

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/04/2018 a las 9:40

<b>Entidad</b>	0001	AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZ	Antes de regularizaciones		<b>Incl. ajustes blc. aper.</b> Sí
<b>Libro</b>	G	Libro general	<b>Plan de ctas.</b>	PGCP2015	PGCP2015 MODELO NORMAL
<b>Tipo listado</b>	2	Divisa base	<b>Divisa</b>	EUR	Euro
<b>Nivel base</b>	Sí		<b>Listar ctas. sin mov.</b>	No	No
<b>Niveles</b>	1,2,3,4		<b>Periodo</b>	01/01/2017 - 31/12/2017	
<b>Desde cuenta</b>			<b>Hasta cuenta</b>		<b>Núm. pág.:</b> 10

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	2.138.352,98	2.138.352,98	0,00	2.138.352,98	2.138.352,98	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	2.138.352,98	2.138.352,98	0,00	2.138.352,98	2.138.352,98	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	346.832,65	415.572,49	-68.739,84	346.832,65	415.572,49	-68.739,84
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	117.871,65	117.871,65	0,00	117.871,65	117.871,65	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	117.871,65	117.871,65	0,00	117.871,65	117.871,65	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	390.004,63	513.299,21	-123.294,58	390.004,63	513.299,21	-123.294,58
0030	Créditos disponibles	0,00	259.204,62	346.832,65	-87.628,03	259.204,62	346.832,65	-87.628,03
0031	Créditos retenidos par	0,00	130.800,01	132.761,51	-1.961,50	130.800,01	132.761,51	-1.961,50
0034	Créditos no disponible	0,00	0,00	33.705,05	-33.705,05	0,00	33.705,05	-33.705,05
004	Presup. de gastos: ga	0,00	223.538,07	223.538,07	0,00	223.538,07	223.538,07	0,00
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	223.538,07	-223.538,07	0,00	223.538,07	-223.538,07
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	186.611,49	186.611,49	0,00	186.611,49	186.611,49	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	415.572,49	0,00	415.572,49	415.572,49	0,00	415.572,49
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-240.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240.068,80	-240.068,80
12	RESULTADOS	-240.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240.068,80	-240.068,80
120	Resultados de ejercici	-240.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240.068,80	-240.068,80
2	ACTIVO NO CORRIEN	83.360,78	1.410,05	0,00	1.410,05	84.770,83	0,00	84.770,83
21	INMOVILIZACIONES M	83.360,78	1.410,05	0,00	1.410,05	84.770,83	0,00	84.770,83
214	Maquinaria y utillaje	29.939,97	0,00	0,00	0,00	29.939,97	0,00	29.939,97
216	Mobiliario	30.052,20	0,00	0,00	0,00	30.052,20	0,00	30.052,20
217	Equipos para procesos	8.341,29	1.410,05	0,00	1.410,05	9.751,34	0,00	9.751,34
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	129.607,23	724.488,85	664.920,60	59.568,25	866.404,85	677.229,37	189.175,48
40	ACREEDORES PRESUP	-9.241,61	225.827,95	223.422,07	2.405,88	225.827,95	232.663,68	-6.835,73
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	216.586,34	223.422,07	-6.835,73	216.586,34	223.422,07	-6.835,73
4000	Operaciones de gestió	0,00	215.321,51	220.747,19	-5.425,68	215.321,51	220.747,19	-5.425,68
4003	Otras deudas	0,00	1.264,83	2.674,88	-1.410,05	1.264,83	2.674,88	-1.410,05
401	Acreed. oblig. recon.	-9.241,61	9.241,61	0,00	9.241,61	9.241,61	9.241,61	0,00
4010	Operaciones de gestió	-9.241,61	9.241,61	0,00	9.241,61	9.241,61	9.241,61	0,00
41	ACREEDORES NO PRE	-1.200,00	71.277,98	71.865,00	-587,02	71.277,98	73.065,00	-1.787,02
413	Acreed. operac. pend.	-1.200,00	1.809,84	2.396,86	-587,02	1.809,84	3.596,86	-1.787,02
4130	Operaciones de gestió	-1.200,00	1.809,84	2.396,86	-587,02	1.809,84	3.596,86	-1.787,02
418	Acreed. devolución ing	0,00	69.468,14	69.468,14	0,00	69.468,14	69.468,14	0,00

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/04/2018 a las 9:40

**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** 01/01/2017 - 31/12/2017  
**Desde cuenta** **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 11

