

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2015 DESDE

HASTA

Página 1
Fecha 31/12/2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Pto. ejercicio corriente.	0,00	6.997.454,90	6.997.454,90	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 000		6.997.454,90	6.997.454,90	0,00	0,00
001	Ptos.gastos: cdtos. inic.	0,00	5.615.775,00	5.615.775,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 001		5.615.775,00	5.615.775,00	0,00	0,00
0024	Incorp. remanen. créditos	0,00	1.364.066,44	1.364.066,44	0,00	0,00
0025	Cdtos. generados ingresos	0,00	17.613,46	17.613,46	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 002		1.381.679,90	1.381.679,90	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	6.396.469,70	6.997.454,90	0,00	600.985,20
0031	Cdtos. reten. para gastar	0,00	2.663.155,73	2.663.155,73	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 003		9.059.625,43	9.660.610,63	0,00	600.985,20
004	Pto. gastos: gtos.autoriz	0,00	6.396.469,70	6.396.469,70	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 004		6.396.469,70	6.396.469,70	0,00	0,00
005	Pto. gastos: gtos.comprm.	0,00	0,00	6.396.469,70	0,00	6.396.469,70
	TOTAL CUENTA MAYOR 005		0,00	6.396.469,70	0,00	6.396.469,70
006	Pto. ingresos: prev.inic.	0,00	5.615.775,00	5.615.775,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 006		5.615.775,00	5.615.775,00	0,00	0,00
007	Pto. ingresos: mod. prev.	0,00	1.381.679,90	1.381.679,90	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 007		1.381.679,90	1.381.679,90	0,00	0,00
008	Pto. ingresos: prev.dftva	0,00	6.997.454,90	0,00	6.997.454,90	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 008		6.997.454,90	0,00	6.997.454,90	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 00		43.445.914,73	43.445.914,73	6.997.454,90	6.997.454,90
	TOTAL CUENTAS CONTROL PRESUPT..		43.445.914,73	43.445.914,73	6.997.454,90	6.997.454,90
100	Patrimonio.	147.342,19 H	0,00	147.342,19	0,00	147.342,19
	Suma y sigue		43.445.914,73	43.593.256,92	6.997.454,90	7.144.797,09

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2015 DESDE

HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL CUENTA MAYOR 100		0,00	147.342,19	0,00	147.342,19
	TOTAL SUBGRUPO 10		0,00	147.342,19	0,00	147.342,19
120	Resultados ejer. anterior	2.231.723,17 H	0,00	2.379.351,19	0,00	2.379.351,19
	TOTAL CUENTA MAYOR 120		0,00	2.379.351,19	0,00	2.379.351,19
129	Resultado del ejercicio.	147.628,02 H	147.628,02	147.628,02	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 129		147.628,02	147.628,02	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 12		147.628,02	2.526.979,21	0,00	2.379.351,19
	TOTAL GRUPO 1.....		147.628,02	2.674.321,40	0,00	2.526.693,38
214	Maquinaria y utillaje.	54.988,25 D	56.487,25	0,00	56.487,25	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 214		56.487,25	0,00	56.487,25	0,00
215	Inst técnic otras instala	6.984,19 D	6.984,19	0,00	6.984,19	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 215		6.984,19	0,00	6.984,19	0,00
216	Mobiliario.	191.634,54 D	191.634,54	0,00	191.634,54	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 216		191.634,54	0,00	191.634,54	0,00
217	Equip para proc de inform	261.245,12 D	263.498,12	0,00	263.498,12	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 217		263.498,12	0,00	263.498,12	0,00
218	Elementos de transporte.	2.728,00 D	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 218		2.728,00	0,00	2.728,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	521.625,96 D	524.885,96	0,00	524.885,96	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 219		524.885,96	0,00	524.885,96	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 21		1.046.218,06	0,00	1.046.218,06	0,00
2814	Amort.acum.maquin utillaj	0,00	0,00	95,79	0,00	95,79
2816	Amort.acum. de mobiliario	6,48 H	0,00	269,27	0,00	269,27
	Suma y sigue		44.639.760,81	46.120.601,19	8.043.672,96	9.524.513,34

