

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/10/2015 a las 0:52

**Entidad** 0001 Ayuntamiento de Mazarrón  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

Antes de regularizaciones  
**Plan de ctas.** 0001014  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014  
**Hasta cuenta**

**Incl. ajustes blc. aper.** Sí  
 0001014  
 Euro  
 No  
**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           | 195.583.696,96 | 195.583.696,96 | 0,00           | 211.948.969,32 | 211.948.969,32 | 0,00           |
| 00     | CUENTAS DE CONTRO  | 0,00           | 190.181.924,71 | 190.181.924,71 | 0,00           | 190.181.924,71 | 190.181.924,71 | 0,00           |
| 000    | PRESUPUESTO DEL EJ | 0,00           | 30.536.729,03  | 33.225.356,08  | -2.688.627,05  | 30.536.729,03  | 33.225.356,08  | -2.688.627,05  |
| 001    | PRESUPUESTO DE GA  | 0,00           | 28.442.024,37  | 28.442.024,37  | 0,00           | 28.442.024,37  | 28.442.024,37  | 0,00           |
| 002    | PRESUPUESTO DE GA  | 0,00           | 2.094.704,66   | 2.094.704,66   | 0,00           | 2.094.704,66   | 2.094.704,66   | 0,00           |
| 0020   | CREDITOS EXTRAORD  | 0,00           | 229.835,75     | 229.835,75     | 0,00           | 229.835,75     | 229.835,75     | 0,00           |
| 0021   | SUPLEMENTOS DE CR  | 0,00           | 555.000,19     | 555.000,19     | 0,00           | 555.000,19     | 555.000,19     | 0,00           |
| 0024   | INCORPORACION REM  | 0,00           | 1.970.617,51   | 1.970.617,51   | 0,00           | 1.970.617,51   | 1.970.617,51   | 0,00           |
| 0025   | CREDITOS GENERADO  | 0,00           | 124.087,15     | 124.087,15     | 0,00           | 124.087,15     | 124.087,15     | 0,00           |
| 0028   | BAJAS POR ANULACIO | 0,00           | -784.835,94    | -784.835,94    | 0,00           | -784.835,94    | -784.835,94    | 0,00           |
| 003    | PRESUPUESTO DE GA  | 0,00           | 35.399.940,71  | 37.586.110,04  | -2.186.169,33  | 35.399.940,71  | 37.586.110,04  | -2.186.169,33  |
| 0030   | CREDITOS DISPONIBL | 0,00           | 29.036.222,90  | 30.536.729,03  | -1.500.506,13  | 29.036.222,90  | 30.536.729,03  | -1.500.506,13  |
| 0031   | CREDITOS RETENIDO  | 0,00           | 6.363.717,81   | 7.037.842,19   | -674.124,38    | 6.363.717,81   | 7.037.842,19   | -674.124,38    |
| 0039   | CREDITOS NO DISPO  | 0,00           | 0,00           | 11.538,82      | -11.538,82     | 0,00           | 11.538,82      | -11.538,82     |
| 004    | PRESUPUESTO DE GA  | 0,00           | 27.257.813,78  | 28.350.559,70  | -1.092.745,92  | 27.257.813,78  | 28.350.559,70  | -1.092.745,92  |
| 005    | PRESUPUESTO DE GA  | 0,00           | 0,00           | 27.257.813,78  | -27.257.813,78 | 0,00           | 27.257.813,78  | -27.257.813,78 |
| 006    | PRESUPUESTO DE ING | 0,00           | 31.130.651,42  | 31.130.651,42  | 0,00           | 31.130.651,42  | 31.130.651,42  | 0,00           |
| 007    | PRESUPUESTO DE ING | 0,00           | 2.094.704,66   | 2.094.704,66   | 0,00           | 2.094.704,66   | 2.094.704,66   | 0,00           |
| 008    | PRESUPUESTO DE ING | 0,00           | 33.225.356,08  | 0,00           | 33.225.356,08  | 33.225.356,08  | 0,00           | 33.225.356,08  |
| 06     | *****              | 0,00           | 5.401.772,25   | 5.401.772,25   | 0,00           | 21.767.044,61  | 21.767.044,61  | 0,00           |
| 060    | DEPOSITANTES DE VA | 16.365.272,36  | 4.688.341,25   | 713.431,00     | 3.974.910,25   | 21.053.613,61  | 713.431,00     | 20.340.182,61  |
| 065    | DEPOSITANTES DE VA | -16.365.272,36 | 713.431,00     | 4.688.341,25   | -3.974.910,25  | 713.431,00     | 21.053.613,61  | -20.340.182,61 |
| 1      | FINANCIACION BASIC | -84.235.122,99 | 677.324,38     | 136.705,90     | 540.618,48     | 677.324,38     | 84.371.828,89  | -83.694.504,51 |
| 10     | PATRIMONIO         | -28.872.723,56 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 28.872.723,56  | -28.872.723,56 |
| 100    | PATRIMONIO         | -28.872.723,56 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 28.872.723,56  | -28.872.723,56 |
| 12     | RESULTADOS PENDIE  | -48.691.581,29 | 136.705,90     | 0,00           | 136.705,90     | 136.705,90     | 48.691.581,29  | -48.554.875,39 |
| 120    | RESULTADOS DE EJER | -48.691.581,29 | 136.705,90     | 0,00           | 136.705,90     | 136.705,90     | 48.691.581,29  | -48.554.875,39 |
| 17     | DEUDAS A LARGO PLA | -6.670.818,14  | 540.618,48     | 136.705,90     | 403.912,58     | 540.618,48     | 6.807.524,04   | -6.266.905,56  |
| 170    | PRESTAMOS A LARGO  | -2.516.233,65  | 194.023,34     | 0,00           | 194.023,34     | 194.023,34     | 2.516.233,65   | -2.322.210,31  |
| 171    | PRESTAMOS A LARGO  | -4.154.584,49  | 346.595,14     | 136.705,90     | 209.889,24     | 346.595,14     | 4.291.290,39   | -3.944.695,25  |
| 2      | INMOVILIZADO       | 82.582.981,14  | 1.573.947,88   | 0,00           | 1.573.947,88   | 84.156.929,02  | 0,00           | 84.156.929,02  |
| 20     | INVERSIONES DESTIN | 35.068.594,27  | 825.468,26     | 0,00           | 825.468,26     | 35.894.062,53  | 0,00           | 35.894.062,53  |
| 200    | TERRENOS Y BIENES  | 3.517.623,50   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.517.623,50   | 0,00           | 3.517.623,50   |
| 201    | INFRAESTRUCTURAS   | 27.767.937,64  | 825.468,26     | 0,00           | 825.468,26     | 28.593.405,90  | 0,00           | 28.593.405,90  |
| 202    | BIENES COMUNALES   | 3.683.717,24   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.683.717,24   | 0,00           | 3.683.717,24   |

