6.446.786,67	12.356.466,02	129.740,23	0,00
5570000000	OTRAS CTAS. FRAS. FORMALIZACION	0,00	0,00	77.822.409,16	77.822.409,16	0,00	0,00
5570000001	OTRAS CTAS. FRAS. FORMALIZACION SIT/SIGEI	0,00	2.936,48	36.792.100,38	36.789.163,90	0,00	0,00
	TOTAL FORMALIZACION	0,00	2.936,48	114.614.509,54	114.611.573,06	0,00	0,00
5580000030	PROV.FONDOS PJ PDTE ACC.CULTURAL.-B.GASPAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
5580000040	PROV.FONDOS PJ PDTE.S.B.SOCIAL M.LUISA COLOMER	0,00	0,00	1.110.973,40	1.110.973,40	0,00	0,00
5580000050	PROV.FONDOS PJ PDTE.S.B.SOCIAL/FORUM CIUDADES	1.760.652,38	0,00	1.337.556,08	2.493.473,00	604.735,46	0,00
5580000090	PROV.FONDOS PJ PDTE.S.B.SOCIAL M.D.LAMBISTOS	0,00	0,00	2.087.474,61	1.487.801,27	599.673,34	0,00
5580000110	PROV.FONDOS PJ PDTE.B.SOCIAL-M.SALVADOR P.	823.700,69	0,00	1.817.852,87	2.641.553,56	0,00	0,00
5580000180	PROV.FONDOS PJ PDTE RECURSOS CULTURALES	0,00	0,00	16.830,15	1.902,40	14.927,75	0,00
5580000190	PROV.FONDOS PJ PDTE JUVENTUD	0,00	0,00	2.973,00	2.973,00	0,00	0,00
5580000230	PROV.FONDOS PJ PDTE.B.SOCIAL VICENTE MARTÍNEZ	1.853.282,11	0,00	982.917,69	2.836.199,80	0,00	0,00
5580000240	PROV.FONDOS PJ PDTE. S.B.SOCIAL-INTEG.INMA	0,00	0,00	1.735.495,34	1.735.495,34	0,00	0,00
5580000250	PROV.FONDOS PJ PDTE. S.PATRIMONIO HISTORICO Y CULT	0,00	0,00	2.999,50	2.999,50	0,00	0,00
5580100030	PROV.FONDOS PJ PDTE(RET).AC.CULTURAL-B.GASPAR	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
5580100180	PROV.FONDOS PJ PDTE(RET)RECURSOS CULTURALES	90,00	0,00	2.230,00	2.365,00	0,00	45,00
5580200040	PROV.FONDOS PJ PDTE(SOB)B.SOCIAL M.LUISA COLOMER	925,77	0,00	925,77	0,00	0,00	0,00
5580200050	PROV.FONDOS PJ PDTE(SOB)S.B.SOCIAL/FORUM CIUDADES	5.984,52	0,00	6.435,06	0,00	0,00	450,54
5580200090	PROV.FONDOS PJ PDTE(SOB).S.B.SOCIAL M.D.LAMBISTOS	1.828,02	0,00	1.828,02	0,00	0,00	0,00
5580200110	PROV.FONDOS PJ PDTE(SOB)B.SOCIAL-M.SALVADOR P.	214,47	0,00	214,47	0,00	0,00	0,00
5580200180	PROV.FONDOS PJ PDTE(SOB)RECURSOS CULTURALES	162,30	0,00	162,30	0,00	0,00	0,00
5580200190	PROV.FONDOS PJ PDTE(SOB) PJ JUVENTUD	23,59	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00
5580200230	PROV.FONDOS PJ PDTE(SOB).B.SOCIAL VICENTE MARTÍNEZ	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
5580200240	PROV.FONDOS PJ PDTE(SOB). S.B.SOCIAL-INTEG.INMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580200250	PROV.FONDOS PJ PDTE(SOB). S.PATRIMONIO HISTO Y CUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580200270	PROV.FONDOS PJ PDTE(SOB). S.PATRIMONIO HISTO Y ART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581000000	PROVIS.FONDOS ANTICIP.CAJA FIJA PDTES.JUSTIFICACIO	96.660,80	0,00	0,00	0,00	96.660,80	0,00
5581000020	PROV.FONDOS ACF PDTE JUSTIFICAC.PROT.CIUDADANA	0,00	0,00	791,61	791,61	0,00	0,00
5581000070	PROV.FONDOS.ACF.PDTE.JUST.BIEN.SOCIAL E INTE.	0,00	0,00	49.113,36	49.113,36	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
5581000120	PROVISIÓN FONDOS ACF PDTE.JUSTIF. AREA DE ALCALDIA	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
5581000130	PROV.FOND.ACF.PDTE.JUST.DESARROLLO Y RENOV.URB.VIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581000140	PROV.FOND.ACF.PDTE.JUST.SERVICIO DE PROTOCOLO	0,00	0,00	377,20	377,20	0,00	0,00
5581000150	PROV.FOND.ACF.PDTE.DESEN.INNOV.SECT.ECO.I.O,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581000160	PROV.FOND.ACF.PDTE.JUST.BESTRETA C.F.ALCALDÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581000170	PROV.FOND.ACF.PDTE.JUST.ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581000200	PROV.FOND.ACF.PDTE.JUST.ECONOLOGIA URBANA	0,00	0,00	6.814,59	6.814,59	0,00	0,00
5581000210	PROV.FOND.ACF.PDTE.JUST.A.BIENESTAR Y DCHOS.SOC.	0,00	0,00	6.248,32	6.248,32	0,00	0,00
5581000220	PROV.FOND.ACF.PDTE.JUST.CONTABILIDAD	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5581000260	PROVISIÓN FONDOS ACF PDTE.JUSTIF. ARE EDU CULT DEP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5581100020	PROV. FON.ACF PDTES JUSTI.(JUSTI).Á.PROT.CIUDADANA	98.608,15	0,00	41.431,53	132.250,71	7.788,97	0,00
5581100070	PROV. FON.ACF PDTES JUSTI.(JUSTI).BIEN.SOC. E INTE	32.184,44	0,00	53.609,95	56.805,83	28.988,56	0,00
5581100130	PROV. FON.ACF PDTE JUST.(JUST).DES.Y RENOV.URB.VIV	3.090,01	0,00	2.996,27	3.090,01	2.996,27	0,00
5581100140	PROV. FON.ACF PDTE JUST.(JUST).SERVICIO PROTOCOLO	7.503,78	0,00	7.914,40	13.514,13	1.904,05	0,00
5581100150	PROV. FON.ACF PDTE JU.(JUST).DESE.INN.SECT.ECO.I.O	41.782,56	0,00	33.906,84	71.325,40	4.364,00	0,00
5581100160	PROV. FON.ACF PDTE JUST.(JUST).BESTRETA C.F.ALCAL.	29.267,19	0,00	27.373,33	49.988,17	6.652,35	0,00
5581100170	PROV. FON.ACF PDTE JUST.(JUST).Á.GESTIÓN RECURSOS	22.202,19	0,00	19.085,36	36.484,04	4.803,51	0,00
