

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Ppto. Ejercicio Corriente	1,507,312.69	1,507,312.69	0.00	0.00
001	Ppto. de Gastos : Creditos Iniciales	1,302,984.33	1,302,984.33	0.00	0.00
0020	Ppto. de Gastos : Habilitaciones de Crédito	26,236.52	26,236.52	0.00	0.00
0023	Ppto. de Gastos : Trasferencias de Creditos	0.00	0.00	0.00	0.00
0024	Ppto. de Gastos : Créditos Adicionales	178,091.84	178,091.84	0.00	0.00
0030	Ppto. de Gastos : Creditos Disponibles	1,430,067.80	1,507,312.69	0.00	77,244.89
0031	Creditos Retenidos pendientes de Utilizacion	0.00	0.00	0.00	0.00
0040	Ppto de gastos : Gastos autorizados	1,360,966.06	1,430,067.80	0.00	69,101.74
0041	Ppto de gastos : Gastos comprometidos	1,349,898.41	1,360,966.06	0.00	11,067.65
0042	Ppto de gastos : Obligaciones reconocidas	0.00	1,349,898.41	0.00	1,349,898.41
005	Ppto. de Ingresos: Previsiones iniciales	1,302,984.33	1,302,984.33	0.00	0.00
006	Ppto. de ingresos: Modificación de las previsiones	204,328.36	204,328.36	0.00	0.00
007	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	1,507,312.69	1,322,739.39	184,573.30	0.00
008	Ppto. Ingr:ejecución presupuestaria. Ingr. reconoc	1,322,739.39	0.00	1,322,739.39	0.00
0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
0101	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2	45,833.00	0.00	45,833.00	0.00
0130	Modificaciones de crédito de Ej. Post. Año 1	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
0131	Modificaciones de crédito de Ej. Post. Año 2	0.00	45,833.00	0.00	45,833.00
0606	VALORES PERCIB. COBRO FIANZAS DEFIN. ASUMID	5,581.10	0.00	5,581.10	0.00
065	Depositantes de Valores	0.00	5,581.10	0.00	5,581.10
100	Patrimonio	0.00	119,380.48	0.00	119,380.48
120	Resultados positivos de ejercicios cerrados	0.00	908,605.51	0.00	908,605.51
121	Resultados negativos de ejercicios cerrados	114,640.66	-278,944.42	393,585.08	0.00
129	Perdidas y Ganancias	114,640.66	114,640.66	0.00	0.00
208	Patrimonio histórico destinado al uso general	12,181.60	0.00	12,181.60	0.00
2150	Aplicaciones informáticas	5,535.01	0.00	5,535.01	0.00
2219	Otras construcciones	113,349.69	0.00	113,349.69	0.00
223	Maquinaria	3,339.04	0.00	3,339.04	0.00
225	Otras Instalaciones	85,946.79	0.00	85,946.79	0.00
2260	Mobiliario	336,639.30	0.00	336,639.30	0.00
227	Equipos para proceso de información	111,048.89	0.00	111,048.89	0.00
2293	2293	37,986.28	0.00	37,986.28	0.00
281	Amortización acumulada de inmovilizado inmaterial	-4,095.01	0.00	0.00	4,095.01
282	Amortización acumulada de inmovilizado material	-353,600.71	0.00	0.00	353,600.71
292	Provisión por depreciación inmovilizado material	-74,558.93	16,113.96	0.00	90,672.89
400	Acreedores obligaciones reconocidas.Ej.Corriente	1,348,240.71	1,349,806.99	0.00	1,566.28

