

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Periodo: ENE - DIC 2016

16/06/2017

00400 CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 1

Cuenta	Título de la cuenta	MOVIMIENTOS		ACUMULADOS		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	935.078,63	4.024.116,72	935.078,63	4.024.116,72	3.089.038,09-
11	RESERVAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.619,86	3.619,86	3.619,86	3.619,86	
113	Reservas voluntarias	3.619,86	3.619,86	3.619,86	3.619,86	
1130	Reservas voluntarias	3.619,86	3.619,86	3.619,86	3.619,86	
113000000000	RESERVA APLICACION ADAPTACION PLAN CO	3.619,86	3.619,86	3.619,86	3.619,86	
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	90.995,62	197.064,11	90.995,62	197.064,11	106.068,49-
120	Remanente	54,43	106.122,92	54,43	106.122,92	106.068,49-
1200	Remanente	54,43	106.122,92	54,43	106.122,92	106.068,49-
120000000000	REMANENTE	54,43	106.122,92	54,43	106.122,92	106.068,49-
129	Resultado del ejercicio	90.941,19	90.941,19	90.941,19	90.941,19	
1290	Resultado del ejercicio	90.941,19	90.941,19	90.941,19	90.941,19	
129000000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	90.941,19	90.941,19	90.941,19	90.941,19	
13	SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES PO CAMBIOS DE VALOR	121.447,95	947.371,95	121.447,95	947.371,95	825.924,00-
130	Subvenciones oficiales de capital	121.447,95	121.447,95	121.447,95	121.447,95	
1300	Subvenciones oficiales de capital	121.447,95	121.447,95	121.447,95	121.447,95	
130000191001	SUBV OF CAPITAL EXPTE 191001	121.447,95	121.447,95	121.447,95	121.447,95	
132	Otras subvenciones, donaciones y legados		825.924,00		825.924,00	825.924,00-
1320	Otras subvenciones, donaciones y legados		825.924,00		825.924,00	825.924,00-
132000194001	OTRAS SUBV DONAC Y LEGADOS LEADER14-2		825.924,00		825.924,00	825.924,00-
17	DEUDAS A L/P POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS, EMPRÉSTITOS Y OTROS CONCEPTOS	719.015,20	2.876.060,80	719.015,20	2.876.060,80	2.157.045,60-
172	Deudas a largo plazo transformables e subvenciones, donaciones y legados	719.015,20	2.876.060,80	719.015,20	2.876.060,80	2.157.045,60-
1727	HP FEADER ACREED SUBV CONCED L/P	719.015,20	2.876.060,80	719.015,20	2.876.060,80	2.157.045,60-
172700000001	HP FEADER ACREEDORA SUBV CONCED L/P	539.261,40	2.157.045,60	539.261,40	2.157.045,60	1.617.784,20-
172700000002	HP ADMON CENTRAL ACREED. SUBV CONC L/	151.208,90	604.835,58	151.208,90	604.835,58	453.626,68-
172700000003	HP ADMON AUTONOM ACREED SUBC CONC L/P	28.544,90	114.179,62	28.544,90	114.179,62	85.634,72-
2	ACTIVO NO CORRIENTE	3.588.663,74	930.492,40	3.588.663,74	930.492,40	2.658.171,34
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	10.885,82		10.885,82		10.885,82
	Suma y sigue nivel 1 ...	4.523.742,37	4.954.609,12	4.523.742,37	4.954.609,12	430.866,75-
	nivel 2 ...	945.964,45	4.024.116,72	945.964,45	4.024.116,72	3.078.152,27-
	nivel 3 ...	935.078,63	4.024.116,72	935.078,63	4.024.116,72	3.089.038,09-
	nivel 4 ...	935.078,63	4.024.116,72	935.078,63	4.024.116,72	3.089.038,09-
	nivel 5 ...	935.078,63	4.024.116,72	935.078,63	4.024.116,72	3.089.038,09-