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4180	Operaciones de gestió	0,00	69.468,14	69.468,14	0,00	69.468,14	69.468,14	0,00
43	DEUDORES PRESUPUE	141.916,00	410.846,97	350.846,97	60.000,00	552.762,97	350.846,97	201.916,00
430	Deud. derechos recon.	0,00	341.378,83	139.462,83	201.916,00	341.378,83	139.462,83	201.916,00
4300	Operaciones de gestió	0,00	341.378,83	139.462,83	201.916,00	341.378,83	139.462,83	201.916,00
431	Deud. derechos recon.	141.916,00	0,00	141.916,00	-141.916,00	141.916,00	141.916,00	0,00
4310	Operaciones de gestió	141.916,00	0,00	141.916,00	-141.916,00	141.916,00	141.916,00	0,00
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	69.468,14	-69.468,14	0,00	69.468,14	-69.468,14
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	69.468,14	-69.468,14	0,00	69.468,14	-69.468,14
437	Devolución de ingreso	0,00	69.468,14	0,00	69.468,14	69.468,14	0,00	69.468,14
47	ADMINISTRACIONES	-1.867,16	16.535,95	18.786,56	-2.250,61	16.535,95	20.653,72	-4.117,77
475	Hacienda Pública, acre	-1.696,91	9.046,84	10.862,11	-1.815,27	9.046,84	12.559,02	-3.512,18
4751	Hacienda Pública, acre	-1.696,91	9.046,84	10.862,11	-1.815,27	9.046,84	12.559,02	-3.512,18
476	Organismos de Previsi	-170,25	7.489,11	7.924,45	-435,34	7.489,11	8.094,70	-605,59
4760	Seguridad Social	-170,25	7.489,11	7.924,45	-435,34	7.489,11	8.094,70	-605,59
5	CUENTAS FINANCIER	27.100,79	282.736,36	294.403,01	-11.666,65	309.837,15	294.403,01	15.434,14
55	OTRAS CUENTAS FIN	0,00	1.700,56	1.700,56	0,00	1.700,56	1.700,56	0,00
557	Formalización	0,00	795,54	795,54	0,00	795,54	795,54	0,00
558	Prov. fondos pagos a j	0,00	905,02	905,02	0,00	905,02	905,02	0,00
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	452,51	452,51	0,00	452,51	452,51	0,00
5584	Libramientos para pag	0,00	452,51	452,51	0,00	452,51	452,51	0,00
57	EFECTIVO Y ACTIVOS	27.100,79	281.035,80	292.702,45	-11.666,65	308.136,59	292.702,45	15.434,14
571	Bancos e inst. crédito.	27.100,79	280.583,29	292.249,94	-11.666,65	307.684,08	292.249,94	15.434,14
5710	*****	27.100,79	280.583,29	292.249,94	-11.666,65	307.684,08	292.249,94	15.434,14
57100	MAZARRON	27.100,79	280.583,29	292.249,94	-11.666,65	307.684,08	292.249,94	15.434,14
574	Caja restringida	0,00	452,51	452,51	0,00	452,51	452,51	0,00
5741	Caja. Anticipos de caj	0,00	452,51	452,51	0,00	452,51	452,51	0,00
574101	PAGO A JUSTIFICAR R	0,00	452,51	452,51	0,00	452,51	452,51	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	222.599,04	0,00	222.599,04	222.599,04	0,00	222.599,04
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	34.685,72	0,00	34.685,72	34.685,72	0,00	34.685,72
622	Reparaciones y conser	0,00	147,98	0,00	147,98	147,98	0,00	147,98
629	Comunicaciones y otro	0,00	34.537,74	0,00	34.537,74	34.537,74	0,00	34.537,74
63	TRIBUTOS	0,00	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	53,79
630	Tributos de carácter lo	0,00	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	53,79
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	186.594,70	0,00	186.594,70	186.594,70	0,00	186.594,70
640	Sueldos y salarios	0,00	145.769,56	0,00	145.769,56	145.769,56	0,00	145.769,56

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/04/2018 a las 9:40

<b>Entidad</b>	0001	AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZ	Antes de regularizaciones		<b>Incl. ajustes blc. aper.</b> Sí			
<b>Libro</b>	G	Libro general	<b>Plan de ctas.</b>	PGCP2015	PGCP2015 MODELO NORMAL			
<b>Tipo listado</b>	2	Divisa base	<b>Divisa</b>	EUR	Euro			
<b>Nivel base</b>	Sí		<b>Listar ctas. sin mov.</b>	No				
<b>Niveles</b>	1,2,3,4		<b>Periodo</b>	01/01/2017	-	31/12/2017		
<b>Desde cuenta</b>			<b>Hasta cuenta</b>					<b>Núm. pág.:</b> 12

  

<b>Cuenta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Debe periodo</b>	<b>Haber periodo</b>	<b>Saldo periodo</b>	<b>Debe acum.</b>	<b>Haber acum.</b>	<b>Saldo actual</b>
642	Cotizac. sociales a car	0,00	40.825,14	0,00	40.825,14	40.825,14	0,00	40.825,14
66	GASTOS FINANCIERO	0,00	1.264,83	0,00	1.264,83	1.264,83	0,00	1.264,83
669	Otros gastos financier	0,00	1.264,83	0,00	1.264,83	1.264,83	0,00	1.264,83
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	69.468,14	341.378,83	-271.910,69	69.468,14	341.378,83	-271.910,69
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	69.468,14	341.378,83	-271.910,69	69.468,14	341.378,83	-271.910,69
750	Transferencias	0,00	69.468,14	341.378,83	-271.910,69	69.468,14	341.378,83	-271.910,69
7500	De la entidad o entida	0,00	0,00	201.916,00	-201.916,00	0,00	201.916,00	-201.916,00
7501	Del resto de entidades	0,00	69.468,14	139.462,83	-69.994,69	69.468,14	139.462,83	-69.994,69
	<b>Totales</b>	0,00	3.439.055,42	3.439.055,42	0,00	3.691.432,99	3.691.432,99	0,00