HOSPITAL DE GARACHICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Listado a nivel 4 o superior, desarrollado Fecha: 31-12-2012 Ejercicio: 2012

		Sumas		Saldos	
Cuenta	**Título de la Cuenta**	**Debe**	**Haber**	**Deudor**	**Acreedor**
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	5.776.218,58	5.776.218,58	0,00	0,00
00	DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.	5.776.218,58	5.776.218,58	0,00	0,00
000	Presupuesto ejercicio corriente.	969.186,10	969.186,10	0,00	0,00
0000	Presupuesto ejercicio corriente.	969.186,10	969.186,10	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: cr®ditos iniciales.	929.402,23	929.402,23	0,00	0,00
0010	Presupuesto de gastos: cr®ditos iniciales.	929.402,23	929.402,23	0,00	0,00
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de cr®dito.	39.783,87	39.783,87	0,00	0,00
0023	Transferencias de cr®dito.	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de cr®dito.	4.837,49	4.837,49	0,00	0,00
0025	Cr®ditos generados por ingresos.	34.946,38	34.946,38	0,00	0,00
003	Presupuesto de gastos: cr®ditos definitivos.	951.860,64	973.433,20	0,00	21.572,56
0030	Cr®ditos disponibles.	951.860,64	969.186,10	0,00	17.325,46
0032	Cr®ditos retenidos para transferencias y bajas.	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	Cr®ditos no disponibles.	0,00	4.247,10	0,00	4.247,10
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	947.613,54	947.613,54	0,00	0,00
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	947.613,54	947.613,54	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	947.613,54	0,00	947.613,54
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	947.613,54	0,00	947.613,54
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	929.402,23	929.402,23	0,00	0,00
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	929.402,23	929.402,23	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificaci· n de las previsiones.	39.783,87	39.783,87	0,00	0,00
0070	Presupuesto de ingresos: modificaci· n de las previsiones.	39.783,87	39.783,87	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	969.186,10	0,00	969.186,10	0,00
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	969.186,10	0,00	969.186,10	0,00
1	FINANCIACIč N BĆSICA	761.212,74	1.785.729,49	0,00	1.024.516,75
10	PATRIMONIO.	0,00	1.763.247,04	0,00	1.763.247,04
100	Patrimonio.	0,00	1.763.247,04	0,00	1.763.247,04
1000	Patrimonio.	0,00	1.763.247,04	0,00	1.763.247,04
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIč N.	761.212,74	22.482,45	738.730,29	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores.	738.730,29	0,00	738.730,29	0,00
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	738.730,29	0,00	738.730,29	0,00
129	Resultados del ejercicio.	22.482,45	22.482,45	0,00	0,00
1290	Resultados del ejercicio.	22.482,45	22.482,45	0,00	0,00
2	INMOVILIZADO	1.066.242,80	471.902,00	594.340,80	0,00
22	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	1.060.291,24	6.137,29	1.054.153,95	0,00
220	Terrenos y bienes naturales.	261.453,50	0,00	261.453,50	0,00
2200	Terrenos y bienes naturales.	261.453,50	0,00	261.453,50	0,00
221	Construcciones.	415.687,21	0,00	415.687,21	0,00
2210	Construcciones.	415.687,21	0,00	415.687,21	0,00
222	Instalaciones t®cnicas.	17.327,59	0,00	17.327,59	0,00
2220	Instalaciones t®cnicas.	17.327,59	0,00	17.327,59	0,00

HOSPITAL DE GARACHICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Listado a nivel 4 o superior, desarrollado Fecha: 31-12-2012 Ejercicio: 2012