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Periodo: ENE - DIC 2016

16/06/2017

00400 CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 2

Cuenta	Título de la cuenta	MOVIMIENTOS		ACUMULADOS		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
206	Aplicaciones informáticas	10.885,82		10.885,82		10.885,82
2060	Aplicaciones informáticas	10.885,82		10.885,82		10.885,82
206000000001	APLICACIONES INFORMATICAS	6.201,64		6.201,64		6.201,64
206000000002	S.O. WINDOWS 7 PROF + OFFICE 2007	308,62		308,62		308,62
206000000003	PAQUETE OFFICE	138,99		138,99		138,99
206000431008	SOFTWARE OFFICE 2015	277,09		277,09		277,09
206043100201	GESTION DOCUMENTAL IW360V 2,0	2.482,40		2.482,40		2.482,40
206043100202	5 S.O. WINDOWS 7 PROF+OFFICE 2007	1.477,08		1.477,08		1.477,08
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	40.977,92		40.977,92		40.977,92
213	Maquinaria	4.524,00		4.524,00		4.524,00
2130	Maquinaria	4.524,00		4.524,00		4.524,00
213043100201	COPIADORA IRC2380I	4.524,00		4.524,00		4.524,00
216	Mobiliario	11.976,38		11.976,38		11.976,38
2160	Mobiliario	11.976,38		11.976,38		11.976,38
216000000001	MOBILIARIO	5.424,64		5.424,64		5.424,64
216000431008	MOBILIARIO OFICINA FUNC. '15	4.091,01		4.091,01		4.091,01
216043100201	MOBILIARIO OFICINA	2.460,73		2.460,73		2.460,73
217	Equipos para procesos de información	12.359,51		12.359,51		12.359,51
2170	Equipos para procesos de información	12.359,51		12.359,51		12.359,51
217000000001	EQUIPO INFORMATICO	4.810,36		4.810,36		4.810,36
217000000002	ORDENADOR INTEL CORE 2 QUAD 2,83GHZ	688,38		688,38		688,38
217000000003	ORDENADOR PORTATIL	619,00		619,00		619,00
217000431008	MAT INFORMATICOA FUNCIONAM'15	1.779,79		1.779,79		1.779,79
217043100201	SCANNER DR-2010C	672,80		672,80		672,80
217043100202	5 ORD.INTEL CORE 2 QUAD 2,83GHZ	3.118,94		3.118,94		3.118,94
217043100301	ORDENADOR INTEL I5/750+PANTALLA TFT 2	670,24		670,24		670,24
219	Otro immobilizado material	12.118,03		12.118,03		12.118,03
2190	Otro immobilizado material	12.118,03		12.118,03		12.118,03
219000000001	EQUIPO PROYECTOR	3.099,00		3.099,00		3.099,00
219000000002	OFICINA Y OTROS	8.868,23		8.868,23		8.868,23
219043100201	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	150,80		150,80		150,80
25	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	3.536.800,00	884.200,00	3.536.800,00	884.200,00	2.652.600,00
252	Créditos a largo plazo	3.536.800,00	884.200,00	3.536.800,00	884.200,00	2.652.600,00
2527	HP DEUDORA SUBV A L/P	3.536.800,00	884.200,00	3.536.800,00	884.200,00	2.652.600,00
252700000001	HP FEADER DEUDORA POR SUBC A L/P	2.652.600,00	663.150,00	2.652.600,00	663.150,00	1.989.450,00
	Suma y sigue nivel 1 ...	4.523.742,37	4.954.609,12	4.523.742,37	4.954.609,12	430.866,75-
	nivel 2 ...	4.523.742,37	4.908.316,72	4.523.742,37	4.908.316,72	384.574,35-
	nivel 3 ...	4.523.742,37	4.908.316,72	4.523.742,37	4.908.316,72	384.574,35-
	nivel 4 ...	4.523.742,37	4.908.316,72	4.523.742,37	4.908.316,72	384.574,35-
	nivel 5 ...	3.639.542,37	4.687.266,72	3.639.542,37	4.687.266,72	1.047.724,35-

