

Cod. Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Acumulado
120000001	EXCEDENTES POSITIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-236.551,71	38.668,77	1.279,34	-199.162,28
121000001	EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.668,77	0,00	38.668,77	0,00
129000001	EXCEDENTE POSITIVO O NEGATIVO EJERCICIO	-1.279,34	1.279,34	0,00	0,00
170010001	PRESTAMO HIPOTECARIO 1 CAJA BURGOS	-41.994,04	4.507,26	0,00	-37.486,78
170010002	PRESTAMO HIPOTECARIO 2 CAJA BURGOS	-17.482,93	1.508,21	0,00	-15.974,72
210000001	SUELO SEDE CEP	0,00	190.705,94	0,00	190.705,94
210000002	SUELO SEDES AA.LL.	0,00	18.352,80	0,00	18.352,80
211000001	CONSTRUCCION SEDE CEP	250.928,87	60.222,93	250.928,87	60.222,93
211000002	CONSTRUCCION SEDES AA.LL.	30.050,61	11.697,81	30.050,61	11.697,81
215020001	OTRAS INSTALACIONES	1.382,33	2.403,70	0,00	3.786,03
216000001	MOBILIARIO Y ENSERES	16.694,18	0,00	0,00	16.694,18
216000002	EQUIPOS DE OFICINA	10.848,28	0,00	0,00	10.848,28
217000001	EQUIPOS INFORMATICA	11.288,58	1.460,22	0,00	12.748,80
219000001	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	452,29	0,00	0,00	452,29
281100001	AMTZ.ACUM.LOCALES ADMVOS.	-26.239,30	26.239,30	20.977,66	-20.977,66
281100002	AMTZ.ACUM.SEDES AA.LL.	0,00	0,00	6.634,86	-6.634,86
281520001	AMTZ.ACUM.OTRAS INSTALACIONES	-1.382,33	0,00	160,25	-1.542,58
281600001	AMTZ.ACUM.MOBILIARIO Y ENSERES	-15.105,54	0,00	373,57	-15.479,11
281600002	AMTZ.ACUM.EQUIPOS OFICINA	-9.571,62	0,00	394,12	-9.965,74
281700001	AMTZ.ACUM. EQUIPOS INFORMATICA	-11.179,05	0,00	171,64	-11.350,69
281900001	AMTZ.ACUM.OTRO INMOVILIZADO	-452,29	0,00	0,00	-452,29
410000001	ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	-378,43	378,43	0,00	0,00
443000001	DEUDORES CARGOS PÚBLICOS	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00
465000001	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	30.379,42	32.749,92	-2.370,50
475100001	HCDA.PUBL.ACREEDORA RETENCIONES IRPF	-1.527,13	5.478,32	5.485,22	-1.534,03
476000001	TRIA.GENERAL SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	-1.236,29	15.177,14	15.208,20	-1.267,35
520000001	PTMO. HIPOTECARIO 1 C/P CAJA BURGOS	-4.359,56	4.362,61	4.507,26	-4.504,21
520000002	PTMO. HIPOTECARIO 2 C/P CAJA BURGOS	-1.457,51	1.458,84	1.508,21	-1.506,88
527000001	INTERESES PTMO.HIPOTECARIO 1 CAJA BURGOS	-51,66	51,66	40,74	-40,74
527000002	INTERESES PTMO.HIPOTECARIO 2 CAJA BURGOS	-21,37	21,37	17,12	-17,12
552140000	CTAS.PDTES.AGRUPACIONES LOCALES	-175,60	25.591,48	25.415,88	0,00
555000001	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
572000001	CAJA BURGOS CTA.GENERAL (3000036060)	2.186,59	34.993,89	31.605,43	5.575,05
572000002	CAJA BURGOS CTA.CARGOS	6.177,26	68.019,29	72.086,58	2.109,97
578000001	BBVA CTA.DONACIONES CARGOS PUBLICOS	3.267,94	28.228,00	31.202,66	293,28
Totales		0,00	575.669,73	569.466,91	6.202,82