

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	945.545,33	945.545,33	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	932.545,33	932.545,33	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	944.833,10	945.545,33	0,00	712,23
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	43.165,62	45.791,58	0,00	2.625,96
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	872.627,22	942.207,14	0,00	69.579,92
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	872.627,22	0,00	872.627,22
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	932.545,33	932.545,33	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	945.545,33	0,00	945.545,33	0,00
0301	Control Interno TAO Proyectos Gastos	63.327,22	63.327,22	0,00	0,00
0311	Control Interno TAO Proyectos Ingresos	31.663,61	31.663,61	0,00	0,00
1010	APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA.	0,00	99.500,07	0,00	99.500,07
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0,00	130.379,33	0,00	130.379,33
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	56.522,74	56.522,74	0,00	0,00
180	FIANZAS RECIBIDAS L/P	0,00	721,00	0,00	721,00
216	MOBILIARIO.	587,49	0,00	587,49	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.988,54	0,00	2.988,54	0,00
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	843.084,54	859.752,98	0,00	16.668,44
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	12.874,24	12.874,24	0,00	0,00
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	27.628,73	27.628,73	0,00	0,00
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	8.548,41	8.548,41	0,00	0,00
4199	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	147.758,65	151.215,18	0,00	3.456,53
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	932.111,32	634.442,32	297.669,00	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	39,16	39,16	0,00	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	287.160,54	275.000,00	12.160,54	0,00
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRE	0,00	8.548,41	0,00	8.548,41
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	8.548,41	0,00	8.548,41	0,00
4429	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	112.305,66	108.888,36	3.417,30	0,00
4751	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	150.938,26	177.302,04	0,00	26.363,78
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	78.550,55	82.288,65	0,00	3.738,10
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	238.445,27	264.789,23	0,00	26.343,96
5560	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	27.007,59	27.007,59	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00
5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	26.932,87	26.932,87	0,00	0,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	149,34	149,34	0,00	0,00
5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	149,34	149,34	0,00	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	0,00	25,00	0,00	25,00
5613	RECIBOS DEVUELTOS REMESAS	19,11	0,00	19,11	0,00
57101	CUENTA CAJA RURAL SAN JOSE	947.920,49	903.602,87	44.317,62	0,00
5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.	174,06	174,06	0,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	6.264,96	0,00	6.264,96	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	9.885,70	0,00	9.885,70	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	24.520,10	0,00	24.520,10	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	628.905,38	0,00	628.905,38	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	200.062,54	0,00	200.062,54	0,00
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	633.669,00	0,00	633.669,00
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	0,00	73.586,21	0,00	73.586,21
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	39,16	0,00	39,16
777	OTROS INGRESOS.	8.548,41	224.856,11	0,00	216.307,70
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.526.430,49</b>	<b>10.526.430,49</b>	<b>2.184.892,02</b>	<b>2.184.892,02</b>