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Periodo: ENE - DIC 2016

16/06/2017

00400 CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 3

Cuenta	Título de la cuenta	MOVIMIENTOS		ACUMULADOS		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
252700000002	HP ADMON CENTRAL DEUDORA POR SUBV A L	743.789,04	185.947,26	743.789,04	185.947,26	557.841,78
252700000003	HP ADMON AUTONOM DEUDORA POR SUBV A L	140.410,96	35.102,74	140.410,96	35.102,74	105.308,22
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZA		46.292,40		46.292,40	46.292,40-
280	Amortización acumulada del inmoviliza intangible		10.167,24		10.167,24	10.167,24-
2800	Amortización acumulada de investigaci		2.626,97		2.626,97	2.626,97-
280000000001	AMORTIZ ACUMUL INM INMATERIAL		2.626,97		2.626,97	2.626,97-
2806	Amortización acumulada de aplicacione informáticas		7.540,27		7.540,27	7.540,27-
280600000001	AMORT ACUM APLIC INFORMATICAS		7.540,27		7.540,27	7.540,27-
281	Amortización acumulada del inmoviliza material		36.125,16		36.125,16	36.125,16-
2816	Amortización acumulada de mobiliario		5.177,35		5.177,35	5.177,35-
281600000001	AMORT ACUM MOBILIARIO		5.177,35		5.177,35	5.177,35-
2817	Amortización acumulada de equipos par procesos de información		9.904,32		9.904,32	9.904,32-
281700000001	AMORT ACUM EQ INFORMATICOS		9.904,32		9.904,32	9.904,32-
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		21.043,49		21.043,49	21.043,49-
281900000001	AMORT ACUM OTRO INMOVILIZADO		21.043,49		21.043,49	21.043,49-
4	ACREEDORES/DEUDORES POR OPER.COMERCIA	2.022.604,20	1.575.813,02	2.022.604,20	1.575.813,02	446.791,18
40	PROVEEDORES	29.158,75	29.363,87	29.158,75	29.363,87	205,12-
400	Proveedores	29.158,75	29.363,87	29.158,75	29.363,87	205,12-
4000	Proveedores (euros)	29.158,75	29.363,87	29.158,75	29.363,87	205,12-
400000000001	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	2.074,31	2.074,31	2.074,31	2.074,31	
400000000002	VILLALBA ZOILO MANUEL	70,64	70,64	70,64	70,64	
400000000004	DIAZ BLANCO JOSE	951,06	951,06	951,06	951,06	
400000000007	CORREOS Y TELEGRAFOS	1.023,63	1.104,13	1.023,63	1.104,13	80,50-
400000000016	REDR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
400000000021	AYUNTAMIENTO DE MONESTERIO	32,00	32,00	32,00	32,00	
400000000023	MEDIAPREX SA	1.753,31	1.056,80	1.753,31	1.056,80	696,51
400000000024	RESTAURANTE EL RINCONCILLO SL	141,41	141,41	141,41	141,41	
400000000036	CAJA RURAL DE EXTREMADURA	550,70	550,70	550,70	550,70	
400000000039	COPIADORAS DE EXTREMADURA, S.L.	3.776,47	4.412,18	3.776,47	4.412,18	635,71-
	Suma y sigue nivel 1 ...	6.546.346,57	6.530.422,14	6.546.346,57	6.530.422,14	15.924,43
	nivel 2 ...	4.552.901,12	4.983.972,99	4.552.901,12	4.983.972,99	431.071,87-
	nivel 3 ...	4.552.901,12	4.983.972,99	4.552.901,12	4.983.972,99	431.071,87-
	nivel 4 ...	4.552.901,12	4.983.972,99	4.552.901,12	4.983.972,99	431.071,87-
	nivel 5 ...	4.535.315,90	4.966.202,35	4.535.315,90	4.966.202,35	430.886,45-

