

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	4.110.670,55	4.110.670,55	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	3.895.600,00	3.895.600,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	215.070,55	215.070,55	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	3.437.641,28	4.110.670,55	0,00	673.029,27
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	3.330.271,95	3.437.641,28	0,00	107.369,33
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	3.330.271,95	0,00	3.330.271,95
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	3.895.600,00	3.895.600,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	215.070,55	215.070,55	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	4.110.670,55	0,00	4.110.670,55	0,00
060	Valores en Depósito	517.665,40	0,00	517.665,40	0,00
06502	Deposit.V.-Rec.en garantia definitiva Contratacion	0,00	517.665,40	0,00	517.665,40
100	PATRIMONIO.	0,00	8.783.705,17	0,00	8.783.705,17
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	136.516,59	448.734,82	0,00	312.218,23
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	312.218,23	312.218,23	0,00	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	1.682.397,73	0,00	1.682.397,73	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	2.014.813,50	0,00	2.014.813,50	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION	30.348,63	0,00	30.348,63	0,00
216	MOBILIARIO.	118.894,93	0,00	118.894,93	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	893,29	0,00	893,29	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.285.864,84	0,00	2.285.864,84	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	627.220,93	0,00	627.220,93	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.	296.764,96	0,00	296.764,96	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	938.959,65	0,00	938.959,65	0,00
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	522.094,63	0,00	522.094,63
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	1.019.602,59	0,00	1.019.602,59
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OT	0,00	24.030,78	0,00	24.030,78
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	54.851,18	0,00	54.851,18
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACI	0,00	860,03	0,00	860,03
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	1.285.918,78	0,00	1.285.918,78
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00	568.799,53	0,00	568.799,53
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	3.170.498,90	3.170.618,90	0,00	120,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	68.265,35	68.265,35	0,00	0,00
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	3.892.111,20	3.892.111,20	0,00	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	59.222,12	0,00	59.222,12	0,00
44900	OAAA Deudores por servicios de Tesorería	84,43	0,00	84,43	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL. DEUDORA	44.425,41	44.425,41	0,00	0,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4751	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	264.500,39	347.744,06	0,00	83.243,67
4759	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR OTROS CONCE	14,47	14,47	0,00	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	793.435,94	868.948,16	0,00	75.512,22
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	59.222,12	0,00	59.222,12
55500	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	-1.609,48	1.609,48	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	1.023.809,60	1.023.809,60	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN	506.089,58	506.089,58	0,00	0,00
5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	462.621,93	462.621,93	0,00	0,00
56160	DEPÓSITOS RECIBIDOS - RETENCIONES JUDICIALES	2.413,92	2.413,92	0,00	0,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57001	Caja del Habilitado	697.787,69	697.787,69	0,00	0,00
57100	NCG BANCO (5401)	8.809.272,82	3.700.897,13	5.108.375,69	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	123.015,06	0,00	123.015,06	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	25.006,75	0,00	25.006,75	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	30.028,13	0,00	30.028,13	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	216,75	0,00	216,75	0,00
628	SUMINISTROS.	89.047,21	0,00	89.047,21	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	127.707,26	0,00	127.707,26	0,00
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	8.568,49	0,00	8.568,49	0,00
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	1.678,25	0,00	1.678,25	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	1.928.722,12	0,00	1.928.722,12	0,00
641	INDEMNIZACIONES.	90.514,55	0,00	90.514,55	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEAD	735.343,33	0,00	735.343,33	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	9.271,00	0,00	9.271,00	0,00
6510	SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	224.901,20	0,00	224.901,20	0,00
6814	AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	110.578,99	0,00	110.578,99	0,00
6815	AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS.	861,52	0,00	861,52	0,00
6816	AMORT.DE MOBILIARIO.	6.868,25	0,00	6.868,25	0,00
6817	AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	11,09	0,00	11,09	0,00
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	0,00	1.960.277,08	0,00	1.960.277,08
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	2.089,49	0,00	2.089,49
777	OTROS INGRESOS.	0,00	2.744,63	0,00	2.744,63

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55.484.547,81</b>	<b>55.484.547,81</b>	<b>21.310.626,08</b>	<b>21.310.626,08</b>