

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 03/10/2016 a las 12:40

**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** 01/01/2015 - 31/12/2015  
**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	1.278.426,59	1.278.426,59	0,00	1.278.426,59	1.278.426,59	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	1.278.426,59	1.278.426,59	0,00	1.278.426,59	1.278.426,59	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	228.961,00	228.961,00	0,00	228.961,00	228.961,00	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
003	Presup. de gastos: cré	0,00	227.130,42	320.639,25	-93.508,83	227.130,42	320.639,25	-93.508,83
0030	Créditos disponibles	0,00	143.270,39	228.961,00	-85.690,61	143.270,39	228.961,00	-85.690,61
0031	Créditos retenidos par	0,00	83.860,03	91.678,25	-7.818,22	83.860,03	91.678,25	-7.818,22
004	Presup. de gastos: ga	0,00	135.452,17	135.452,17	0,00	135.452,17	135.452,17	0,00
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	135.452,17	-135.452,17	0,00	135.452,17	-135.452,17
006	Presup. ingresos: prev	0,00	228.961,00	228.961,00	0,00	228.961,00	228.961,00	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	228.961,00	0,00	228.961,00	228.961,00	0,00	228.961,00
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-85.077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85.077,59	-85.077,59
12	RESULTADOS	-85.077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85.077,59	-85.077,59
120	Resultados de ejercici	-85.077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85.077,59	-85.077,59
2	ACTIVO NO CORRIEN	29.939,97	39.179,59	0,00	39.179,59	69.119,56	0,00	69.119,56
21	INMOVILIZACIONES M	29.939,97	39.179,59	0,00	39.179,59	69.119,56	0,00	69.119,56
214	Maquinaria y utillaje	29.939,97	0,00	0,00	0,00	29.939,97	0,00	29.939,97
216	Mobiliario	0,00	19.154,22	0,00	19.154,22	19.154,22	0,00	19.154,22
217	Equipos para procesos	0,00	4.998,05	0,00	4.998,05	4.998,05	0,00	4.998,05
218	Elementos de transpor	0,00	15.027,32	0,00	15.027,32	15.027,32	0,00	15.027,32
4	ACREEDORES Y DEUD	-12.219,53	308.736,78	244.483,23	64.253,55	319.868,06	267.834,04	52.034,02
40	ACREEDORES PRESUP	-11.131,28	127.994,60	135.452,17	-7.457,57	139.125,88	157.714,73	-18.588,85
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	116.863,32	135.452,17	-18.588,85	116.863,32	135.452,17	-18.588,85
4000	Operaciones de gestió	0,00	95.391,50	96.272,58	-881,08	95.391,50	96.272,58	-881,08
4003	Otras deudas	0,00	21.471,82	39.179,59	-17.707,77	21.471,82	39.179,59	-17.707,77
401	Acreed. oblig. recon.	-11.131,28	11.131,28	0,00	11.131,28	22.262,56	22.262,56	0,00
4010	Operaciones de gestió	-11.131,28	11.131,28	0,00	11.131,28	22.262,56	22.262,56	0,00
43	DEUDORES PRESUPUE	0,00	173.961,00	100.000,00	73.961,00	173.961,00	100.000,00	73.961,00
430	Deud. derechos recon.	0,00	173.961,00	100.000,00	73.961,00	173.961,00	100.000,00	73.961,00
4300	Operaciones de gestió	0,00	173.961,00	100.000,00	73.961,00	173.961,00	100.000,00	73.961,00
47	ADMINISTRACIONES	-1.088,25	6.781,18	9.031,06	-2.249,88	6.781,18	10.119,31	-3.338,13
475	Hacienda Pública, acre	-950,67	4.867,44	7.077,57	-2.210,13	4.867,44	8.028,24	-3.160,80
4751	Hacienda Pública, acre	-950,67	4.867,44	7.077,57	-2.210,13	4.867,44	8.028,24	-3.160,80
476	Organismos de Previsi	-137,58	1.913,74	1.953,49	-39,75	1.913,74	2.091,07	-177,33
4760	Seguridad Social	-137,58	1.913,74	1.953,49	-39,75	1.913,74	2.091,07	-177,33

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 03/10/2016 a las 12:40

**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** 01/01/2015 - 31/12/2015  
**Desde cuenta** **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 2

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
5	CUENTAS FINANCIER	67.357,15	100.008,50	125.753,22	-25.744,72	167.365,65	125.753,22	41.612,43
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00
561	Depósitos recibidos a	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	67.357,15	100.000,00	125.744,72	-25.744,72	167.357,15	125.744,72	41.612,43
571	Bancos e inst. crédito.	67.357,15	100.000,00	125.744,72	-25.744,72	167.357,15	125.744,72	41.612,43
5710	*****	67.357,15	100.000,00	125.744,72	-25.744,72	167.357,15	125.744,72	41.612,43
57100	MAZARRON	67.357,15	100.000,00	125.744,72	-25.744,72	167.357,15	125.744,72	41.612,43
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	96.272,58	0,00	96.272,58	96.272,58	0,00	96.272,58
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	53.947,94	0,00	53.947,94	53.947,94	0,00	53.947,94
629	Comunicaciones y otro	0,00	53.947,94	0,00	53.947,94	53.947,94	0,00	53.947,94
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	42.324,64	0,00	42.324,64	42.324,64	0,00	42.324,64
640	Sueldos y salarios	0,00	32.618,60	0,00	32.618,60	32.618,60	0,00	32.618,60
642	Cotizac. sociales a car	0,00	9.706,04	0,00	9.706,04	9.706,04	0,00	9.706,04
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	0,00	173.961,00	-173.961,00	0,00	173.961,00	-173.961,00
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	0,00	173.961,00	-173.961,00	0,00	173.961,00	-173.961,00
750	Transferencias	0,00	0,00	173.961,00	-173.961,00	0,00	173.961,00	-173.961,00
7500	De la entidad o entida	0,00	0,00	146.916,00	-146.916,00	0,00	146.916,00	-146.916,00
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	27.045,00	-27.045,00	0,00	27.045,00	-27.045,00
<b>Totales</b>		0,00	1.822.624,04	1.822.624,04	0,00	1.931.052,44	1.931.052,44	0,00