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/10/2015 a las 0:52

**Entidad** 0001 Ayuntamiento de Mazarrón  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

Antes de regularizaciones  
**Plan de ctas.** 0001014  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014  
**Hasta cuenta**

**Incl. ajustes blc. aper.** Sí  
 0001014  
 Euro  
 No  
**Núm. pág.:** 2

| Cuenta | Título             | Saldo anterior | Debe periodo  | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum.     | Haber acum.    | Saldo actual  |
|--------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 208    | BIENES DEL PATRIMO | 99.315,89      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 99.315,89      | 0,00           | 99.315,89     |
| 21     | INMOVILIZADO INMA  | 412.368,80     | 19.952,90     | 0,00          | 19.952,90     | 432.321,70     | 0,00           | 432.321,70    |
| 215    | APLICACIONES INFOR | 92.765,38      | 19.952,90     | 0,00          | 19.952,90     | 112.718,28     | 0,00           | 112.718,28    |
| 218    | APROVECHAMIENTOS   | 137.348,98     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 137.348,98     | 0,00           | 137.348,98    |
| 219    | OTRO INMOVILIZADO  | 182.254,44     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 182.254,44     | 0,00           | 182.254,44    |
| 22     | INMOVILIZACIONES M | 47.100.590,07  | 728.526,72    | 0,00          | 728.526,72    | 47.829.116,79  | 0,00           | 47.829.116,79 |
| 220    | TERRENOS Y BIENES  | 13.191.579,22  | 299.384,21    | 0,00          | 299.384,21    | 13.490.963,43  | 0,00           | 13.490.963,43 |
| 221    | CONSTRUCCIONES     | 26.253.123,91  | 429.142,51    | 0,00          | 429.142,51    | 26.682.266,42  | 0,00           | 26.682.266,42 |
| 222    | INSTALACIONES TECN | 1.362.152,24   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.362.152,24   | 0,00           | 1.362.152,24  |
| 223    | MAQUINARIA         | 2.036.100,53   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.036.100,53   | 0,00           | 2.036.100,53  |
| 224    | UTILLAJE           | 225.058,53     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 225.058,53     | 0,00           | 225.058,53    |
| 226    | MOBILIARIO         | 839.015,26     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 839.015,26     | 0,00           | 839.015,26    |
| 227    | EQUIPOS PARA PROCE | 612.930,51     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 612.930,51     | 0,00           | 612.930,51    |
| 228    | ELEMENTOS DE TRAN  | 2.408.183,36   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.408.183,36   | 0,00           | 2.408.183,36  |
| 229    | OTRO INMOVILIZADO  | 172.446,51     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 172.446,51     | 0,00           | 172.446,51    |
| 25     | INVERSIONES FINANC | 1.428,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.428,00       | 0,00           | 1.428,00      |
| 250    | INVERSIONES FINANC | 1.428,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.428,00       | 0,00           | 1.428,00      |
| 4      | ACREEDORES Y DEUD  | -128.001,80    | 67.329.396,54 | 64.551.936,22 | 2.777.460,32  | 113.841.364,00 | 111.191.905,48 | 2.649.458,52  |
| 40     | ACREEDORES PRESUP  | -11.687.632,90 | 31.553.049,96 | 27.383.440,55 | 4.169.609,41  | 31.553.049,96  | 39.071.073,45  | -7.518.023,49 |
| 400    | ACREEDORES POR OB  | 0,00           | 25.522.478,47 | 26.501.564,97 | -979.086,50   | 25.522.478,47  | 26.501.564,97  | -979.086,50   |
| 401    | ACREEDORES POR OB  | -11.687.632,90 | 5.158.236,52  | -1.275,92     | 5.159.512,44  | 5.158.236,52   | 11.686.356,98  | -6.528.120,46 |
| 408    | ACREEDORES POR DE  | 0,00           | 872.334,97    | 883.151,50    | -10.816,53    | 872.334,97     | 883.151,50     | -10.816,53    |
| 41     | ACREEDORES NO PRE  | -1.928.246,92  | 810.687,07    | 795.088,27    | 15.598,80     | 810.687,07     | 2.723.335,19   | -1.912.648,12 |
| 410    | ACREEDORES POR IV  | -213.322,78    | 69.402,24     | 0,00          | 69.402,24     | 69.402,24      | 213.322,78     | -143.920,54   |
| 413    | ACREEDORES POR OP  | -882.454,12    | 0,00          | 716.386,21    | -716.386,21   | 0,00           | 1.598.840,33   | -1.598.840,33 |
| 414    | ENTES PUBLICOS ACR | -56.127,11     | 20.025,21     | 19.678,95     | 346,26        | 20.025,21      | 75.806,06      | -55.780,85    |
| 419    | OTROS ACREEDORES   | -776.342,91    | 721.259,62    | 59.023,11     | 662.236,51    | 721.259,62     | 835.366,02     | -114.106,40   |
| 43     | DEUDORES PRESUPUE  | 46.386.948,28  | 33.101.938,57 | 32.187.853,05 | 914.085,52    | 79.488.886,85  | 32.187.853,05  | 47.301.033,80 |
| 430    | DEUDORES POR DERE  | 0,00           | 34.502.075,16 | 26.053.901,10 | 8.448.174,06  | 34.502.075,16  | 26.053.901,10  | 8.448.174,06  |
| 4300   | DEUDORES LIQUID. C | 0,00           | 5.870.454,51  | 2.820.553,60  | 3.049.900,91  | 5.870.454,51   | 2.820.553,60   | 3.049.900,91  |
| 4302   | DEUDORES POR DER.  | 0,00           | 9.695.820,66  | 9.695.820,66  | 0,00          | 9.695.820,66   | 9.695.820,66   | 0,00          |
| 4303   | DEUDORES LIQUID. C | 0,00           | 18.935.799,99 | 13.537.526,84 | 5.398.273,15  | 18.935.799,99  | 13.537.526,84  | 5.398.273,15  |
| 431    | DEUDORES POR DERE  | 46.386.948,28  | -2.272.471,56 | 4.632.405,43  | -6.904.876,99 | 44.114.476,72  | 4.632.405,43   | 39.482.071,29 |
| 4310   | DEUDORES LIQUID. C | 2.239.590,73   | -11.375,61    | 373.817,14    | -385.192,75   | 2.228.215,12   | 373.817,14     | 1.854.397,98  |
| 4313   | DEUDORES LIQUID. C | 44.147.357,55  | -2.261.095,95 | 4.258.588,29  | -6.519.684,24 | 41.886.261,60  | 4.258.588,29   | 37.627.673,31 |

