

Balance de sumas y saldos

Impreso el 29/05/2015 a las 14:13

Entidad 0001 AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZ Antes de regularizaciones **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** 0001014 0001014
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 3

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	342.047,72	342.047,72	0,00	342.047,72	342.047,72	0,00
00	CUENTAS DE CONTRO	0,00	342.047,72	342.047,72	0,00	342.047,72	342.047,72	0,00
000	PRESUPUESTO DEL EJ	0,00	55.461,00	55.461,00	0,00	55.461,00	55.461,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GA	0,00	55.461,00	55.461,00	0,00	55.461,00	55.461,00	0,00
0022	AMPLIACIONES DE CR	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
003	PRESUPUESTO DE GA	0,00	67.426,50	70.110,28	-2.683,78	67.426,50	70.110,28	-2.683,78
0030	CREDITOS DISPONIBL	0,00	52.957,72	55.461,00	-2.503,28	52.957,72	55.461,00	-2.503,28
0031	CREDITOS RETENIDO	0,00	14.468,78	14.649,28	-180,50	14.468,78	14.649,28	-180,50
004	PRESUPUESTO DE GA	0,00	52.777,22	52.777,22	0,00	52.777,22	52.777,22	0,00
005	PRESUPUESTO DE GA	0,00	0,00	52.777,22	-52.777,22	0,00	52.777,22	-52.777,22
006	PRESUPUESTO DE ING	0,00	55.461,00	55.461,00	0,00	55.461,00	55.461,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING	0,00	55.461,00	0,00	55.461,00	55.461,00	0,00	55.461,00
1	FINANCIACION BASIC	-56.404,57	0,00	0,00	0,00	17.845,98	74.250,55	-56.404,57
12	RESULTADOS PENDIE	-56.404,57	0,00	0,00	0,00	17.845,98	74.250,55	-56.404,57
120	RESULTADOS DE EJER	-56.404,57	0,00	0,00	0,00	17.845,98	74.250,55	-56.404,57
2	INMOVILIZADO	29.939,97	0,00	0,00	0,00	29.939,97	0,00	29.939,97
22	INMOVILIZACIONES M	29.939,97	0,00	0,00	0,00	29.939,97	0,00	29.939,97
223	MAQUINARIA	29.939,97	0,00	0,00	0,00	29.939,97	0,00	29.939,97
4	ACREEDORES Y DEUD	25.298,45	125.914,31	163.432,29	-37.517,98	152.959,31	165.178,84	-12.219,53
40	ACREEDORES PRESUP	-708,85	40.880,55	51.302,98	-10.422,43	40.880,55	52.011,83	-11.131,28
400	ACREEDORES POR OB	0,00	40.171,70	51.302,98	-11.131,28	40.171,70	51.302,98	-11.131,28
401	ACREEDORES POR OB	-708,85	708,85	0,00	708,85	708,85	708,85	0,00
43	DEUDORES PRESUPUE	27.045,00	79.976,00	107.021,00	-27.045,00	107.021,00	107.021,00	0,00
430	DEUDORES POR DERE	0,00	79.976,00	79.976,00	0,00	79.976,00	79.976,00	0,00
4302	DEUDORES POR DER.	0,00	52.931,00	52.931,00	0,00	52.931,00	52.931,00	0,00
4303	DEUDORES LIQUID. C	0,00	27.045,00	27.045,00	0,00	27.045,00	27.045,00	0,00
431	DEUDORES POR DERE	27.045,00	0,00	27.045,00	-27.045,00	27.045,00	27.045,00	0,00
4313	DEUDORES LIQUID. C	27.045,00	0,00	27.045,00	-27.045,00	27.045,00	27.045,00	0,00
47	ADMINISTRACIONES	-1.037,70	5.057,76	5.108,31	-50,55	5.057,76	6.146,01	-1.088,25
475	HACIENDA PUBLICA,	-899,18	3.378,52	3.430,01	-51,49	3.378,52	4.329,19	-950,67
4751	HACIENDA PUBLICA,	-899,18	3.378,52	3.430,01	-51,49	3.378,52	4.329,19	-950,67
476	ORGANISMOS DE PRE	-138,52	1.679,24	1.678,30	0,94	1.679,24	1.816,82	-137,58
4760	SEGURIDAD SOCIAL	-138,52	1.679,24	1.678,30	0,94	1.679,24	1.816,82	-137,58
5	CUENTAS FINANCIER	1.166,15	107.021,00	40.830,00	66.191,00	108.187,15	40.830,00	67.357,15

Balance de sumas y saldos

Impreso el 29/05/2015 a las 14:13

Entidad 0001 AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZ Antes de regularizaciones **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** 0001014 0001014
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 4

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
57	TESORERIA	1.166,15	107.021,00	40.830,00	66.191,00	108.187,15	40.830,00	67.357,15
571	BANCOS E INSTITUCI	1.166,15	107.021,00	40.830,00	66.191,00	108.187,15	40.830,00	67.357,15
5710	*****	0,00	107.021,00	40.830,00	66.191,00	107.021,00	40.830,00	66.191,00
57100	MAZARRON	0,00	107.021,00	40.830,00	66.191,00	107.021,00	40.830,00	66.191,00
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	51.302,98	0,00	51.302,98	51.302,98	0,00	51.302,98
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	16.055,88	0,00	16.055,88	16.055,88	0,00	16.055,88
623	SERVICIOS DE PROFE	0,00	14.359,94	0,00	14.359,94	14.359,94	0,00	14.359,94
629	COMUNICACIONES Y	0,00	1.695,94	0,00	1.695,94	1.695,94	0,00	1.695,94
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	35.247,10	0,00	35.247,10	35.247,10	0,00	35.247,10
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	26.359,26	0,00	26.359,26	26.359,26	0,00	26.359,26
642	COTIZACIONES SOCI	0,00	8.392,84	0,00	8.392,84	8.392,84	0,00	8.392,84
644	OTROS GASTOS SOCI	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	0,00	79.976,00	-79.976,00	0,00	79.976,00	-79.976,00
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	0,00	79.976,00	-79.976,00	0,00	79.976,00	-79.976,00
750	TRANSFERENCIA COR	0,00	0,00	22.316,00	-22.316,00	0,00	22.316,00	-22.316,00
751	SUBVENCIONES CORR	0,00	0,00	57.660,00	-57.660,00	0,00	57.660,00	-57.660,00
	Totales	0,00	626.286,01	626.286,01	0,00	702.283,11	702.283,11	0,00