

Balance de apertura

Impreso el 12/11/2015 a las 10:38

Entidad 0001 Ayuntamiento de Mazarrón
Ejercicio 2014 Ejercicio 2014
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Plan de ctas. 0001014 0001014
Divisa EUR Euro
Incluir ajustes en balance de apertura Sí

Hasta cuenta

Núm. pág.: 1

Cuenta	Título	Debe	Haber	Saldo
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	16.365.272,36	16.365.272,36	0,00
06	*****	16.365.272,36	16.365.272,36	0,00
060	DEPOSITANTES DE VALORES	16.365.272,36	0,00	16.365.272,36
065	DEPOSITANTES DE VALORES	0,00	16.365.272,36	-16.365.272,36
1	FINANCIACION BASICA	0,00	84.235.122,99	-84.235.122,99
10	PATRIMONIO	0,00	28.872.723,56	-28.872.723,56
100	PATRIMONIO	0,00	28.872.723,56	-28.872.723,56
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	48.691.581,29	-48.691.581,29
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	48.691.581,29	-48.691.581,29
17	DEUDAS A LARGO PLAZO RECIBIDOS FUER	0,00	6.670.818,14	-6.670.818,14
170	PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE	0,00	2.516.233,65	-2.516.233,65
171	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	4.154.584,49	-4.154.584,49
2	INMOVILIZADO	82.582.981,14	0,00	82.582.981,14
20	INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENER	35.068.594,27	0,00	35.068.594,27
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.517.623,50	0,00	3.517.623,50
201	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADO	27.767.937,64	0,00	27.767.937,64
202	BIENES COMUNALES	3.683.717,24	0,00	3.683.717,24
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, AR	99.315,89	0,00	99.315,89
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	412.368,80	0,00	412.368,80
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	92.765,38	0,00	92.765,38
218	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	137.348,98	0,00	137.348,98
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	182.254,44	0,00	182.254,44
22	INMOVILIZACIONES MATERIALES	47.100.590,07	0,00	47.100.590,07
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.191.579,22	0,00	13.191.579,22
221	CONSTRUCCIONES	26.253.123,91	0,00	26.253.123,91
222	INSTALACIONES TECNICAS	1.362.152,24	0,00	1.362.152,24
223	MAQUINARIA	2.036.100,53	0,00	2.036.100,53
224	UTILLAJE	225.058,53	0,00	225.058,53
226	MOBILIARIO	839.015,26	0,00	839.015,26
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	612.930,51	0,00	612.930,51
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.408.183,36	0,00	2.408.183,36
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	172.446,51	0,00	172.446,51
25	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	1.428,00	0,00	1.428,00

Balance de apertura

Impreso el 12/11/2015 a las 10:38

Entidad 0001 Ayuntamiento de Mazarrón
Ejercicio 2014 Ejercicio 2014
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Plan de ctas. 0001014 0001014
Divisa EUR Euro
Incluir ajustes en balance de apertura Sí

Hasta cuenta

Núm. pág.: 2

Cuenta	Título	Debe	Haber	Saldo
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	1.428,00	0,00	1.428,00
4	ACREEDORES Y DEUDORES	46.511.967,46	46.639.969,26	-128.001,80
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0,00	11.687.632,90	-11.687.632,90
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS P	0,00	11.687.632,90	-11.687.632,90
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	1.928.246,92	-1.928.246,92
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	0,00	213.322,78	-213.322,78
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENT	0,00	882.454,12	-882.454,12
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAU	0,00	56.127,11	-56.127,11
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	776.342,91	-776.342,91
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	46.386.948,28	0,00	46.386.948,28
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. P	46.386.948,28	0,00	46.386.948,28
4310	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO,	2.239.590,73	0,00	2.239.590,73
4313	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO,	44.147.357,55	0,00	44.147.357,55
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	40.517,28	0,00	40.517,28
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	15.919,49	0,00	15.919,49
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	24.597,79	0,00	24.597,79
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	84.501,90	237.936,98	-153.435,08
470	HACIENDA OUBLICA DEUDOR POR DIVERSO	84.369,78	0,00	84.369,78
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	84.369,78	0,00	84.369,78
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	132,12	0,00	132,12
4720	IVA SOPORTADO	132,12	0,00	132,12
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIV	0,00	202.734,69	-202.734,69
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	0,00	2.012,07	-2.012,07
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETE	0,00	198.116,32	-198.116,32
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTR	0,00	2.606,30	-2.606,30
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACR	0,00	34.196,83	-34.196,83
4760	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	34.196,83	-34.196,83
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	1.005,46	-1.005,46
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00	1.005,46	-1.005,46
49	PROVISIONES	0,00	32.786.152,46	-32.786.152,46
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	0,00	32.786.152,46	-32.786.152,46
5	CUENTAS FINANCIERAS	4.103.786,16	2.323.642,51	1.780.143,65
52	DEUDAS A C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00