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/10/2015 a las 0:52

**Entidad** 0001 Ayuntamiento de Mazarrón  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

Antes de regularizaciones  
**Plan de ctas.** 0001014  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014  
**Hasta cuenta**

**Incl. ajustes blc. aper. Sí**  
 0001014  
 Euro

Núm. pág.: 3

| Cuenta | Título              | Saldo anterior | Debe periodo  | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum.    | Haber acum.   | Saldo actual   |
|--------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 433    | DERECHOS ANULADO    | 0,00           | 0,00          | 1.331.546,52  | -1.331.546,52 | 0,00          | 1.331.546,52  | -1.331.546,52  |
| 4330   | DERECHOS ANULADO    | 0,00           | 0,00          | 30.718,32     | -30.718,32    | 0,00          | 30.718,32     | -30.718,32     |
| 4332   | DERECHOA ANULADO    | 0,00           | 0,00          | 428.493,23    | -428.493,23   | 0,00          | 428.493,23    | -428.493,23    |
| 4339   | DERECHOS ANULADO    | 0,00           | 0,00          | 872.334,97    | -872.334,97   | 0,00          | 872.334,97    | -872.334,97    |
| 434    | DERECHOS ANULADO    | 0,00           | 0,00          | 170.000,00    | -170.000,00   | 0,00          | 170.000,00    | -170.000,00    |
| 4340   | DERECHOS ANUL.DE L  | 0,00           | 0,00          | 120.000,00    | -120.000,00   | 0,00          | 120.000,00    | -120.000,00    |
| 4342   | DERECHOS ANULADO    | 0,00           | 0,00          | 50.000,00     | -50.000,00    | 0,00          | 50.000,00     | -50.000,00     |
| 437    | DEVOLUCION DE ING   | 0,00           | 872.334,97    | 0,00          | 872.334,97    | 872.334,97    | 0,00          | 872.334,97     |
| 44     | DEUDORES NO PRESU   | 40.517,28      | 56.682,83     | 56.532,83     | 150,00        | 97.200,11     | 56.532,83     | 40.667,28      |
| 440    | DEUDORES POR IVA R  | 15.919,49      | 9.632,83      | 9.632,83      | 0,00          | 25.552,32     | 9.632,83      | 15.919,49      |
| 449    | OTROS DEUDORES N    | 24.597,79      | 47.050,00     | 46.900,00     | 150,00        | 71.647,79     | 46.900,00     | 24.747,79      |
| 47     | ADMINISTRACIONES    | -153.435,08    | 1.807.038,11  | 1.849.637,72  | -42.599,61    | 1.891.540,01  | 2.087.574,70  | -196.034,69    |
| 470    | HACIENDA OUBLICA D  | 84.369,78      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 84.369,78     | 0,00          | 84.369,78      |
| 4700   | HACIENDA PUBLICA,   | 84.369,78      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 84.369,78     | 0,00          | 84.369,78      |
| 472    | HACIENDA PUBLICA, I | 132,12         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 132,12        | 0,00          | 132,12         |
| 4720   | IVA SOPORTADO       | 132,12         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 132,12        | 0,00          | 132,12         |
| 475    | HACIENDA PUBLICA,   | -202.734,69    | 1.375.438,92  | 1.413.657,18  | -38.218,26    | 1.375.438,92  | 1.616.391,87  | -240.952,95    |
| 4750   | HACIENDA PUBLICA,   | -2.012,07      | 5.394,64      | 7.805,16      | -2.410,52     | 5.394,64      | 9.817,23      | -4.422,59      |
| 4751   | HACIENDA PUBLICA,   | -198.116,32    | 1.367.422,55  | 1.403.230,29  | -35.807,74    | 1.367.422,55  | 1.601.346,61  | -233.924,06    |
| 4759   | HACIENDA PUBLICA,   | -2.606,30      | 2.621,73      | 2.621,73      | 0,00          | 2.621,73      | 5.228,03      | -2.606,30      |
| 476    | ORGANISMOS DE PRE   | -34.196,83     | 423.794,03    | 426.347,71    | -2.553,68     | 423.794,03    | 460.544,54    | -36.750,51     |
| 4760   | SEGURIDAD SOCIAL    | -34.196,83     | 423.794,03    | 426.347,71    | -2.553,68     | 423.794,03    | 460.544,54    | -36.750,51     |
| 477    | HACIENDA PUBLICA, I | -1.005,46      | 7.805,16      | 9.632,83      | -1.827,67     | 7.805,16      | 10.638,29     | -2.833,13      |
| 4770   | IVA REPERCUTIDO     | -1.005,46      | 7.805,16      | 9.632,83      | -1.827,67     | 7.805,16      | 10.638,29     | -2.833,13      |
| 49     | PROVISIONES         | -32.786.152,46 | 0,00          | 2.279.383,80  | -2.279.383,80 | 0,00          | 35.065.536,26 | -35.065.536,26 |
| 490    | PROVISION PARA INS  | -32.786.152,46 | 0,00          | 2.279.383,80  | -2.279.383,80 | 0,00          | 35.065.536,26 | -35.065.536,26 |
| 5      | CUENTAS FINANCIER   | 1.780.143,65   | 76.280.357,28 | 77.853.557,83 | -1.573.200,55 | 80.384.143,44 | 80.177.200,34 | 206.943,10     |
| 52     | DEUDAS A C/P PRÉST  | -1.000.000,00  | 2.443.648,28  | 2.040.618,48  | 403.029,80    | 2.443.648,28  | 3.040.618,48  | -596.970,20    |
| 520    | DEUDAS A C/P CON E  | 0,00           | 194.023,34    | 194.023,34    | 0,00          | 194.023,34    | 194.023,34    | 0,00           |
| 521    | DEUDAS A CORTO PL   | 0,00           | 346.595,14    | 346.595,14    | 0,00          | 346.595,14    | 346.595,14    | 0,00           |
| 522    | DEUDAS POR OPERAC   | -1.000.000,00  | 1.903.029,80  | 1.500.000,00  | 403.029,80    | 1.903.029,80  | 2.500.000,00  | -596.970,20    |
| 54     | INVERSIONES FINANC  | 35.825,66      | 37.400,00     | 54.321,72     | -16.921,72    | 73.225,66     | 54.321,72     | 18.903,94      |
| 542    | CRÉDITOS A CORTO P  | 35.825,66      | 37.400,00     | 54.321,72     | -16.921,72    | 73.225,66     | 54.321,72     | 18.903,94      |
| 55     | OTRAS CUENTAS NO    | -422.933,40    | 151.342,65    | 85.263,50     | 66.079,15     | 195.369,65    | 552.223,90    | -356.854,25    |
| 554    | COBROS PENDIENTE    | -466.960,40    | 106.700,19    | 968,66        | 105.731,53    | 106.700,19    | 467.929,06    | -361.228,87    |

