

Balance de sumas y saldos

Impreso el 03/10/2016 a las 11:40

Entidad	0001	UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZAR	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	1.536.355,81	1.536.355,81	0,00	1.536.355,81	1.536.355,81	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	1.536.355,81	1.536.355,81	0,00	1.536.355,81	1.536.355,81	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	250.029,44	250.029,44	0,00	250.029,44	250.029,44	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	250.029,44	250.029,44	0,00	250.029,44	250.029,44	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	294.792,55	303.376,49	-8.583,94	294.792,55	303.376,49	-8.583,94
0030	Créditos disponibles	0,00	241.445,50	250.029,44	-8.583,94	241.445,50	250.029,44	-8.583,94
0031	Créditos retenidos par	0,00	53.347,05	53.347,05	0,00	53.347,05	53.347,05	0,00
004	Presup. de gastos: ga	0,00	241.445,50	241.445,50	0,00	241.445,50	241.445,50	0,00
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	241.445,50	-241.445,50	0,00	241.445,50	-241.445,50
006	Presup. ingresos: prev	0,00	250.029,44	250.029,44	0,00	250.029,44	250.029,44	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	250.029,44	0,00	250.029,44	250.029,44	0,00	250.029,44
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-119.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119.137,80	-119.137,80
12	RESULTADOS	-119.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119.137,80	-119.137,80
120	Resultados de ejercici	-119.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119.137,80	-119.137,80
2	ACTIVO NO CORRIEN	112.946,81	17.748,42	0,00	17.748,42	130.695,23	0,00	130.695,23
20	INMOVILIZACIONES I	443,54	0,00	0,00	0,00	443,54	0,00	443,54
206	Aplicaciones informáti	443,54	0,00	0,00	0,00	443,54	0,00	443,54
21	INMOVILIZACIONES M	112.503,27	17.748,42	0,00	17.748,42	130.251,69	0,00	130.251,69
210	Terrenos y bienes nat	42.166,07	3.747,98	0,00	3.747,98	45.914,05	0,00	45.914,05
211	Construcciones	26.447,76	0,00	0,00	0,00	26.447,76	0,00	26.447,76
215	Instalaciones técnicas	8.797,31	0,00	0,00	0,00	8.797,31	0,00	8.797,31
216	Mobiliario	3.359,18	0,00	0,00	0,00	3.359,18	0,00	3.359,18
217	Equipos para procesos	31.732,95	14.000,44	0,00	14.000,44	45.733,39	0,00	45.733,39
4	ACREEDORES Y DEUD	-24.320,90	487.609,09	476.280,36	11.328,73	504.848,27	517.840,44	-12.992,17
40	ACREEDORES PRESUP	-17.059,18	210.789,11	231.082,90	-20.293,79	227.848,29	265.201,26	-37.352,97
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	193.729,93	231.082,90	-37.352,97	193.729,93	231.082,90	-37.352,97
4000	Operaciones de gestió	0,00	193.702,82	213.307,37	-19.604,55	193.702,82	213.307,37	-19.604,55
4003	Otras deudas	0,00	27,11	17.775,53	-17.748,42	27,11	17.775,53	-17.748,42
401	Acreed. oblig. recon.	-17.059,18	17.059,18	0,00	17.059,18	34.118,36	34.118,36	0,00
4010	Operaciones de gestió	-3.175,05	3.175,05	0,00	3.175,05	20.234,23	20.234,23	0,00
4013	Otras deudas	-13.884,13	13.884,13	0,00	13.884,13	13.884,13	13.884,13	0,00
41	ACREEDORES NO PRE	-180,00	2.220,00	2.040,00	180,00	2.400,00	2.400,00	0,00
418	Acreed. devolución ing	-180,00	2.220,00	2.040,00	180,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4180	Operaciones de gestió	-180,00	2.220,00	2.040,00	180,00	2.400,00	2.400,00	0,00
43	DEUDORES PRESUPUE	0,00	247.108,65	217.191,21	29.917,44	247.108,65	217.191,21	29.917,44

Balance de sumas y saldos

Impreso el 03/10/2016 a las 11:40

Entidad 0001 UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZAR 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.:** 2

