

Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/04/2018 a las 10:45

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** 01/01/2017 - 31/12/2017
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 10

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	1.429.742,48	1.429.742,48	0,00	1.429.742,48	1.429.742,48	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	1.429.742,48	1.429.742,48	0,00	1.429.742,48	1.429.742,48	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	248.197,79	250.447,79	-2.250,00	248.197,79	250.447,79	-2.250,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	248.197,79	248.197,79	0,00	248.197,79	248.197,79	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	243.822,90	303.392,27	-59.569,37	243.822,90	303.392,27	-59.569,37
0030	Créditos disponibles	0,00	200.156,16	248.197,79	-48.041,63	200.156,16	248.197,79	-48.041,63
0031	Créditos retenidos par	0,00	43.666,74	55.194,48	-11.527,74	43.666,74	55.194,48	-11.527,74
004	Presup. de gastos: ga	0,00	188.628,42	188.628,42	0,00	188.628,42	188.628,42	0,00
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	188.628,42	-188.628,42	0,00	188.628,42	-188.628,42
006	Presup. ingresos: prev	0,00	250.447,79	250.447,79	0,00	250.447,79	250.447,79	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	250.447,79	0,00	250.447,79	250.447,79	0,00	250.447,79
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-200.855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200.855,38	-200.855,38
12	RESULTADOS	-200.855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200.855,38	-200.855,38
120	Resultados de ejercici	-200.855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200.855,38	-200.855,38
2	ACTIVO NO CORRIEN	141.888,77	8.328,43	0,00	8.328,43	150.217,20	0,00	150.217,20
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	141.445,23	8.328,43	0,00	8.328,43	149.773,66	0,00	149.773,66
210	Terrenos y bienes nat	45.914,05	0,00	0,00	0,00	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	4.206,18	5.432,90	0,00	5.432,90	9.639,08	0,00	9.639,08
217	Equipos para procesos	56.079,93	2.895,53	0,00	2.895,53	58.975,46	0,00	58.975,46
4	ACREEDORES Y DEUD	24.861,60	470.931,48	416.233,07	54.698,41	540.860,92	461.300,91	79.560,01
40	ACREEDORES PRESUP	-39.727,92	179.038,17	179.143,10	-104,93	179.038,17	218.871,02	-39.832,85
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	139.310,25	179.143,10	-39.832,85	139.310,25	179.143,10	-39.832,85
4000	Operaciones de gestió	0,00	139.305,21	170.809,63	-31.504,42	139.305,21	170.809,63	-31.504,42
4003	Otras deudas	0,00	5,04	8.333,47	-8.328,43	5,04	8.333,47	-8.328,43
401	Acreed. oblig. recon.	-39.727,92	39.727,92	0,00	39.727,92	39.727,92	39.727,92	0,00
4010	Operaciones de gestió	-30.228,38	30.228,38	0,00	30.228,38	30.228,38	30.228,38	0,00
4013	Otras deudas	-9.499,54	9.499,54	0,00	9.499,54	9.499,54	9.499,54	0,00
41	ACREEDORES NO PRE	0,00	13.980,16	17.660,09	-3.679,93	13.980,16	17.660,09	-3.679,93
413	Acreed. operac. pend.	0,00	13.218,16	15.602,09	-2.383,93	13.218,16	15.602,09	-2.383,93
4130	Operaciones de gestió	0,00	13.218,16	15.602,09	-2.383,93	13.218,16	15.602,09	-2.383,93
418	Acreed. devolución ing	0,00	762,00	2.058,00	-1.296,00	762,00	2.058,00	-1.296,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/04/2018 a las 10:45