		Sumas		Saldos	
Cuenta	**Título de la Cuenta**	**Debe**	**Haber**	**Deudor**	**Acreedor**
223	Maquinaria.	131.214,97	233,79	130.981,18	0,00
2230	Maquinaria.	131.214,97	233,79	130.981,18	0,00
224	Utillaje.	44.201,06	4.952,34	39.248,72	0,00
2240	Utillaje.	44.201,06	4.952,34	39.248,72	0,00
226	Mobiliario.	128.017,35	951,16	127.066,19	0,00
2260	Mobiliario.	126.061,05	951,16	125.109,89	0,00
2261	MOBILIARIO. EQUIPOS DE OFICINA	1.956,30	0,00	1.956,30	0,00
227	Equipos para procesos de informaci· n.	2.990,76	0,00	2.990,76	0,00
2270	Equipos para procesos de informaci· n.	2.990,76	0,00	2.990,76	0,00
228	Elementos de transporte.	50.729,87	0,00	50.729,87	0,00
2280	Elementos de transporte.	50.729,87	0,00	50.729,87	0,00
229	Otro inmovilizado material.	8.668,93	0,00	8.668,93	0,00
2290	Otro inmovilizado material.	8.668,93	0,00	8.668,93	0,00
28	AMORTIZACIč N ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.	5.951,56	465.764,71	0,00	459.813,15
282	Amortizaci· n acumulada del inmovilizado material.	5.951,56	465.764,71	0,00	459.813,15
2820	Amortizaci· n acumulada del inmovilizado material.	5.951,56	465.764,71	0,00	459.813,15
4	ACREEDORES Y DEUDORES	2.263.336,07	2.250.206,35	13.129,72	0,00
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	1.007.163,84	1.043.015,83	0,00	35.851,99
400	Acreed.por obligaciones reconocidas.Presup.gastos corriente.	918.425,49	947.404,18	0,00	28.978,69
4000	Acreed.por obligaciones reconocidas.Presup.gastos corriente.	918.425,49	947.404,18	0,00	28.978,69
401	Acreed.por obligaciones reconocidas. Presup.gastos cerrados.	88.040,16	94.913,46	0,00	6.873,30
4010	Acreed.por obligaciones reconocidas. Presup.gastos cerrados.	88.040,16	94.913,46	0,00	6.873,30
408	Acreedores por devoluci· n de ingresos.	698,19	698,19	0,00	0,00
4080	Acreedores por devoluci· n de ingresos.	698,19	698,19	0,00	0,00
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	1.083.509,28	1.015.507,15	68.002,13	0,00
430	Deud.por derechos reconocidos. Presup.de ingresos corriente.	961.074,46	893.072,33	68.002,13	0,00
4300	De liquidaciones de contra²do previo, ingreso directo.	676.963,58	608.961,45	68.002,13	0,00
4302	De otros ingresos sin contra²do previo.	284.110,88	284.110,88	0,00	0,00
431	Deud.por derechos reconocidos. Presup.de ingresos cerrados.	121.736,63	121.736,63	0,00	0,00
4310	De liquidaciones de contra²do previo, ingreso directo.	121.736,63	121.736,63	0,00	0,00
433	Dchos.anulados de presupuesto corriente.	0,00	698,19	0,00	698,19
4339	Dchos.anulados por devoluci· n de ingresos.	0,00	698,19	0,00	698,19
437	Devoluci· n de ingresos.	698,19	0,00	698,19	0,00
4370	Devoluci· n de ingresos.	698,19	0,00	698,19	0,00
47	ADMINISTRACIONES PÐBLICAS.	172.662,95	191.683,37	0,00	19.020,42
475	Hacienda P½blica, acreedor por diversos conceptos.	18.646,74	23.598,03	0,00	4.951,29
4751	Hacienda P½blica, acreedor por retenciones practicadas.	18.646,74	23.598,03	0,00	4.951,29
476	Organismos de Previsi· n Social, acreedores.	154.016,21	168.085,34	0,00	14.069,13
4760	Seguridad Social.	154.016,21	168.085,34	0,00	14.069,13
5	CUENTAS FINANCIERAS.	5.777.961,68	5.362.122,10	415.839,58	0,00
54	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES.	900,00	900,00	0,00	0,00
542	Cr®ditos a corto plazo.	900,00	900,00	0,00	0,00
5420	Cr®ditos a corto plazo.	900,00	900,00	0,00	0,00

HOSPITAL DE GARACHICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Listado a nivel 4 o superior, desarrollado Fecha: 31-12-2012 Ejercicio: 2012

		Sumas		Saldos	
Cuenta	**Título de la Cuenta**	**Debe**	**Haber**	**Deudor**	**Acreedor**
56	FIANZAS Y DEPč SITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	1.155,08	1.243,14	0,00	88,06
561	Dep· sitos recibidos a corto plazo.	1.155,08	1.243,14	0,00	88,06
5611	DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES	1.155,08	1.243,14	0,00	88,06
57	TESORERõA.	5.775.906,60	5.359.978,96	415.927,64	0,00
570	Caja operativa.	29.441,47	29.441,47	0,00	0,00
5700	Caja operativa.	29.441,47	29.441,47	0,00	0,00
571	Bancos e instituciones de cr®dito. Cuentas operativas.	2.067.271,75	2.001.344,11	65.927,64	0,00
5710	Bancos e instituciones de cr®dito. Cuentas operativas.	2.067.271,75	2.001.344,11	65.927,64	0,00
577	Bancos e instituciones de cr®dito. Cuentas financieras.	1.409.000,00	1.059.000,00	350.000,00	0,00
5770	Bancos e instituciones de cr®dito. Cuentas financieras.	1.409.000,00	1.059.000,00	350.000,00	0,00
578	Movimientos internos de tesorer²a.	2.089.397,25	2.089.397,25	0,00	0,00
5780	Movimientos internos de tesorer²a.	2.089.397,25	2.089.397,25	0,00	0,00
579	Formalizaci· n.	180.796,13	180.796,13	0,00	0,00
5790	Formalizaci· n.	180.796,13	180.796,13	0,00	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	970.736,59	0,00	970.736,59	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES.	331.702,20	0,00	331.702,20	0,00
622	Reparaciones y conservaci· n.	35.693,76	0,00	35.693,76	0,00
6222	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.683,85	0,00	26.683,85	0,00
6223	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.271,98	0,00	6.271,98	0,00
6224	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.984,14	0,00	1.984,14	0,00
6225	MOBILIARIO Y ENSERES	753,79	0,00	753,79	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	62.344,54	0,00	62.344,54	0,00
6230	Servicios de profesionales independientes.	34.844,54	0,00	34.844,54	0,00
6231	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
624	Transportes.	349,05	0,00	349,05	0,00
6240	Transportes.	349,05	0,00	349,05	0,00
625	Primas de seguros.	4.073,59	0,00	4.073,59	0,00
6251	DE VEHICULOS	946,19	0,00	946,19	0,00
6252	OTROS RIESGOS	3.127,40	0,00	3.127,40	0,00
628	Suministros.	223.048,56	0,00	223.048,56	0,00
6280	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	29.021,43	0,00	29.021,43	0,00
6282	SUMINISTRO DE GAS	5.189,16	0,00	5.189,16	0,00
6283	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.183,18	0,00	5.183,18	0,00
6284	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.106,56	0,00	1.106,56	0,00
6285	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	85.364,56	0,00	85.364,56	0,00
6287	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	51.115,75	0,00	51.115,75	0,00
6288	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENE PERSONAL	41.023,87	0,00	41.023,87	0,00
6289	SUMINISTROS VARIOS	5.044,05	0,00	5.044,05	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	6.192,70	0,00	6.192,70	0,00
6290	Comunicaciones y otros servicios.	2.225,27	0,00	2.225,27	0,00
6291	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.199,95	0,00	1.199,95	0,00
6292	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.767,48	0,00	2.767,48	0,00
63	TRIBUTOS.	159,40	0,00	159,40	0,00
630	Tributos de car§cter local.	159,40	0,00	159,40	0,00