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/10/2015 a las 0:52

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

| Cuenta   | Título               | Saldo anterior | Debe periodo  | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum.    | Haber acum.   | Saldo actual |
|----------|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 555      | PAGOS PENDIENTES     | 44.027,00      | 6.927,96      | 46.580,34     | -39.652,38    | 50.954,96     | 46.580,34     | 4.374,62     |
| 558      | PROVIS. DE FONDOS    | 0,00           | 37.714,50     | 37.714,50     | 0,00          | 37.714,50     | 37.714,50     | 0,00         |
| 5580     | PROVIS. FONDOS PAG   | 0,00           | 18.857,25     | 18.857,25     | 0,00          | 18.857,25     | 18.857,25     | 0,00         |
| 5585     | LIBRAMIENTOS PARA    | 0,00           | 18.857,25     | 18.857,25     | 0,00          | 18.857,25     | 18.857,25     | 0,00         |
| 56       | FIANZAS Y DEPÓSITO   | -856.682,11    | 70.883,17     | 73.730,67     | -2.847,50     | 70.883,17     | 930.412,78    | -859.529,61  |
| 560      | FIANZAS RECIBIDAS    | -851.092,90    | 55.483,92     | 60.065,42     | -4.581,50     | 55.483,92     | 911.158,32    | -855.674,40  |
| 561      | DEPÓSITOS RECIBIDO   | -5.589,21      | 15.399,25     | 13.665,25     | 1.734,00      | 15.399,25     | 19.254,46     | -3.855,21    |
| 57       | TESORERIA            | 4.023.933,50   | 73.577.083,18 | 75.599.623,46 | -2.022.540,28 | 77.601.016,68 | 75.599.623,46 | 2.001.393,22 |
| 570      | CAJA                 | 2,65           | 265.761,13    | 264.786,28    | 974,85        | 265.763,78    | 264.786,28    | 977,50       |
| 5700     | *****                | 2,65           | 265.761,13    | 264.786,28    | 974,85        | 265.763,78    | 264.786,28    | 977,50       |
| 570000   | CAJA CORPORACION     | 2,65           | 264.783,63    | 264.786,28    | -2,65         | 264.786,28    | 264.786,28    | 0,00         |
| 570002   | CAJA RECAUDACIÓN     | 0,00           | 977,50        | 0,00          | 977,50        | 977,50        | 0,00          | 977,50       |
| 571      | BANCOS E INSTITUCI   | 3.730.415,53   | 34.966.750,10 | 37.263.126,71 | -2.296.376,61 | 38.697.165,63 | 37.263.126,71 | 1.434.038,92 |
| 5710     | *****                | 2.715.246,71   | 31.010.439,15 | 33.228.573,28 | -2.218.134,13 | 33.725.685,86 | 33.228.573,28 | 497.112,58   |
| 57101000 | BMN-CAJAMURCIA       | 2.698.993,93   | 30.755.075,86 | 33.098.010,88 | -2.342.935,02 | 33.454.069,79 | 33.098.010,88 | 356.058,91   |
| 57103000 | BBVA-BANCO CREDIT    | 785,73         | 40.840,12     | 0,00          | 40.840,12     | 41.625,85     | 0,00          | 41.625,85    |
| 57104000 | BANCO POPULAR ESP    | 167,28         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 167,28        | 0,00          | 167,28       |
| 57105000 | BANCO SANTANDER C    | 2.596,73       | 9.813,85      | 0,00          | 9.813,85      | 12.410,58     | 0,00          | 12.410,58    |
| 57106000 | CAM-SABADELL         | 9.216,34       | 142.623,09    | 130.550,40    | 12.072,69     | 151.839,43    | 130.550,40    | 21.289,03    |
| 57109000 | CAJA RURAL ALMERIA   | 3.486,70       | 62.086,23     | 12,00         | 62.074,23     | 65.572,93     | 12,00         | 65.560,93    |
| 5711     | *****                | 992.270,07     | 491.636,30    | 574.737,18    | -83.100,88    | 1.483.906,37  | 574.737,18    | 909.169,19   |
| 57111000 | LA CAIXA             | 20.286,15      | 102.056,83    | 73.016,56     | 29.040,27     | 122.342,98    | 73.016,56     | 49.326,42    |
| 57112000 | BBVA                 | 875.417,67     | 0,00          | 60.021,20     | -60.021,20    | 875.417,67    | 60.021,20     | 815.396,47   |
| 57113000 | CAM-SABADELL         | 84.328,80      | 207.900,00    | 280.050,37    | -72.150,37    | 292.228,80    | 280.050,37    | 12.178,43    |
| 57115000 | CAJAMURCIA ( POSS    | 3.317,03       | 0,21          | 3.317,24      | -3.317,03     | 3.317,24      | 3.317,24      | 0,00         |
| 57116000 | BANCO DE SANTANDE    | 6.198,64       | 158.000,00    | 157.882,56    | 117,44        | 164.198,64    | 157.882,56    | 6.316,08     |
| 57117000 | CAJAMURCIA           | 301,20         | 0,10          | 0,00          | 0,10          | 301,30        | 0,00          | 301,30       |
| 57119000 | B. VALENCIA-- LA CAI | 2.420,58       | 23.679,16     | 449,25        | 23.229,91     | 26.099,74     | 449,25        | 25.650,49    |
| 5712     | *****                | 6.248,31       | 15.784,19     | 10.132,88     | 5.651,31      | 22.032,50     | 10.132,88     | 11.899,62    |
| 57123000 | CAJAMURCIA RETENCI   | 4.990,03       | 4.883,69      | 9.873,72      | -4.990,03     | 9.873,72      | 9.873,72      | 0,00         |
| 57129000 | CAIXABANK, S.A. OPE  | 1.258,28       | 10.900,50     | 259,16        | 10.641,34     | 12.158,78     | 259,16        | 11.899,62    |
| 5713     | *****                | 4.473,00       | 979,67        | 3.879,80      | -2.900,13     | 5.452,67      | 3.879,80      | 1.572,87     |
| 57131000 | LA CAIXA             | 648,70         | 46,80         | 695,50        | -648,70       | 695,50        | 695,50        | 0,00         |
| 57132000 | CAIXA                | 1.512,36       | 732,45        | 2.244,81      | -1.512,36     | 2.244,81      | 2.244,81      | 0,00         |
| 57133000 | BANESTO TOTANA       | 1.408,59       | 0,00          | 36,90         | -36,90        | 1.408,59      | 36,90         | 1.371,69     |

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/10/2015 a las 0:52

**Entidad** 0001 Ayuntamiento de Mazarrón  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

Antes de regularizaciones  
**Plan de ctas.** 0001014  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014  
**Hasta cuenta**

