

# Balance de apertura

Impreso el 05/07/2016 a las 13:40

**Entidad** 0001 Ayuntamiento de Mazarrón  
**Ejercicio** 2015 Ejercicio 2015  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

**Plan de ctas.** PGCP2015 PGCP2015 - MODELO NORMAL  
**Divisa** EUR Euro  
**Incluir ajustes en balance de apertura** Sí

**Hasta cuenta**

**Núm. pág.: 1**

<b>Cuenta</b>	<b>Título</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	0,00	87.013.330,64	-87.013.330,64
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	0,00	51.873.701,52	-51.873.701,52
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	51.873.701,52	-51.873.701,52
17	DEU. LARGO PL. PRÉST. RECIB. Y OTR. CON.	0,00	6.266.905,56	-6.266.905,56
170	Deu. largo plazo con entidades crédito	0,00	2.322.210,31	-2.322.210,31
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	3.944.695,25	-3.944.695,25
2	ACTIVO NO CORRIENTE	84.156.929,02	0,00	84.156.929,02
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	432.321,70	0,00	432.321,70
206	Aplicaciones informáticas	112.718,28	0,00	112.718,28
209	Otro inmovilizado intangible	319.603,42	0,00	319.603,42
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	47.829.116,79	0,00	47.829.116,79
210	Terrenos y bienes naturales	13.490.963,43	0,00	13.490.963,43
211	Construcciones	26.682.266,42	0,00	26.682.266,42
214	Maquinaria y utillaje	2.261.159,06	0,00	2.261.159,06
215	Instalaciones técnicas y otras instalac.	1.362.152,24	0,00	1.362.152,24
216	Mobiliario	839.015,26	0,00	839.015,26
217	Equipos para procesos de información	612.930,51	0,00	612.930,51
218	Elementos de transporte	2.408.183,36	0,00	2.408.183,36
219	Otro inmovilizado material	172.446,51	0,00	172.446,51
23	INMOVIL. MATER. E INVER. INMOB. EN CURSO	35.894.062,53	0,00	35.894.062,53
230	Adaptación terrenos y bienes naturales	7.201.340,74	0,00	7.201.340,74
2300	Adap. terrenos y bienes natur. Inm. mat.	7.201.340,74	0,00	7.201.340,74
232	Infraestructuras en curso	28.593.405,90	0,00	28.593.405,90
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	99.315,89	0,00	99.315,89
26	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PL.	1.428,00	0,00	1.428,00
260	Inver. finan. largo plazo instr. patrim.	1.428,00	0,00	1.428,00
4	ACREEDORES Y DEUDORES	103.808.807,14	101.159.348,62	2.649.458,52
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.507.206,96	15.014.413,92	-7.507.206,96
401	Acreed. oblig. recon. Pres. gastos cerr.	7.507.206,96	15.014.413,92	-7.507.206,96
4010	Operaciones de gestión	7.507.206,96	12.420.046,15	-4.912.839,19
4011	Otras cuentas a pagar	0,00	1.500,00	-1.500,00

# Balance de apertura

Impreso el 05/07/2016 a las 13:40

**Entidad** 0001 Ayuntamiento de Mazarrón  
**Ejercicio** 2015 Ejercicio 2015  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

**Plan de ctas.** PGCP2015 PGCP2015 - MODELO NORMAL  
**Divisa** EUR Euro  
**Incluir ajustes en balance de apertura** Sí

**Hasta cuenta**

**Núm. pág.: 2**

<b>Cuenta</b>	<b>Título</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
4013	Otras deudas	0,00	2.592.867,77	-2.592.867,77
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.574.363,40	3.497.828,05	-1.923.464,65
410	Acreeedores por IVA soportado	0,00	143.920,54	-143.920,54
413	Acreeed. operac. pend. aplicar a presup.	1.563.546,87	3.162.387,20	-1.598.840,33
4130	Operaciones de gestión	1.563.546,87	3.162.387,20	-1.598.840,33
414	Entes Púb. acreeed. por recaud. recursos	0,00	55.780,85	-55.780,85
418	Acreeed. devolución ingresos y otr. min.	10.816,53	21.633,06	-10.816,53
4180	Operaciones de gestión	10.816,53	21.633,06	-10.816,53
419	Otros acreeedores no presupuestarios	0,00	114.106,40	-114.106,40
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	94.602.067,60	47.301.033,80	47.301.033,80
431	Deud. derechos recon. Presup. ing. cerr.	94.602.067,60	47.301.033,80	47.301.033,80
4310	Operaciones de gestión	89.363.645,06	47.301.033,80	42.062.611,26
4311	Otras cuentas a cobrar	2.100,89	0,00	2.100,89
4313	Otras inversiones financieras	5.236.321,65	0,00	5.236.321,65
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	40.667,28	0,00	40.667,28
440	Deudores por IVA repercutido	15.919,49	0,00	15.919,49
449	Otros deudores no presupuestarios	24.747,79	0,00	24.747,79
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	84.501,90	280.536,59	-196.034,69
470	Hacienda Pública, deudor divers. concep.	84.369,78	0,00	84.369,78
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	84.369,78	0,00	84.369,78
472	Hacienda Pública, IVA soportado	132,12	0,00	132,12
4720	IVA soportado	132,12	0,00	132,12
475	Hacienda Pública, acreeed. diver. concep.	0,00	240.952,95	-240.952,95
4750	Hacienda Pública, acreeedor por IVA	0,00	4.422,59	-4.422,59
4751	Hacienda Pública, acreeed. reten. practi.	0,00	233.924,06	-233.924,06
4759	Hacienda Pública, acreeed. otr. conceptos	0,00	2.606,30	-2.606,30
476	Organismos de Previsión Social, acreeed.	0,00	36.750,51	-36.750,51
4760	Seguridad Social	0,00	36.750,51	-36.750,51
477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	2.833,13	-2.833,13
4770	IVA repercutido	0,00	2.833,13	-2.833,13
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	0,00	35.065.536,26	-35.065.536,26
490	Deterioro de valor de créditos	0,00	35.065.536,26	-35.065.536,26
4900	Operaciones de gestión	0,00	35.065.536,26	-35.065.536,26

