

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	1.198.515,88	1.198.515,88		
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	1.210.895,00	1.210.895,00		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	-12.379,12	-12.379,12		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	1.300.198,71	1.312.815,88		12.617,17
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	1.182.977,91	1.185.898,71		2.920,80
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		1.182.977,91		1.182.977,91
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	1.210.895,00	1.210.895,00		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	-12.379,12	-12.379,12		
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	1.198.515,88		1.198.515,88	
100	Patrimonio.		6.010,12		6.010,12
120	Resultados de ejercicios anteriores.		1.006.706,05		1.006.706,05
129	Resultado del ejercicio.		50.324,91		50.324,91
206	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	10.890,00		10.890,00	
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	248.725,73		248.725,73	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	302.580,42		302.580,42	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	206.193,15		206.193,15	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	46.602,58		46.602,58	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	16.722,57		16.722,57	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	17.500,00		17.500,00	
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	1.180.119,86	1.180.119,86		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	34.509,76	37.035,90		2.526,14
413	Acreedores por Operaciones Devengadas				
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	5,00	5,00		
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.	1.970,92	1.970,92		
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	1.188.149,36	967.149,36	221.000,00	
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	58.922,95	37.452,78	21.470,17	
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.		5,00		5,00
437	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	5,00		5,00	
	Suma y Sigue . . .	10.590.137,44	10.564.020,04	2.290.205,50	2.264.088,10

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	2.680,93	3.304,63		623,70
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	2.494,80	2.494,80		
490	Deterioro de valor de créditos.	21.470,07	42.940,19		21.470,12
556	Movimientos internos de tesorería.	7.433,11	7.433,11		
557	Formalización.	525.348,48	525.348,48		
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.	11.564,78	11.564,78		
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		12.052,10		12.052,10
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	350,00		350,00	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	733.086,89	701.195,47	31.891,42	
575	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	5.782,39	5.782,39		
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	5.386,65		5.386,65	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	30.395,55		30.395,55	
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	17.861,52		17.861,52	
627	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	495,00		495,00	
628	Servicios exteriores.Suministros.	147.179,34		147.179,34	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	277.194,64		277.194,64	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	420.091,61		420.091,61	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	101.149,00		101.149,00	
644	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	380,00		380,00	
650	Transferencias.	109.928,98		109.928,98	
651	Subvenciones.	53.869,12		53.869,12	
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras.	21.470,12		21.470,12	
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	5,00	64.172,11		64.167,11
750	Transferencias.		1.098.463,04		1.098.463,04
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.		13.612,36		13.612,36
776	Ingresos por arrendamientos.		11.880,00		11.880,00
	Suma y Sigue . . .	13.085.755,42	13.064.263,50	3.507.848,45	3.486.356,53

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		21,85		21,85
798	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras.		21.470,07		21.470,07
Suma y Sigue . . .		13.085.755,42	13.085.755,42	3.507.848,45	3.507.848,45