**Incl. ajustes blc. aper.** Sí  
 0001014  
 Euro  
 No  
**Núm. pág.:** 5

| Cuenta    | Título             | Saldo anterior | Debe periodo  | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum.    | Haber acum.   | Saldo actual  |
|-----------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 57135000  | CAJAMAR " PLAN E 2 | 902,59         | 0,00          | 902,59        | -902,59       | 902,59        | 902,59        | 0,00          |
| 57136000  | BANCO SANTANDER C  | 0,76           | 200,42        | 0,00          | 200,42        | 201,18        | 0,00          | 201,18        |
| 5714      | *****              | 12.177,44      | 3.445.803,57  | 3.445.803,57  | 0,00          | 3.457.981,01  | 3.445.803,57  | 12.177,44     |
| 57140000  | CAM-SABADELL CUEN  | 12.177,44      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12.177,44     | 0,00          | 12.177,44     |
| 57143000  | BANCO MARE NOSTRU  | 0,00           | 1.018.203,57  | 1.018.203,57  | 0,00          | 1.018.203,57  | 1.018.203,57  | 0,00          |
| 57144000  | BANCO MARE NOSTRU  | 0,00           | 2.427.600,00  | 2.427.600,00  | 0,00          | 2.427.600,00  | 2.427.600,00  | 0,00          |
| 5715      | *****              | 0,00           | 2.107,22      | 0,00          | 2.107,22      | 2.107,22      | 0,00          | 2.107,22      |
| 57157000  | BBVA 686           | 0,00           | 2.107,22      | 0,00          | 2.107,22      | 2.107,22      | 0,00          | 2.107,22      |
| 573       | BANCOS E INSTITUCI | 293.515,32     | 16.898.445,34 | 16.625.583,86 | 272.861,48    | 17.191.960,66 | 16.625.583,86 | 566.376,80    |
| 5730      | *****              | 293.515,32     | 16.898.445,34 | 16.625.583,86 | 272.861,48    | 17.191.960,66 | 16.625.583,86 | 566.376,80    |
| 573000    | CUENTA RESTRINGID  | 293.515,32     | 16.898.445,34 | 16.625.583,86 | 272.861,48    | 17.191.960,66 | 16.625.583,86 | 566.376,80    |
| 574       | CAJA RESTRINGIDA   | 0,00           | 18.857,25     | 18.857,25     | 0,00          | 18.857,25     | 18.857,25     | 0,00          |
| 5741      | CAJA FIJA          | 0,00           | 18.857,25     | 18.857,25     | 0,00          | 18.857,25     | 18.857,25     | 0,00          |
| 574112000 | PAGO A JUSTIFICAR  | 0,00           | 484,00        | 484,00        | 0,00          | 484,00        | 484,00        | 0,00          |
| 574113000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00           | 2.295,77      | 2.295,77      | 0,00          | 2.295,77      | 2.295,77      | 0,00          |
| 574114000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00           | 820,55        | 820,55        | 0,00          | 820,55        | 820,55        | 0,00          |
| 574115000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00           | 472,13        | 472,13        | 0,00          | 472,13        | 472,13        | 0,00          |
| 574116000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00           | 6.654,25      | 6.654,25      | 0,00          | 6.654,25      | 6.654,25      | 0,00          |
| 574117000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00           | 2.123,55      | 2.123,55      | 0,00          | 2.123,55      | 2.123,55      | 0,00          |
| 574118000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00           | 1.636,91      | 1.636,91      | 0,00          | 1.636,91      | 1.636,91      | 0,00          |
| 574120000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00           | 2.710,24      | 2.710,24      | 0,00          | 2.710,24      | 2.710,24      | 0,00          |
| 574121000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00           | 629,89        | 629,89        | 0,00          | 629,89        | 629,89        | 0,00          |
| 574122000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00           | 53,10         | 53,10         | 0,00          | 53,10         | 53,10         | 0,00          |
| 574123000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00           | 870,66        | 870,66        | 0,00          | 870,66        | 870,66        | 0,00          |
| 574124000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00           | 106,20        | 106,20        | 0,00          | 106,20        | 106,20        | 0,00          |
| 578       | MOVIMIENTOS INTER  | 0,00           | 20.642.017,02 | 20.642.017,02 | 0,00          | 20.642.017,02 | 20.642.017,02 | 0,00          |
| 579       | FORMALIZACIÓN      | 0,00           | 785.252,34    | 785.252,34    | 0,00          | 785.252,34    | 785.252,34    | 0,00          |
| 6         | COMPRAS Y GASTOS   | 0,00           | 60.648.116,52 | -6.172.072,24 | 66.820.188,76 | 60.648.116,52 | -6.172.072,24 | 66.820.188,76 |
| 60        | COMPRAS            | 0,00           | 716.386,21    | 0,00          | 716.386,21    | 716.386,21    | 0,00          | 716.386,21    |
| 607       | TRABAJOS REALIZAD  | 0,00           | 716.386,21    | 0,00          | 716.386,21    | 716.386,21    | 0,00          | 716.386,21    |
| 62        | SERVICIOS EXTERIOR | 0,00           | 11.574.204,33 | 0,00          | 11.574.204,33 | 11.574.204,33 | 0,00          | 11.574.204,33 |
| 621       | ARRENDAMIENTOS Y   | 0,00           | 1.145.370,28  | 0,00          | 1.145.370,28  | 1.145.370,28  | 0,00          | 1.145.370,28  |
| 622       | REPARACIONES Y CO  | 0,00           | 858.863,83    | 0,00          | 858.863,83    | 858.863,83    | 0,00          | 858.863,83    |
| 623       | SERVICIOS DE PROFE | 0,00           | 1.952.790,05  | 0,00          | 1.952.790,05  | 1.952.790,05  | 0,00          | 1.952.790,05  |
| 624       | TRANSPORTES        | 0,00           | 13.059,08     | 0,00          | 13.059,08     | 13.059,08     | 0,00          | 13.059,08     |

