

RESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL:
Hoteles Escuela de Canarias, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO

	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	31.018.687,00	30.489.726,00	29.983.370,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	13.659,00	10.995,00	8.689,00
1. INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00
2000000000 Derechos sobre activos cedidos en uso	0,00	0,00	0,00
2800000000 Amortización acumulada de derechos s/act. cedidos	0,00	0,00	0,00
2900000000 Deterioro de valor de derechos s/act. cedidos en u	0,00	0,00	0,00
2. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
2010000000 Desarrollo	0,00	0,00	0,00
2801000000 Amortización acumulada de desarrollo	0,00	0,00	0,00
2901000000 Deterioro de valor de desarrollo	0,00	0,00	0,00
3. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00
2020000000 Concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00
2802000000 Amortización acumulada concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00
2902000000 Deterioro de valor de concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.415,00	2.415,00	2.061,00
2030000000 Propiedad industrial	18.894,00	18.894,00	18.894,00
2803000000 Amortización acumulada de propiedad industrial	16.479,00-	16.479,00-	16.833,00-
2903000000 Deterioro de valor de propiedad industrial	0,00	0,00	0,00
5. FONDO DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00
2040000000 Fondo de comercio	0,00	0,00	0,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.244,00	8.580,00	6.628,00
2060000000 Aplicaciones informáticas	785.016,00	785.016,00	785.016,00
2806000000 Amortización acumulada aplicaciones informáticas	773.772,00-	776.436,00-	778.388,00-
2906000000 Deterioro de valor de aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00
2050000000 Derechos de traspaso	0,00	0,00	0,00
2090000000 Anticipos intangibles	0,00	0,00	0,00
2805000000 Amortización acumulada dererchos de traspaso	0,00	0,00	0,00
2905000000 Deterioro de valor de los derechos de traspasos	0,00	0,00	0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	26.156.007,00	25.680.094,00	25.226.428,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	22.707.962,00	22.393.572,00	22.079.182,00
2100000000 Terrenos	3.674.064,00	3.674.064,00	3.674.064,00
2110000000 Construcciones	24.944.507,00	24.944.507,00	24.944.507,00
2811000000 Amortización acumulada contrucciones	5.910.609,00-	6.224.999,00-	6.539.389,00-
2910000000 Deterioro de valor construcciones y bien natural	0,00	0,00	0,00
2911000000 Deterioro de valor de construcciones	0,00	0,00	0,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.439.111,00	3.277.588,00	3.138.312,00
2120000000 Instalaciones Técnicas	4.559.078,00	4.775.078,00	4.975.078,00
2130000000 Maquinaria	1.554.744,00	1.557.744,00	1.590.744,00
2140000000 Utillaje	31.034,00	31.034,00	38.034,00
2150000000 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00
2160000000 Mobiliario	3.867.798,00	3.880.798,00	3.880.798,00
2170000000 Equipos para procesos de información	888.510,00	890.510,00	890.510,00
2180000000 Elementos de Transporte	64.278,00	64.278,00	64.278,00
2190000000 Otro inmovilizado material	2.374.961,00	2.380.961,00	2.380.961,00
2812000000 Amortización acumulada instalaciones técnicas	2.442.534,00-	2.633.176,00-	2.848.080,00-
2813000000 Amortización acumulada maquinaria	1.385.710,00-	1.412.563,00-	1.440.603,00-
2814000000 Amortización acumulada utillaje	35.861,00-	36.507,00-	37.244,00-
2815000000 Amortización acumulada otras instalaciones	0,00	0,00	0,00
2816000000 Amortización acumulada mobiliario	2.991.018,00-	3.119.714,00-	3.208.244,00-
2817000000 Amortización acumulada equip. proceso información	879.114,00-	883.725,00-	887.021,00-
2818000000 Amortización acumulada elementos de transporte	54.253,00-	56.874,00-	59.495,00-
2819000000 Amortización acumulada otro inmovilizado material	2.112.802,00-	2.160.256,00-	2.201.404,00-
2912000000 Deterioro de valor de instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00
2913000000 Deterioro de valor de maquinaria	0,00	0,00	0,00
2914000000 Deterioro de valor de utillaje	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL:
Hoteles Escuela de Canarias, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO

