

CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN TÉCNICAS INDUSTRIALES

BALANCE DE SITUACIÓN PARA LA APERTURA CONTABLE

Nº CUENTAS	ACTIVO	Ej. 2010	Ej. 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	Ej. 2010	Ej. 2009
	A) INMOVILIZADO	313.988,13	288.624,91		A) Fondos Propios	929.093,86	738.181,57
	II Inmovilizaciones inmateriales	9.426,38	2.047,90	100	I Patrimonio	738.181,57	1.236.074,55
215	3. Aplicaciones informáticas	12.152,10	2.929,00		1. Patrimonio	738.181,57	1.236.074,55
281	7. Amortizaciones	-2.725,72	-881,10		III Resultados Ejercicios Anteriores	190.912,29	-497.892,98
	III Inmovilizaciones materiales	304.561,75	286.577,01	120	1. Resul.positivos ejer.anteriores	190.912,29	2.276.633,12
	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	627.696,88	627.696,88	121	2. Resul.negativos ejer.anteriores	0,00	-2.774.526,10
222	Instalaciones Técnicas	180.376,98	180.376,98		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	898.483,52	968.225,00
223	Maquinaria	447.319,90	447.319,90		III Acreedores	898.483,52	968.225,00
	3. Utillaje y Mobiliario	65.127,05	59.759,10	40	1. Acreedores Presupuestarios	898.483,52	968.225,00
224	Utillaje	41.417,55	41.417,55				
226	Mobiliario	23.709,50	18.341,55				
	4. Otro inmovilizado	62.165,31	34.498,15				
227	Equipo para proc. de información	61.694,64	34.027,48				
228	Elementos de transporte	470,67	470,67				
282	5. Amortizaciones	-450.427,49	-435.377,12				
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.513.589,25	1.417.781,66				
	II Deudores	1.311.430,07	380.404,64				
43	1. Deudores presupuestarios	1.299.488,21	368.462,78				
	4. Administraciones públicas	11.654,87	11.654,87				
473	Hac.Publica reten. y pagos a cta.	11.654,87	11.654,87				
	5. Otros deudores	286,99	286,99				
555	Pagos pendientes de aplicación	286,99	286,99				
	IV Tesorería	202.159,18	1.037.377,02				
5710	Bancos e Instituciones de Créditos	202.159,18	1.037.377,02				
	TOTAL ACTIVO	1.827.577,38	1.706.406,57		TOTAL PASIVO	1.827.577,38	1.706.406,57

CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN TÉCNICAS INDUSTRIALES

BALANCE DE SITUACIÓN DEL FIN DEL EJERCICIO

Nº CUENTAS	ACTIVO	Ej. 2010	Ej. 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	Ej. 2010	Ej. 2009
	A) INMOVILIZADO	348.573,30	313.988,13		A) Fondos Propios	1.393.226,95	865.874,98
	II Inmovilizaciones inmateriales	7.950,68	9.426,38	100	I Patrimonio	738.181,57	738.181,57
215	3. Aplicaciones informáticas	12.152,10	12.152,10		1. Patrimonio	738.181,57	738.181,57
281	7. Amortizaciones	-4.201,42	-2.725,72		III Resultados Ejercicios Anteriores	190.912,29	0,00
	III Inmovilizaciones materiales	340.622,62	304.561,75	120	1. Resul.positivos ejer.anteriores	190.912,29	0,00
	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	686.358,76	627.696,88	121	IV Resultados del ejercicio	464.133,09	127.693,41
222	Instalaciones Técnicas	180.376,98	180.376,98		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.598.943,41	898.483,52
223	Maquinaria	505.981,78	447.319,90		III Acreedores	1.597.725,41	898.483,52
	3. Utillaje y Mobiliario	65.127,05	65.127,05	40	1. Acreedores Presupuestarios	1.597.725,41	898.483,52
224	Utillaje	41.417,55	41.417,55		5. Fianzas y Depósitos recib a C.P.	1.218,00	0,00
226	Mobiliario	23.709,50	23.709,50	560	Fianzas recibidas a corto plazo	1.218,00	0,00
	4. Otro inmovilizado	62.165,31	62.165,31				
227	Equipo para proc. de información	61.694,64	61.694,64				
228	Elementos de transporte	470,67	470,67				
282	5. Amortizaciones	-473.028,50	-450.427,49				
	C) ACTIVO CIRCULANTE	2.643.597,06	1.450.370,37				
	II Deudores	1.288.031,31	1.248.211,19				
43	1. Deudores presupuestarios	1.269.903,74	1.236.269,33				
44	2. Deudores no presupuestarios	5.751,38	0,00				
	4. Administraciones públicas	12.089,20	11.654,87				
473	Hac.Publica reten. y pagos a cta.	12.089,20	11.654,87				
	5. Otros deudores	286,99	286,99				
555	Pagos pendientes de aplicación	286,99	286,99				
	IV Tesorería	1.355.565,75	202.159,18				
5710	Bancos e Instituciones de Créditos	1.355.565,75	202.159,18				
	TOTAL ACTIVO	2.992.170,36	1.764.358,50		TOTAL PASIVO	2.992.170,36	1.764.358,50

CONSORCIO CENTRO DE FORMACIÓN EN TÉCNICAS INDUSTRIALES

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Datos Referidos a fin de Ejercicio