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Periodo: ENE - DIC 2016

16/06/2017

00400 CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 4

Cuenta	Título de la cuenta	MOVIMIENTOS		ACUMULADOS		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
400000000059	ACREEDORES VARIOS	174,42	108,68	174,42	108,68	65,74
400000000062	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	799,61	799,61	799,61	799,61	
400000000067	REDEX	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
400000000124	SABAN ASESORES SLU	1.517,36	1.517,36	1.517,36	1.517,36	
400000000185	PEREZ MARTIN JUAN ENRIQUE		251,16		251,16	251,16-
400000000197	MOÑINO DIAZ TERESA	254,40	254,40	254,40	254,40	
400000000233	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	475,53	475,53	475,53	475,53	
400000000245	MUÑOZ CALDERON JOSE	549,50	549,50	549,50	549,50	
400000000292	BARBECHO TERRON ANTONIA	30,00	30,00	30,00	30,00	
400000000309	RED FORMACION Y DESARROLLO SL	11.858,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00	
400000000324	AYUNTAMIENTO MONTEMOLIN	179,63	179,63	179,63	179,63	
400000000340	EQUIPAMIENTOS TENTUDIA SLU	228,47	228,47	228,47	228,47	
400000000384	DELGADO RUIZ REMEDIOS	66,55	66,55	66,55	66,55	
400000000385	LORCA HIDALGO ANA MANUELA	212,00	212,00	212,00	212,00	
400000000386	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	239,75	239,75	239,75	239,75	
41	ACREEDORES VARIOS	8.349,74	8.349,74	8.349,74	8.349,74	
410	Acreeedores por prestac. de servicios	8.349,74	8.349,74	8.349,74	8.349,74	
4100	Acreeedores por prestac. de servicios (euros)	8.349,74	8.349,74	8.349,74	8.349,74	
410000000004	GRENKE RENT SA	710,40	710,40	710,40	710,40	
410000000019	IBERCAJA BANCO SA	897,81	897,81	897,81	897,81	
410000000026	PAGADOR CALDERON MARIA INMACULADA	128,69	128,69	128,69	128,69	
410000000029	FLORES CAMPANO DOLORES	596,00	596,00	596,00	596,00	
410000000030	MIEMBROS C.E. DESPLAZAMIENTOS AY19.1A	222,68	222,68	222,68	222,68	
410000000031	PERSONAL DESPLAZAMIENTOS RPP	766,61	766,61	766,61	766,61	
410000000032	PERSONAL DESPLAZAMIENTOS AY19	846,07	846,07	846,07	846,07	
410000000033	ICARO CONSULTORES EN COMUNICACIÓN S.L	2.359,50	2.359,50	2.359,50	2.359,50	
410000000034	GONZALEZ VILLALBA DAVID	800,54	800,54	800,54	800,54	
410000000035	GARRÓN ALBUJAR MIGUEL A	48,80	48,80	48,80	48,80	
410000000036	PAVON OLIVA EVA MARIA	100,07	100,07	100,07	100,07	
410000000037	MIEMBROS C.E. DESPLAZAMIENTOS RPP	188,48	188,48	188,48	188,48	
410000000038	RUBIO GALLARDO FRANCISCO JAVIER	411,80	411,80	411,80	411,80	
410000000039	BEYOND RETAIL SL	8,95	8,95	8,95	8,95	
410000000040	PERSONAL DESPLAMAMIENTO EDLP 194001	195,32	195,32	195,32	195,32	
410000194001	MIEMBROS C.E. DESPLAZAMIENTOS EDLP194	68,02	68,02	68,02	68,02	
43	CLIENTES	,17	,17	,17	,17	
430	Clientes	,17	,17	,17	,17	
4300	Clientes (euros)	,17	,17	,17	,17	
430000000002	CAJA RURAL DE EXTREMADURA	,17	,17	,17	,17	
44	DEUDORES VARIOS	32.851,86	30.636,50	32.851,86	30.636,50	2.215,36
440	Deudores	30.475,85	30.475,85	30.475,85	30.475,85	
	Suma y sigue nivel 1 ...	6.546.346,57	6.530.422,14	6.546.346,57	6.530.422,14	15.924,43
	nivel 2 ...	4.594.102,89	5.022.959,40	4.594.102,89	5.022.959,40	428.856,51-
	nivel 3 ...	4.591.726,88	5.022.798,75	4.591.726,88	5.022.798,75	431.071,87-
	nivel 4 ...	4.561.251,03	4.992.322,90	4.561.251,03	4.992.322,90	431.071,87-
	nivel 5 ...	4.561.251,03	4.992.322,90	4.561.251,03	4.992.322,90	431.071,87-