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
404	Acreedores por devolución de ingresos	529.00	529.00	0.00	0.00
416	Formalización Acreedores No Presupuestarios	496,337.05	496,337.05	0.00	0.00
41915	VARIOS	-18,838.97	0.00	0.00	18,838.97
41917	San Agustín - Programación de terceros	11,269.00	12,130.00	0.00	861.00
420	Acreedores por pagos ordenados.Ejercicio corriente	1,326,355.20	1,348,240.71	0.00	21,885.51
421	Acreedores por pagos ordenados.Ejercicios cerrados	110,691.82	116,379.43	0.00	5,687.61
427	Reintegros. Ejercicio corriente	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
4300	D.D.R. Ingreso Directo	17,656.36	17,656.36	0.00	0.00
4303	D.D.R.Ingreso por recibo	1,305,612.03	1,225,589.58	80,022.45	0.00
4310	D.D.R.Ingreso directo Ejer. Cerrados	-6,759.45	0.00	0.00	6,759.45
4313	D.D.R.Ingreso por recibo Ejer. Cerrados	57,735.66	48,021.70	9,713.96	0.00
4339	Derechos anulados por devolución de ingresos	0.00	529.00	0.00	529.00
4340	Derechos anulados por anulación de liquidaciones	0.00	262.50	0.00	262.50
437	Devolución de ingresos	529.00	0.00	529.00	0.00
446	Formalización Deudores No Presupuestarios	12,137.50	12,137.50	0.00	0.00
44991	Otros deudores no presup.Pago nóminas personal	358,197.88	358,197.88	0.00	0.00
4755	IRPF retencion trabajo personal	90,455.57	115,310.35	0.00	24,854.78
47630	Cuota del trabajador a la seguridad social	26,391.96	28,986.93	0.00	2,594.97
47650	ELKARKIDETZA-Otras retenciones al personal	5,158.66	6,349.12	0.00	1,190.46
47651	ELKARKIDETZA Plan de Pensiones 98	0.00	0.00	0.00	0.00
57001	Caja	9,220.71	4,447.37	4,773.34	0.00
57201	BBK Cta. Corriente	1,720,181.90	1,407,297.52	312,884.38	0.00
57202	BBK - San Agustín	128,018.86	0.00	128,018.86	0.00
578	Movimientos internos de tesorería	756,536.83	756,536.83	0.00	0.00
5790	Formalización	627.00	627.00	0.00	0.00
5791	Formalización	0.00	0.00	0.00	0.00
5796	Formalización nómina	471,092.05	471,092.05	0.00	0.00
5799	Formalización Pagos Agrupados	753,154.83	800,640.63	0.00	47,485.80
6212	Arrendam.Maquinaria instalaciones y utillaje	4,011.55	0.00	4,011.55	0.00
6221	Repar.y conserv.Edificios y otras construcciones	50,933.09	0.00	50,933.09	0.00
6224	Repar.y conserv.Mobiliario y enseres	643.77	0.00	643.77	0.00
624	Transportes	1,992.10	0.00	1,992.10	0.00
6251	Primas de seguros de edificios y locales	371.53	0.00	371.53	0.00
6260	Material de Oficina no inventariable	7,354.18	0.00	7,354.18	0.00
6261	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37,968.69	0.00	37,968.69	0.00
6272	Publicidad y propaganda	26,666.09	0.00	26,666.09	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6281	Energía eléctrica	68,104.09	0.00	68,104.09	0.00
6282	Agua	222.70	0.00	222.70	0.00
6283	Combustibles	8,219.43	0.00	8,219.43	0.00
6289	Otros suministros	206,259.25	0.00	206,259.25	0.00
6291	Comunicaciones	818.03	0.00	818.03	0.00
6299	Otros servicios	241,334.21	0.00	241,334.21	0.00
6403	Personal laboral	446,895.46	0.00	446,895.46	0.00
6410	Dietas, locomoción y traslados	5,025.05	0.00	5,025.05	0.00
6421	Seguridad social	169,860.97	0.00	169,860.97	0.00
6528	Transferencias corrientes a fami. e Inst.sin lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
6800	Gastos y Pérdidas de Ejercicios Cerrados	262.50	0.00	262.50	0.00
694	Dotación a la provisión de inmovilizado material	16,113.96	0.00	16,113.96	0.00
7065	Precios púb. prest. serv. servicios activ. económ.	69.00	43,163.36	0.00	43,094.36
7499	Otros ingresos de gestión	460.00	22,789.05	0.00	22,329.05
7511	Transferencias corrientes de la C.A.P.V.	0.00	35,413.36	0.00	35,413.36
7512	Transferencias corrientes del T.H.	0.00	57,177.45	0.00	57,177.45
7513	Transferencias corrientes del Municipio	0.00	1,163,153.26	0.00	1,163,153.26
7691	Intereses de cuentas corrientes	0.00	691.91	0.00	691.91
780	Ingresos y beneficios de ejercicios cerrados	0.00	880.00	0.00	880.00
	TOTAL GENERAL	22,382,256.60	22,382,256.60	4,545,337.11	4,545,337.11