Balance de apertura

Impreso el 12/11/2015 a las 10:38

Entidad 0001 Ayuntamiento de Mazarrón
Ejercicio 2014 Ejercicio 2014
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Plan de ctas. 0001014 0001014
Divisa EUR Euro
Incluir ajustes en balance de apertura Sí
Hasta cuenta

Núm. pág.: 3

Cuenta	Título	Debe	Haber	Saldo
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
54	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	35.825,66	0,00	35.825,66
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	35.825,66	0,00	35.825,66
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	44.027,00	466.960,40	-422.933,40
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	466.960,40	-466.960,40
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	44.027,00	0,00	44.027,00
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CON	0,00	856.682,11	-856.682,11
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00	851.092,90	-851.092,90
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00	5.589,21	-5.589,21
57	TESORERIA	4.023.933,50	0,00	4.023.933,50
570	CAJA	2,65	0,00	2,65
5700	*****	2,65	0,00	2,65
570000	CAJA CORPORACION METALICO	2,65	0,00	2,65
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO.	3.730.415,53	0,00	3.730.415,53
5710	*****	2.715.246,71	0,00	2.715.246,71
57101000	BMN-CAJAMURCIA	2.698.993,93	0,00	2.698.993,93
57103000	BBVA-BANCO CREDITO LOCAL	785,73	0,00	785,73
57104000	BANCO POPULAR ESPAÑOL	167,28	0,00	167,28
57105000	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	2.596,73	0,00	2.596,73
57106000	CAM-SABADELL	9.216,34	0,00	9.216,34
57109000	CAJA RURAL ALMERIA (MAZARRON)	3.486,70	0,00	3.486,70
5711	*****	992.270,07	0,00	992.270,07
57111000	LA CAIXA	20.286,15	0,00	20.286,15
57112000	BBVA	875.417,67	0,00	875.417,67
57113000	CAM-SABADELL	84.328,80	0,00	84.328,80
57115000	CAJAMURCIA (POSS Y POL)	3.317,03	0,00	3.317,03
57116000	BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO	6.198,64	0,00	6.198,64
57117000	CAJAMURCIA	301,20	0,00	301,20
57119000	B. VALENCIA-- LA CAIXA	2.420,58	0,00	2.420,58
5712	*****	6.248,31	0,00	6.248,31
57123000	CAJAMURCIA RETENCIONES JUZGADOS	4.990,03	0,00	4.990,03
57129000	CAIXABANK, S.A. OPERACIÓN TESORERÍA	1.258,28	0,00	1.258,28
5713	*****	4.473,00	0,00	4.473,00

Balance de apertura

Impreso el 12/11/2015 a las 10:38

Entidad 0001 Ayuntamiento de Mazarrón
Ejercicio 2014 Ejercicio 2014
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Plan de ctas. 0001014 0001014
Divisa EUR Euro
Incluir ajustes en balance de apertura Sí

Hasta cuenta

Núm. pág.: 4

Cuenta	Título	Debe	Haber	Saldo
57131000	LA CAIXA	648,70	0,00	648,70
57132000	CAIXA	1.512,36	0,00	1.512,36
57133000	BANESTO TOTANA	1.408,59	0,00	1.408,59
57135000	CAJAMAR " PLAN E 2010 "	902,59	0,00	902,59
57136000	BANCO SANTANDER C.H.	0,76	0,00	0,76
5714	*****	12.177,44	0,00	12.177,44
57140000	CAM-SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	12.177,44	0,00	12.177,44
573	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUE	293.515,32	0,00	293.515,32
5730	*****	293.515,32	0,00	293.515,32
573000	CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACION	293.515,32	0,00	293.515,32
	Totales	149.564.007,12	149.564.007,12	0,00