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Periodo: ENE - DIC 2016

16/06/2017

00400 CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 5

Cuenta	Título de la cuenta	MOVIMIENTOS		ACUMULADOS		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
4400	Deudores (euros)	30.475,85	30.475,85	30.475,85	30.475,85	
440000000002	CONVENIO DIPUTACION	30.475,85	30.475,85	30.475,85	30.475,85	
447	SOCIOS DEUDORES	2.376,01	160,65	2.376,01	160,65	2.215,36
4470	SOCIOS DEUDORES	2.376,01	160,65	2.376,01	160,65	2.215,36
447000000001	SOCIO DEUDORES POR CUOTAS	2.376,01	160,65	2.376,01	160,65	2.215,36
46	PERSONAL	6.031,01	6.031,01	6.031,01	6.031,01	
465	Remuneraciones pendientes de pago	6.031,01	6.031,01	6.031,01	6.031,01	
4650	Remuneraciones pendientes de pago	6.031,01	6.031,01	6.031,01	6.031,01	
465000000001	REMUNERACIONES PTE PAGO	6.031,01	6.031,01	6.031,01	6.031,01	
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.946.212,67	1.501.431,73	1.946.212,67	1.501.431,73	444.780,94
470	Hacienda Pública,deudor varios concep	1.768.400,00		1.768.400,00		1.768.400,00
4708	Hacienda Pública,deudor por subvencio	1.768.400,00		1.768.400,00		1.768.400,00
470800000001	HP FEADER DEUDORA POR SUBC A C/P	1.326.300,00		1.326.300,00		1.326.300,00
470800000002	HP ADMON CENTRAL DEUDORA POR SUBV A C	371.894,52		371.894,52		371.894,52
470800000003	HP ADMON AUTONOM DEUDORA POR SUBV C/P	70.205,48		70.205,48		70.205,48
475	Hacienda Pública,acreedor conceptos fiscales	138.363,20	1.458.694,84	138.363,20	1.458.694,84	1.320.331,64-
4751	Hacienda Pública,acreedora por retenc practicadas	13.363,20	17.112,39	13.363,20	17.112,39	3.749,19-
475100000008	HP ACREED RET RRPP	1.042,68	2.310,37	1.042,68	2.310,37	1.267,69-
475100000018	HP ACREED RET PRACTICADAS DIPUTACION	2.175,17	3.563,14	2.175,17	3.563,14	1.387,97-
475100000021	HP ACREED RET PRACTICADAS CAS	3,88		3,88		3,88
475100000022	HP ACREED RET PRACTICADAS CVJ		3,88		3,88	3,88-
475100000024	HP ACREED RET PRACT EXPTE.AYUDA PREPA	10.141,47	10.141,47	10.141,47	10.141,47	
475100194001	HP ACREED RET PRACT EDLP 194001		1.093,53		1.093,53	1.093,53-
4756	HP ACREEDORA POR SUBV CONC C/P	125.000,00	1.441.582,45	125.000,00	1.441.582,45	1.316.582,45-
475600000001	HP FEADER ACREEDORA SUBV CONCEDIDA C/	93.750,00	1.081.186,84	93.750,00	1.081.186,84	987.436,84-
475600000002	HP ADMON CENTRAL ACREEDORA SUBV CONC	26.287,50	303.164,80	26.287,50	303.164,80	276.877,30-
475600000003	HP ADMON AUTONOM ACREEDORA SUBV CONC	4.962,50	57.230,81	4.962,50	57.230,81	52.268,31-
476	Organismos Seguridad Social, acreedor	39.449,47	42.736,89	39.449,47	42.736,89	3.287,42-
4760	Organismos Seguridad Social, acreedor	39.449,47	42.736,89	39.449,47	42.736,89	3.287,42-
476000000000	ORG SS ACREEDORES DIPUTACION	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	
476000000013	ORG SS RRPP	1.701,29	1.701,29	1.701,29	1.701,29	
	Suma y sigue nivel 1 ...	6.546.346,57	6.530.422,14	6.546.346,57	6.530.422,14	15.924,43
	nivel 2 ...	6.546.346,57	6.530.422,14	6.546.346,57	6.530.422,14	15.924,43
	nivel 3 ...	6.546.346,57	6.530.422,14	6.546.346,57	6.530.422,14	15.924,43
	nivel 4 ...	6.546.346,57	6.530.422,14	6.546.346,57	6.530.422,14	15.924,43
	nivel 5 ...	6.519.048,39	6.499.836,54	6.519.048,39	6.499.836,54	19.211,85

