

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS	
		DEBE	HABER
000	Ppto. Ejercicio Corriente	1.607.158,35	1.607.158,35
001	Ppto. de Gastos : Creditos Iniciales	1.362.189,71	1.362.189,71
0020	Ppto. de Gastos : Habilitaciones de Crédito	82.427,52	82.427,52
0023	Ppto. de Gastos : Trasferencias de Creditos	0,00	0,00
0024	Ppto. de Gastos : Créditos Adicionales	162.541,12	162.541,12
0030	Ppto. de Gastos : Creditos Disponibles	1.604.636,98	1.607.158,35
0031	Creditos Retenidos pendientes de Utilizacion	0,00	16.452,93
0040	Ppto de gastos : Gastos autorizados	1.522.684,49	1.588.184,05
0041	Ppto de gastos : Gastos comprometidos	1.442.018,81	1.522.684,49
0042	Ppto de gastos : Obligaciones reconocidas	0,00	1.442.018,81
005	Ppto. de Ingresos: Previsiones iniciales	1.362.189,71	1.362.189,71
006	Ppto. de ingresos: Modificación de las previsiones	244.968,64	244.968,64
007	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	1.607.158,35	1.457.501,86
008	Ppto. Ingr:ejecución presupuestaria. Ingr. reconoc	1.457.501,86	0,00
0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1	111.053,90	0,00
0130	Modificaciones de crédito de Ej. Post. Año 1	57.026,95	57.026,95
0140	Autorizacion gastos ejercicios Posterior.Año 1	0,00	111.053,90
0321	Formalización Cancelación de Valores	4.320,00	4.320,00
0606	VALORES PERCIB. COBRO FIANZAS DEFIN. ASUMID	9.901,10	4.320,00
065	Depositantes de Valores	4.320,00	9.901,10
100	Patrimonio	0,00	119.380,48
120	Resultados positivos de ejercicios cerrados	0,00	590.187,59
121	Resultados negativos de ejercicios cerrados	0,00	-278.944,42
129	Perdidas y Ganancias	0,00	40.716,60
208	Patrimonio histórico destinado al uso general	12.181,60	0,00
2150	Aplicaciones informáticas	4.095,01	0,00
2219	Otras construcciones	7.931,24	0,00
223	Maquinaria	3.339,04	0,00
225	Otras Instalaciones	64.298,80	0,00
2260	Mobiliario	318.753,97	0,00
227	Equipos para proceso de información	99.557,43	0,00
2293	2293	37.986,28	0,00
281	Amortización acumulada de inmovilizado inmaterial	-4.095,01	0,00
282	Amortización acumulada de inmovilizado material	-353.600,71	0,00
292	Provisión por depreciación inmovilizado material	-33.614,88	12.956,24
400	Acreedores obligaciones reconocidas.Ej.Corriente	1.441.408,69	1.441.408,69
404	Acreedores por devolución de ingresos	75,00	75,00
416	Formalización Acreedores No Presupuestarios	502.675,85	502.675,85
41915	VARIOS	444,13	0,00
41917	San Agustín - Programación de terceros	3.954,95	4.896,95
420	Acreedores por pagos ordenados.Ejercicio corriente	1.383.519,30	1.441.408,69
421	Acreedores por pagos ordenados.Ejercicios cerrados	17.749,75	17.749,75
427	Reintegros. Ejercicio corriente	32.138,06	32.138,06
4300	D.D.R. Ingreso Directo	1.284.551,59	1.284.551,59
4303	D.D.R.Ingreso por recibo	173.025,27	123.831,21
4310	D.D.R.Ingreso directo Ejer. Cerrados	12,50	2.649,70
4313	D.D.R.Ingreso por recibo Ejer. Cerrados	75.746,13	62.524,42
4339	Derechos anulados por devolución de ingresos	0,00	75,00
4340	Derechos anulados por anulación de liquidaciones	0,00	4.067,00
437	Devolución de ingresos	75,00	0,00
446	Formalización Deudores No Presupuestarios	5.167,95	5.167,95
44991	Otros deudores no presup.Pago nóminas personal	374.721,11	374.721,11
4755	IRPF retencion trabajo personal	86.298,20	109.323,42
47630	Cuota del trabajador a la seguridad social	27.932,23	30.405,25
47650	ELKARKIDETZA-Otras retenciones al personal	6.198,77	7.346,71
57001	Caja	1.888,97	1.192,47
57201	BBK Cta. Corriente	1.833.407,44	1.441.314,58
57202	BBK - San Agustín	74.486,43	1.266,22

