

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			2.614.412,43	2.614.412,43		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			1.605.974,43	1.605.974,43		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			1.008.438,00	1.008.438,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			2.600.670,71	2.614.412,43		13.741,72
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			876.382,75	876.382,75		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			2.600.670,71	2.600.670,71		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				2.600.670,71		2.600.670,71
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			1.605.974,43	1.605.974,43		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			1.008.438,00	1.008.438,00		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			2.614.412,43		2.614.412,43	
1000	Patrimonio.		2.092.865,98				2.092.865,98
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		69.275,89	541.121,75		471.845,86	
1290	Resultado del ejercicio.	541.121,75			541.121,75		
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	17.309,42				17.309,42	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangibles.	750.797,81				750.797,81	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	369.525,76				369.525,76	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	32.793,68		340,59		33.134,27	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	206.177,17				206.177,17	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	102.104,11				102.104,11	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	37.481,68		1.816,49		39.298,17	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	15.795,01				15.795,01	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		10.385,64		3.461,88		13.847,52
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		1.694,96		506,03		2.200,99
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		52.181,05		14.796,91		66.977,96
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		1.013,58		228,48		1.242,06
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		8.326,28		1.089,28		9.415,56
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			2.129.317,41	2.568.656,99		439.339,58
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			927,40	3.059,18		2.131,78
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		797.387,21	797.387,21			
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.		11.830,33	44.105,38	44.378,49		12.103,44
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			30.916,91	70.909,67		39.992,76
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		88.969,95	114.795,00	118.388,20		92.563,15
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			777.532,41	429.139,50	348.392,91	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			1.841.750,62	1.841.750,62		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			1.254,00	1.254,00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	655.472,00			655.472,00		
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	96.664,74				96.664,74	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	22.828,48		80.986,90	86.403,22	17.412,16	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	8.537,75		376,90	8.914,65		
4720	IVA soportado.			44.378,49	44.378,49		
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		5.234,88	45.478,28	45.264,84		5.021,44
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		61.990,54	153.990,73	152.038,84		60.038,65
4760	Seguridad Social.		3.562,81	37.093,76	36.376,58		2.845,63
4770	IVA repercutido.			89.643,33	89.643,33		
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		40.830,10	40.830,10	53.532,87		53.532,87
5540	Cobros pendientes de aplicación.		10.181,31	1.833,00	4.574,29		12.922,60
5550	Pagos pendientes de aplicación.			33.830,10	29.676,24	4.153,86	
5570	Formalización.			334.666,66	334.666,66		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			143,35	143,35		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			180,00	180,00		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		16.409,95		1.155,00		17.564,95
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	622,88		218,65	180,00	661,53	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	414.908,22		3.126.384,34	3.111.758,59	429.533,97	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			180,00	180,00		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			40.831,39		40.831,39	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			4.672,75		4.672,75	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			8.796,71		8.796,71	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			84.491,36		84.491,36	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.614.387,38		1.614.387,38	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			624.818,51		624.818,51	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			185.698,79		185.698,79	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			33.452,86		33.452,86	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			11.500,00		11.500,00	
6690	Otros gastos financieros.			902,10		902,10	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			3.461,88		3.461,88	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			506,03		506,03	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			14.796,91		14.796,91	
6816	Amortización de mobiliario.			228,48		228,48	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			1.089,28		1.089,28	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			53.532,87		53.532,87	
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.				392,06		392,06
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				650.317,64		650.317,64
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				1.085.050,77		1.085.050,77
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				2.000,00		2.000,00
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				871.932,00		871.932,00
7750	Reintegros.				2.169,09		2.169,09
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				8.675,47		8.675,47
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				40.830,10		40.830,10