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
430	Deud. derechos recon.	0,00	244.888,65	214.971,21	29.917,44	244.888,65	214.971,21	29.917,44
4300	Operaciones de gestió	0,00	244.885,44	214.968,00	29.917,44	244.885,44	214.968,00	29.917,44
4303	Otras inversiones fina	0,00	3,21	3,21	0,00	3,21	3,21	0,00
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	2.220,00	-2.220,00	0,00	2.220,00	-2.220,00
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	2.220,00	-2.220,00	0,00	2.220,00	-2.220,00
437	Devolución de ingreso	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
47	ADMINISTRACIONES	-7.081,72	27.491,33	25.966,25	1.525,08	27.491,33	33.047,97	-5.556,64
475	Hacienda Pública, acre	-6.591,63	23.267,42	21.948,56	1.318,86	23.267,42	28.540,19	-5.272,77
4751	Hacienda Pública, acre	-6.591,63	23.267,42	21.948,56	1.318,86	23.267,42	28.540,19	-5.272,77
476	Organismos de Previsi	-490,09	4.223,91	4.017,69	206,22	4.223,91	4.507,78	-283,87
4760	Seguridad Social	-490,09	4.223,91	4.017,69	206,22	4.223,91	4.507,78	-283,87
5	CUENTAS FINANCIER	30.511,89	220.971,21	220.534,19	437,02	251.771,10	220.822,19	30.948,91
55	OTRAS CUENTAS FIN	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
556	Movimientos internos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-288,00
561	Depósitos recibidos a	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-288,00
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	30.799,89	217.971,21	217.534,19	437,02	248.771,10	217.534,19	31.236,91
570	Caja operativa	1.063,52	3.000,00	4.032,62	-1.032,62	4.063,52	4.032,62	30,90
5700	*****	1.063,52	3.000,00	4.032,62	-1.032,62	4.063,52	4.032,62	30,90
570000	Caja operativa	1.063,52	3.000,00	4.032,62	-1.032,62	4.063,52	4.032,62	30,90
571	Bancos e inst. crédito.	29.736,37	214.971,21	213.501,57	1.469,64	244.707,58	213.501,57	31.206,01
5710	*****	29.736,37	214.971,21	213.501,57	1.469,64	244.707,58	213.501,57	31.206,01
571000	CAJAMURCIA	29.736,37	214.971,21	213.501,57	1.469,64	244.707,58	213.501,57	31.206,01
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	213.334,48	0,00	213.334,48	213.334,48	0,00	213.334,48
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	81.018,95	0,00	81.018,95	81.018,95	0,00	81.018,95
622	Reparaciones y conser	0,00	1.300,75	0,00	1.300,75	1.300,75	0,00	1.300,75
629	Comunicaciones y otro	0,00	79.718,20	0,00	79.718,20	79.718,20	0,00	79.718,20
63	TRIBUTOS	0,00	6.251,00	0,00	6.251,00	6.251,00	0,00	6.251,00
630	Tributos de carácter lo	0,00	6.251,00	0,00	6.251,00	6.251,00	0,00	6.251,00
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	114.372,85	0,00	114.372,85	114.372,85	0,00	114.372,85
640	Sueldos y salarios	0,00	92.676,42	0,00	92.676,42	92.676,42	0,00	92.676,42
642	Cotizac. sociales a car	0,00	21.696,43	0,00	21.696,43	21.696,43	0,00	21.696,43
65	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	11.664,57	0,00	11.664,57	11.664,57	0,00	11.664,57
650	Transferencias	0,00	11.664,57	0,00	11.664,57	11.664,57	0,00	11.664,57
6500	A la entidad o entidad	0,00	11.664,57	0,00	11.664,57	11.664,57	0,00	11.664,57

Balance de sumas y saldos

Impreso el 03/10/2016 a las 11:40

Entidad 0001 UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZAR 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.:** 3

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
66	GASTOS FINANCIERO	0,00	27,11	0,00	27,11	27,11	0,00	27,11
669	Otros gastos financier	0,00	27,11	0,00	27,11	27,11	0,00	27,11
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	2.040,00	244.888,65	-242.848,65	2.040,00	244.888,65	-242.848,65
74	TASAS, PREC. PÚBL., C	0,00	2.040,00	24.968,00	-22.928,00	2.040,00	24.968,00	-22.928,00
741	Precios púb. prest. ser	0,00	2.040,00	24.968,00	-22.928,00	2.040,00	24.968,00	-22.928,00
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	0,00	219.917,44	-219.917,44	0,00	219.917,44	-219.917,44
750	Transferencias	0,00	0,00	219.917,44	-219.917,44	0,00	219.917,44	-219.917,44
7500	De la entidad o entida	0,00	0,00	219.917,44	-219.917,44	0,00	219.917,44	-219.917,44
76	INGRESOS FINANCIER	0,00	0,00	3,21	-3,21	0,00	3,21	-3,21
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	3,21	-3,21	0,00	3,21	-3,21
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	3,21	-3,21	0,00	3,21	-3,21
Totales		0,00	2.478.059,01	2.478.059,01	0,00	2.639.044,89	2.639.044,89	0,00