SALDOS	
DEUDOR	ACREEDOR
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2.521,37
0,00	16.452,93
0,00	65.499,56
0,00	80.665,68
0,00	1.442.018,81
0,00	0,00
0,00	0,00
149.656,49	0,00
1.457.501,86	0,00
111.053,90	0,00
0,00	0,00
0,00	111.053,90
0,00	0,00
5.581,10	0,00
0,00	5.581,10
0,00	119.380,48
0,00	590.187,59
278.944,42	0,00
0,00	40.716,60
12.181,60	0,00
4.095,01	0,00
7.931,24	0,00
3.339,04	0,00
64.298,80	0,00
318.753,97	0,00
99.557,43	0,00
37.986,28	0,00
0,00	4.095,01
0,00	353.600,71
0,00	46.571,12
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
444,13	0,00
0,00	942,00
0,00	57.889,39
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
49.194,06	0,00
0,00	2.637,20
13.221,71	0,00
0,00	75,00
0,00	4.067,00
75,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	23.025,22
0,00	2.473,02
0,00	1.147,94
696,50	0,00
392.092,86	0,00
73.220,21	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS	
		DEBE	HABER
578	Movimientos internos de tesorería	789.743,85	789.743,85
5791	Formalización	0,00	0,00
5796	Formalización nómina	522.771,01	522.771,01
5799	Formalización Pagos Agrupados	718.807,38	754.119,59
6212	Arrendam.Maquinaria instalaciones y utillaje	3.597,82	0,00
6221	Repar.y conserv.Edificios y otras construcciones	38.942,19	0,00
6224	Repar.y conserv.Mobiliario y enseres	339,26	0,00
624	Transportes	3.227,29	0,00
6260	Material de Oficina no inventariable	6.069,55	0,00
6261	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	71.293,94	0,00
6272	Publicidad y propaganda	39.851,87	0,00
6281	Energía eléctrica	59.705,89	0,00
6282	Agua	326,24	0,00
6283	Combustibles	10.887,39	0,00
6289	Otros suministros	239.056,69	0,00
6291	Comunicaciones	1.840,36	0,00
6299	Otros servicios	230.500,46	0,00
6403	Personal laboral	499.414,16	0,00
6410	Dietas, locomoción y traslados	7.034,08	0,00
6421	Seguridad social	148.046,65	0,00
6528	Transferencias corrientes a fami. e Inst.sin lucro	5.947,00	0,00
6699	Otros gastos financieros	486,01	0,00
6800	Gastos y Pérdidas de Ejercicios Cerrados	4.067,00	0,00
694	Dotación a la provisión de inmovilizado material	12.956,24	0,00
7065	Precios púb. prest. serv. servicios activ. económ.	75,00	45.356,66
7499	Otros ingresos de gestión	0,00	10.176,50
7511	Transferencias corrientes de la C.A.P.V.	0,00	29.415,96
7512	Transferencias corrientes del T.H.	0,00	69.233,66
7513	Transferencias corrientes del Municipio	0,00	1.272.066,71
755	Subv. de capital Recibidas	0,00	27.777,10
7691	Intereses de cuentas corrientes	0,00	3.396,13
780	Ingresos y beneficios de ejercicios cerrados	0,00	154,14
	TOTAL GENERAL	23.539.394,91	23.539.394,91

SALDOS	
DEUDOR	ACREEDOR
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	35.312,21
3.597,82	0,00
38.942,19	0,00
339,26	0,00
3.227,29	0,00
6.069,55	0,00
71.293,94	0,00
39.851,87	0,00
59.705,89	0,00
326,24	0,00
10.887,39	0,00
239.056,69	0,00
1.840,36	0,00
230.500,46	0,00
499.414,16	0,00
7.034,08	0,00
148.046,65	0,00
5.947,00	0,00
486,01	0,00
4.067,00	0,00
12.956,24	0,00
0,00	45.281,66
0,00	10.176,50
0,00	29.415,96
0,00	69.233,66
0,00	1.272.066,71
0,00	27.777,10
0,00	3.396,13
0,00	154,14
4.463.415,70	4.463.415,70