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	IMPORTES 2014	IMPORTES 2013
	INMOVILIZADO	257,657.99	203,645.15
	Inversiones destinadas al uso general	12,181.60	12,181.60
208	Patrimonio històrico destinado al uso general	12,181.60	12,181.60
	Inmovilizado Inmaterial	1,440.00	1,440.00
215	Aplicaciones informáticas	5,535.01	5,535.01
281	Amortización acumulada de inmovilizado inmaterial	-4,095.01	-4,095.01
	Inmovilizaciones Materiales	244,036.39	190,023.55
221	Construcciones	113,349.69	46,812.37
223	Maquinaria	3,339.04	3,339.04
225	Otras Instalaciones	85,946.79	85,946.79
226	Mobiliario	336,639.30	333,049.82
227	Equipos para proceso de información	111,048.89	111,048.89
229	Otro inmovilizado material	37,986.28	37,986.28
282	Amortización acumulada de inmovilizado material	-353,600.71	-353,600.71
292	Provisión por depreciación inmovilizado material	-90,672.89	-74,558.93
	ACTIVO CIRCULANTE	480,905.24	599,488.99
	Deudores	82,714.46	50,976.21
430	Deudores por Derechos Reconocidos Ejer. Corriente	80,022.45	49,136.20
431	Deudores por Derechos Reconocidos Ejer. Cerrados	2,954.51	1,840.01
433	Derechos Anulados. del ejercicio corriente	-529.00	0.00
434	Derechos Anulados de ejercicios cerrados	-262.50	0.00
437	Devolución de ingresos	529.00	0.00
446	Formalización Deudores No Presupuestarios	0.00	0.00
449	Otros Deudores No Presupuestarios	0.00	0.00
	Tesorería	398,190.78	548,512.78
570	Caja	4,773.34	4,111.91
572	Banco e Instituciones de crédito	440,903.24	544,400.87
578	Movimientos internos de tesorería	0.00	0.00
579	Formalización	-47,485.80	0.00
	Total Activo	738,563.23	803,134.14

BALANCE DE SITUACION**CUENTAS DE ORDEN ACTIVO**

CUENTAS	DENOMINACION	IMPORTES 2014	IMPORTES 2013
	CUENTAS DE ORDEN DE ACTIVO	5,581.10	5,581.10
		5,581.10	5,581.10
060	Valores en Depósito	5,581.10	5,581.10
	Total Cuentas de Orden Activo	5,581.10	5,581.10

BALANCE DE SITUACION

PASIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	IMPORTES 2014	IMPORTES 2013
	FONDOS PROPIOS	661,083.65	634,400.91
	Patrimonio	119,380.48	119,380.48
100	Patrimonio	119,380.48	119,380.48
	Resultados de ejercicios anteriores	515,020.43	629,661.09
120	Resultados positivos de ejercicios cerrados	908,605.51	908,605.51
121	Resultados negativos de ejercicios cerrados	-393,585.08	-278,944.42
	Resultados del ejercicio	26,682.74	-114,640.66
129	Perdidas y Ganancias	26,682.74	-114,640.66
	ACREEDORES A CORTO PLAZO	77,479.58	168,733.23
	Acreedores	77,479.58	168,733.23
400	Acreedores obligaciones reconocidas.Ej.Corrente	1,566.28	0.00
404	Acreedores por devolución de ingresos	0.00	0.00
416	Formalización Acreedores No Presupuestarios	0.00	0.00
419	Otros Acreedores No Presupuestarios	19,699.97	20,297.97
420	Acreedores por pagos ordenados.Ejercicio corriente	21,885.51	116,379.43
421	Acreedores por pagos ordenados.Ejercicios cerrados	5,687.61	0.00
475	Hacienda Pública,acreedora por conceptos Fiscales	24,854.78	27,855.76
476	Organismos de previsión social.Acreedores	3,785.43	4,200.07
	Total Pasivo	738,563.23	803,134.14