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2015 DESDE

HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2817	Amort.acum.eq proc inform	381,65 H	0,00	2.067,13	0,00	2.067,13
2819	Amort.acum.d/ot inmov mat	3,45 H	0,00	142,37	0,00	142,37
	TOTAL CUENTA MAYOR 281		0,00	2.574,56	0,00	2.574,56
	TOTAL SUBGRUPO 28		0,00	2.574,56	0,00	2.574,56
	TOTAL GRUPO 2.....		1.046.218,06	2.574,56	1.046.218,06	2.574,56
4000	Ob.Reconocid.PCorrie.OPG.	0,00	4.775.901,29	5.092.933,08	0,00	317.031,79
4001	Ob.Reconocid.PCor O.C/PAG	0,00	32.613,46	32.613,46	0,00	0,00
4003	Ob.Reconocid.PCorrie.ODEu	0,00	58.312,42	58.312,42	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 400		4.866.827,17	5.183.858,96	0,00	317.031,79
4010	Ob.Reconocid.PCerrad.OPG.	127.783,72 H	127.783,72	127.783,72	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 401		127.783,72	127.783,72	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 40		4.994.610,89	5.311.642,68	0,00	317.031,79
4180	Ac.dev.ing.Op. de gestión	0,00	9.401,55	9.401,55	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 418		9.401,55	9.401,55	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 41		9.401,55	9.401,55	0,00	0,00
4300	Deudor DchosR.Op. gestión	0,00	5.355.280,82	3.440.712,87	1.914.567,95	0,00
4303	Deud.DchosR.O/inv.financ.	0,00	33.581,58	6.210,19	27.371,39	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 430		5.388.862,40	3.446.923,06	1.941.939,34	0,00
4310	Deudor DchosR.Op. gestión	1.626.019,56 D	1.626.019,56	1.589.299,05	36.720,51	0,00
4313	Deud.DchosR.O/inv.financ.	15.938,12 D	15.938,12	8.717,15	7.220,97	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 431		1.641.957,68	1.598.016,20	43.941,48	0,00
4339	Por devolución de ingreso	0,00	0,00	9.401,55	0,00	9.401,55
	TOTAL CUENTA MAYOR 433		0,00	9.401,55	0,00	9.401,55
	Suma y sigue		56.674.593,33	56.498.195,73	10.029.553,78	9.853.156,18

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2015 DESDE

HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
437	Devolución de ingresos.	0,00	9.401,55	0,00	9.401,55	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 437		9.401,55	0,00	9.401,55	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 43		7.040.221,63	5.054.340,81	1.995.282,37	9.401,55
4751	H.Pública, acreed. retenc	47.446,44 H	177.681,75	220.736,62	0,00	43.054,87
4759	H.Pública, acreed. otros.	0,00	50.864,25	50.864,25	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 475		228.546,00	271.600,87	0,00	43.054,87
4760	Seguridad Social.	46.946,32 H	572.745,17	619.886,68	0,00	47.141,51
	TOTAL CUENTA MAYOR 476		572.745,17	619.886,68	0,00	47.141,51
	TOTAL SUBGRUPO 47		801.291,17	891.487,55	0,00	90.196,38
	TOTAL GRUPO 4.....		12.845.525,24	11.266.872,59	1.995.282,37	416.629,72
5429	Otros créditos corto plaz	0,00	32.613,46	0,00	32.613,46	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 542		32.613,46	0,00	32.613,46	0,00
544	Cdtos a CP al personal.	0,00	0,00	32.613,46	0,00	32.613,46
	TOTAL CUENTA MAYOR 544		0,00	32.613,46	0,00	32.613,46
	TOTAL SUBGRUPO 54		32.613,46	32.613,46	32.613,46	32.613,46
5542	En Cuentas Operativas	0,00	4.777.261,49	4.777.261,49	0,00	0,00
5546	En Caja	0,00	212.320,96	212.320,96	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 554		4.989.582,45	4.989.582,45	0,00	0,00
555	Pagos pdtes. aplicación.	1.720,70 D	760.049,86	757.800,88	2.248,98	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 555		760.049,86	757.800,88	2.248,98	0,00
556	Mov internos de tesorería	0,00	224.501,72	224.501,72	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 556		224.501,72	224.501,72	0,00	0,00
5570	Formalización.	0,00	1.792.370,21	1.792.370,21	0,00	0,00
	Suma y sigue		65.284.403,75	65.186.552,00	10.073.817,77	9.975.966,02

