



# PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUADARRAMA

Polideportivo Municipal de Guadarrama, Carretera del El Escorial s/n. 28440, Guadarrama, Madrid . C.I.F. G-79933842  
Tfno. 91 854 77 32 Fax. 91 854 77 92 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pdm@guadarrama.es

2011

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

DE ENERO A DICIEMBRE

A

Cuenta	Título	ACUMULADOS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	870.429,25	870.429,25		
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	870.429,25	870.429,25		
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	1.241.958,71	1.274.453,56		32.494,85
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	837.934,40	837.934,40		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS		837.934,40		837.934,40
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	870.429,25	870.429,25		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	870.429,25		870.429,25	
100	PATRIMONIO	14.226,72	154.568,56		140.341,84
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.226,72	14.226,72		
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.226,72	14.226,72		
222	INSTALACIONES TECNICAS	84.899,81		84.899,81	
223	MAQUINARIA	11.142,76		11.142,76	
224	UTILLAJE	26.311,96		26.311,96	
226	MOBILIARIO	24.525,10		24.525,10	
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.591,23		3.591,23	
400	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	719.515,86	828.431,74		108.915,88
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CERRADOS	122.617,05	122.617,05		
408	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	1.715,70	1.715,70		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.157,50	2.157,50		
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE	841.435,98	731.082,83	110.353,15	
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS CERRADOS	118.537,13	118.537,13		
433	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE		1.715,70		1.715,70
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	1.715,70		1.715,70	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.162,90	4.974,94	187,96	
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	41.326,88	52.901,84		11.574,96
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	129.261,72	136.462,52		7.200,80
554	COBROS PDTEs DE APLICACION	265.022,20	265.022,20		
555	PAGOS PDTEs. DE APLICACION	145.262,08	145.262,08		
561	DEPOSITOS RECIBIDOS A C/PLAZO	3.165,08	9.117,08		5.952,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A C/PLAZO	240,30		240,30	
570	CAJA OPERATIVA	41.296,94	39.710,47	1.586,47	
571	BANCOS A INSTITUDIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	940.494,90	918.059,62	22.435,28	
578	MOVIMIENTOS ININTERNOS DE TESORERIA	105.300,00	105.300,00		
579	FORMALIZACION	4.239,47	4.239,47		
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	577,17		577,17	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.969,78		3.969,78	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	36.490,15		36.490,15	
624	TRANSPORTES	45.053,73		45.053,73	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	23,60		23,60	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	4.010,29		4.010,29	
628	SUMINISTROS	50.868,14		50.868,14	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	175.224,11		175.224,11	
631	TRIBUTOS DE CARACTER AUTONOMICO	91,31		91,31	
640	SUELDOS Y SALARIOS	343.337,45		343.337,45	
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	103.444,90		103.444,90	
651	SUBVENCIONES CORRIENTES	63.849,23		63.849,23	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.491,88		1.491,88	
740	TASAS POR PREST. SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES	632,10	102.970,39		102.338,29
742	TASAS POR UTIL. PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL DEL DOM. PUBLICO	1.083,60	103.524,09		102.440,49



# PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUADARRAMA

Polideportivo Municipal de Guadarrama, Carretera del El Escorial s/n. 28440, Guadarrama, Madrid . C.I.F. G-79933842  
Tfno. 91 854 77 32 Fax. 91 854 77 92 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pdm@guadarrama.es

**2011**

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

DE ENERO A DICIEMBRE

**A**

Cuenta	Título	ACUMULADOS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		630.260,41		630.260,41
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		23,20		23,20
777	OTROS INGRESOS		4.657,89		4.657,89
		<b>10.073.375,96</b>	<b>10.073.375,96</b>	<b>1.985.850,71</b>	<b>1.985.850,71</b>