

Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/05/2017 a las 11:43

Entidad 0001 AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZ Antes de regularizaciones **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** PGCP2015 PGCP2015 MODELO NORMAL
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2016 - 31/12/2016
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 1

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	1.882.371,15	1.882.371,15	0,00	1.882.371,15	1.882.371,15	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	1.882.371,15	1.882.371,15	0,00	1.882.371,15	1.882.371,15	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	304.928,05	304.928,05	0,00	304.928,05	304.928,05	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	228.961,00	228.961,00	0,00	228.961,00	228.961,00	0,00
002	Presup. gastos: modifi	0,00	75.967,05	75.967,05	0,00	75.967,05	75.967,05	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	75.967,05	75.967,05	0,00	75.967,05	75.967,05	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	421.974,84	486.218,78	-64.243,94	421.974,84	486.218,78	-64.243,94
0030	Créditos disponibles	0,00	257.312,52	304.928,05	-47.615,53	257.312,52	304.928,05	-47.615,53
0031	Créditos retenidos par	0,00	164.662,32	181.290,73	-16.628,41	164.662,32	181.290,73	-16.628,41
004	Presup. de gastos: ga	0,00	240.684,11	240.684,11	0,00	240.684,11	240.684,11	0,00
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	240.684,11	-240.684,11	0,00	240.684,11	-240.684,11
006	Presup. ingresos: prev	0,00	228.961,00	228.961,00	0,00	228.961,00	228.961,00	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	75.967,05	75.967,05	0,00	75.967,05	75.967,05	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	304.928,05	0,00	304.928,05	304.928,05	0,00	304.928,05
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-162.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	162.766,01	-162.766,01
12	RESULTADOS	-162.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	162.766,01	-162.766,01
120	Resultados de ejercici	-162.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	162.766,01	-162.766,01
2	ACTIVO NO CORRIEN	69.119,56	14.241,22	0,00	14.241,22	83.360,78	0,00	83.360,78
21	INMOVILIZACIONES M	69.119,56	14.241,22	0,00	14.241,22	83.360,78	0,00	83.360,78
214	Maquinaria y utillaje	29.939,97	0,00	0,00	0,00	29.939,97	0,00	29.939,97
216	Mobiliario	19.154,22	10.897,98	0,00	10.897,98	30.052,20	0,00	30.052,20
217	Equipos para procesos	4.998,05	3.343,24	0,00	3.343,24	8.341,29	0,00	8.341,29
218	Elementos de transpor	15.027,32	0,00	0,00	0,00	15.027,32	0,00	15.027,32
4	ACREEDORES Y DEUD	52.034,02	569.358,62	491.785,41	77.573,21	643.319,62	513.712,39	129.607,23
40	ACREEDORES PRESUP	-18.588,85	250.031,35	240.684,11	9.347,24	250.031,35	259.272,96	-9.241,61
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	231.442,50	240.684,11	-9.241,61	231.442,50	240.684,11	-9.241,61
4000	Operaciones de gestió	0,00	217.201,28	226.442,89	-9.241,61	217.201,28	226.442,89	-9.241,61
4003	Otras deudas	0,00	14.241,22	14.241,22	0,00	14.241,22	14.241,22	0,00
401	Acreed. oblig. recon.	-18.588,85	18.588,85	0,00	18.588,85	18.588,85	18.588,85	0,00
4010	Operaciones de gestió	-881,08	881,08	0,00	881,08	881,08	881,08	0,00
4013	Otras deudas	-17.707,77	17.707,77	0,00	17.707,77	17.707,77	17.707,77	0,00
41	ACREEDORES NO PRE	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
413	Acreed. operac. pend.	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
4130	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
43	DEUDORES PRESUPUE	73.961,00	304.945,68	236.990,68	67.955,00	378.906,68	236.990,68	141.916,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/05/2017 a las 11:43

Entidad 0001 AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZ Antes de regularizaciones **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** PGCP2015 PGCP2015 MODELO NORMAL
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2016 - 31/12/2016
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 2