5581100200	PROV. FON.ACF PDTE JUST.(JUST).A.ECONOLOGIA URBANA	886,42	0,00	78,26	964,68	0,00	0,00
5581100210	PROV. FON.ACF PDTE JUST.(JUST).Á.BIEN.Y DCHOS.SOC.	1.495,94	0,00	379,90	0,00	1.875,84	0,00
5581100220	PROV. FON.ACF PDTE JUST.(JUST).CONTABILIDAD	3.252,05	0,00	776,25	4.028,30	0,00	0,00
5581100260	PROV. FON.ACF PDTE JUST.(JUST). EDU CULT Y DEPORT	0,00	0,00	1.543,85	0,00	1.543,85	0,00
5584000030	LIBRAMIENTO PJ PENDIENTES. ACC.CULTURAL.-B.GASPAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5584000040	LIBRAMIENTO PJ PENDIENTES.B.SOCIAL M.LUISA COLOMER	0,00	0,00	1.115.568,66	1.115.568,66	0,00	0,00
5584000050	LIBRAMIENTO PJ PENDIENTES S.B.SOCIAL/FORUM CIUDADE	0,00	0,00	4.006.926,74	2.188.506,00	1.818.420,74	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
5584000090	LIBRAMIENTO PJ PENDIENTES S.B.SOCIAL M.D.LAMBISTOS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
5584000110	LIBRAMIENTO PJ PENDIENTES B.SOCIAL-M.SALVADOR P.	0,00	0,00	0,00	1.818.420,74	0,00	1.818.420,74
5584000180	LIBRAMIENTO PJ PENDIENTES RECURSOS CULTURALES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5584000190	LIBRAMIENTO PJ PENDIENTES PJ JUVENTUD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5584000230	LIBRAMIENTO PJ PDTE B.SOCIAL VICENTE MARTÍNEZ	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
5584000240	LIBRAMIENTO PJ S.B.SOCIAL-INTEG.INMA	1.625.000,00	0,00	1.738.309,26	1.738.309,26	1.625.000,00	0,00
5584000250	LIBRAMIENTO PJ S.PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5584000270	LIBRAMIENTO PJ S. PATRIMONIO HISTORICO Y ARTISTICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5585000000	LIBRAM.PARA REPOSICION ANT.CAJA FIJA PTES.DE PAGO	301,45	0,00	0,00	0,00	301,45	0,00
5585000020	LIBRAMIENTO REP.ACF PENDIENTE ÁREA PROT.CIUDADANA	0,00	0,00	132.250,71	132.250,71	0,00	0,00
5585000070	LIBRAMIENTO REP.ACF PDTE BIENESTAR SOCIAL E INTE.	0,00	0,00	56.392,09	56.392,09	0,00	0,00
5585000130	LIBRAMIENTO REP.ACF PENDIENTE DES.Y RENOV.URB.VIV	0,00	0,00	3.090,01	3.090,01	0,00	0,00
5585000140	LIBRAMIENTO REP.ACF PENDIENTE SERVICIO PROTOCOLO	0,00	0,00	13.514,13	13.514,13	0,00	0,00
5585000150	LIBRAMIENTO REP.ACF PENDIENT.DES.INNO.SEC.ECO.I.O.	0,00	0,00	71.436,40	71.436,40	0,00	0,00
5585000160	LIBRAMIENTO REP.ACF PENDIENTE BESTRET C.F.ALCALDÍA	0,00	0,00	49.988,17	49.988,17	0,00	0,00
5585000170	LIBRAMIENTO REP.ACF PENDIENTE AREA GESTION RECURSO	0,00	0,00	36.484,04	36.484,04	0,00	0,00
5585000200	LIBRAMIENTO REP.ACF PENDIENTE ÁREA ECON.URBANA	0,00	0,00	964,68	964,68	0,00	0,00
5585000220	LIBRAMIENTO REP.ACF PENDIENTE CONTABILIDAD	0,00	0,00	4.028,30	4.028,30	0,00	0,00
5586000000	GTOS. REALIZ.PROV.FDOS.PAGOS JUSTIF.PTES.JUSTIFIC	0,00	0,00	0,00	1.204.408,80	0,00	1.204.408,80
	TOTAL PROVIS. FONDOS PAGOS A JUSTIF. Y ANTICIPOS	6.409.650,83	0,00	20.196.295,64	24.808.634,61	1.797.311,86	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 55 OTRAS CUENTAS FINANCIER	0,00	16.290.617,40	1.961.406.180,35	1.964.574.119,85	0,00	19.458.556,90
5601700000	FIANZAS EFECTIVO A CP A FAVOR DE ORGAN.AUTÓNOMOS	0,00	2.049,81	6.162,83	4.113,02	0,00	0,00
	TOTAL FIANZAS RECIBIDAS C/P	0,00	2.049,81	6.162,83	4.113,02	0,00	0,00
5610000000	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00	66.967,79	331.135,84	279.516,76	0,00	15.348,71

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
5710060012	ES47 2048 0361 1934 0000 1202 LIBERBANK OPER.TR.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710070011	ES04 2100 0429 6213 0001 0272 CAIXABANK OPER.TR.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710070012	ES04 2100 0429 6213 0001 0272 CAIXABANK OPER.TR.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710080010	ES68 2100 0700 1202 0044 8409 CAIXABANK OPERATIVA	8.448.460,63	0,00	201.259.951,80	208.916.546,96	791.865,47	0,00
5710080011	ES68 2100 0700 1202 0044 8409 CAIXABANK OPER.TR.P.	0,00	2.617.351,31	336.352.769,80	333.735.418,49	0,00	0,00
5710080012	ES68 2100 0700 1202 0044 8409 CAIXABANK OPER.TR.C.	0,00	3.970.056,21	322.346.320,93	318.377.437,44	0,00	1.172,72
5710100010	ES37 3058 7024 1527 3210 0017 CAJAMAR C.RURAL OPER	219.855.210,11	0,00	811.724.120,62	820.407.129,71	211.172.201,02	0,00
5710100011	ES37 3058 7024 1527 3210 0017 CAJAMAR C.RUR.TRAN.P	0,00	996,10	1.284.621.494,08	1.287.078.895,79	0,00	2.458.397,81
5710100012	ES37 3058 7024 1527 3210 0017 CAJAMAR C.RUR.TRAN.C	0,00	27.502.658,08	1.318.545.314,19	1.291.043.656,11	0,00	1.000,00
5710110010	ES23 3081 0814 9733 4394 1922 EUROCAJA RURAL	95,17	0,00	2.710.300,00	2.710.195,68	199,49	0,00
5710110011	ES23 3081 0814 9733 4394 1922 EUROCAJA RURAL TR.P.	0,00	0,00	3.614.904,35	3.614.904,35	0,00	0,00