BALANCE DE SITUACION
CUENTAS DE ORDEN PASIVO

CUENTAS	DENOMINACION	IMPORTES 2014	IMPORTES 2013
	CUENTAS DE ORDEN DE PASIVO	5,581.10	5,581.10
		5,581.10	5,581.10
065	Depositantes de Valores	5,581.10	5,581.10
	Total Cuentas de Orden Pasivo	5,581.10	5,581.10

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEBE				HABER			
Cuentas	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Cuentas	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0.00	0.00		1. Importe neto de la cifra de negocios	43,094.36	26,028.65
				700, 701 703, 704 705, (708)			
	2. Aprovisionamientos	0.00	0.00		a) Ventas netas	0.00	0.00
600, (608)							
610	a) De mercaderías	0.00	0.00	706	b) Prestaciones de servicios	43,094.36	26,028.65
601, 602							
611, 612	b) De materias primas y otras materias consumibles	0.00	0.00	71	2. Aumento de las existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0.00	0.00
	3. Gastos de personal	621,781.48	676,718.02				
640, 641	a) Sueldos y salarios	451,920.51	532,247.92	73	3. Trabajos efectuados por el Ente para el inmovilizado	0.00	0.00
642, 643 649	b) Cargas sociales	169,860.97	144,470.10		4. Impuestos	0.00	0.00
690, 691	4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0.00	0.00	720	a) Directos	0.00	0.00
	5. Variaciones de las provisiones de tráfico	0.00	0.00	721	b) Indirectos	0.00	0.00
695, (793)	a) Variación de las provisiones de existencias	0.00	0.00				
				75, (755)	5. Transferencias y subvenciones corrientes	1,255,744.07	1,224,029.07
696, (794)	b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos in	0.00	0.00				
					6. Otros ingresos de gestión corriente	22,329.05	16,338.08
697	c) Variación de otras provisiones de tráfico	0.00	0.00	74	a) Ingresos accesorios de gestión	22,329.05	16,338.08
	6. Otros gastos de explotación	657,898.71	699,644.39	790	b) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0.00	0.00
62	a) Servicios exteriores	654,898.71	695,144.39				
631, 634 (635)	b) Tributos	0.00	0.00				
65	c) Transferencias y subvenciones concedidas	3,000.00	4,500.00				
692	d) Dotación al fondo de reversión	0.00	0.00				
	I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	41,487.29	0.00		I. PERDIDAS DE EXPLOTACION	0.00	109,966.61
	7. Gastos financieros y gastos asimilados	0.00	0.00	74	7. Ingresos de participaciones en capital	0.00	0.00