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/10/2015 a las 0:52

**Entidad** 0001 Ayuntamiento de Mazarrón  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

Antes de regularizaciones  
**Plan de ctas.** 0001014  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014  
**Hasta cuenta**

**Incl. ajustes blc. aper.** Sí  
 0001014  
 Euro

**Núm. pág.:** 6

| Cuenta | Título             | Saldo anterior | Debe periodo  | Haber periodo | Saldo periodo  | Debe acum.    | Haber acum.   | Saldo actual   |
|--------|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 625    | PRIMAS DE SEGUROS  | 0,00           | 83.493,75     | 0,00          | 83.493,75      | 83.493,75     | 0,00          | 83.493,75      |
| 627    | PUBLICIDAD, PROPAG | 0,00           | 216.444,77    | 0,00          | 216.444,77     | 216.444,77    | 0,00          | 216.444,77     |
| 628    | SUMINISTROS        | 0,00           | 1.655.100,09  | 0,00          | 1.655.100,09   | 1.655.100,09  | 0,00          | 1.655.100,09   |
| 629    | COMUNICACIONES Y   | 0,00           | 5.649.082,48  | 0,00          | 5.649.082,48   | 5.649.082,48  | 0,00          | 5.649.082,48   |
| 63     | TRIBUTOS           | 0,00           | 23.052,92     | 0,00          | 23.052,92      | 23.052,92     | 0,00          | 23.052,92      |
| 630    | TRIBUTOS DE CARÁC  | 0,00           | 23.052,92     | 0,00          | 23.052,92      | 23.052,92     | 0,00          | 23.052,92      |
| 64     | GASTOS DE PERSONA  | 0,00           | 11.026.733,25 | 0,00          | 11.026.733,25  | 11.026.733,25 | 0,00          | 11.026.733,25  |
| 640    | SUELDOS Y SALARIOS | 0,00           | 8.496.200,21  | 0,00          | 8.496.200,21   | 8.496.200,21  | 0,00          | 8.496.200,21   |
| 642    | COTIZACIONES SOCI  | 0,00           | 2.330.092,35  | 0,00          | 2.330.092,35   | 2.330.092,35  | 0,00          | 2.330.092,35   |
| 644    | OTROS GASTOS SOCI  | 0,00           | 200.202,36    | 0,00          | 200.202,36     | 200.202,36    | 0,00          | 200.202,36     |
| 645    | PRESTACIONES SOCI  | 0,00           | 238,33        | 0,00          | 238,33         | 238,33        | 0,00          | 238,33         |
| 65     | TRANSFERENCIAS Y S | 0,00           | 1.748.503,73  | 0,00          | 1.748.503,73   | 1.748.503,73  | 0,00          | 1.748.503,73   |
| 650    | TRANSFERENCIAS CO  | 0,00           | 1.216.270,29  | 0,00          | 1.216.270,29   | 1.216.270,29  | 0,00          | 1.216.270,29   |
| 651    | SUBVENCIONES CORR  | 0,00           | 42.233,44     | 0,00          | 42.233,44      | 42.233,44     | 0,00          | 42.233,44      |
| 655    | TRANSFERENCIAS DE  | 0,00           | 490.000,00    | 0,00          | 490.000,00     | 490.000,00    | 0,00          | 490.000,00     |
| 66     | GASTOS FINANCIERO  | 0,00           | 323.699,52    | 0,00          | 323.699,52     | 323.699,52    | 0,00          | 323.699,52     |
