

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	1.441.880,00	1.441.880,00	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	51.880,00	51.880,00	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	1.329.739,28	1.441.880,00	0,00	112.140,72
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	123.416,98	123.416,98	0,00	0,00
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	1.329.739,28	1.329.739,28	0,00	0,00
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	1.329.739,28	0,00	1.329.739,28
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	51.880,00	51.880,00	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	1.441.880,00	0,00	1.441.880,00	0,00
0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1	7.384,06	0,00	7.384,06	0,00
0110	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 1	0,00	7.384,06	0,00	7.384,06
0321	Formalización Cancelación de Valores	0,00	6.971,74	0,00	6.971,74
0322	Formalización Constitución de Valores	5.829,21	8.116,02	0,00	2.286,81
0351	Remanentes Totales	46.924,16	0,00	46.924,16	0,00
0352	Remanentes Incorporables	0,00	46.924,16	0,00	46.924,16
0440	Cuenta control fase P ej. corriente DEBE	1.329.739,28	0,00	1.329.739,28	0,00
0442	Cuenta control fase P ej. corriente HABER	0,00	1.329.739,28	0,00	1.329.739,28
047	Cuenta Control Tramitación DEBE	2.616.998,73	0,00	2.616.998,73	0,00
048	Cuenta Control Tramitación HABER	856,48	2.617.855,21	0,00	2.616.998,73
0602	Avales en garantía de ejecución de contratos	17.686,96	0,00	17.686,96	0,00
0604	Avales para responder de daños	22.240,41	0,00	22.240,41	0,00
065	Depositantes de Valores	0,00	30.668,82	0,00	30.668,82
0901	Retención I.R.P.F.	35.742,38	19.303,39	16.438,99	0,00
0909	Otras Retenciones (DEBE)	0,01	0,00	0,01	0,00
09400	Total Embargado	353.976,96	0,00	353.976,96	0,00
09401	Embargado Pendiente	4.180,84	352.465,21	0,00	348.284,37
09402	Embargado Ordenado	4.180,84	4.180,84	0,00	0,00
09403	Embargado Pagado	0,00	5.692,59	0,00	5.692,59
0951	Total Descuentos y Retenciones:Control fase P	19.303,39	35.742,38	0,00	16.438,99
0952	Importe Líquido:Control fase P	1.146.948,03	1.146.948,03	0,00	0,00
0959	Otras Retenciones (HABER)	0,00	0,01	0,00	0,01
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	114.638,47	758.594,72	0,00	643.956,25
129	RESULTADO DEL EJERCICIO.	114.638,47	114.638,47	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
211	CONSTRUCCIONES.	306.697,98	0,00	306.697,98	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	297.473,91	0,00	297.473,91	0,00
216	MOBILIARIO.	151.953,76	0,00	151.953,76	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	30.523,16	0,00	30.523,16	0,00
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	23.300,15	0,00	23.300,15
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	106.151,17	0,00	106.151,17
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	87.391,57	0,00	87.391,57
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACI	0,00	25.944,42	0,00	25.944,42
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.266.098,90	1.305.794,65	0,00	39.695,75
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	4.898,00	4.898,00	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	18.472,05	19.046,63	0,00	574,58
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	91.874,74	91.874,74	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	1.571,45	0,00	1.571,45
4130	ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	7.384,06	0,00	7.384,06
4192	OTROS ACREED N PPTARIOS:ING DUPL Y EXCESIVO	0,00	1.983,34	0,00	1.983,34
4199	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	113.129,76	113.129,76	0,00	0,00
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.358.388,95	1.358.388,95	0,00	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	15.187,43	12.767,73	2.419,70	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	15.209,08	15.209,08	0,00	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	98.257,66	13.352,86	84.904,80	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	3.894,82	3.811,52	83,30	0,00
44909	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	2.233,34	2.233,34	0,00	0,00
47500	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	3.213,72	4.212,97	0,00	999,25
47510	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR RETENCIONS	42.689,79	54.828,02	0,00	12.138,23
4759	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR OTROS CONC	0,00	1.230,60	0,00	1.230,60
47601	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	43.044,67	50.252,02	0,00	7.207,35
4770	IVA REPERCUTIDO.	3.894,82	3.894,82	0,00	0,00
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	72.937,76	72.937,76	0,00	0,00
4903	DETER.VAL.CR.OTRAS INVER.FIN.	0,00	72.971,23	0,00	72.971,23
5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.	4.898,00	4.898,00	0,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	1.335.338,65	1.335.338,65	0,00	0,00
5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	165.776,54	165.776,54	0,00	0,00
5578	FORM. RETENC. ANTICIP/PREST. PERSOAL	2.946,00	2.946,00	0,00	0,00
5579	CONTROL PAGOS AGRUPADOS	1.190.081,38	1.190.081,38	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
56160	DEPÓSITOS RECIBIDOS:RET XUDICIAIS HABERES	16.577,12	16.577,12	0,00	0,00
56171	FIANZAS CONTRATISTAS OBRAS MUNICIPAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
56184	FIANZAS RECIBIDAS DE PARTICULARES	0,00	600,00	0,00	600,00
56185	APORT FUNC:ASISTENCIA SANITARIA	4.246,32	4.572,96	0,00	326,64
56186	RETENCIONS:ANTICIPOS PERSOAL	2.946,00	2.946,00	0,00	0,00
56189	DEPOSITOS VARIOS	412,14	1.012,14	0,00	600,00
56193	OUTRAS RETENCIONS	0,00	835,52	0,00	835,52
57000	CAJA	600,00	0,00	600,00	0,00
57112	ABANCA	103.996,84	82.744,58	21.252,26	0,00
57113	LA CAIXA	1.513.647,18	1.369.816,69	143.830,49	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	6.523,95	0,00	6.523,95	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	35.993,20	0,00	35.993,20	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	471.335,15	0,00	471.335,15	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	56.196,39	0,00	56.196,39	0,00
628	SUMINISTROS.	170.520,59	0,00	170.520,59	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	382.816,33	0,00	382.816,33	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	150.547,50	0,00	150.547,50	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEAD	35.730,60	0,00	35.730,60	0,00
6501	TRANSF.AL RESTO DE ENT.	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	6.133,96	0,00	6.133,96	0,00
6814	AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	29.395,03	0,00	29.395,03	0,00
6816	AMORT.DE MOBILIARIO.	14.595,41	0,00	14.595,41	0,00
6817	AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	764,00	0,00	764,00	0,00
6983	PERD.DETERIORO CRÉDITOS A OTRAS ENT.	72.971,23	0,00	72.971,23	0,00
741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.	0,00	74.522,75	0,00	74.522,75
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	0,00	12.546,76	0,00	12.546,76
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	0,00	1.232.810,00	0,00	1.232.810,00
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	0,00	28.533,17	0,00	28.533,17
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	27,21	0,00	27,21
775	REINTEGROS.	0,00	2.323,42	0,00	2.323,42
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	0,00	10.262,22	0,00	10.262,22
777	OTROS INGRESOS.	0,00	7.652,85	0,00	7.652,85
7983	REVERSION DETERIORO CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	72.937,76	0,00	72.937,76
	TOTAL GENERAL	24.110.263,03	24.110.263,03	8.330.047,26	8.330.047,26