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	IMPORTES 2011	IMPORTES 2010
	INMOVILIZADO	143.876,53	81.990,93
	Inversiones destinadas al uso general	12.181,60	8.400,00
208	Patrimonio històrico destinado al uso general	12.181,60	8.400,00
	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00
215	Aplicaciones informáticas	4.095,01	4.095,01
281	Amortización acumulada de inmovilizado inmaterial	-4.095,01	-4.095,01
	Inmovilizaciones Materiales	131.694,93	73.590,93
221	Construcciones	7.931,24	0,00
223	Maquinaria	3.339,04	3.339,04
225	Otras Instalaciones	64.298,80	45.409,18
226	Mobiliario	318.753,97	313.964,35
227	Equipos para proceso de información	99.557,43	60.107,67
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	-46.571,12	-33.614,88
	ACTIVO CIRCULANTE	486.408,93	434.910,88
	Deudores	55.711,57	76.029,63
430	Deudores por Derechos Reconocidos Ejer. Corriente	49.194,06	72.258,62
431	Deudores por Derechos Reconocidos Ejer. Cerrados	10.584,51	3.500,01
433	Derechos Anulados. del ejercicio corriente	-75,00	0,00
434	Derechos Anulados de ejercicios cerrados	-4.067,00	0,00
437	Devolución de ingresos	75,00	0,00
446	Formalización Deudores No Presupuestarios	0,00	271,00
449	Otros Deudores No Presupuestarios	0,00	0,00
	Tesorería	430.697,36	358.881,25
570	Caja	696,50	567,57
572	Banco e Instituciones de crédito	465.313,07	428.850,15
578	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00
579	Formalización	-35.312,21	-70.536,47
	Total Activo	630.285,46	516.901,81

BALANCE DE SITUACION

CUENTAS DE ORDEN ACTIVO

CUENTAS	DENOMINACION	IMPORTES 2011	IMPORTES 2010
	CUENTAS DE ORDEN DE ACTIVO	5.581,10	9.901,10
		5.581,10	9.901,10
060	Valores en Depósito	5.581,10	9.901,10
	Total Cuentas de Orden Activo	5.581,10	9.901,10

BALANCE DE SITUACION
PASIVO

CUENTAS	DENOMINACION	IMPORTES 2011	IMPORTES 2010
	FONDOS PROPIOS	545.252,02	471.340,25
	Patrimonio	119.380,48	119.380,48
100	Patrimonio	119.380,48	119.380,48
	Resultados de ejercicios anteriores	311.243,17	311.243,17
120	Resultados positivos de ejercicios cerrados	590.187,59	590.187,59
121	Resultados negativos de ejercicios cerrados	-278.944,42	-278.944,42
	Resultados del ejercicio	114.628,37	40.716,60
129	Perdidas y Ganancias	114.628,37	40.716,60
	ACREEDORES A CORTO PLAZO	85.033,44	45.561,56
	Acreedores	85.033,44	45.561,56
400	Acreedores obligaciones reconocidas.Ej.Corrente	0,00	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	497,87	-444,13
420	Acreedores por pagos ordenados.Ejercicio corriente	57.889,39	17.749,75
421	Acreedores por pagos ordenados.Ejercicios cerrados	0,00	0,00
475	Hacienda Pública,acreedora por conceptos Fiscales	23.025,22	24.685,20
476	Organismos de previsión social.Acreedores	3.620,96	3.570,74
	Total Pasivo	630.285,46	516.901,81

BALANCE DE SITUACION

CUENTAS DE ORDEN PASIVO

CUENTAS	DENOMINACION	IMPORTES 2011	IMPORTES 2010
	CUENTAS DE ORDEN DE PASIVO	5.581,10	9.901,10
		5.581,10	9.901,10
032	Formalización Valores	0,00	0,00
065	Depositantes de Valores	5.581,10	9.901,10
	Total Cuentas de Orden Pasivo	5.581,10	9.901,10