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEBE				HABER			
Cuentas	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Cuentas	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
661, 662 663, 669	a) Por intereses	0.00	0.00		8. Ingresos de valores negociables y créditos	691.91	866.24
666, 667	b) Pérdidas en valores y créditos	0.00	0.00	761, 762 763, 769	a) Por intereses	691.91	866.24
698, (798)	8. Variación de las provisiones de inversiones financiera	0.00	0.00	766	b) Beneficios en valores y créditos	0.00	0.00
668	9. Diferencias negativas de cambio	0.00	0.00	768	9. Diferencias positivas de cambio	0.00	0.00
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	691.91	866.24		II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	0.00	0.00
	III. SUBVENCIONES DE CAPITAL	0.00	4,962.00	755	10. Transferencias y subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio	0.00	4,962.00
	IV. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDIN	42,179.20	0.00		IV. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINAR	0.00	104,138.37
68	10. Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores	262.50	-4,104.75	78	11. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores	880.00	104.33
	V. BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	617.50	4,209.08		V. PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
693, 694 (791) (792)	11. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	16,113.96	14,711.37	770, 771 772, 773	12. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0.00	0.00
670, 671 672, 673	12. Pérdidas y procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0.00	0.00	774	13. Beneficios por operaciones con obligaciones propias	0.00	0.00
674	13. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias	0.00	0.00	778	14. Beneficios extraordinarios	0.00	0.00
678	14. Pérdidas extraordinarias	0.00	0.00		VI. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATI	16,113.96	14,711.37
	VI. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIV	0.00	0.00		VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)	0.00	114,640.66
	VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	26,682.74	0.00				

ESTADO Y ORIGEN DE APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE

ACTIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
INMOVILIZADO				
20 - INFRAES, BIENES Y PATRI. DESTINADOS A USO GENERAL	12,181.60	12,181.60		
21 - INMOVILIZADO INMATERIAL	5,535.01	5,535.01		
22 - INMOVILIZACIONES MATERIALES	688,309.99	618,183.19	70,126.80	
28 - AMORTIZACION ACUMULADA DE INMOVILIZADO	-357,695.72	-357,695.72		
DEUDORES				
43 - DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	82,714.46	50,976.21	31,738.25	
44 - DEUDORES VARIOS	0.00	0.00		
CUENTAS FINANCIERAS				
57 - TESORERIA	445,676.58	548,512.78		102,836.20
57 - TESORERIA	-47,485.80	0.00		47,485.80
Total ACTIVO	829,236.12	877,693.07	101,865.05	150,322.00

ESTADO Y ORIGEN DE APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE

PASIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
FINANCIACION BASICA				
10 - PATRIMONIO	119,380.48	119,380.48		
12 - RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	26,682.74	-114,640.66		141,323.40
12 - RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	515,020.43	629,661.09	114,640.66	
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
29 - PROVISIONES DE INMOVILIZADO	90,672.89	74,558.93		16,113.96
DEUDAS A CORTO PLAZO				
40 - ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEV.INGR	1,566.28	0.00		1,566.28
41 - ACREEDORES VARIOS	19,699.97	20,297.97	598.00	
42 - ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS Y REINTEGROS	27,573.12	116,379.43	88,806.31	
47 - ENTIDADES PUBLICAS	28,640.21	32,055.83	3,415.62	
Total PASIVO	829,236.12	877,693.07	207,460.59	159,003.64
TOTAL VARIACIONES			309,325.64	309,325.64

ESTADO Y ORIGEN DE APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE

ACTIVO	VARIACIONES		AJUSTES		VARIACIONES PERMANENTES		VARIACIONES CIRCULANTES	
	EN CARGO	EN ABONO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	APLICACIONES E INVERSIONES	RECURSOS OBTENIDOS	ACTIVAS	PASIVAS
INMOVILIZADO								
20 - INFRAES, BIENES Y PATRI. DESTI								
21 - INMOVILIZADO INMATERIAL								
22 - INMOVILIZACIONES MATERIALE	70,126.80				70,126.80			
28 - AMORTIZACION ACUMULADA D								
DEUDORES								
43 - DEUDORES POR DERECHOS REC	31,738.25						31,738.25	
44 - DEUDORES VARIOS								
CUENTAS FINANCIERAS								
57 - TESORERIA		102,836.20						102,836.20
57 - TESORERIA		47,485.80					-47,485.80	
Total ACTIVO	101,865.05	150,322.00	0.00	0.00	70,126.80	0.00	-15,747.55	102,836.20