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2015 DESDE

HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL CUENTA MAYOR 557		1.792.370,21	1.792.370,21	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55		7.766.504,24	7.764.255,26	2.248,98	0,00
560	Fianzas recibidas a C.P.	14.338,57 H	0,00	27.939,10	0,00	27.939,10
	TOTAL CUENTA MAYOR 560		0,00	27.939,10	0,00	27.939,10
561	Depósitos recibidos a C.P	2.628,22 H	147.818,98	170.954,81	0,00	23.135,83
	TOTAL CUENTA MAYOR 561		147.818,98	170.954,81	0,00	23.135,83
	TOTAL SUBGRUPO 56		147.818,98	198.893,91	0,00	51.074,93
5700	Caja Instituto.	3.560,05 D	215.881,01	215.266,38	614,63	0,00
5701	Caja Instituto TPV.	942,45 D	14.439,35	13.394,35	1.045,00	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 570		230.320,36	228.660,73	1.659,63	0,00
5712	Cuenta Op. Caja Madrid	78.841,29 D	5.067.107,60	4.915.113,14	151.994,46	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 571		5.067.107,60	4.915.113,14	151.994,46	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 57		5.297.427,96	5.143.773,87	153.654,09	0,00
	TOTAL GRUPO 5.....		13.244.364,64	13.139.536,50	188.516,53	83.688,39
622	Reparaciones y conservac.	0,00	119.448,93	0,00	119.448,93	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 622		119.448,93	0,00	119.448,93	0,00
623	Servicios prof. independ.	0,00	1.867.507,89	0,00	1.867.507,89	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 623		1.867.507,89	0,00	1.867.507,89	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	40.855,96	0,00	40.855,96	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 625		40.855,96	0,00	40.855,96	0,00
628	Suministros.	0,00	181.154,23	0,00	181.154,23	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 628		181.154,23	0,00	181.154,23	0,00
629	Comunicaciones y otros.	0,00	417.146,59	0,00	417.146,59	0,00
	Suma y sigue		73.355.764,29	70.529.219,78	12.853.585,46	10.027.040,95

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2015 DESDE

HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL CUENTA MAYOR 629		417.146,59	0,00	417.146,59	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 62		2.626.113,60	0,00	2.626.113,60	0,00
640	Sueldos y Salarios.	0,00	1.668.199,04	0,00	1.668.199,04	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 640		1.668.199,04	0,00	1.668.199,04	0,00
642	Cotiz.Social.cargo emplea	0,00	477.387,26	0,00	477.387,26	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 642		477.387,26	0,00	477.387,26	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	19.999,70	0,00	19.999,70	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 644		19.999,70	0,00	19.999,70	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 64		2.165.586,00	0,00	2.165.586,00	0,00
6511	Subv resto de entidades.	0,00	301.233,48	0,00	301.233,48	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 651		301.233,48	0,00	301.233,48	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 65		301.233,48	0,00	301.233,48	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	51.300,42	0,00	51.300,42	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 669		51.300,42	0,00	51.300,42	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 66		51.300,42	0,00	51.300,42	0,00
6814	Amort de maquin y utillaj	0,00	95,79	0,00	95,79	0,00
6816	Amortización de mobiliari	0,00	262,79	0,00	262,79	0,00
6817	Amort eq p/procesos infor	0,00	1.685,48	0,00	1.685,48	0,00
6819	Amort. o/inmov material	0,00	138,92	0,00	138,92	0,00
	TOTAL CUENTA MAYOR 681		2.182,98	0,00	2.182,98	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 68		2.182,98	0,00	2.182,98	0,00
	TOTAL GRUPO 6.....		5.146.416,48	0,00	5.146.416,48	0,00
740	Tasas prest. de servicios	0,00	9.401,55	627.605,30	0,00	618.203,75
	Suma y sigue		75.885.468,72	71.156.825,08	15.373.888,34	10.645.244,70

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS AL 31.12.2015 DESDE

HASTA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL CUENTA MAYOR 740		9.401,55	627.605,30	0,00	618.203,75
	TOTAL SUBGRUPO 74		9.401,55	627.605,30	0,00	618.203,75
7510	Subv noF. Entidad propiet	0,00	0,00	4.495.575,00	0,00	4.495.575,00
7511	Subv noF. Resto entidades	0,00	0,00	224.726,30	0,00	224.726,30
	TOTAL CUENTA MAYOR 751		0,00	4.720.301,30	0,00	4.720.301,30
	TOTAL SUBGRUPO 75		0,00	4.720.301,30	0,00	4.720.301,30
769	Otros ingr.financieros	0,00	0,00	968,12	0,00	968,12
	TOTAL CUENTA MAYOR 769		0,00	968,12	0,00	968,12
	TOTAL SUBGRUPO 76		0,00	968,12	0,00	968,12
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	7.374,22	0,00	7.374,22
	TOTAL CUENTA MAYOR 777		0,00	7.374,22	0,00	7.374,22
	TOTAL SUBGRUPO 77		0,00	7.374,22	0,00	7.374,22
	TOTAL GRUPO 7.....		9.401,55	5.356.248,94	0,00	5.346.847,39
	TOTAL CUENTAS GRUPOS (1-9)		32.439.553,99	32.439.553,99	8.376.433,44	8.376.433,44
	TOTAL GENERAL		75.885.468,72	75.885.468,72	15.373.888,34	15.373.888,34