HOSPITAL DE GARACHICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Listado a nivel 4 o superior, desarrollado Fecha: 31-12-2012 Ejercicio: 2012

		Sumas		Saldos	
Cuenta	**Título de la Cuenta**	**Debe**	**Haber**	**Deudor**	**Acreedor**
6300	Tributos de car§cter local.	159,40	0,00	159,40	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	609.490,22	0,00	609.490,22	0,00
640	Sueldos y Salarios.	462.862,20	0,00	462.862,20	0,00
6400	Sueldos y Salarios.	462.862,20	0,00	462.862,20	0,00
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador.	129.366,02	0,00	129.366,02	0,00
6420	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador.	129.366,02	0,00	129.366,02	0,00
644	Otros gastos sociales.	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00
6440	Otros gastos sociales.	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00
645	Prestaciones sociales.	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
6450	Prestaciones sociales.	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
67	PERD.PROC.INMOV.OTRAS PERD.DE GESTIč N CORRIENTE Y GTOS.EXCE	185,73	0,00	185,73	0,00
671	P®rdidas procedentes del inmovilizado material.	185,73	0,00	185,73	0,00
6710	P®rdidas procedentes del inmovilizado material.	185,73	0,00	185,73	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	29.199,04	0,00	29.199,04	0,00
682	Amortizaci· n del inmovilizado material.	29.199,04	0,00	29.199,04	0,00
6820	Amortizaci· n del inmovilizado material.	29.199,04	0,00	29.199,04	0,00
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA.	698,19	970.228,13	0,00	969.529,94
74	TASAS, PRECIOS PÐBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.	330,00	20.470,00	0,00	20.140,00
741	Precios p½blicos por prestaci· n de serv.o realiz.actividades	330,00	20.470,00	0,00	20.140,00
7410	Precios p½blicos por prestaci· n de serv.o realiz.actividades	330,00	20.470,00	0,00	20.140,00
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	368,19	940.040,79	0,00	939.672,60
750	Transferencias corrientes.	0,00	903.986,76	0,00	903.986,76
7500	Transferencias corrientes.	0,00	903.986,76	0,00	903.986,76
751	Subvenciones corrientes.	368,19	21.800,36	0,00	21.432,17
7510	Subvenciones corrientes.	368,19	21.800,36	0,00	21.432,17
755	Transferencias de capital.	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
7550	Transferencias de capital.	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
756	Subvenciones de capital.	0,00	10.053,67	0,00	10.053,67
7560	Subvenciones de capital.	0,00	10.053,67	0,00	10.053,67
76	INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	7.231,53	0,00	7.231,53
769	Otros ingresos financieros.	0,00	7.231,53	0,00	7.231,53
7690	Otros ingresos financieros.	0,00	7.231,53	0,00	7.231,53
77	BENEF.PROCED.INMOV.OTROS INGR.DE GESTIč N CORRTE.E INGR.EXCE	0,00	2.485,81	0,00	2.485,81
775	Ingresos por arrendamientos.	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39
7750	Ingresos por arrendamientos.	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39
777	Otros ingresos.	0,00	1.339,42	0,00	1.339,42
7770	Otros ingresos.	0,00	1.339,42	0,00	1.339,42
	TOTALES:	**16.616.406,65**	**16.616.406,65**	**4.217.434,89**	**4.217.434,89**