5710110012	ES23 3081 0814 9733 4394 1922 EUROCAJA RURAL TR.C.	0,00	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	0,00
5710120010	ES60 3159 0066 9624 5081 2322 CAIXA POPULAR OPERAT	1.905.753,50	0,00	97.823.674,36	85.873.023,90	13.856.403,96	0,00
5710120011	ES60 3159 0066 9624 5081 2322 C.POPULAR OPER.TR.P.	3,00	0,00	118.071.990,21	118.071.693,01	300,20	0,00
5710120012	ES60 3159 0066 9624 5081 2322 C.POPULAR OPER.TR.C.	0,00	1.875,27	164.992.844,86	164.991.134,69	0,00	165,10
5710150010	R-UNICAJA OPERATIVA	269,62	0,00	5.431.355,43	5.430.561,64	1.063,41	0,00
5710150011	TRP-UNICAJA OPERATIVA	0,00	0,00	7.808.763,32	7.808.763,32	0,00	0,00
5710150012	TRC-UNICAJA OPERATIVA	0,00	0,00	7.809.355,43	7.809.355,43	0,00	0,00
	TOTAL BANCOS E INS. DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	213.995.657,51	0,00	6.420.941.179,21	6.403.557.128,50	231.379.708,22	0,00
5730010020	ES62 0049 1827 8320 1038 6761 SANTANDER REC.P.SIGT	2.841.425,31	0,00	71.903.590,15	74.744.808,71	206,75	0,00
5730010030	ES26 0049 1827 8023 1051 1182 SANTANDER REST.P.QUI	229,60	0,00	24.017,35	24.246,95	0,00	0,00
5730010040	ES31 0049 1827 8122 1049 0754 SANTANDER REST.REC.P	30,00	0,00	11.453.708,14	11.453.678,14	60,00	0,00
5730010050	ES78 0049 1827 8124 1038 1785 SANTANDER REST.R.EMB	0,00	0,00	1.297.818,49	1.297.818,49	0,00	0,00
5730030010	ES72 0081 1518 9200 0127 9637 SABADELL REST.P.QUIN	0,00	577,60	4.565.383,99	4.564.806,39	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
5730030012	ES72 0081 1518 9200 0127 9637 SABADELL P.Q.TR.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730070021	ES25 2100 0429 6113 0000 9264 CAIXABANK EXAMEN T.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730070022	ES25 2100 0429 6113 0000 9264 CAIXABANK EXAMEN T.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730080020	ES06 2100 0700 1602 0044 6613 CAIXABANK REST.QUINC	1.747.651,64	0,00	17.686.771,90	19.434.423,54	0,00	0,00
5730080030	ES31 2100 0700 1302 0077 6013 CAIXABANK REST.EMBAR	1.022.372,56	0,00	4.029.081,82	4.570.294,06	481.160,32	0,00
5730120020	ES39 3159 0066 9624 9203 3820 CAIXA POPULAR R.MULT	28.935,42	0,00	5.821.041,42	5.799.696,27	50.280,57	0,00
5730120021	ES39 3159 0066 9624 9203 3820 C.POPULAR MULT.TR.P.	0,00	0,00	260.941,58	260.941,58	0,00	0,00
5730120022	ES39 3159 0066 9624 9203 3820 C.POPULAR MULT.TR.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730120030	ES35 3159 0066 9224 2778 3325 CAIXA POPULAR C.REFU	6.245,02	0,00	0,00	0,00	6.245,02	0,00
5730130010	ES78 3159 0099 4424 5083 1520 CAIXA POPULAR RE.EM.	767.030,51	0,00	72.371.906,59	73.050.662,63	88.274,47	0,00
5730130012	ES78 3159 0099 4424 5083 1520 C.POPULAR RE.EM.TR.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730130020	ES31 3159 0099 4124 5104 8629 CAIXA POPULAR RE.EM.	2.979,22	0,00	5.390.872,24	5.388.459,74	5.391,72	0,00
5730130021	ES31 3159 0099 4124 5104 8629 C.POPULAR RE.EM.TR.P	0,00	0,00	10.948,10	10.948,10	0,00	0,00
5730130022	ES31 3159 0099 4124 5104 8629 C.POPULAR RE.EM.TR.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730130030	ES86 3159 0099 4222 9156 5428 CAIXA POPULAR RE.EMB	120.995,24	0,00	371.188,38	451.881,03	40.302,59	0,00
	TOTAL BANCOS E INS. CRED. CUENTAS RESTR.DE RECAUD.	6.537.316,92	0,00	195.187.270,15	201.052.665,63	671.921,44	0,00
5741000020	EFFECTIVO ACF.ÁREA PROTECCIÓN CIUDADANA	2.000,00	0,00	9.000,00	10.890,44	109,56	0,00
5741000070	EFFECTIVO ACF.BIENESTAR SOCIAL E INTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741000140	EFFECTIVO ACF.SERVICIO PROTOCOLO	0,00	47,90	3.776,90	3.121,62	607,38	0,00
5741000160	EFFECTIVO ACF.BESTRETA C.F. ALCALDÍA	0,00	1.435,57	12.896,12	10.924,66	535,89	0,00
5741000170	EFFECTIVO ACF. ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00
5741000200	EFFECTIVO ACF. AREA ECOLOGIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741000210	EFFECTIVO ACF. AA. BIENESTAR Y DCHOS. SOC.	0,00	0,00	406,10	406,10	0,00	0,00
	TOTAL CAJA RESTRINGIDA	516,53	0,00	26.358,12	25.621,82	1.252,83	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
5750000030	ES81 0182 5941 4102 0151 3889 PJ ACC.CULT.B.GASPAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5750000031	ES81 0182 5941 4102 0151 3889 PJ A.C.B.GASPAR TR.P	15,75	0,00	3.000,00	3.015,75	0,00	0,00
5750000032	ES81 0182 5941 4102 0151 3889 PJ A.C.B.GASPAR TR.C	0,00	15,75	3.015,75	3.000,00	0,00	0,00
5750000040	ES51 0049 1827 8529 1064 5898 PJ B.SOCIAL M.L.COLO	0,00	0,00	1.136.389,99	1.136.389,99	0,00	0,00
5750000041	ES51 0049 1827 8529 1064 5898 PJ B.SOCIAL M.L.COLO	6.218,00	0,00	1.137.373,77	1.143.591,77	0,00	0,00
5750000042	ES51 0049 1827 8529 1064 5898 PJ B.SOCIAL M.L.COLO	0,00	6.218,00	1.322.607,99	1.316.389,99	0,00	0,00