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Periodo: ENE - DIC 2016

16/06/2017

00400 CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 6

Cuenta	Título de la cuenta	MOVIMIENTOS		ACUMULADOS		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
476000000019	ORG SS ACREED EXPTE.AYUDA PREPARATORI	27.298,18	27.298,18	27.298,18	27.298,18	
476000194001	ORG SS ACREEDORES EDLP 194001		3.287,42		3.287,42	3.287,42-
5	CUENTAS FINANCIERAS	367.802,36	406.071,95	367.802,36	406.071,95	38.269,59-
52	DEUDAS A C/P POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS	127.207,14	168.688,72	127.207,14	168.688,72	41.481,58-
	OTROS CONCEPTOS					
520	Deudas a c/p con entidades de crédito	2.207,14	43.688,72	2.207,14	43.688,72	41.481,58-
5201	Deudas a c/p por crédito dispuesto	2.207,14	43.688,72	2.207,14	43.688,72	41.481,58-
520100003230	CAJA BADAJOZ CTA CREDITO 0054663230		,04		,04	,04-
520100005584	IBERCAJA CTA.CTO. 9400025584		421,91		421,91	421,91-
520100009321	CAJA RURAL CTA.CTO.1142599321	2.207,14	43.266,77	2.207,14	43.266,77	41.059,63-
522	Deudas c/p transformables en subvenc. donaciones y legados	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
5220	Deudas c/p transformables en subvenc. donaciones y legados	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
522000191001	DEUDAS C/P TRANSF SUBV 191001	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
57	TESORERÍA	240.595,22	237.383,23	240.595,22	237.383,23	3.211,99
570	Caja, euros	129,93	86,43	129,93	86,43	43,50
5700	Caja, euros	129,93	86,43	129,93	86,43	43,50
570000000001	CAJA CEDECO	129,93	86,43	129,93	86,43	43,50
572	Bancos e instituc. de crédito c/c vis euros	240.465,29	237.296,80	240.465,29	237.296,80	3.168,49
5720	Bancos e instituc. de crédito c/c vis euros	240.465,29	237.296,80	240.465,29	237.296,80	3.168,49
572000001004	CAJA BADAJOZ FONDOS LEADER+ 330008517	105.726,71	103.419,43	105.726,71	103.419,43	2.307,28
572000001104	CAJA BADAJOZ PRINCIPAL 3300085480	131.841,73	130.980,52	131.841,73	130.980,52	861,21
572000009321	CAJA RURAL 1142599321	2.896,85	2.896,85	2.896,85	2.896,85	
6	COMPRAS Y GASTOS	178.050,69	3.620,91	178.050,69	3.620,91	174.429,78
62	SERVICIOS EXTERIORES	33.117,64	742,44	33.117,64	742,44	32.375,20
621	Arrendamientos y cánones	684,58		684,58		684,58
6210	Arrendamientos y cánones	684,58		684,58		684,58
621000000001	ALQUILER CENTRALITA	633,38		633,38		633,38
621000000002	ALQUILER CENTRALITA DIPUTACION	51,20		51,20		51,20
622	Reparaciones y conservación	1.775,33	131,50	1.775,33	131,50	1.643,83
6220	Reparaciones y conservación	1.775,33	131,50	1.775,33	131,50	1.643,83
622000000001	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.775,33		1.775,33		1.775,33
	Suma y sigue nivel 1 ...	7.092.199,62	6.940.115,00	7.092.199,62	6.940.115,00	152.084,62
	nivel 2 ...	6.947.266,57	6.937.236,53	6.947.266,57	6.937.236,53	10.030,04
	nivel 3 ...	6.916.608,84	6.936.625,59	6.916.608,84	6.936.625,59	20.016,75-
	nivel 4 ...	6.916.608,84	6.936.625,59	6.916.608,84	6.936.625,59	20.016,75-
	nivel 5 ...	6.916.608,84	6.936.494,09	6.916.608,84	6.936.494,09	19.885,25-

