

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente	941.714,46	941.714,46	0,00	0,00
001	Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales	941.714,46	941.714,46	0,00	0,00
0023	Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Créditos Disponibles	941.276,11	941.714,46	0,00	438,35
0031	Créditos retenidos para gastar	34.722,49	35.330,65	0,00	608,16
0032	Créditos retenidos para transferencias y bajas	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Ppto. de Gastos: Gastos autorizados	884.351,81	940.667,95	0,00	56.316,14
005	Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos	0,00	884.351,81	0,00	884.351,81
006	Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales	941.714,46	941.714,46	0,00	0,00
008	Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas	941.714,46	0,00	941.714,46	0,00
0901	Retención I.R.P.F.	1.415,18	92.277,03	0,00	90.861,85
0902	Retención Seguridad Social	31.564,85	42.223,42	0,00	10.658,57
0903	Retención M.U.N.P.A.L.	0,00	427,43	0,00	427,43
0904	Devolucion Anticipos	121,47	242,94	0,00	121,47
0951	Total Descuentos y Retenciones:	135.049,35	33.101,50	101.947,85	0,00
100	Patrimonio	0,00	99.500,07	0,00	99.500,07
120	Resultados de ejercicios anteriores	57.711,97	58.686,98	0,00	975,01
129	Resultados del ejercicio	975,01	975,01	0,00	0,00
180	Fianzas recibidas a Largo Plazo	0,00	650,00	0,00	650,00
226	Mobiliario	587,49	0,00	587,49	0,00
400	Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente	844.035,73	884.351,81	0,00	40.316,08
401	Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados	19.327,11	19.327,11	0,00	0,00
408	Acreedores por devolución de ingresos	3.048,28	3.048,28	0,00	0,00
416	Formalización pagos no presupuestarios	151.508,39	151.508,39	0,00	0,00
4300	De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc	923.349,12	724.349,12	199.000,00	0,00
4310	De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
4339	Derech.anul.por devolución de ingresos	0,00	3.048,28	0,00	3.048,28
437	Devolución de ingresos	3.048,28	0,00	3.048,28	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor. por IRPF	91.786,30	115.190,11	0,00	23.403,81
4760	Seguridad Social, acreedora	38.961,93	45.782,78	0,00	6.820,85
554	Cobros pendientes de aplicación	240.605,30	275.426,49	0,00	34.821,19
5581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	80,80	80,80	0,00	0,00
5585	Libramientos para provisiones de fondos	80,80	80,80	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	25,00	0,00	25,00
5613	RECIBOS DEVUELTOS REMESAS	20.332,73	20.332,73	0,00	0,00
5616	Depósitos recibidos. Retención judicial y haberes	427,43	427,43	0,00	0,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
57101	CUENTA CAJA RURAL SAN JOSE	925.866,12	882.871,10	42.995,02	0,00
5741	Caja fija	81,74	81,74	0,00	0,00
5780	Movimientos internos de Tesoreria	30,94	30,94	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	435,48	0,00	435,48	0,00
622	Reparaciones y conservación	3.873,74	0,00	3.873,74	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	31.146,12	0,00	31.146,12	0,00
640	Sueldos y Salarios	642.062,46	0,00	642.062,46	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	206.834,01	0,00	206.834,01	0,00
750	Transferencias corrientes	0,00	693.750,00	0,00	693.750,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	31,64	0,00	31,64
777	Otros ingresos	3.048,28	229.567,48	0,00	226.519,20
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.139.604,66</b>	<b>10.139.604,66</b>	<b>2.173.644,91</b>	<b>2.173.644,91</b>