5750000050	ES31 0049 1827 8925 1064 5901 PJ B.SOC/FÓRUM CIUDA	0,00	0,00	2.203.523,90	2.203.523,90	0,00	0,00
5750000051	ES31 0049 1827 8925 1064 5901 PJ B.SOC/F.CIUD.TR.P	2.232.639,06	0,00	3.798.637,90	5.423.463,06	607.813,90	0,00
5750000052	ES31 0049 1827 8925 1064 5901 PJ B.SOC/F.CIUD.TR.C	0,00	24.457,06	3.820.467,06	3.798.637,90	0,00	2.627,90
5750000060	ES73 2100 0429 6513 0000 2287 PJ B.SOC/AYUD.VARIAS	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
5750000061	ES73 2100 0429 6513 0000 2287 PJ B.SOC/AY.VAR.TR.P	693,68	0,00	0,61	694,29	0,00	0,00
5750000062	ES73 2100 0429 6513 0000 2287 PJ B.SOC/AY.VAR.TR.C	0,00	694,29	694,29	0,00	0,00	0,00
5750000090	ES50 0049 1827 8021 1064 5936 PJ B.SOCIAL M.D.LAMB	0,00	0,00	2.121.799,49	2.121.799,49	0,00	0,00
5750000091	ES50 0049 1827 8021 1064 5936 PJ B.SOC.M.D.L.TR.P.	19.274,04	0,00	2.121.799,49	1.536.005,64	605.067,89	0,00
5750000092	ES50 0049 1827 8021 1064 5936 PJ B.SOC.M.D.L.TR.C.	0,00	19.274,04	3.636.005,64	3.621.799,49	0,00	5.067,89
5750000110	ES09 0049 1827 8628 1064 5910 PJ B.SOCIAL M.SALVAD	0,00	0,00	1.836.253,94	1.836.253,94	0,00	0,00
5750000111	ES09 0049 1827 8628 1064 5910 PJ B.SOCIAL M.SALVAD	1.158.717,53	0,00	1.836.253,94	2.744.624,61	250.346,86	0,00
5750000112	ES09 0049 1827 8628 1064 5910 PJ B.SOCIAL M.SALVAD	0,00	78.370,67	2.994.971,47	2.916.600,80	0,00	0,00
5750000180	ES22 3058 7024 1527 3210 0093 PJ REC.CULTURALES	0,00	0,00	18.467,50	18.467,50	0,00	0,00
5750000181	ES22 3058 7024 1527 3210 0093 PJ REC.CULTUR.TR.P.	0,00	0,00	22.467,50	22.000,00	467,50	0,00
5750000182	ES22 3058 7024 1527 3210 0093 PJ REC.CULTUR.TR.C.	0,00	0,00	37.300,00	37.767,50	0,00	467,50
5750000190	ES94 3058 7024 1027 3210 0109 PJ JUVENTUD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5750000191	ES94 3058 7024 1027 3210 0109 PJ JUVENTUD TRANS.P.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5750000192	ES94 3058 7024 1027 3210 0109 PJ JUVENTUD TRANS.C.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
5750000230	ES86 3159 0066 9028 4219 4926 PJ B.SOCIAL VICENTE	0,00	0,00	1.496.550,59	1.496.550,59	0,00	0,00
5750000231	ES86 3159 0066 9028 4219 4926 PJ B.SOCIAL.TR.P.	28.629,95	0,00	1.496.550,59	1.524.757,45	423,09	0,00
5750000232	ES86 3159 0066 9028 4219 4926 PJ B.SOCIAL.TR.C.	0,00	28.629,95	1.524.757,45	1.496.550,59	0,00	423,09
5750000240	ES75 3159 0066 9628 8269 2524 PJ S.B.SOCIAL INTEG.	0,00	0,00	1.968.643,92	1.968.643,92	0,00	0,00
5750000241	ES75 3159 0066 9628 8269 2524 PJ B.SOCIAL-IN.TR.P.	0,00	0,00	1.968.643,92	1.739.961,64	228.682,28	0,00
5750000242	ES75 3159 0066 9628 8269 2524 PJ B.SOCIAL-IN.TR.C.	0,00	0,00	1.739.961,64	1.968.643,92	0,00	228.682,28
5750000250	ES71 3058 7024 1127 3210 0086 PJ SERV. JUVENTUD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5750000251	ES71 3058 7024 1127 3210 0086 PJ S.JUVENTUD TR.P.	0,00	0,00	5.818,00	5.818,00	0,00	0,00
5750000252	ES71 3058 7024 1127 3210 0086 PJ S.JUVENTUD TR.C.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5750000270	ES87 3159 0066 9128 9174 3623 PJ S.PAT.HIST.ARTIST	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5750000271	ES87 3159 0066 9128 9174 3623 PJ S.PAT.HIST. TR.P.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5750000272	ES87 3159 0066 9128 9174 3623 PJ S.PAT.HIST. TR.C.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5751000020	ES33 0049 5456 8628 1644 7182 ACF PROTEC.CIUDADANA	73,83	0,00	144.946,61	45.483,75	99.536,69	0,00
5751000021	ES33 0049 5456 8628 1644 7182 ACF PROT.CIUDAD.TR.P	0,00	0,00	71.713,88	71.713,88	0,00	0,00
5751000022	ES33 0049 5456 8628 1644 7182 ACF PROT.CIUDAD.TR.C	0,00	0,00	187.522,41	187.522,41	0,00	0,00
5751000070	ES45 0049 1827 8221 1064 5928 ACF B.SOCIAL E INTE	5.854,64	0,00	74.252,77	73.155,97	6.951,44	0,00
5751000071	ES45 0049 1827 8221 1064 5928 ACF B.SOCIAL TR.P.	3.329,39	0,00	98.508,94	93.014,19	8.824,14	0,00
5751000072	ES45 0049 1827 8221 1064 5928 ACF B.SOCIAL TR.C.	0,00	0,00	96.491,11	96.627,94	0,00	136,83
5751000120	ES23 3159 0066 9027 5039 6521 ACF AREA DE ALCALDIA	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00
5751000121	ES23 3159 0066 9027 5039 6521 ACF AR.ALCALDIA TR.P	45,00	0,00	2.145,00	2.190,00	0,00	0,00
5751000122	ES23 3159 0066 9027 5039 6521 ACF AR.ALCALDIA TR.C	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
5751000130	ES12 3159 0066 9026 9846 9224 ACF DES.Y REN.URBANA	5.045,88	0,00	2.954,12	2.749,10	5.250,90	0,00
5751000131	ES12 3159 0066 9026 9846 9224 ACF DES.Y R.URB.TR.P	42,81	0,00	2.749,10	2.749,10	42,81	0,00
5751000132	ES12 3159 0066 9026 9846 9224 ACF DES.Y R.URB.TR.C	0,00	0,00	2.954,12	2.954,12	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
5751000140	ES47 3159 0066 9727 1064 2527 ACF SERV.PROTOCOLO	9.206,73	0,00	13.690,73	12.263,64	10.633,82	0,00