| 662    | INTERESES DE DEUD  | 0,00           | 216.798,18    | 0,00          | 216.798,18     | 216.798,18    | 0,00          | 216.798,18     |
| 669    | OTROS GASTOS FINA  | 0,00           | 106.901,34    | 0,00          | 106.901,34     | 106.901,34    | 0,00          | 106.901,34     |
| 6697   | INTERESES DE DEMO  | 0,00           | 106.274,10    | 0,00          | 106.274,10     | 106.274,10    | 0,00          | 106.274,10     |
| 6699   | OTROS GASTOS FINA  | 0,00           | 627,24        | 0,00          | 627,24         | 627,24        | 0,00          | 627,24         |
| 67     | PÉRD. DEL INMOV. Y | 0,00           | 170.000,30    | -6.172.072,24 | 6.342.072,54   | 170.000,30    | -6.172.072,24 | 6.342.072,54   |
| 679    | GASTOS Y PÉRDIDAS  | 0,00           | 170.000,30    | -6.172.072,24 | 6.342.072,54   | 170.000,30    | -6.172.072,24 | 6.342.072,54   |
| 6790   | PÉRDIDA POR LA MOD | 0,00           | 0,30          | 0,00          | 0,30           | 0,30          | 0,00          | 0,30           |
| 6791   | PÉRDIDA POR LA MOD | 0,00           | 170.000,00    | -6.172.072,24 | 6.342.072,24   | 170.000,00    | -6.172.072,24 | 6.342.072,24   |
| 69     | DOTACIONES A LAS P | 0,00           | 35.065.536,26 | 0,00          | 35.065.536,26  | 35.065.536,26 | 0,00          | 35.065.536,26  |
| 694    | DOTACIÓN A LA PROV | 0,00           | 35.065.536,26 | 0,00          | 35.065.536,26  | 35.065.536,26 | 0,00          | 35.065.536,26  |
| 7      | VENTAS E INGRESOS  | 0,00           | 994.491,69    | 71.133.506,58 | -70.139.014,89 | 994.491,69    | 71.133.506,58 | -70.139.014,89 |
| 72     | IMPUESTOS DIRECTO  | 0,00           | 76.380,56     | 19.070.149,38 | -18.993.768,82 | 76.380,56     | 19.070.149,38 | -18.993.768,82 |
| 724    | IMPUESTO SOBRE BIE | 0,00           | 47.679,23     | 13.153.728,74 | -13.106.049,51 | 47.679,23     | 13.153.728,74 | -13.106.049,51 |
| 725    | IMPUESTO SOBRE VE  | 0,00           | 5.084,74      | 1.714.484,51  | -1.709.399,77  | 5.084,74      | 1.714.484,51  | -1.709.399,77  |
| 726    | IMPUESTO SOBRE INC | 0,00           | 8.951,35      | 3.667.735,20  | -3.658.783,85  | 8.951,35      | 3.667.735,20  | -3.658.783,85  |
| 727    | IMPUESTO SOBRE AC  | 0,00           | 14.665,24     | 534.200,93    | -519.535,69    | 14.665,24     | 534.200,93    | -519.535,69    |
| 73     | IMPUESTOS INDIRECT | 0,00           | 2.043,62      | 413.132,62    | -411.089,00    | 2.043,62      | 413.132,62    | -411.089,00    |
| 739    | OTROS IMPUESTOS    | 0,00           | 2.043,62      | 413.132,62    | -411.089,00    | 2.043,62      | 413.132,62    | -411.089,00    |
| 74     | TASAS, PRECIOS PÚB | 0,00           | 476.255,87    | 5.043.006,77  | -4.566.750,90  | 476.255,87    | 5.043.006,77  | -4.566.750,90  |

