



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

Casa de Cultura Alfonso X el Sabio, C/. Las Herrenes, s/n, 28440, Guadarrama, Madrid. C.I.F. P-2800034-G
Tfno. 91 854 80 08 Fax. 91 854 30 91 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pmc@guadarrama.es

BALANCE DE COMPROBACIÓN

2011

DE ENERO A DICIEMBRE

A

Cuenta	Título	ACUMULADOS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	1.667.278,99	1.683.459,63		16.180,64
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	1.665.385,09	1.665.385,09		
002	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CREDITO	1.893,90	1.893,90		
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	1.952.189,59	2.061.369,51		109.179,92
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	1.558.099,07	1.558.099,07		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS		1.558.099,07		1.558.099,07
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	1.681.565,73	1.681.565,73		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACION DE PREVISIONES	1.893,90	1.893,90		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	1.683.459,63		1.683.459,63	
100	PATRIMONIO	213.318,79	234.000,78		20.681,99
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	351.137,85	351.137,85		
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	137.819,06	137.819,06		
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.113,60		61.113,60	
400	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	1.326.954,99	1.550.698,86		223.743,87
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CERRADOS	307.306,70	308.628,52		1.321,82
408	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	7.227,74	7.227,74		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	134.021,45	135.450,66		1.429,21
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE	1.576.088,45	1.312.290,30	263.798,15	
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS CERRADOS	333.858,14	319.899,42	13.958,72	
433	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE		7.227,74		7.227,74
434	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS		13.958,72		13.958,72
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	7.227,74		7.227,74	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	103.871,85	101.166,79	2.705,06	
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	106.638,78	134.541,29		27.902,51
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	213.060,36	231.703,33		18.642,97
490	PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS	4.019,24	4.019,24		
554	COBROS PDTES DE APLICACION	509.853,37	509.853,37		
555	PAGOS PDTES. DE APLICACION	1.056.391,81	1.056.391,81		
558	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA	24.730,26	24.730,26		
561	DEPOSITOS RECIBIDOS A C/PLAZO	146,49	290,73		144,24
571	BANCOS A INSTITUDIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	1.737.656,19	1.729.890,48	7.765,71	
574	CAJA RESTRINGIDA	20.266,23	20.266,13	0,10	
575	BANCOS E INSTITUDIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	2.924,67	1.586,00	1.338,67	
578	MOVIMIENTOS ININTERNOS DE TESORERIA	2.092,96	2.092,96		
579	FORMALIZACION	151.094,23	151.094,23		
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	226,57		226,57	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.673,21		7.673,21	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	5.828,13		5.828,13	
624	TRANSPORTES	6.182,60		6.182,60	
625	PRIMAS DE SEGUROS	481,10		481,10	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	28.191,44		28.191,44	
628	SUMINISTROS	55.133,64		55.133,64	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	649.181,58		649.181,58	
640	SUELDOS Y SALARIOS	579.071,94		579.071,94	
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.526,34		179.526,34	
651	SUBVENCIONES CORRIENTES	34.530,80		34.530,80	
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.959,42		13.959,42	



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA - AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

Casa de Cultura Alfonso X el Sabio, C/. Las Herrenes, s/n, 28440, Guadarrama, Madrid. C.I.F. P-2800034-G
Tfno. 91 854 80 08 Fax. 91 854 30 91 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pmc@guadarrama.es

BALANCE DE COMPROBACIÓN

2011

DE ENERO A DICIEMBRE

A

Cuenta	Título	ACUMULADOS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
741	PRECIOS PUBLICOS POR PREST. SERV. O REALIZACION DE ACTIVIDADES	7.227,74	226.761,31		219.533,57
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		1.347.429,98		1.347.429,98
777	OTROS INGRESOS		1.897,16		1.897,16
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-405,00	29.556,50		29.961,50
794	PROVISION PARA INSOLVENCIAS APLICADA		4.019,24		4.019,24
		20.167.396,36	20.167.396,36	3.601.354,15	3.601.354,15