5751000141	ES47 3159 0066 9727 1064 2527 ACF PROTOCOLO TR.P.	909,79	0,00	16.312,84	12.919,38	4.303,25	0,00
5751000142	ES47 3159 0066 9727 1064 2527 ACF PROTOCOLO TR.C.	0,00	21,00	22.282,03	22.267,03	0,00	6,00
5751000150	ES76 3159 0066 9227 1176 8420 ACF DES.INNO.S.ECO.	11.772,94	0,00	70.266,41	33.957,84	48.081,51	0,00
5751000151	ES76 3159 0066 9227 1176 8420 ACF DES.INNO.TR.P.	55,50	0,00	51.520,15	51.575,65	0,00	0,00
5751000152	ES76 3159 0066 9227 1176 8420 ACF DES.INNO.TR.C.	0,00	55,50	128.545,18	127.435,19	1.054,49	0,00
5751000160	ES48 3159 0066 9624 2836 7029 ACF BES.C.F.ALCALDIA	19.239,08	0,00	50.056,17	26.106,12	43.189,13	0,00
5751000161	ES48 3159 0066 9624 2836 7029 ACF ALCALDIA TRAN.P.	17.209,00	0,00	63.320,08	79.127,98	1.401,10	0,00
5751000162	ES48 3159 0066 9624 2836 7029 ACF ALCALDIA TRAN.C.	0,00	20,00	81.879,45	81.859,45	0,00	0,00
5751000170	ES30 3159 0066 9727 1870 6928 ACF GESTIÓN RECURSOS	33.037,22	0,00	38.055,22	20.874,22	50.218,22	0,00
5751000171	ES30 3159 0066 9727 1870 6928 ACF G.RECURSOS TR.P.	0,00	187,52	30.603,51	30.415,99	0,00	0,00
5751000172	ES30 3159 0066 9727 1870 6928 ACF G.RECURSOS TR.C.	0,00	0,00	66.363,97	66.335,77	28,20	0,00
5751000200	ES3501825941420201520003 ACF ECOLOGIA URBANA	1.413,58	0,00	3.268,34	2.376,71	2.305,21	0,00
5751000201	ES3501825941420201520003 ACF ECOL.URBANA TR.P	0,00	0,00	4.676,71	4.676,71	0,00	0,00
5751000202	ES3501825941420201520003 ACF ECOL.URBANA TR.C	0,00	0,00	6.421,08	6.426,29	0,00	5,21
5751000210	ES45 3058 7024 1427 3210 0116 ACF BIEN.Y D.SOCIALE	3.504,06	0,00	4.171,81	4.551,71	3.124,16	0,00
5751000211	ES45 3058 7024 1427 3210 0116 ACF B.Y D.SOC.TR.P.	4.381,17	0,00	12.329,53	16.710,70	0,00	0,00
5751000212	ES45 3058 7024 1427 3210 0116 ACF B.Y D.SOC.TR.C.	0,00	0,00	10.704,12	10.704,12	0,00	0,00
5751000220	ES57 0182 5941 4602 0151 9993 ACF CONTABILIDAD	2.747,95	0,00	10.124,85	6.872,80	6.000,00	0,00
5751000221	ES57 0182 5941 4602 0151 9993 ACF CONTABILID.TR.P.	0,00	0,00	12.872,80	12.872,80	0,00	0,00
5751000222	ES57 0182 5941 4602 0151 9993 ACF CONTABILID.TR.C.	0,00	0,00	19.376,90	19.376,90	0,00	0,00
5751000260	ES13 3159 0066 9628 7733 9628 ACF EDU, CULT Y DEPO	0,00	0,00	20.000,00	1.543,85	18.456,15	0,00
5751000261	ES13 3159 0066 9628 7733 9628 ACF EDU, CULT. TR.P.	0,00	0,00	1.543,85	1.543,85	0,00	0,00
5751000262	ES13 3159 0066 9628 7733 9628 ACF EDU, CULT. TR.C.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
	TOTAL BANCOS E INS. CRED. CUENTAS RESTR.DE PAGOS	3.408.258,41	0,00	39.758.725,13	41.402.197,50	1.764.786,04	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 57 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQU	223.941.749,37	0,00	6.655.913.532,61	6.646.037.613,45	233.817.668,53	0,00
	TOTAL GRUPO : 5 CUENTAS FINANCIERAS.	134.855.058,27	0,00	8.767.511.190,94	8.686.098.273,84	216.267.975,37	0,00
6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	0,00	12.463.672,93	4.907.764,62	7.555.908,31	0,00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	12.463.672,93	4.907.764,62	7.555.908,31	0,00
6220000000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00	0,00	154.727.717,47	77.973.100,88	76.754.616,59	0,00
	TOTAL REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	0,00	154.727.717,47	77.973.100,88	76.754.616,59	0,00
6230000000	SERVICIOS DE PROFESI	0,00	0,00	10.204.826,27	5.119.781,92	5.085.044,35	0,00
	TOTAL SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	0,00	10.204.826,27	5.119.781,92	5.085.044,35	0,00
6240000000	TRANSPORTES	0,00	0,00	142.067,66	71.033,83	71.033,83	0,00
	TOTAL TRANSPORTES	0,00	0,00	142.067,66	71.033,83	71.033,83	0,00
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	3.282.992,89	1.642.244,67	1.640.748,22	0,00
	TOTAL PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	3.282.992,89	1.642.244,67	1.640.748,22	0,00
6270000000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	3.870.768,00	1.956.899,75	1.913.868,25	0,00
	TOTAL PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	3.870.768,00	1.956.899,75	1.913.868,25	0,00
6280000000	SUMINISTROS	0,00	0,00	63.173.849,89	32.170.658,01	31.003.191,88	0,00
	TOTAL SUMINISTROS	0,00	0,00	63.173.849,89	32.170.658,01	31.003.191,88	0,00
6290000000	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	313.312.185,42	156.744.268,59	156.567.916,83	0,00
	TOTAL COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	313.312.185,42	156.744.268,59	156.567.916,83	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 62 SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00	561.178.080,53	280.585.752,27	280.592.328,26	0,00
6300000000	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL.	0,00	0,00	21.738,80	0,00	21.738,80	0,00