	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
2915000000 Deterioro de valor de otras instalaciones	0,00	0,00	0,00
2916000000 Deterioro de valor de mobiliario	0,00	0,00	0,00
2917000000 Deterioro de valor equipos proceso de información	0,00	0,00	0,00
2918000000 Deterioro de valor de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00
2919000000 Deterioro de valor de otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	8.934,00	8.934,00	8.934,00
2300000000 Adaptación de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00
2310000000 Construcciones en curso	0,00	0,00	0,00
2320000000 Instalaciones técnicas en montaje	0,00	0,00	0,00
2330000000 Maquinaria en montaje	0,00	0,00	0,00
2370000000 Equipos para proceso de información en montaje	0,00	0,00	0,00
2390000000 Anticipos para inmovilizaciones materiales	8.934,00	8.934,00	8.934,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.847.267,00	4.796.883,00	4.746.499,00
1. TERRENOS	438.322,00	438.322,00	438.322,00
2200000000 Inversiones en terrenos y bienes naturales	438.322,00	438.322,00	438.322,00
2. CONSTRUCCIONES	4.408.945,00	4.358.561,00	4.308.177,00
2210000000 Inversiones en construcciones	5.037.194,00	5.037.194,00	5.037.194,00
2820000000 Amortización acumulada Inv. Inmobiliarias	628.249,00-	678.633,00-	729.017,00-
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
2403000000 Participaciones a largo plazo en entidades grupo	0,00	0,00	0,00
2493000000 Desembolsos pdtes particip a lp entidades grupo	0,00	0,00	0,00
2494000000 Desembolsos pdtes particip a lp entidad asociadas	0,00	0,00	0,00
2930000000 Deterioro de valor de participaciones largo plazo	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
2423000000 Créditos a largo plazo a empresas del grupo	0,00	0,00	0,00
2424000000 Créditos a largo plazo a empresas asociadas	0,00	0,00	0,00
2953000000 Deterioro de valor de créditos a lp empresas grupo	0,00	0,00	0,00
2954000000 Deterioro de valor de créditos a lp empresas asociadas	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
2413000000 Valores representativos deuda a lp empresas grupo	0,00	0,00	0,00
2414000000 Valores repres. deuda a lp de empresas asociadas	0,00	0,00	0,00
2943000000 Deter.valor de valores repres.deuda a lp emp.grupo	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2944000000 Deter.valor de valores repres.deuda a lp emp.asoc.	0,00	0,00	0,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2404000000 Participaciones a largo plazo empresas asociadas	0,00	0,00	0,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.754,00	1.754,00	1.754,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
2405000000 Participaciones a lp en otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
2495000000 Desemb. pdtes s/particip. lp otras part.vinculadas	0,00	0,00	0,00
2500000000 Inver.financieras a lp en instrumento de patrimonio	0,00	0,00	0,00
2590000000 Desemb.pdtes s/particip. en patrimonio neto a lp	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00
2425000000 Créditos a largo plazo en otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
2520000000 Créditos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2530000000 Créditos a largo plazo por enajenación de inmov.	0,00	0,00	0,00
2540000000 Créditos a largo plazo del personal	0,00	0,00	0,00
2955000000 Deter.valor de créditos a lp otras parts.vinculada	0,00	0,00	0,00
2980000000 Deterioro de valor de créditos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
2415000000 Valores repres. de deuda a lp otra parts.vinculada	0,00	0,00	0,00
2510000000 Valores representativos de deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2945000000 Deter.valor valores repres.deuda lp o.partes vinc.	0,00	0,00	0,00
2970000000 Deter.valor de valores representativos deuda a lp	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00

RESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018
 SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL:
 Hoteles Escuela de Canarias, S.A.
 BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO

	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
2550000000 Activos por derivados financieros a largo plazo	0,00	0,00	0,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.754,00	1.754,00	1.754,00
2580000000 Imposiciones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2600000000 Fianzas constituidas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2650000000 Depósitos constituidos a largo plazo	1.754,00	1.754,00	1.754,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
4740000000 Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00
VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
4480000000 Deudores por operaciones no corrientes	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.075.941,00	995.471,00	1.206.971,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00
5800000000 Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
5810000000 Inversiones con personas y entidades vinculadas	0,00	0,00	0,00
5820000000 Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5830000000 Existencias, deudores ciales u otras ctas a cobrar	0,00	0,00	0,00
5840000000 Otros activos	0,00	0,00	0,00
5990000000 Deterioro valor inmov.no corriente mant.para venta	0,00	0,00	0,00
5994000000 Deter.valor de otros activos mantenido para la vta	0,00	0,00	0,00
II. EXISTENCIAS	68.151,00	64.725,00	65.000,00
1. COMERCIALES	50.945,00	52.363,00	53.000,00
3000000000 Mercadería A	50.945,00	52.363,00	53.000,00
3010000000 Mercadería B	0,00	0,00	0,00
3900000000 Deterioro de valor de las mercaderías	0,00	0,00	0,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	17.206,00	12.362,00	12.000,00
3100000000 Materias primas A	17.206,00	12.362,00	12.000,00
3110000000 Materias primas B	0,00	0,00	0,00
3200000000 Elementos y conjuntos incorporables	0,00	0,00	0,00
3210000000 Combustibles	0,00	0,00	0,00
3220000000 Repuestos	0,00	0,00	0,00
3250000000 Materiales diversos	0,00	0,00	0,00
3260000000 Embalajes	0,00	0,00	0,00
3270000000 Envases	0,00	0,00	0,00
3280000000 Material de oficina	0,00	0,00	0,00
3910000000 Deterioro de valor de las materias primas	0,00	0,00	0,00
3920000000 Deter.valor subprdtos, residuos y mat.recuperados	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00
3300000000 Productos en curso A	0,00	0,00	0,00
3310000000 Productos en curso B	0,00	0,00	0,00
3400000000 Productos semiterminado A	0,00	0,00	0,00
3930000000 Deterioro de valor de los productos en curso	0,00	0,00	0,00
3940000000 Deterioro de valor de los productos semiterminado	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00
3500000000 Productos terminados	0,00	0,00	0,00
3950000000 Deterioro de valor de los productos terminados	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00
3600000000 Subproductos A	0,00	0,00	0,00
3610000000 Subproductos B	0,00	0,00	0,00
3650000000 Residuos A	0,00	0,00	0,00
3660000000 Residuos B	0,00	0,00	0,00
3680000000 Materiales recuperados A	0,00	0,00	0,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
4070000000 Anticipos a proveedores	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	455.849,00	402.971,00	447.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	411.524,00	322.693,00	360.000,00
4300000000 Clientes	369.138,00	293.324,00	330.000,00
4310000000 Efectos comerciales en cartera	42.386,00	29.369,00	30.000,00

RESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018
 SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL:
 Hoteles Escuela de Canarias, S.A.
 BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO

	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
4320000000 "Clientes, operaciones de "factoring" ""	0,00	0,00	0,00
4350000000 Clientes, otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
4360000000 Clientes de dudoso cobro	35.964,00	18.030,00	18.000,00
4370000000 Envases y embalajes a devolver a clientes	0,00	0,00	0,00
4900000000 Deter.valor de créditos por operaciones comerciale	35.964,00-	18.030,00-	18.000,00-
4935000000 Deter.valor créditos x oper.ciales.otra part.vinc.	0,00	0,00	0,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	12.834,00	25.859,00	30.000,00
4330000000 Clientes empresas del grupo	12.834,00	25.859,00	30.000,00
4340000000 Clientes, empresas asociadas	0,00	0,00	0,00
4933000000 Deter.valor de créditos por oper.ciales emp. grupo	0,00	0,00	0,00
4934000000 Deter.valor de créditos x oper.ciales.emp.asociada	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	114,00	8.526,00	9.000,00
4400000000 Deudores	114,00	8.526,00	9.000,00
4410000000 Deudores, efectos comerciales en cartera	0,00	0,00	0,00
4460000000 Deudores de dudoso cobro	0,00	0,00	0,00
4490000000 Deudores por operaciones de común	0,00	0,00	0,00
5531000000 Socias, cuentas de fusión	0,00	0,00	0,00
5533000000 Socios, cuentas de escisión	0,00	0,00	0,00
5540000000 Cuenta corriente con UTE's y comunidades de bienes	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	0,00	0,00	0,00
4600000000 Anticipos de remuneraciones	0,00	0,00	0,00
4650000000 Remuneraciones pendientes de pago	0,00	0,00	0,00
4660000000 Remun.mediante sistemas aport.definida pdtes.pago	0,00	0,00	0,00
5440000000 Créditos a corto plazo al personal	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	15.473,00	29.668,00	31.000,00
4709000000 Hacienda Pública deudora x devolución de impuestos	15.473,00	29.668,00	31.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	15.904,00	16.225,00	17.000,00
4700000000 Hacienda Pública deudora por IGIC	12.172,00	9.705,00	10.000,00
4708000000 Hacienda Pública deudora x subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00
4710000000 Organismos de la Seguridad Social, deudores	3.732,00	6.520,00	7.000,00
4720000000 Hacienda Pública IGIC soportado	0,00	0,00	0,00
4721000000 Hacienda Pública IGIC soportado importacion	0,00	0,00	0,00
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00
5580000000 Socios x desem.exiq. s/accio.o particip.ordinarias	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
5303000000 Participaciones a corto plazo en empresas grupo	0,00	0,00	0,00
5304000000 Participaciones a corto plazo empresas asociadas	0,00	0,00	0,00
5393000000 Desem.pdtes s/particip. cp en empresas del grupo	0,00	0,00	0,00
5394000000 Desem.pdtes s/particip. cp en empresas asociadas	0,00	0,00	0,00
5930000000 Deterioro de valor de participaciones corto plazo	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
5323000000 Créditos a corto plazo a empresas del grupo	0,00	0,00	0,00
5324000000 Créditos a corto plazo a empresas asociadas	0,00	0,00	0,00
5343000000 Intereses a corto plazo de créditos empresas grupo	0,00	0,00	0,00
5344000000 Intereses a corto plazo de créditos emp.asociadas	0,00	0,00	0,00
5953000000 Deter.valor créditos a corto plazo empresas grupo	0,00	0,00	0,00
5954000000 Deter.valor de créditos a corto plazo de emp.asoc.	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
5313000000 Valores repres. de deuda a corto plazo emp.grupo	0,00	0,00	0,00
5314000000 Valores repres. de deuda a corto plazo emp.asoc.	0,00	0,00	0,00
5334000000 Intereses cp de valores repres.de deuda emp.asoc.	0,00	0,00	0,00
5943000000 Deter.valor de valores repres.deuda cp emp.grupo	0,00	0,00	0,00
5944000000 Deter.valor de valores repres.deuda cp emp.asoc.	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5333000000 Intereses cp de valores repres.de deuda emp.grupo	0,00	0,00	0,00

RESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL:
Hoteles Escuela de Canarias, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO

	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
5353000000 Dividendo a cobrar de empresas de grupo	0,00	0,00	0,00
5354000000 Dividendo a cobrar de empresas asociadas	0,00	0,00	0,00
5523000000 Cuenta corriente con empresas del grupo	0,00	0,00	0,00
5524000000 Cuenta corriente con empresas asociadas	0,00	0,00	0,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	23.324,00	40.369,00	42.000,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
5305000000 Participaciones a cp en otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
5395000000 Desemb.pdtes s/particip. cp en otras partes vinc.	0,00	0,00	0,00
5400000000 Inver.financieras cp en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
5490000000 Desemb.pdtes s/particip.patrimonio neto corto plazo	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00
5325000000 Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
5345000000 Intereses a cp de créditos otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
5420000000 Créditos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
5430000000 Créditos corto plazo por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00
5470000000 Intereses a corto plazo de créditos	0,00	0,00	0,00
5955000000 Deter.valor de créditos cp otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
5980000000 Deterioro de valor de créditos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
5315000000 Valores repres. deuda a cp otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
5335000000 Inter.cp valores repres. deuda otras partes vinc.	0,00	0,00	0,00
5410000000 Valores representativos de deuda a corto plazo	0,00	0,00	0,00
5460000000 Intereses cp de valores representativos de deudas	0,00	0,00	0,00
5945000000 Deter.valor valores reprs.deuda cp ot.partes vinc.	0,00	0,00	0,00
5970000000 Deter.valor de valores repres. deuda a corto plazo	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5590000000 Activos x derivados finan.cp cartera negociación	0,00	0,00	0,00
5595000000 Pasivos x derivados finan.cp cartera negociación	0,00	0,00	0,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	23.324,00	40.369,00	42.000,00
5355000000 Dividendo a cobrar de otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
5450000000 Dividendo a cobrar	0,00	0,00	0,00
5480000000 Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
5510000000 Cuenta corriente con socios y administradores	0,00	0,00	0,00
5525000000 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
5650000000 Fianzas constituidas a corto plazo	5.351,00	7.009,00	7.000,00
5660000000 Depósitos constituidos a corto plazo	17.973,00	33.360,00	35.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	14.213,00	14.369,00	15.000,00
4800000000 Gastos anticipados	14.213,00	14.369,00	15.000,00
5670000000 Intereses pagados por anticipado	0,00	0,00	0,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	514.404,00	473.037,00	637.971,00
1. TESORERÍA	514.404,00	473.037,00	637.971,00
5700000000 Caja	14.468,00	35.269,00	24.999,00
5710000000 Caja moneda extranjera	517,00	0,00	0,00
5720000000 Bancos e instituciones de crédito	499.419,00	437.768,00	612.972,00
5730000000 Bancos e instituciones de crédito mon.extranjera	0,00	0,00	0,00
5740000000 Bancos e instituciones de crédito cuentas ahorro	0,00	0,00	0,00
5750000000 Bcos e instituciones de crdto ctas ahorro mon.extr	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00
5760000000 Inversiones a corto plazo de gran liquidez	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	32.094.628,00	31.485.197,00	31.190.341,00