# Balance de apertura

Impreso el 05/07/2016 a las 13:40

**Entidad** 0001 Ayuntamiento de Mazarrón  
**Ejercicio** 2015 Ejercicio 2015  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

**Plan de ctas.** PGCP2015 PGCP2015 - MODELO NORMAL  
**Divisa** EUR Euro  
**Incluir ajustes en balance de apertura** Sí

**Hasta cuenta**

**Núm. pág.: 3**

<b>Cuenta</b>	<b>Título</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
5	CUENTAS FINANCIERAS	2.024.671,78	1.817.728,68	206.943,10
52	DEU. CORTO PL. PRÉST. RECIB. Y OT. CONC.	0,00	596.970,20	-596.970,20
521	Deudas por Operaciones de Tesorería	0,00	596.970,20	-596.970,20
54	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PL.	18.903,94	0,00	18.903,94
542	Créditos a corto plazo	18.903,94	0,00	18.903,94
5429	Otros créditos a corto plazo	18.903,94	0,00	18.903,94
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	4.374,62	361.228,87	-356.854,25
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	361.228,87	-361.228,87
555	Pagos pendientes de aplicación	4.374,62	0,00	4.374,62
56	FIAN./DEP. REC. Y CONS. C. PL. Y AJ. PER	0,00	859.529,61	-859.529,61
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	855.674,40	-855.674,40
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	3.855,21	-3.855,21
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.001.393,22	0,00	2.001.393,22
570	Caja operativa	977,50	0,00	977,50
5700	*****	977,50	0,00	977,50
570002	CAJA VALORES	977,50	0,00	977,50
571	Bancos e inst. crédito. Cuentas operat.	1.434.038,92	0,00	1.434.038,92
5710	*****	497.112,58	0,00	497.112,58
57101000	BMN-CAJAMURCIA	356.058,91	0,00	356.058,91
57103000	BBVA-BANCO CREDITO LOCAL	41.625,85	0,00	41.625,85
57104000	BANCO POPULAR ESPAÑOL	167,28	0,00	167,28
57105000	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	12.410,58	0,00	12.410,58
57106000	CAM-SABADELL	21.289,03	0,00	21.289,03
57109000	CAJA RURAL ALMERIA (MAZARRON)	65.560,93	0,00	65.560,93
5711	*****	909.169,19	0,00	909.169,19
57111000	LA CAIXA	49.326,42	0,00	49.326,42
57112000	BBVA	815.396,47	0,00	815.396,47
57113000	CAM-SABADELL	12.178,43	0,00	12.178,43
57116000	BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO	6.316,08	0,00	6.316,08
57117000	CAJAMURCIA	301,30	0,00	301,30
57119000	B. VALENCIA-- LA CAIXA	25.650,49	0,00	25.650,49
5712	*****	11.899,62	0,00	11.899,62
57129000	CAIXABANK, S.A. OPERACIÓN TESORERÍA	11.899,62	0,00	11.899,62

# Balance de apertura

Impreso el 05/07/2016 a las 13:40

**Entidad** 0001 Ayuntamiento de Mazarrón  
**Ejercicio** 2015 Ejercicio 2015  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

**Plan de ctas.** PGCP2015 PGCP2015 - MODELO NORMAL  
**Divisa** EUR Euro  
**Incluir ajustes en balance de apertura** Sí

**Hasta cuenta**

**Núm. pág.: 4**

<b>Cuenta</b>	<b>Título</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
5713	*****	1.572,87	0,00	1.572,87
57133000	BANESTO TOTANA	1.371,69	0,00	1.371,69
57136000	BANCO SANTANDER C.H.	201,18	0,00	201,18
5714	*****	12.177,44	0,00	12.177,44
57140000	CAM-SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	12.177,44	0,00	12.177,44
5715	*****	2.107,22	0,00	2.107,22
57157000	BBVA 686	2.107,22	0,00	2.107,22
573	Ban. e inst. crédito. Cuentas rest. rec.	566.376,80	0,00	566.376,80
5730	*****	566.376,80	0,00	566.376,80
573000	CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACION	566.376,80	0,00	566.376,80
	<b>Totales</b>	<b>189.990.407,94</b>	<b>189.990.407,94</b>	<b>0,00</b>