	TOTAL TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL	0,00	0,00	21.738,80	0,00	21.738,80	0,00
6310000000	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO	0,00	0,00	6.729,62	0,00	6.729,62	0,00
	TOTAL TRIBUTOS DE CARACTER AUTONOMICO	0,00	0,00	6.729,62	0,00	6.729,62	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
632000000	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL	0,00	0,00	8.321.241,09	3.424.025,50	4.897.215,59	0,00
	TOTAL TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL	0,00	0,00	8.321.241,09	3.424.025,50	4.897.215,59	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 63 TRIBUTOS.	0,00	0,00	8.349.709,51	3.424.025,50	4.925.684,01	0,00
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	263.846.316,13	2.413.764,45	261.432.551,68	0,00
	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	263.846.316,13	2.413.764,45	261.432.551,68	0,00
641000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	1.088.639,03	8.733,77	1.079.905,26	0,00
	TOTAL INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	1.088.639,03	8.733,77	1.079.905,26	0,00
642000000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	0,00	80.113.366,26	229.027,07	79.884.339,19	0,00
	TOTAL COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	0,00	80.113.366,26	229.027,07	79.884.339,19	0,00
644000000	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	683.109,59	687,30	682.422,29	0,00
	TOTAL OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	683.109,59	687,30	682.422,29	0,00
645000000	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	529.270,30	0,00	529.270,30	0,00
	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	529.270,30	0,00	529.270,30	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 64 GASTOS DE PERSONAL Y PR	0,00	0,00	346.260.701,31	2.652.212,59	343.608.488,72	0,00
650100000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE ENTIDADES	0,00	0,00	104.166.241,40	40.999,16	104.125.242,24	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	104.166.241,40	449.841.148,75	104.125.242,24	449.800.149,59
651100000	SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES	0,00	0,00	208.964.641,87	89.240,45	208.875.401,42	0,00
	TOTAL SUBVENCIONES	0,00	0,00	208.964.641,87	89.240,45	208.875.401,42	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	0,00	0,00	313.130.883,27	130.239,61	313.000.643,66	0,00
662500000	INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	6.540.905,43	0,00	6.540.905,43	0,00
	TOTAL INTERESES DE DEUDAS	0,00	0,00	6.540.905,43	0,00	6.540.905,43	0,00
667100000	PERDIDAS CRED.INCOBRABLES CON OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	447.982,10	0,00	447.982,10	0,00
	TOTAL PERDIDA DE CREDITOS INCOBRABLES	0,00	0,00	447.982,10	0,00	447.982,10	0,00
669000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.463.244,82	51.838,35	1.411.406,47	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
	TOTAL OTROS GASTOS FINANCIERO	0,00	0,00	1.463.244,82	51.838,35	1.411.406,47	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 66 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	8.452.132,35	51.838,35	8.400.294,00	0,00
671000000	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	158.206,78	0,00	158.206,78	0,00
	TOTAL PERDIDAS PROCED. INMOVIL. MATERIAL	0,00	0,00	158.206,78	0,00	158.206,78	0,00
676000000	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN ORDINARIA	0,00	0,00	118,40	0,00	118,40	0,00
	TOTAL OTRAS PERDIDAS DE GESTION ORDINARIA	0,00	0,00	118,40	0,00	118,40	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 67 PÉRD.PROCTES.INMOVIL.OT	0,00	0,00	158.325,18	0,00	158.325,18	0,00
680600000	AMORTIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	5.837.998,97	0,00	5.837.998,97	0,00
680900000	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	3.289.160,36	36.296,98	3.252.863,38	0,00
	TOTAL AMORT. DE INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	9.127.159,33	36.296,98	9.090.862,35	0,00
681000000	AMORTIZACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	414.251,96	305.898,80	108.353,16	0,00
681100000	AMORTIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	19.015.434,19	32.445,62	18.982.988,57	0,00
681101000	AMORTIZACION INSTALACIONES PLANTAS POTABILIZADORAS	0,00	0,00	565.713,16	0,00	565.713,16	0,00
681200000	AMORTIZACION DE INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	112.630,88	35.319,56	77.311,32	0,00
681300000	AMORTIZACION DE BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	1.940,64	0,00	1.940,64	0,00
681400000	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	0,00	3.688.805,83	0,00	3.688.805,83	0,00