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/10/2015 a las 0:52

**Entidad** 0001 Ayuntamiento de Mazarrón  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

Antes de regularizaciones  
**Plan de ctas.** 0001014  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014  
**Hasta cuenta**

**Incl. ajustes blc. aper.** Sí  
 0001014  
 Euro

Núm. pág.: 7

| Cuenta         | Título              | Saldo anterior | Debe periodo   | Haber periodo  | Saldo periodo  | Debe acum.     | Haber acum.    | Saldo actual   |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 740            | TASAS POR PRESTACI  | 0,00           | 475.362,56     | 3.806.939,14   | -3.331.576,58  | 475.362,56     | 3.806.939,14   | -3.331.576,58  |
| 741            | PRECIOS PÚBLICOS P  | 0,00           | 893,31         | 1.236.067,63   | -1.235.174,32  | 893,31         | 1.236.067,63   | -1.235.174,32  |
| 75             | TRANSFERENCIAS Y S  | 0,00           | 434.838,45     | 7.737.319,88   | -7.302.481,43  | 434.838,45     | 7.737.319,88   | -7.302.481,43  |
| 750            | TRANSFERENCIA COR   | 0,00           | 0,00           | 6.594.036,94   | -6.594.036,94  | 0,00           | 6.594.036,94   | -6.594.036,94  |
| 751            | SUBVENCIONES CORR   | 0,00           | 76.519,41      | 1.102.445,79   | -1.025.926,38  | 76.519,41      | 1.102.445,79   | -1.025.926,38  |
| 755            | TRANSFERENCIAS DE   | 0,00           | 358.319,04     | 40.837,15      | 317.481,89     | 358.319,04     | 40.837,15      | 317.481,89     |
| 76             | INGRESOS FINANCI    | 0,00           | 9,74           | 591.222,94     | -591.213,20    | 9,74           | 591.222,94     | -591.213,20    |
| 769            | OTROS INGRESOS FIN  | 0,00           | 9,74           | 591.222,94     | -591.213,20    | 9,74           | 591.222,94     | -591.213,20    |
| 77             | BENEF. DEL INMOVIL, | 0,00           | 4.963,45       | 5.492.522,53   | -5.487.559,08  | 4.963,45       | 5.492.522,53   | -5.487.559,08  |
| 775            | INGRESOS POR ARRE   | 0,00           | 0,00           | 1.306.055,26   | -1.306.055,26  | 0,00           | 1.306.055,26   | -1.306.055,26  |
| 777            | OTROS INGRESOS      | 0,00           | 6.239,67       | 286.866,59     | -280.626,92    | 6.239,67       | 286.866,59     | -280.626,92    |
| 779            | INGRESOS Y BENEFIC  | 0,00           | -1.276,22      | 3.899.600,68   | -3.900.876,90  | -1.276,22      | 3.899.600,68   | -3.900.876,90  |
| 7790           | BENEFICIO POR LA M  | 0,00           | -1.276,22      | 0,00           | -1.276,22      | -1.276,22      | 0,00           | -1.276,22      |
| 7791           | BENEFICIO POR LA M  | 0,00           | 0,00           | 3.899.600,68   | -3.899.600,68  | 0,00           | 3.899.600,68   | -3.899.600,68  |
| 79             | EXCESOS Y APLICACI  | 0,00           | 0,00           | 32.786.152,46  | -32.786.152,46 | 0,00           | 32.786.152,46  | -32.786.152,46 |
| 794            | PROVISIÓN PARA INS  | 0,00           | 0,00           | 32.786.152,46  | -32.786.152,46 | 0,00           | 32.786.152,46  | -32.786.152,46 |
| <b>Totales</b> |                     | 0,00           | 403.087.331,25 | 403.087.331,25 | 0,00           | 552.651.338,37 | 552.651.338,37 | 0,00           |