

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	1.873.074,33	1.873.074,33	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	1.398.500,00	1.398.500,00	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	249.100,00	249.100,00	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	219.364,33	219.364,33	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	1.799.259,49	1.873.074,33	0,00	73.814,84
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	596.717,07	658.541,64	0,00	61.824,57
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	1.737.434,92	1.737.434,92	0,00	0,00
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	1.737.434,92	0,00	1.737.434,92
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	1.398.500,00	1.398.500,00	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	474.574,33	474.574,33	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	1.873.074,33	0,00	1.873.074,33	0,00
0321	Formalización Cancelación de Valores	0,00	5.749,41	0,00	5.749,41
0322	Formalización Constitución de Valores	5.062,87	35.113,48	0,00	30.050,61
0351	Remanentes Totales	5.302.952,01	0,00	5.302.952,01	0,00
0352	Remanentes Incorporables	0,00	5.261.511,50	0,00	5.261.511,50
0353	Remanentes No Incorporables	0,00	138.457,23	0,00	138.457,23
0355	Modificación Remanentes Incorporables	97.016,72	0,00	97.016,72	0,00
0440	Cuenta control fase P ej. corriente DEBE	1.424.177,13	0,00	1.424.177,13	0,00
0441	Cuenta control fase P ej. cerrado DEBE	35.004,63	0,00	35.004,63	0,00
0442	Cuenta control fase P ej. corriente HABER	0,00	1.424.177,13	0,00	1.424.177,13
0443	Cuenta control fase P ej. cerrado HABER	0,00	35.004,63	0,00	35.004,63
047	Cuenta Control Tramitación DEBE	2.292.922,53	0,00	2.292.922,53	0,00
048	Cuenta Control Tramitación HABER	0,00	2.292.922,53	0,00	2.292.922,53
0602	Avales en garantía de ejecución de contratos	16.634,63	0,00	16.634,63	0,00
0604	Avales para responder de daños	42.771,34	0,00	42.771,34	0,00
065	Depositantes de Valores	0,00	23.605,95	0,00	23.605,95
0901	Retención I.R.P.F.	10.796,70	5.398,35	5.398,35	0,00
09400	Total Embargado	65.220,81	0,00	65.220,81	0,00
09401	Embargado Pendiente	0,00	4.175,07	0,00	4.175,07
09403	Embargado Pagado	0,00	61.045,74	0,00	61.045,74
0951	Total Descuentos y Retenciones:Control fase P	5.398,35	10.796,70	0,00	5.398,35
0952	Importe Líquido: Control fase P	946.453,92	946.453,92	0,00	0,00
096	Cta.Control Endosos	23.612,00	0,00	23.612,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
098	Cta.Control Endosos	0,00	23.612,00	0,00	23.612,00
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	119.394,52	2.111.530,78	0,00	1.992.136,26
129	RESULTADO DEL EJERCICIO.	119.394,52	119.394,52	0,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.593,93	0,00	1.593,93	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	1.012.095,63	0,00	1.012.095,63	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	333.891,00	0,00	333.891,00	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION	7.480,68	0,00	7.480,68	0,00
216	MOBILIARIO.	65.949,21	0,00	65.949,21	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	34.579,24	0,00	34.579,24	0,00
2806	AMORT.ACUM.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00	1.109,37	0,00	1.109,37
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	110.532,04	0,00	110.532,04
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	100.873,26	0,00	100.873,26
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OT	0,00	2.872,57	0,00	2.872,57
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	46.509,26	0,00	46.509,26
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACI	0,00	31.473,80	0,00	31.473,80
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.310.280,25	1.366.149,48	0,00	55.869,23
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	3.897,00	3.897,00	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	11.128,84	54.130,65	0,00	43.001,81
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	80.113,65	80.113,65	0,00	0,00
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	554,18	554,18	0,00	0,00
4199	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	196.346,50	196.346,50	0,00	0,00
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.359.806,08	1.311.918,91	47.887,17	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	55.425,63	52.893,63	2.532,00	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	123.088,43	4.056,56	119.031,87	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	207.964,80	1.797,00	206.167,80	0,00
44909	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	799,89	799,89	0,00	0,00
47510	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR RTENCIONES	58.482,95	74.013,27	0,00	15.530,32
47601	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	123.441,72	155.529,01	0,00	32.087,29
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	295.031,83	413.455,58	0,00	118.423,75
4903	DETER.VAL.CR.OTRAS INVER.FIN.	0,00	205.487,80	0,00	205.487,80
5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.	3.897,00	3.897,00	0,00	0,00
55490	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	100,38	100,38	0,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	1.166.464,75	1.166.464,75	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	13.737,73	13.737,73	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	507.329,49	507.329,49	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5578	FORM. RETENC. ANTICIP/PREST. PERSOAL	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00
5579	CONTROL PAGOS AGRUPADOS	863.100,32	863.100,32	0,00	0,00
56171	FIANZAS CONTRATISTAS OBRAS MUNICIPALES	0,00	2.521,21	0,00	2.521,21
56184	FIANZAS DE PARTICULARES	0,00	812,30	0,00	812,30
56185	APORTACION ASISTENCIA SANITARIA	10.477,94	11.267,32	0,00	789,38
56186	RETENCIONS ANTICIPOS AO PERSOAL	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00
56188	ACHEGA PLA DE PENSIONS	198,00	216,00	0,00	18,00
56189	DEPOSITOS VARIOS	799,89	1.999,89	0,00	1.200,00
56191	OUT RETENCIONS:honorarios dirección obras	0,00	4.111,81	0,00	4.111,81
56193	OUTRAS RETENCIONS:(gastos anuncios particulares)	0,00	841,69	0,00	841,69
57102	LA CAIXA	2.265.622,45	1.376.057,28	889.565,17	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	5.280,44	0,00	5.280,44	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	52.968,35	0,00	52.968,35	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	187.030,29	0,00	187.030,29	0,00
624	TRANSPORTES.	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	953,18	0,00	953,18	0,00
628	SUMINISTROS.	97.169,03	0,00	97.169,03	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	79.354,04	0,00	79.354,04	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	414.270,94	0,00	414.270,94	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEAD	115.596,44	0,00	115.596,44	0,00
643	APORTACIONES SISTEMAS COMPLEM.PENSIONES.	432,00	0,00	432,00	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	472,50	0,00	472,50	0,00
6511	SUBV.AL RESTO DE ENT.	409.432,27	0,00	409.432,27	0,00
6806	AMORT.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.109,37	0,00	1.109,37	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	20.241,91	0,00	20.241,91	0,00
6814	AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	30.764,02	0,00	30.764,02	0,00
6815	AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS.	748,07	0,00	748,07	0,00
6816	AMORT.DE MOBILIARIO.	6.577,45	0,00	6.577,45	0,00
6817	AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	2.292,14	0,00	2.292,14	0,00
6983	PERD.DETERIORO DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	323.911,55	0,00	323.911,55	0,00
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	0,00	75.114,95	0,00	75.114,95
7500	TRANSF.DE LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	0,00	1.261.110,00	0,00	1.261.110,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	1.763,52	0,00	1.763,52
775	REINTEGROS.	0,00	5.941,13	0,00	5.941,13

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	0,00	49.765,11	0,00	49.765,11
7983	REVERSION. DETERIORO DE CRÉDITOS A OTRAS EN	0,00	295.031,83	0,00	295.031,83
	TOTAL GENERAL	34.004.318,86	34.004.318,86	15.651.352,17	15.651.352,17