ESTADO Y ORIGEN DE APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE

PASIVO	VARIACIONES		AJUSTES		VARIACIONES PERMANENTES		VARIACIONES CIRCULANTES	
	EN CARGO	EN ABONO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	APLICACIONES E INVERSIONES	RECURSOS OBTENIDOS	ACTIVAS	PASIVAS
FINANCIACION BASICA								
10 - PATRIMONIO								
12 - RESULTADOS PENDIENTES DE A		141,323.40		141,323.40				
12 - RESULTADOS PENDIENTES DE A	114,640.66					-114,640.66		
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES								
29 - PROVISIONES DE INMOVILIZADO		16,113.96				16,113.96		
DEUDAS A CORTO PLAZO								
40 - ACREEDORES POR OBLIGACION		1,566.28						1,566.28
41 - ACREEDORES VARIOS	598.00							-598.00
42 - ACREEDORES POR PAGOS ORDE	88,806.31							-88,806.31
47 - ENTIDADES PUBLICAS	3,415.62							-3,415.62
Total PASIVO	207,460.59	159,003.64	0.00	141,323.40	0.00	-98,526.70	0.00	-91,253.65
TOTAL VARIACIONES	309,325.64	309,325.64						
TOTAL DE LAS APLICACIONES E INVERSIONES					70,126.80			
TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS						-98,526.70		
TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE							-15,747.55	
TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE								11,582.55

CUADRO DE FINANCIACION ANUAL

TaoGetLit: Not Found		TaoGetLit: Not Found	
TaoGetLit: Not Found		TaoGetLit: Not Found	
TaoGetLit: Not Found 2. INMOVILIZADO 22 - INMOVILIZACIONES MATERIALES TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found 1. FINANCIACION BASICA 12 - RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION TaoGetLit: Not Found 2. INMOVILIZADO 29 - PROVISIONES DE INMOVILIZADO TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
	70,126.80		-87,957.92
	70,126.80		16,113.96
		-71,843.96	

CUADRO DE FINANCIACION ANUAL

TaoGetLit: Not Found		TaoGetLit: Not Found	
	TaoGetLit: Not Found		TaoGetLit: Not Found
TaoGetLit: Not Found 4. ACREEDORES Y DEUDORES		TaoGetLit: Not Found 4. ACREEDORES Y DEUDORES	
43 - DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	31,738.25	40 - ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCI	1,566.28
		41 - ACREEDORES VARIOS	-598.00
TaoGetLit: Not Found	31,738.25	42 - ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS Y REIN	-88,806.31
		47 - ENTIDADES PUBLICAS	-3,415.62
		TaoGetLit: Not Found 5. CUENTAS FINANCIERAS	
		57 - TESORERIA	102,836.20
		TaoGetLit: Not Found	11,582.55

ESTADO DE TESORERIA**PRIMERA PARTE. RESUMEN GENERAL DE TESORERIA**

		IMPORTE			IMPORTE
	<u>PAGOS</u>			<u>COBROS</u>	
	1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS	
410,417	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	0.00	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. CORRIENTE	1,243,244.49
411	PRESUPUESTOS DE GASTOS PTOS. CERRADOS	0.00	431	PRESUPUESTOS DE INGRESOS PTOS. CERRADOS	48,021.70
420	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,326,130.50	417	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CTE.	0.00
	2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
421	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	110,691.82	460	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0.00
463	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	-110,691.82	463	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0.00
466	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0.00	466	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0.00
	3.- DE OPERACIONES COMERCIALES			3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	
450	DE OPERACIONES COMERCIALES	0.00	455	DE OPERACIONES COMERCIALES	0.00
	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA			4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
475,477,479,51	ACREEDORES	-8,870.63	475,477,479,51	ACREEDORES	78,351.76
472,474,56	DEUDORES	0.00	472,474,56	DEUDORES	0.00
550,554,555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0.00	550,554,555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0.00
588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0.00	588	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0.00
	5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
473	IVA SOPORTADO	0.00	473	IVA SOPORTADO	0.00
478	IVA REPERCUTIDO	0.00	478	IVA REPERCUTIDO	0.00
	6.- OTRAS CUENTAS	610,307.87		6.- OTRAS CUENTAS	407,627.79
	7.- AJUSTE 589	0.00		7.- AJUSTE 589	0.00
	AJUSTE POR DIFERENCIAS NEGATIVAS DE REDONDEO	0.00		AJUSTE POR DIFERENCIAS POSITIVAS DE REDONDEO	0.00
	TOTAL PAGOS	1,927,567.74		TOTAL COBROS	1,777,245.74
	EXISTENCIAS FINALES	398,190.78		EXISTENCIAS INICIALES	548,512.78
	TOTAL DEBE	2,325,758.52		TOTAL HABER	2,325,758.52