681500000	AMORTIZACION DE INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS	0,00	0,00	6.272.157,50	0,00	6.272.157,50	0,00
681501000	AMORTIZACIÓN INSTALACIONES PLANTAS POTABILIZADORAS	0,00	0,00	22.167,68	0,00	22.167,68	0,00
681600000	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	0,00	0,00	1.332.151,10	0,00	1.332.151,10	0,00
681700000	AMORTIZACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	2.675.243,94	8.519,79	2.666.724,15	0,00
681800000	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.523.220,59	0,00	1.523.220,59	0,00
681900000	AMORTIZACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	244.359,54	0,00	244.359,54	0,00
	TOTAL AMORT. DE INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	35.868.077,01	382.183,77	35.485.893,24	0,00
684000000	AMORTIZACION DE TERRENOS DEL PATRIM.PUBLICO SUELO	0,00	0,00	8,85	0,00	8,85	0,00

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
6841000000	AMORTIZACION DE CONSTRUCC.DEL PATRIM.PUBLICO SUELO	0,00	0,00	84.622,08	0,00	84.622,08	0,00
	TOTAL AMORT. DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	84.630,93	0,00	84.630,93	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 68 DOTACIONES PARA AMORTIZ	0,00	0,00	45.079.867,27	418.480,75	44.661.386,52	0,00
6983000000	PERDIDA POR DETERIORO CREDITOS A OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	167.495.602,24	0,00	167.495.602,24	0,00
	TOTAL PERD. POR DET. CREDITOS Y OTRAS INV. FINAN.	0,00	0,00	167.495.602,24	0,00	167.495.602,24	0,00
	TOTAL SUBGRUPO: 69 PERDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	167.495.602,24	0,00	167.495.602,24	0,00
	TOTAL GRUPO : 6 COMPRAS Y GASTOS POR NA.	0,00	0,00	1.450.105.301,66	287.262.549,07	1.162.842.752,59	0,00
7000000000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	0,00	0,00	10.573,79	0,00	10.573,79
	TOTAL VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	0,00	0,00	10.573,79	0,00	10.573,79
7010000000	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	1.661,25	0,00	1.661,25
	TOTAL VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	1.661,25	0,00	1.661,25
7030000000	VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	4.515.907,41	0,00	4.515.907,41
	TOTAL VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	4.515.907,41	0,00	4.515.907,41
	TOTAL SUBGRUPO: 70 VENTAS E INGR.POR ACTIV	0,00	0,00	0,00	4.528.142,45	0,00	4.528.142,45
7200000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	31.077.620,03	0,00	31.077.620,03
	TOTAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERS. FISICAS	0,00	0,00	0,00	31.077.620,03	0,00	31.077.620,03
7240000000	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	13.679.562,28	253.454.003,54	0,00	239.774.441,26
	TOTAL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	13.679.562,28	253.454.003,54	0,00	239.774.441,26
7250000000	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA	0,00	0,00	1.062.298,56	37.366.302,44	0,00	36.304.003,88
	TOTAL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULO DE TRACCION	0,00	0,00	1.062.298,56	37.366.302,44	0,00	36.304.003,88
7260000000	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	1.665.681,20	30.738.458,56	0,00	29.072.777,36
	TOTAL IMPUESTO SOBRE INCREM. VALOR TERR. NAT. URB.	0,00	0,00	1.665.681,20	30.738.458,56	0,00	29.072.777,36
7270000000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00	0,00	1.274.570,30	28.142.349,14	0,00	26.867.778,84
	TOTAL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	1.274.570,30	28.142.349,14	0,00	26.867.778,84

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
	TOTAL SUBGRUPO: 72 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	17.682.112,34	380.778.733,71	0,00	363.096.621,37
7310000000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00	0,00	0,00	17.690.753,74	0,00	17.690.753,74
	TOTAL IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00	0,00	0,00	17.690.753,74	0,00	17.690.753,74
7320000000	IMPUESTOS ESPECIALES	0,00	0,00	783.907,06	4.422.030,30	0,00	3.638.123,24
	TOTAL IMPUESTOS ESPECIALES	0,00	0,00	783.907,06	4.422.030,30	0,00	3.638.123,24
7330000000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	0,00	0,00	557.948,97	17.503.499,10	0,00	16.945.550,13
	TOTAL IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTAL. Y OBRAS	0,00	0,00	557.948,97	17.503.499,10	0,00	16.945.550,13
	TOTAL SUBGRUPO: 73 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	1.341.856,03	39.616.283,14	0,00	38.274.427,11
7400000000	TASAS POR PREST.SERVIC. O REALIZACIÓN ACTIVIDADES	0,00	0,00	31.692.457,55	73.668.489,05	0,00	41.976.031,50
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 740 TASAS PRESTAC.SERVIC. O	0,00	0,00	31.692.457,55	73.668.489,05	0,00	41.976.031,50