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Periodo: ENE - DIC 2016

16/06/2017

00400 CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 7

Cuenta	Título de la cuenta	MOVIMIENTOS		ACUMULADOS		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
622000000019	REPARACIONES CONSERVACION AYUDA PREPA		131,50		131,50	131,50-
623	Servicios profesionales independiente	15.204,21	174,29	15.204,21	174,29	15.029,92
6230	Servicios profesionales independiente	15.204,21	174,29	15.204,21	174,29	15.029,92
623000000000	SERV EXTERIORES	1.828,85		1.828,85		1.828,85
623000000019	SERV PROFESIONALES AYUDA PREPARATORIA	11.858,00	174,29	11.858,00	174,29	11.683,71
623000194001	SERV EXTERIORES EDLP 194001	1.517,36		1.517,36		1.517,36
625	Primas de seguros	96,00		96,00		96,00
6250	Primas de seguros	96,00		96,00		96,00
625000000001	PRIMAS DE SEGUROS	96,00		96,00		96,00
626	Servicios bancarios y similares	297,06		297,06		297,06
6260	Servicios bancarios y similares	297,06		297,06		297,06
626000000001	SERVICIOS BANCARIOS	297,06		297,06		297,06
627	Publicidad / relaciones públicas	3.226,59		3.226,59		3.226,59
6270	Publicidad / relaciones públicas	3.226,59		3.226,59		3.226,59
627000000000	PUBLICIDAD PROPAGANDA RELAC PUBLICAS	166,94		166,94		166,94
627000000001	PUBLICIDAD Y RELAC PUBLICAS DIPUTACIO	2.233,63		2.233,63		2.233,63
627000000002	PUBLICIDAD AY19.1DERSUR	795,77		795,77		795,77
627000194001	PUBLICIDAD EDLP 194001	30,25		30,25		30,25
628	Suministros	4.397,93	403,38	4.397,93	403,38	3.994,55
6280	Suministros	4.397,93	403,38	4.397,93	403,38	3.994,55
628000000001	SUMINISTROS TELEFONICOS	1.795,07		1.795,07		1.795,07
628000000002	ALOJAMIENTO WEB	880,88		880,88		880,88
628000000019	TLF INTERNET ALOJ WEB AYUDA PREPARATO	1.721,98	403,38	1.721,98	403,38	1.318,60
629	Otros servicios	7.435,94	33,27	7.435,94	33,27	7.402,67
6290	Otros servicios	7.435,94	33,27	7.435,94	33,27	7.402,67
629000000000	GIOS VARIOS	3.051,50		3.051,50		3.051,50
629000000019	GIOS VARIOS MAT OFICINA AYUD.PREPARAT	2.722,88	33,27	2.722,88	33,27	2.689,61
629000194001	GIOS VARIOS MAT OFICINA EDLP 194001	1.661,56		1.661,56		1.661,56
63	TRIBUTOS	37,86		37,86		37,86
631	Otros tributos	37,86		37,86		37,86
6310	Otros tributos	37,86		37,86		37,86
631000000000	OTROS TRIBUTOS	37,86		37,86		37,86
	Suma y sigue nivel 1 ...	7.092.199,62	6.940.115,00	7.092.199,62	6.940.115,00	152.084,62
	nivel 2 ...	6.947.304,43	6.937.236,53	6.947.304,43	6.937.236,53	10.067,90
	nivel 3 ...	6.947.304,43	6.937.236,53	6.947.304,43	6.937.236,53	10.067,90
	nivel 4 ...	6.947.304,43	6.937.236,53	6.947.304,43	6.937.236,53	10.067,90
	nivel 5 ...	6.947.304,43	6.937.236,53	6.947.304,43	6.937.236,53	10.067,90