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEBE				HABER			
Cuentas	Denominación	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	Cuentas	Denominación	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	700, 701 703, 704 705, (708)	1. Importe neto de la cifra de negocios	45.281,66	44.563,71
	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	45.281,66	44.563,71
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	654.494,89	625.069,99				
640, 641	a) Sueldos y salarios	506.448,24	475.364,32	73	3. Trabajos efectuados por el Ente para el inmovilizado	0,00	0,00
642, 643 649	b) Cargas sociales	148.046,65	149.705,67		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	1.370.716,33	1.398.555,98
696, (794)	b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos inc	0,00	0,00		6. Otros ingresos de gestión corriente	10.176,50	8.449,27
697	c) Variación de otras provisiones de tráfico	0,00	0,00	74	a) Ingresos accesorios de gestión	10.176,50	8.449,27
	6. Otros gastos de explotación	711.585,95	775.701,92	790	b) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
62	a) Servicios exteriores	705.638,95	770.451,92				
631, 634 (635)	b) Tributos	0,00	0,00				
65	c) Transferencias y subvenciones concedidas	5.947,00	5.250,00				
692	d) Dotación al fondo de reversión	0,00	0,00				
	I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	60.093,65	50.797,05		I. PERDIDAS DE EXPLOTACION	0,00	0,00
661, 662	7. Gastos financieros y gastos asimilados	486,01	1.151,11	74	7. Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEBE				HABER			
Cuentas	Denominación	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	Cuentas	Denominación	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
663, 669	a) Por intereses	486,01	1.151,11	761, 762 763, 769	8. Ingresos de valores negociables y créditos	3.396,13	2.530,06
666, 667	b) Pérdidas en valores y créditos	0,00	0,00		a) Por intereses	3.396,13	2.530,06
698, (798)	8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	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	2.910,12	1.378,95		II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	0,00	0,00
	III. SUBVENCIONES DE CAPITAL	27.777,10	0,00	755	10. Transferencias y subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio	27.777,10	0,00
	IV. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINA	90.780,87	52.176,00		IV. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARI	0,00	0,00
68	10. Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores	4.067,00	0,00	78	11. Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores	154,14	0,00
	V. BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		V. PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.912,86	0,00
693, 694 (791) (792)	11. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	12.956,24	11.459,40	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	12.956,24	11.459,40
	VI. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIV	0,00	0,00		VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)	0,00	0,00
	VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	73.911,77	40.716,60				

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	8.400,00	3.781,60	
21 - INMOVILIZADO INMATERIAL	4.095,01	4.095,01		
22 - INMOVILIZACIONES MATERIALES	531.866,76	460.806,52	71.060,24	
28 - AMORTIZACION ACUMULADA DE INMOVILIZADO	-357.695,72	-357.695,72		
DEUDORES				
43 - DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	55.711,57	75.758,63		20.047,06
44 - DEUDORES VARIOS	0,00	271,00		271,00
CUENTAS FINANCIERAS				
57 - TESORERIA	466.009,57	429.417,72	36.591,85	
57 - TESORERIA	-35.312,21	-70.536,47	35.224,26	
Total ACTIVO	676.856,58	550.516,69	146.657,95	20.318,06

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	114.628,37	40.716,60		73.911,77
12 - RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	311.243,17	311.243,17		
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
29 - PROVISIONES DE INMOVILIZADO	46.571,12	33.614,88		12.956,24
DEUDAS A CORTO PLAZO				
40 - ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y DEV.INGR	0,00	0,00		
41 - ACREEDORES VARIOS	497,87	-444,13		942,00
42 - ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS Y REINTEGROS	57.889,39	17.749,75		40.139,64
47 - ENTIDADES PUBLICAS	26.646,18	28.255,94	1.609,76	
Total PASIVO	676.856,58	550.516,69	1.609,76	127.949,65
TOTAL VARIACIONES			148.267,71	148.267,71

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	3.781,60				3.781,60			
21 - INMOVILIZADO INMATERIAL								
22 - INMOVILIZACIONES MATERIALE	71.060,24				71.060,24			
28 - AMORTIZACION ACUMULADA D								
DEUDORES								
43 - DEUDORES POR DERECHOS REC		20.047,06					-20.047,06	
44 - DEUDORES VARIOS		271,00					-271,00	
CUENTAS FINANCIERAS								
57 - TESORERIA	36.591,85						36.591,85	
57 - TESORERIA	35.224,26						35.224,26	
Total ACTIVO	146.657,95	20.318,06	0,00	0,00	74.841,84	0,00	51.498,05	0,00

