

Patronato de Turismo
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo: 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	2.471.851,73	2.700.000,00	0,00	228.148,27
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	2.240.847,99	2.344.583,17	0,00	103.735,18
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	2.368.116,55	2.368.116,55	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	2.368.116,55	0,00	2.368.116,55
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
1010	Aportación patrimonial dineraria.	0,00	1.734.196,53	0,00	0,00	0,00	1.734.196,53
1011	Aportación de bienes y derechos.	0,00	1.920.308,01	0,00	0,00	0,00	1.920.308,01
120	Resultados de ejercicios anteriores.	1.287.198,68	0,00	0,00	173.730,47	1.113.468,21	0,00
129	Resultados del ejercicio.	0,00	173.730,47	173.730,47	0,00	0,00	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	478.500,00	0,00	0,00	0,00	478.500,00	0,00
211	Construcciones.	1.523.380,00	0,00	0,00	0,00	1.523.380,00	0,00
212	Infraestructuras.	52.778,42	0,00	40.794,48	0,00	93.572,90	0,00
216	Mobiliario.	38.863,00	0,00	0,00	0,00	38.863,00	0,00
217	Equipos para procesos de información.	56.501,88	0,00	0,00	0,00	56.501,88	0,00
219	Otro inmovilizado material.	18.537,00	0,00	0,00	0,00	18.537,00	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.690.652,91	2.291.322,07	0,00	600.669,16
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	36.888,61	40.794,48	0,00	3.905,87
4010	Operaciones de gestión.	0,00	675.200,13	609.998,75	0,00	0,00	65.201,38
4130	Operaciones de gestión.	0,00	154.172,67	0,00	-38.683,75	0,00	115.488,92
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	2.564.286,02	1.564.286,02	1.000.000,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	1.150.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00
47510	Hacienda Pública, acreedora por IRPF	0,00	2.346,82	10.146,20	7.847,40	0,00	48,02
47511	(2003)IRPF Retenciones Alquileres	0,00	0,00	705,33	705,33	0,00	0,00
47592	RETENCIÓN IPSI SERVICIOS	0,00	187.140,75	0,00	56.161,56	0,00	243.302,31
47593	IPSI IMPORTACIÓN	1.990,03	0,00	0,00	133,70	1.856,33	0,00
4760	Seguridad Social.	0,00	1.331,78	3.852,74	2.750,22	0,00	229,26
554	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	0,00	167,92	167,92	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	37.260,82	37.260,82	0,00	0,00
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	43.994,77	43.994,77	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	6.685,32	6.685,32	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	7.415,90	7.415,90	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	14.269,14	14.269,14	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
561802	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	36,00	126,00	108,00	0,00	18,00
561912	SUBASTAS Y CONCURSOS	0,00	0,00	0,00	16.825,60	0,00	16.825,60
571001	BCO. SANTANDER C/C 2114198274	226.814,15	0,00	2.586.186,81	2.289.739,52	523.261,44	0,00
574001	PAGOS A JUSTIFICAR HABILITADO TURISMO	0,00	0,00	6.853,24	6.853,24	0,00	0,00
574101	ANTICIPO CAJA FIJA. HABILITADO TURISMO	0,00	0,00	9.830,63	9.830,63	0,00	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	500.940,25	0,00	500.940,25	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	693.473,81	0,00	693.473,81	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	631.553,49	0,00	631.553,49	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	54.548,65	0,00	54.548,65	0,00
6510	A la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	157.122,12	0,00	157.122,12	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	0,00	12.364,82	12.364,82	0,00	0,00
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	14.286,02	0,00	14.286,02
	TOTAL	4.848.463,16	4.848.463,16	27.998.665,47	27.998.665,47	9.964.479,08	9.964.479,08