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Periodo: ENE - DIC 2016

16/06/2017

00400 CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 8

Cuenta	Título de la cuenta	MOVIMIENTOS		ACUMULADOS		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
64	GASTOS DE PERSONAL	142.562,73	2.878,47	142.562,73	2.878,47	139.684,26
640	Sueldos y salarios	108.149,15	2.777,39	108.149,15	2.777,39	105.371,76
6400	Sueldos y salarios	108.149,15	2.777,39	108.149,15	2.777,39	105.371,76
640000000000	SUELDOS Y SALARIOS	33.669,63		33.669,63		33.669,63
640000000019	SUELDOS Y SALARIOS AYUDA PREPARATORIA	65.698,52	2.777,39	65.698,52	2.777,39	62.921,13
640000194001	SUELDOS Y SALARIOS EDLP 194001	8.781,00		8.781,00		8.781,00
642	Seguridad Social a cargo de la empres	32.750,48		32.750,48		32.750,48
6420	Seguridad Social a cargo de la empres	32.750,48		32.750,48		32.750,48
642000000000	SS C/EMPRESA	8.678,72		8.678,72		8.678,72
642000000019	SS C/EMPRESA EXPTE.AYUDA PREPARATORIA	21.342,58		21.342,58		21.342,58
642000194001	SS C/EMPRESA EDLP 194001	2.729,18		2.729,18		2.729,18
644	Retribuciones a l/p mediante sistemas de prestación definida	1.663,10	101,08	1.663,10	101,08	1.562,02
6440	Contribuciones anuales	1.663,10	101,08	1.663,10	101,08	1.562,02
644000000002	GROS PERSONAL OFICINA	621,71	55,48	621,71	55,48	566,23
644000000019	GROS PERSONAL OFICINA AYUDA PREPARATO	846,07	45,60	846,07	45,60	800,47
644000194001	GTO PERSONAL OFICINA EDLP 194001	195,32		195,32		195,32
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	479,18		479,18		479,18
654	REEMBOLSOS DE GASTOS AL ORG GOBIERNO	479,18		479,18		479,18
6540	REEMBOLSOS DE GASTOS AL ORG GOBIERNO	479,18		479,18		479,18
654000000001	REEMBOLSOS GROS AL ORG GOBIERNO	188,48		188,48		188,48
654000000019	REEMBOLSOS GROS AL ORG GOBIERNO AY19.	222,68		222,68		222,68
654000194001	REEMBOLSOS GROS AL ORG GOBIERNO EDLP	68,02		68,02		68,02
66	GASTOS FINANCIEROS	1.198,16		1.198,16		1.198,16
669	Otros gastos financieros	1.198,16		1.198,16		1.198,16
6690	Otros gastos financieros	1.198,16		1.198,16		1.198,16
669000000001	GROS FINANCIEROS	1.198,16		1.198,16		1.198,16
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	655,12		655,12		655,12
681	Amortización del inmovilizado materia	655,12		655,12		655,12
6810	Amortización del inmovilizado materia	655,12		655,12		655,12
681000000001	DOTAC AMORTIZ INM MATERIAL	655,12		655,12		655,12
7	VENTAS E INGRESOS		152.084,62		152.084,62	152.084,62-
72	SUBVENCIONES OFICIALES		160,65		160,65	160,65-
	Suma y sigue nivel 1 ...	7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	
	nivel 2 ...	7.092.199,62	6.940.275,65	7.092.199,62	6.940.275,65	151.923,97
	nivel 3 ...	7.092.199,62	6.940.115,00	7.092.199,62	6.940.115,00	152.084,62
	nivel 4 ...	7.092.199,62	6.940.115,00	7.092.199,62	6.940.115,00	152.084,62
	nivel 5 ...	7.092.199,62	6.940.115,00	7.092.199,62	6.940.115,00	152.084,62

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Periodo: ENE - DIC 2016

16/06/2017

00400 CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 9

Cuenta	Título de la cuenta	MOVIMIENTOS		ACUMULADOS		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
721	CUOTAS DE AFILIADOS		160,65		160,65	160,65-
7210	CUOTAS DE AFILIADOS		160,65		160,65	160,65-
721000000000	CUOTAS SOCIOS		160,65		160,65	160,65-
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		151.923,80		151.923,80	151.923,80-
740	Subvenciones/donaciones a la explotac		151.923,80		151.923,80	151.923,80-
7400	Subvenciones/donaciones a la explotac		151.923,80		151.923,80	151.923,80-
740000000002	INGRESOS PATROCINADOR DIPUTACION		30.475,85		30.475,85	30.475,85-
740000191001	SUBV AFECTA ACTIV 191001		121.447,95		121.447,95	121.447,95-
76	INGRESOS FINANCIEROS		,17		,17	,17-
769	Otros ingresos financieros		,17		,17	,17-
7690	Otros ingresos financieros		,17		,17	,17-
769000000000	INGRESO FINANCIERO		,17		,17	,17-
Totales nivel 1		7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	
Totales nivel 2		7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	
Totales nivel 3		7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	
Totales nivel 4		7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	
Totales nivel 5		7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	7.092.199,62	