

Cod. Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Acumulado
120000001	EXCEDENTES POSITIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	251.431,95	251.431,95	0,00
121000001	EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	39.034,34	39.034,34	0,00
127000001	VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR TRASPASOS PERMANE	0,00	128.781,74	128.781,74	0,00
129000001	EXCEDENTE POSITIVO O NEGATIVO EJERCICIO	0,00	103.714,70	103.714,70	0,00
170010001	PRESTAMO HIPOTECARIO 1 CAJA BURGOS	0,00	14.076,93	14.076,93	0,00
170010002	PRESTAMO HIPOTECARIO 2 CAJA BURGOS	0,00	8.104,42	8.104,42	0,00
210000001	SUELO SEDE CEP	0,00	190.705,94	190.705,94	0,00
210000002	SUELO SEDES AA.LL.	0,00	18.352,80	18.352,80	0,00
211000001	CONSTRUCCION SEDE CEP	0,00	60.222,93	60.222,93	0,00
211000002	CONSTRUCCION SEDES AA.LL.	0,00	11.697,81	11.697,81	0,00
215020001	OTRAS INSTALACIONES	0,00	3.786,03	3.786,03	0,00
216000001	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	16.952,18	16.952,18	0,00
216000002	EQUIPOS DE OFICINA	0,00	10.848,28	10.848,28	0,00
217000001	EQUIPOS INFORMATICA	0,00	14.349,74	14.349,74	0,00
219000001	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	452,29	452,29	0,00
281100001	AMTZ.ACUM.LOCALES ADMVOS.	0,00	28.204,42	28.204,42	0,00
281100002	AMTZ.ACUM.SEDES AA.LL.	0,00	7.647,42	7.647,42	0,00
281520001	AMTZ.ACUM.OTRAS INSTALACIONES	0,00	2.984,80	2.984,80	0,00
281600001	AMTZ.ACUM.MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	16.782,33	16.782,33	0,00
281600002	AMTZ.ACUM.EQUIPOS OFICINA	0,00	10.848,28	10.848,28	0,00
281700001	AMTZ.ACUM. EQUIPOS INFORMATICA	0,00	14.056,24	14.056,24	0,00
281900001	AMTZ.ACUM.OTRO INMOVILIZADO	0,00	452,29	452,29	0,00
410000001	ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	0,00	16.543,54	16.543,54	0,00
417409000	Cuenta acreedora CASTILLA_Y_LEON_CER	0,00	47.120,00	47.120,00	0,00
417509000	Cuenta acreedora BURGOS GDP	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
417699700	Cuenta acreedora Otras Unidades	0,00	21.074,35	21.074,35	0,00
447409000	Cuenta deudora CASTILLA_Y_LEON_CER	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
447699700	Cuenta deudora Otras Unidades	0,00	51.457,72	51.457,72	0,00
447699800	Cuenta deudora Grupo Municipal	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
447999001	Incidencias transf. Cuotas a Federaciones	0,00	1.281,50	1.281,50	0,00
465000001	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	13.993,69	13.993,69	0,00
475100001	HCDA.PUBL.ACREEDORA RETENCIONES IRPF	0,00	3.587,43	3.587,43	0,00
476000001	TRIA.GENERAL SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	0,00	13.113,22	13.113,22	0,00
520000001	PTMO. HIPOTECARIO 1 C/P CAJA BURGOS	0,00	4.873,91	4.873,91	0,00
520000002	PTMO. HIPOTECARIO 2 C/P CAJA BURGOS	0,00	1.628,44	1.628,44	0,00
572000001	LA CAIXA -CAJA BURGOS C/C 2200025736	0,00	149.627,86	149.627,86	0,00
572000002	LA CAIXA (CAJA BURGOS) CTA. AGRUP.	0,00	3.009,12	3.009,12	0,00
578000001	BBVA C. PUBLICOS 0201500116	0,00	130.351,95	130.351,95	0,00
622100001	REPARACS.CONSERVACION LOCALES	0,00	5.230,74	5.230,74	0,00
622700001	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICA	0,00	522,09	522,09	0,00
622900001	OTRAS REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	69,58	69,58	0,00
623000001	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	2.861,65	2.861,65	0,00
625000001	SEGUROS GENERALES	0,00	502,67	502,67	0,00
626000001	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	0,00	157,39	157,39	0,00
627000001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	64,13	64,13	0,00
627100001	ACTOS PUBLICOS	0,00	200,20	200,20	0,00
627200001	RELACIONES PUBLICAS	0,00	4.173,00	4.173,00	0,00
628000001	AGUA	0,00	164,61	164,61	0,00
628100001	GAS	0,00	1.444,68	1.444,68	0,00
628200001	ELECTRICIDAD	0,00	993,17	993,17	0,00
629000001	GASTOS DE VIAJES	0,00	272,30	272,30	0,00
629300001	COMUNICACIONES	0,00	3.492,35	3.492,35	0,00
Suma y sigue.....		0,00	1.517.335,15	1.517.335,15	0,00

Cod. Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Acumulado
629400001	DOCUMENTACION TECNICA	0,00	200,00	200,00	0,00
629600001	CORREOS Y ENVIOS	0,00	546,16	546,16	0,00
631000001	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	0,00	799,65	799,65	0,00
640000001	REMUNERACIONES FIJAS	0,00	32.041,17	32.041,17	0,00
642000001	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	0,00	10.227,03	10.227,03	0,00
662700001	INTERESES DE PRÉSTAMOS	0,00	166,65	166,65	0,00
681100001	DOTAC.EJERC.AMTZ.LOCALES ADMVOS.	0,00	1.373,22	1.373,22	0,00
681520001	DOTAC.EJERC.AMTZ.OTRAS INSTALACIONES	0,00	240,37	240,37	0,00
681600001	DOTAC.EJERC.AMTZ.MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	25,80	25,80	0,00
681700001	DOTAC.EJERC.AMTZ.EQUIPOS INFORMATICA	0,00	320,19	320,19	0,00
710000001	CUOTAS AFILIADOS PARTICIPACION CEP	0,00	5.088,24	5.088,24	0,00
710000002	CUOTAS AFILIADOS PARTICIPAC.AGRUPACIONES LOCALES	0,00	955,20	955,20	0,00
711100001	DONACIONES PARLAMENTARIOS NACIONALES	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00
711100002	DONACIONES PROCURADORES AUTONOMICOS	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
711100003	DONACIONES DIPUTADOS PROVINCIALES	0,00	22.089,00	22.089,00	0,00
711100004	DONACIONES CONCEJALES BURGOS	0,00	54.175,00	54.175,00	0,00
711100006	OTRAS DONACIONES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
712000001	INGRESO INTERNO POR ENTREGAS DE GPOS INST. AL PSOE	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
769000001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,71	0,71	0,00
Totales		0,00	1.696.953,54	1.696.953,54	0,00