ESTADO DE TESORERIA

PRIMERA PARTE. RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

		IMPORTE			IMPORTE
	<u>PAGOS</u>			<u>COBROS</u>	
	1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS	
420,427	PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	1,329,105.20	430,437,433	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. CORRIENTE	1,243,245.94
421	PRESUPUESTOS DE GASTOS PTOS. CERRADOS	110,691.82	431,-6801,434	PRESUPUESTOS DE INGRESOS PTOS. CERRADOS	48,021.70
404	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	529.00	427	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CTE.	2,750.00
	2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
460	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0.00	460	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0.00
463	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0.00	463	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0.00
466	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0.00	466	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0.00
	3.- DE OPERACIONES COMERCIALES			3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	
450	DE OPERACIONES COMERCIALES	0.00	455	DE OPERACIONES COMERCIALES	0.00
	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA			4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
475,476,41,56,26	ACREEDORES	610,773.27	475,476,41,56,26	ACREEDORES	606,759.65
470,44,542,554,557,555578	DEUDORES	370,335.38	470,44,542,554,554,557578	DEUDORES	370,335.38
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0.00		PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0.00
	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	756,536.83		MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	756,536.83
	5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	0.00	472	IVA SOPORTADO	0.00
477	IVA REPERCUTIDO	0.00	477	IVA REPERCUTIDO	0.00
	AJUSTE POR DIFERENCIAS NEGATIVAS DE REDONDEO	0.00		AJUSTE POR DIFERENCIAS POSITIVAS DE REDONDEO	0.00
	TOTAL PAGOS	3,177,971.50		TOTAL COBROS	3,027,649.50
	EXISTENCIAS FINALES	398,190.78		EXISTENCIAS INICIALES	548,512.78
	TOTAL DEBE	3,576,162.28		TOTAL HABER	3,576,162.28

ESTADO DE TESORERIA**SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION	IMPORTES			
			E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57001	0000-0000-0000000000-00	Caja	4,111.91	5,108.80	4,447.37	4,773.34
57201	2095-0337-3239029239-16	BBK Cta. Corriente	446,060.57	1,274,121.33	1,407,297.52	312,884.38
57202	0000-0000-0000000000-00	BBK - San Agustín	98,340.30	29,678.56	0.00	128,018.86
5731	0000-0000-0000000000-00	Tesorería: cuenta autorizada	0.00	0.00	0.00	0.00
5732	0000-0000-0000000000-00	Fondo Fijo: cuenta autorizada	0.00	0.00	0.00	0.00
578	0000-0000-0000000000-00	Movimientos internos de tesorería	0.00	756,536.83	756,536.83	0.00
5790	0000-0000-0000000000-00	Formalización	0.00	627.00	627.00	0.00
5791	0000-0000-0000000000-00	Formalización	0.00	0.00	0.00	0.00
5796	0000-0000-0000000000-00	Formalización nómina	0.00	471,092.05	471,092.05	0.00
5799	0000-0000-0000000000-00	Formalización Pagos Agrupados	0.00	753,154.83	800,640.63	-47,485.80
		TOTAL GENERAL	548,512.78	3,290,319.40	3,440,641.40	398,190.78