

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	6.734.814,44	6.734.814,44	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	3.819.700,00	3.819.700,00	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	1.379.272,00	1.379.272,00	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	480.500,00	480.500,00	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	1.055.342,44	1.055.342,44	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	1.556.000,00	1.556.000,00	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	4.623.731,80	5.178.814,44	0,00	555.082,64
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	0,00	161.231,29	0,00	161.231,29
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	4.338.388,12	4.462.500,51	0,00	124.112,39
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	4.338.388,12	0,00	4.338.388,12
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	3.819.700,00	3.819.700,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	1.359.114,44	1.359.114,44	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	5.178.814,44	0,00	5.178.814,44	0,00
060	Valores en Depósito	526.149,53	10.614,13	515.535,40	0,00
06502	Deposít.V.-Rec.en garantía definitiva Contratacion	10.614,13	526.149,53	0,00	515.535,40
100	PATRIMONIO.	0,00	8.647.188,58	0,00	8.647.188,58
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	239.783,82	376.300,41	0,00	136.516,59
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	136.516,59	136.516,59	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.	116.665,43	0,00	116.665,43	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	893,29	0,00	893,29	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.278.250,39	0,00	2.278.250,39	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	568.799,53	0,00	568.799,53	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	486.208,97	0,00	486.208,97
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	909.023,60	0,00	909.023,60
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OT	0,00	23.169,26	0,00	23.169,26
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	47.982,93	0,00	47.982,93
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACI	0,00	848,94	0,00	848,94
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	1.096.903,24	0,00	1.096.903,24
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.	3.376.196,54	3.376.196,54	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	915.437,72	915.437,72	0,00	0,00
41999	Otros Acreedores N/P-Varios	155,96	155,96	0,00	0,00
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	3.918.513,40	3.918.513,40	0,00	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	59.222,12	0,00	59.222,12	0,00
44900	OOAA Deudores por servicios de Tesorería	84,43	0,00	84,43	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL. DEUDORA	99.660,63	99.660,63	0,00	0,00
4751	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	94.525,40	163.730,95	0,00	69.205,55
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	431.410,68	503.642,36	0,00	72.231,68
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.	795.711,74	795.711,74	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	509.790,22	509.790,22	0,00	0,00
5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
56160	DEPÓSITOS RECIBIDOS - RETENCIONES JUDICIALES	1.160,55	1.160,55	0,00	0,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57001	Caja del Habilitado	1.024.364,83	1.024.364,83	0,00	0,00
57100	NCG BANCO (5401)	8.631.902,93	4.194.192,85	4.437.710,08	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	72.376,85	0,00	72.376,85	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	23.292,50	0,00	23.292,50	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	38.688,22	0,00	38.688,22	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	112,00	0,00	112,00	0,00
628	SUMINISTROS.	38.347,22	0,00	38.347,22	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	1.572.704,74	0,00	1.572.704,74	0,00
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	17.049,04	0,00	17.049,04	0,00
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	607,89	0,00	607,89	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	1.066.750,92	0,00	1.066.750,92	0,00
641	INDEMNIZACIONES.	26.215,29	0,00	26.215,29	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEAD	505.169,36	0,00	505.169,36	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	14.882,51	0,00	14.882,51	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	36.995,52	0,00	36.995,52	0,00
6814	AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	109.923,77	0,00	109.923,77	0,00
6815	AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS.	979,00	0,00	979,00	0,00
6816	AMORT.DE MOBILIARIO.	5.224,97	0,00	5.224,97	0,00
6817	AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	14,78	0,00	14,78	0,00
6818	AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	76.960,59	0,00	76.960,59	0,00
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	0,00	1.965.547,90	0,00	1.965.547,90

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	15.512,78	0,00	15.512,78
777	OTROS INGRESOS.	0,00	10.452,72	0,00	10.452,72
	TOTAL GENERAL	66.653.767,18	66.653.767,18	21.730.164,23	21.730.164,23