CUENTAS A NIVEL Nivel 2 (4 dígitos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SUMA DEBE	SUMA HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO INICIAL	1.983.015,29	1.983.015,29	0,00	0,00
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	1.312.200,00	1.312.200,00	0,00	0,00
0022	AMPLIACIONES DE CREDITOS	308.592,41	308.592,41	0,00	0,00
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	362.222,88	362.222,88	0,00	0,00
0030	CREDITOS DISPONIBLES	1.527.042,82	1.983.015,29	0,00	455.972,47
0040	GASTOS AUTORIZADOS	1.468.042,82	1.527.042,82	0,00	59.000,00
0050	GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	1.468.042,82	0,00	1.468.042,82
0060	PPTO. DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	1.312.200,00	1.312.200,00	0,00	0,00
0070	PPTO.DE INGR: MODIFICAC.DE LAS PREVISIONES	670.815,29	670.815,29	0,00	0,00
0080	PPTO.DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	1.983.015,29	0,00	1.983.015,29	0,00
0090	INGRESOS COMPROMETIDOS	31.609,44	31.609,44	0,00	0,00
0091	COMPROMISOS CONCERTADOS	31.609,44	31.609,44	0,00	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	10.990.365,68	10.990.365,68	1.983.015,29	1.983.015,29
1000	PATRIMONIO	0,00	738.181,57	0,00	738.181,57
1200	RESULTADOS (+)DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	190.912,29	0,00	190.912,29
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.433.457,65	1.897.590,74	0,00	464.133,09
	TOTAL GRUPO:1	1.433.457,65	2.826.684,60	0,00	1.393.226,95
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	12.152,10	0,00	12.152,10	0,00
2220	INSTALACIONES TECNICAS	180.376,98	0,00	180.376,98	0,00
2230	MAQUINARIA	505.981,78	0,00	505.981,78	0,00
2240	UTILLAJE	41.417,55	0,00	41.417,55	0,00
2260	MOBILIARIO	23.709,50	0,00	23.709,50	0,00
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.694,64	0,00	61.694,64	0,00
2280	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	470,67	0,00	470,67	0,00
2810	(-) AMORTIZAC. ACUMULADA DEL INMOV. INMAT.	0,00	4.201,42	0,00	4.201,42
2820	(-) AMORTIZAC. AC-ADA DEL INMOV. MATER.	0,00	473.028,50	0,00	473.028,50
	TOTAL GRUPO: 2	825.803,22	477.229,92	825.803,22	477.229,92
4000	ACREEDORES OBLIG. RECON. PPTO. CORRIENTE	191.025,95	1.468.042,82	0,00	1.277.016,87
4002	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS PPTO. CORRTE	116.601,84	191.025,95	0,00	74.424,11
4010	ACREEDORES POR OBLIG. REC. PPTOS. CERRADOS	652.199,09	898.483,52	0,00	246.284,43
4012	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS.PPTO G.CERR	652.199,09	652.199,09	0,00	0,00
4300	DE LIQUIDAC.CONTRAIDO PREV. ING.DIR P.COR	1.693.717,91	905.433,50	788.284,41	0,00
4302	DE INGRESOS SIN CONTRAIDO PREV.ING.DIR. P.CER	45.825,63	45.825,63	0,00	0,00
4310	DE LIQUIDAC.CONTRAIDO PREV. ING.DIR P.CER	1.299.488,21	817.868,88	481.619,33	0,00
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.751,38	0,00	5.751,38	0,00
4730	HACIENDA PUBLICA RETENC. Y PAGOS A CUENTA	12.089,20	0,00	12.089,20	0,00
	TOTAL GRUPO: 4	4.668.898,30	4.978.879,39	1.287.744,32	1.597.725,41
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	40.850,15	0,00	40.850,15	0,00
5542	INGRESOS PDTES.APLIC. EN CUENTAS OPERAT.	43.539,72	43.539,72	0,00	0,00
5549	OTROS INGRESOS PDTES. DE APLICACION	0,00	40.850,15	0,00	40.850,15
5550	PAGOS PEND. APLIC. DIF. DE ARQUEO	286,99	0,00	286,99	0,00
5600	FIANZAS RECIBIDAS A C/P	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00
5710	BANCOS E INSTCINES. DE CREDITO. CTAS.OPER.	2.130.118,06	774.552,31	1.355.565,75	0,00
	TOTAL GRUPO: 5	2.214.794,92	860.160,18	1.396.702,89	42.068,15
6103	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL LABORAL	3.405,01	3.405,01	0,00	0,00
6230	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	61.839,57	61.839,57	0,00	0,00
6280	ENERGIA ELECTRICA	47.418,14	47.418,14	0,00	0,00
6420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	541,45	541,45	0,00	0,00
6422	SUMINISTRO DE GAS	4.418,56	4.418,56	0,00	0,00
6424	SUMINISTRO DE VESTUARIO	9.456,24	9.456,24	0,00	0,00
6449	OTROS	5.285,10	5.285,10	0,00	0,00
6510	SUBVENCIONES CORRIENTES	1.277.016,87	1.277.016,87	0,00	0,00
6810	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	1.475,70	1.475,70	0,00	0,00
6820	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	22.601,01	22.601,01	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO: 6	1.433.457,65	1.433.457,65	0,00	0,00
7400	TASAS POR PRESTAC. DE SERV.O REALIZ.ACTIV	23.925,50	23.925,50	0,00	0,00
7500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.539,72	43.539,72	0,00	0,00
7510	SUBVENCIONES CORRIENTES	1.508.592,41	1.508.592,41	0,00	0,00
7550	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	131.200,00	131.200,00	0,00	0,00
7551	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2.285,91	2.285,91	0,00	0,00
7780	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	347.703,84	347.703,84	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO: 7	2.087.247,38	2.087.247,38	0,00	0,00
	TOTAL BALANCE	12.663.659,12	12.663.659,12	3.510.250,43	3.510.250,43