7410000000	PRECIOS PUBLICOS PRESTAC.SERVICIOS REALIZA.ACTIVID	0,00	0,00	0,00	7.196.665,74	0,00	7.196.665,74
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 741 PRECIOS PUBLICOS PRESTA	0,00	0,00	0,00	7.196.665,74	0,00	7.196.665,74
7420000000	TASAS UTILIZ.PRIVAT.APROVECH.ESPEC.DOMINIO PÚBLICO	0,00	0,00	424.167,09	32.497.058,96	0,00	32.072.891,87
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 742 TASAS UTILIZ.PRIVAT.APR	0,00	0,00	424.167,09	32.497.058,96	0,00	32.072.891,87
7440000000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	3.664.338,53	0,00	3.664.338,53
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: 744 CONTRIBUCIONES ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	3.664.338,53	0,00	3.664.338,53
7461000000	APROVECHAMIENTO URBANISTICO CORRESPOND.A LA	0,00	0,00	2.046,96	33.579,79	0,00	31.532,83
	TOTAL CTA. PR.ORDEN: CANON POR APROV.URB.	0,00	0,00	2.046,96	33.579,79	0,00	31.532,83
	TOTAL SUBGRUPO: 74 TASAS,PRECIOS PUBLICOS,	0,00	0,00	32.118.671,60	117.060.132,07	0,00	84.941.460,47
7501000000	TRANSFERENCIAS DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	449.800.149,59	0,00	449.800.149,59
	TOTAL SUBGRUPO: 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	0,00	0,00	0,00	449.800.149,59	0,00	449.800.149,59
7620000000	INGRESOS DE CREDITOS	0,00	0,00	42,36	8.962.745,41	0,00	8.962.703,05
7628000000	INGRESOS DE PERMUTAS	0,00	0,00	0,00	1.413.887,15	0,00	1.413.887,15
	TOTAL INGRESOS DE CREDITOS	0,00	0,00	42,36	10.376.632,56	0,00	10.376.590,20

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
ANEXO 4.1
**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
7630000000	INGRESOS PARTIC.EN PATRIM.NETO ENT.GRUPO,MULT.Y AS	0,00	0,00	0,00	1.509.112,52	0,00	1.509.112,52
	TOTAL INGRESOS DE INVERSIONES ENTID. GRUPO	0,00	0,00	0,00	1.509.112,52	0,00	1.509.112,52
7690000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	787.742,31	7.274.441,60	0,00	6.486.699,29
	TOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.288.217,70	41.434.479,57	0,00	40.146.261,87
	TOTAL SUBGRUPO: 76 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	787.784,67	19.160.186,68	0,00	18.372.402,01
7710000000	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	656.097,56	10.834.632,04	0,00	10.178.534,48
	TOTAL BENEFICIOS PROCEDENTES INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	656.097,56	10.834.632,04	0,00	10.178.534,48
7750000000	REINTEGROS EXTERNOS A SEDA	0,00	0,00	7.661,81	83.943,85	0,00	76.282,04
7750010000	REINTEGROS SUBVENCIONES SEDA	0,00	0,00	0,00	2.379,26	0,00	2.379,26
	TOTAL REINTEGROS	0,00	0,00	7.661,81	86.323,11	0,00	78.661,30
7760000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	0,00	0,00	12.674,84	6.378.677,52	0,00	6.366.002,68
	TOTAL INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	12.674,84	6.378.677,52	0,00	6.366.002,68
7770000000	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	500.475,39	34.160.037,97	0,00	33.659.562,58
7780000000	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00	1.127.686,56	0,00	1.127.686,56
	TOTAL INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00	1.127.686,56	0,00	1.127.686,56
	TOTAL SUBGRUPO: 77 BENEF.PROCE.ACT.NO CTE.	0,00	0,00	1.176.909,60	52.587.357,20	0,00	51.410.447,60
7980000000	REVERSION DETERIORO DE CREDITOS ENT.GRUPO,MULT.Y A	0,00	0,00	0,00	153.702.239,14	0,00	153.702.239,14
	TOTAL REVERSION DETERIORO CRED. Y OTRAS INV. FIN.	0,00	0,00	0,00	153.702.239,14	0,00	153.702.239,14
	TOTAL SUBGRUPO: 79 EXCESO Y APLICAC.PROVIS	0,00	0,00	0,00	153.702.239,14	0,00	153.702.239,14
	TOTAL GRUPO : 7 VENTAS E INGRESOS POR N.	0,00	0,00	53.107.334,24	1.217.233.223,98	0,00	1.164.125.889,74
9401000000	ING.SUBV.PARA FÓN INM.NO FIN.Y ACTIV.VTA RESTO	0,00	0,00	0,00	23.784.326,09	0,00	23.784.326,09
	TOTAL INGR. SUBV. FINAN.INMOV. NO FINAN. ACT. VENT	0,00	0,00	0,00	23.784.326,09	0,00	23.784.326,09
9411000000	ING.SUBV.PARA FÓN ACTIV.CTES Y GTOS RESTO ENTID.	0,00	0,00	3.596.343,11	82.447.043,07	0,00	78.850.699,96
	TOTAL INGR. SUBV. FINAN. ACTIV. CORRIENTES Y GASTO	0,00	0,00	3.596.343,11	82.447.043,07	0,00	78.850.699,96

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

ANEXO 4.1

**BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
SIN INCLUIR REGULARIZACIÓN DE FIN DE EJERCICIO**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (DEBE)	SALDO INICIAL (HABER)	SUMAS (DEBE)	SUMAS (HABER)	SALDOS (DEUDOR)	SALDOS (ACREEDOR)
	TOTAL SUBGRUPO: 94 INGRESOS POR SUBVENCION	0,00	0,00	3.596.343,11	106.231.369,16	0,00	102.635.026,05
	TOTAL GRUPO : 9 INGRESOS IMPUTADOS AL P	0,00	0,00	3.596.343,11	106.231.369,16	0,00	102.635.026,05
Z999999999	Carga Inicial cuenta técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 2023	0,00	0,00	17.045.095.875,37	17.045.095.875,37	0,00	0,00