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		73.911,77		73.911,77				
12 - RESULTADOS PENDIENTES DE A								
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES								
29 - PROVISIONES DE INMOVILIZADO		12.956,24				12.956,24		
DEUDAS A CORTO PLAZO								
40 - ACREEDORES POR OBLIGACION								942,00
41 - ACREEDORES VARIOS		942,00						40.139,64
42 - ACREEDORES POR PAGOS ORDE		40.139,64						-1.609,76
47 - ENTIDADES PUBLICAS	1.609,76							
Total PASIVO	1.609,76	127.949,65	0,00	73.911,77	0,00	12.956,24	0,00	39.471,88
TOTAL VARIACIONES	148.267,71	148.267,71						
TOTAL DE LAS APLICACIONES E INVERSIONES					74.841,84			
TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS						12.956,24		
TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE							51.498,05	
TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE								39.471,88

CUADRO DE FINANCIACION ANUAL

PRIMERA PARTE		SEGUNDA PARTE	
APLICACIONES E INVERSIONES PERMANENTES DE LOS RECURSOS		RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO	
GRUPO 2. INMOVILIZADO 20 - INFRAES, BIENES Y PATRI. DESTINADOS A USO 22 - INMOVILIZACIONES MATERIALES Total de las aplicaciones y de las inversiones permanentes de recursos	Flujos Corrientes	GRUPO 1. FINANCIACION BASICA 12 - RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION GRUPO 2. INMOVILIZADO 29 - PROVISIONES DE INMOVILIZADO Total de los recursos permanentes obtenidos en el ejercicio	Flujos Corrientes
	3.781,60		73.911,77
	71.060,24		
	74.841,84		12.956,24
			86.868,01

CUADRO DE FINANCIACION ANUAL

VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE		VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE	
	Flujos Corrientes		Flujos Corrientes
GRUPO 4. ACREEDORES Y DEUDORES		GRUPO 4. ACREEDORES Y DEUDORES	
43 - DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	-20.047,06	41 - ACREEDORES VARIOS	942,00
44 - DEUDORES VARIOS	-271,00	42 - ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS Y REIN	40.139,64
GRUPO 5. CUENTAS FINANCIERAS		47 - ENTIDADES PUBLICAS	-1.609,76
57 - TESORERIA	36.591,85	Total de las variaciones pasivas del circulante	39.471,88
Total de las variaciones activas del circulante	16.273,79		

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	1.408.382,80
411	PRESUPUESTOS DE GASTOS PTOS. CERRADOS	0,00	431	PRESUPUESTOS DE INGRESOS PTOS. CERRADOS	65.174,12
420	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.383.373,84	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	17.749,75	460	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
463	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	-17.749,75	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	-5.092,48	475,477,479, 51	ACREEDORES	79.400,58
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	552.638,66		6.- OTRAS CUENTAS	449.778,63
	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	1.930.920,02		TOTAL COBROS	2.002.736,13
	EXISTENCIAS FINALES	430.697,36		EXISTENCIAS INICIALES	358.881,25
	TOTAL DEBE	2.361.617,38		TOTAL HABER	2.361.617,38

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	1.415.657,36	430,437,433	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. CORRIENTE	1.408.382,80
421	PRESUPUESTOS DE GASTOS PTOS. CERRADOS	17.749,75	431,-6801,434	PRESUPUESTOS DE INGRESOS PTOS. CERRADOS	65.174,12
404	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	75,00	427	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CTE.	32.138,06
	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	627.504,13	475,476,41, 56,26	ACREEDORES	626.836,37
470,44,542, 554,557,555	DEUDORES	379.618,06	470,44,542, 554,554,557	DEUDORES	379.889,06
578	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	578	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00
	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	789.743,85		MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	789.743,85
	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	3.230.348,15		TOTAL COBROS	3.302.164,26
	EXISTENCIAS FINALES	430.697,36		EXISTENCIAS INICIALES	358.881,25
	TOTAL DEBE	3.661.045,51		TOTAL HABER	3.661.045,51

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	567,57	1.321,40	1.192,47	696,50
57201	2095-0337-3239029239-16	BBK Cta. Corriente	377.233,86	1.456.173,58	1.441.314,58	392.092,86
57202	0000-0000-0000000000-00	BBK - San Agustín	51.616,29	22.870,14	1.266,22	73.220,21
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	789.743,85	789.743,85	0,00
5790	0000-0000-0000000000-00	Formalización	0,00	0,00	0,00	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	522.771,01	522.771,01	0,00
5799	0000-0000-0000000000-00	Formalización Pagos Agrupados	-70.536,47	789.343,85	754.119,59	-35.312,21
		TOTAL GENERAL	358.881,25	3.582.223,83	3.510.407,72	430.697,36