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** 01/01/2017 - 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	762,00	2.058,00	-1.296,00	762,00	2.058,00	-1.296,00
43	DEUDORES PRESUPUE	69.929,44	253.084,61	197.666,66	55.417,95	323.014,05	197.666,66	125.347,39
430	Deud. derechos recon.	0,00	252.322,61	126.975,22	125.347,39	252.322,61	126.975,22	125.347,39
4300	Operaciones de gestió	0,00	252.319,23	126.971,84	125.347,39	252.319,23	126.971,84	125.347,39
4303	Otras inversiones fina	0,00	3,38	3,38	0,00	3,38	3,38	0,00
431	Deud. derechos recon.	69.929,44	0,00	69.929,44	-69.929,44	69.929,44	69.929,44	0,00
4310	Operaciones de gestió	69.929,44	0,00	69.929,44	-69.929,44	69.929,44	69.929,44	0,00
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	762,00	-762,00	0,00	762,00	-762,00
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	762,00	-762,00	0,00	762,00	-762,00
437	Devolución de ingreso	0,00	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00
47	ADMINISTRACIONES	-5.339,92	24.828,54	21.763,22	3.065,32	24.828,54	27.103,14	-2.274,60
471	Organismos de Previsi	0,00	3.098,67	3.098,67	0,00	3.098,67	3.098,67	0,00
4710	Seguridad Social	0,00	3.098,67	3.098,67	0,00	3.098,67	3.098,67	0,00
475	Hacienda Pública, acre	-4.809,12	18.211,94	15.677,42	2.534,52	18.211,94	20.486,54	-2.274,60
4751	Hacienda Pública, acre	-4.809,12	18.211,94	15.677,42	2.534,52	18.211,94	20.486,54	-2.274,60
476	Organismos de Previsi	-530,80	3.517,93	2.987,13	530,80	3.517,93	3.517,93	0,00
4760	Seguridad Social	-530,80	3.517,93	2.987,13	530,80	3.517,93	3.517,93	0,00
5	CUENTAS FINANCIER	34.105,01	200.170,06	186.130,89	14.039,17	236.303,07	188.158,89	48.144,18
55	OTRAS CUENTAS FIN	0,00	1.765,40	1.765,40	0,00	1.765,40	1.765,40	0,00
556	Movimientos internos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
557	Formalización	0,00	265,40	265,40	0,00	265,40	265,40	0,00
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-2.028,00	0,00	265,40	-265,40	0,00	2.293,40	-2.293,40
560	Fianzas recibidas a cor	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	-1.740,00
561	Depósitos recibidos a	-288,00	0,00	265,40	-265,40	0,00	553,40	-553,40
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	36.133,01	198.404,66	184.100,09	14.304,57	234.537,67	184.100,09	50.437,58
570	Caja operativa	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80
5700	*****	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80
570000	Caja operativa	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80
571	Bancos e inst. crédito.	36.119,21	196.904,66	184.100,09	12.804,57	233.023,87	184.100,09	48.923,78
5710	*****	36.119,21	196.904,66	184.100,09	12.804,57	233.023,87	184.100,09	48.923,78
571000	CAJAMURCIA	36.119,21	196.904,66	184.100,09	12.804,57	233.023,87	184.100,09	48.923,78
575	Ban. e inst. crédito. C	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5751	ANTICIPO CAJA FIJA J	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	173.198,60	0,00	173.198,60	173.198,60	0,00	173.198,60
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	78.641,38	0,00	78.641,38	78.641,38	0,00	78.641,38

Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/04/2018 a las 10:45

Entidad 0001 UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZAR **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** 01/01/2017 - 31/12/2017
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 12

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
622	Reparaciones y conser	0,00	1.288,78	0,00	1.288,78	1.288,78	0,00	1.288,78
629	Comunicaciones y otro	0,00	77.352,60	0,00	77.352,60	77.352,60	0,00	77.352,60
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	85.057,22	0,00	85.057,22	85.057,22	0,00	85.057,22
640	Sueldos y salarios	0,00	70.410,51	0,00	70.410,51	70.410,51	0,00	70.410,51
642	Cotizac. sociales a car	0,00	14.646,71	0,00	14.646,71	14.646,71	0,00	14.646,71
65	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
650	Transferencias	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
6500	A la entidad o entidad	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	2.058,00	252.322,61	-250.264,61	2.058,00	252.322,61	-250.264,61
74	TASAS, PREC. PÚB., C	0,00	2.058,00	26.971,84	-24.913,84	2.058,00	26.971,84	-24.913,84
741	Precios púb. prest. ser	0,00	2.058,00	26.971,84	-24.913,84	2.058,00	26.971,84	-24.913,84
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	0,00	225.347,39	-225.347,39	0,00	225.347,39	-225.347,39
750	Transferencias	0,00	0,00	225.347,39	-225.347,39	0,00	225.347,39	-225.347,39
7500	De la entidad o entida	0,00	0,00	225.347,39	-225.347,39	0,00	225.347,39	-225.347,39
76	INGRESOS FINANCIÉ	0,00	0,00	3,38	-3,38	0,00	3,38	-3,38
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	3,38	-3,38	0,00	3,38	-3,38
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	3,38	-3,38	0,00	3,38	-3,38
Totales		0,00	2.284.429,05	2.284.429,05	0,00	2.532.380,27	2.532.380,27	0,00