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
430	Deud. derechos recon.	0,00	304.945,68	163.029,68	141.916,00	304.945,68	163.029,68	141.916,00
4300	Operaciones de gestió	0,00	304.928,05	163.012,05	141.916,00	304.928,05	163.012,05	141.916,00
4303	Otras inversiones fina	0,00	17,63	17,63	0,00	17,63	17,63	0,00
431	Deud. derechos recon.	73.961,00	0,00	73.961,00	-73.961,00	73.961,00	73.961,00	0,00
4310	Operaciones de gestió	73.961,00	0,00	73.961,00	-73.961,00	73.961,00	73.961,00	0,00
47	ADMINISTRACIONES	-3.338,13	14.381,59	12.910,62	1.470,97	14.381,59	16.248,75	-1.867,16
475	Hacienda Pública, acre	-3.160,80	8.780,03	7.316,14	1.463,89	8.780,03	10.476,94	-1.696,91
4751	Hacienda Pública, acre	-3.160,80	8.780,03	7.316,14	1.463,89	8.780,03	10.476,94	-1.696,91
476	Organismos de Previsi	-177,33	5.601,56	5.594,48	7,08	5.601,56	5.771,81	-170,25
4760	Seguridad Social	-177,33	5.601,56	5.594,48	7,08	5.601,56	5.771,81	-170,25
5	CUENTAS FINANCIER	41.612,43	238.775,71	253.287,35	-14.511,64	280.388,14	253.287,35	27.100,79
55	OTRAS CUENTAS FIN	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00
558	Prov. fondos pagos a j	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	417,42	417,42	0,00	417,42	417,42	0,00
5584	Libramientos para pag	0,00	417,42	417,42	0,00	417,42	417,42	0,00
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	0,00	532,77	532,77	0,00	532,77	532,77	0,00
561	Depósitos recibidos a	0,00	532,77	532,77	0,00	532,77	532,77	0,00
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	41.612,43	237.408,10	251.919,74	-14.511,64	279.020,53	251.919,74	27.100,79
571	Bancos e inst. crédito.	41.612,43	236.990,68	251.502,32	-14.511,64	278.603,11	251.502,32	27.100,79
5710	*****	41.612,43	236.990,68	251.502,32	-14.511,64	278.603,11	251.502,32	27.100,79
57100	MAZARRON	41.612,43	236.990,68	251.502,32	-14.511,64	278.603,11	251.502,32	27.100,79
574	Caja restringida	0,00	417,42	417,42	0,00	417,42	417,42	0,00
5741	Caja. Anticipos de caj	0,00	417,42	417,42	0,00	417,42	417,42	0,00
574101	PAGO A JUSTIFICAR R	0,00	417,42	417,42	0,00	417,42	417,42	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	227.642,89	0,00	227.642,89	227.642,89	0,00	227.642,89
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	109.804,37	0,00	109.804,37	109.804,37	0,00	109.804,37
622	Reparaciones y conser	0,00	1.565,01	0,00	1.565,01	1.565,01	0,00	1.565,01
629	Comunicaciones y otro	0,00	108.239,36	0,00	108.239,36	108.239,36	0,00	108.239,36
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	117.838,52	0,00	117.838,52	117.838,52	0,00	117.838,52
640	Sueldos y salarios	0,00	108.388,51	0,00	108.388,51	108.388,51	0,00	108.388,51
642	Cotizac. sociales a car	0,00	9.450,01	0,00	9.450,01	9.450,01	0,00	9.450,01
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	0,00	304.945,68	-304.945,68	0,00	304.945,68	-304.945,68
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	0,00	304.928,05	-304.928,05	0,00	304.928,05	-304.928,05
750	Transferencias	0,00	0,00	304.928,05	-304.928,05	0,00	304.928,05	-304.928,05
7500	De la entidad o entida	0,00	0,00	201.916,00	-201.916,00	0,00	201.916,00	-201.916,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/05/2017 a las 11:44

Entidad 0001 AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZ **Antes de regularizaciones**
Libro G Libro general **Plan de ctas.** PGCP2015 **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR **PGCP2015 MODELO NORMAL**
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2016 - 31/12/2016
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 3

<i>Cuenta</i>	<i>Título</i>	<i>Saldo anterior</i>	<i>Debe periodo</i>	<i>Haber periodo</i>	<i>Saldo periodo</i>	<i>Debe acum.</i>	<i>Haber acum.</i>	<i>Saldo actual</i>
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	103.012,05	-103.012,05	0,00	103.012,05	-103.012,05
76	INGRESOS FINANCI	0,00	0,00	17,63	-17,63	0,00	17,63	-17,63
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	17,63	-17,63	0,00	17,63	-17,63
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	17,63	-17,63	0,00	17,63	-17,63
	Totales	0,00	2.932.389,59	2.932.389,59	0,00	3.117.082,58	3.117.082,58	0,00