

Balance de sumas y saldos

Impreso el 07/10/2016 a las 11:08

Entidad 0001 Ayuntamiento de Mazarrón
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2015 - 31/12/2015
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PGCP2015 - MODELO NORMAL
 Euro

Núm. pág.: 1

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
000	Presupuesto ejercicio	0,00	30.625.815,83	33.236.599,94	-2.610.784,11	30.625.815,83	33.236.599,94	-2.610.784,11
001	Presup. de gastos: cré	0,00	28.679.240,18	28.679.240,18	0,00	28.679.240,18	28.679.240,18	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	1.644.148,36	1.644.148,36	0,00	1.644.148,36	1.644.148,36	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	302.427,29	302.427,29	0,00	302.427,29	302.427,29	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	28.839.157,83	30.625.815,83	-1.786.658,00	28.839.157,83	30.625.815,83	-1.786.658,00
0031	Créditos retenidos par	0,00	7.310.326,98	7.588.670,35	-278.343,37	7.310.326,98	7.588.670,35	-278.343,37
0032	Créditos retenidos par	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
004	Presup. de gastos: ga	0,00	27.685.158,61	28.550.814,46	-865.655,85	27.685.158,61	28.550.814,46	-865.655,85
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	27.685.158,61	-27.685.158,61	0,00	27.685.158,61	-27.685.158,61
006	Presup. ingresos: prev	0,00	31.290.024,29	31.290.024,29	0,00	31.290.024,29	31.290.024,29	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	1.946.575,65	1.946.575,65	0,00	1.946.575,65	1.946.575,65	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	33.236.599,94	0,00	33.236.599,94	33.236.599,94	0,00	33.236.599,94
100	Patrimonio	-28.872.723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.872.723,56	-28.872.723,56
120	Resultados de ejercici	-51.873.701,52	-577,84	397.188,45	-397.766,29	-577,84	52.270.889,97	-52.271.467,81
170	Deu. largo plazo con e	-2.322.210,31	402.312,67	0,00	402.312,67	402.312,67	2.322.210,31	-1.919.897,64
179	Otras deudas a largo	-3.944.695,25	1.149.442,74	500.942,90	648.499,84	1.149.442,74	4.445.638,15	-3.296.195,41
200	Inversión en investiga	0,00	21.625,17	0,00	21.625,17	21.625,17	0,00	21.625,17
206	Aplicaciones informáti	112.718,28	0,00	0,00	0,00	112.718,28	0,00	112.718,28
209	Otro inmovilizado inta	319.603,42	0,00	0,00	0,00	319.603,42	0,00	319.603,42
210	Terrenos y bienes nat	13.490.963,43	0,00	0,00	0,00	13.490.963,43	0,00	13.490.963,43
211	Construcciones	26.682.266,42	347.449,34	0,00	347.449,34	27.029.715,76	0,00	27.029.715,76
212	Infraestructuras	0,00	1.668.941,18	0,00	1.668.941,18	1.668.941,18	0,00	1.668.941,18
214	Maquinaria y utillaje	2.261.159,06	8.788,84	0,00	8.788,84	2.269.947,90	0,00	2.269.947,90
215	Instalaciones técnicas	1.362.152,24	0,00	0,00	0,00	1.362.152,24	0,00	1.362.152,24
216	Mobiliario	839.015,26	176.035,51	0,00	176.035,51	1.015.050,77	0,00	1.015.050,77
217	Equipos para procesos	612.930,51	66.762,80	0,00	66.762,80	679.693,31	0,00	679.693,31
218	Elementos de transpor	2.408.183,36	24.283,25	0,00	24.283,25	2.432.466,61	0,00	2.432.466,61
219	Otro inmovilizado mat	172.446,51	282.876,53	0,00	282.876,53	455.323,04	0,00	455.323,04
2300	Adap. terrenos y bien	7.201.340,74	0,00	0,00	0,00	7.201.340,74	0,00	7.201.340,74
232	Infraestructuras en cu	28.593.405,90	28.982,69	0,00	28.982,69	28.622.388,59	0,00	28.622.388,59
233	Bienes del patrimonio	99.315,89	0,00	0,00	0,00	99.315,89	0,00	99.315,89
260	Inver. finan. largo pla	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
2629	Otros créditos a largo	0,00	92.755,21	59.328,59	33.426,62	92.755,21	59.328,59	33.426,62
4000	Operaciones de gestió	0,00	22.545.931,18	24.099.444,26	-1.553.513,08	22.545.931,18	24.099.444,26	-1.553.513,08
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	92.755,21	92.755,21	0,00	92.755,21	92.755,21	0,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 07/10/2016 a las 11:08

Entidad 0001 Ayuntamiento de Mazarrón
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2015 - 31/12/2015
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PGCP2015 - MODELO NORMAL

Núm. pág.: 2

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4003	Otras deudas	0,00	2.350.069,86	2.939.478,56	-589.408,70	2.350.069,86	2.939.478,56	-589.408,70
4010	Operaciones de gestió	-4.912.839,19	2.610.830,38	-572,51	2.611.402,89	10.118.037,34	12.419.473,64	-2.301.436,30
4011	Otras cuentas a pagar	-1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4013	Otras deudas	-2.592.867,77	546.166,13	-5,33	546.171,46	546.166,13	2.592.862,44	-2.046.696,31
410	Acreedores por IVA so	-143.920,54	72.151,53	0,00	72.151,53	72.151,53	143.920,54	-71.769,01
4130	Operaciones de gestió	-1.598.840,33	77.369,41	-672.427,09	749.796,50	1.640.916,28	2.489.960,11	-849.043,83
4133	Otras deudas	0,00	2.930,40	50.336,00	-47.405,60	2.930,40	50.336,00	-47.405,60
414	Entes Púb. acreed. po	-55.780,85	45.978,16	16.246,12	29.732,04	45.978,16	72.026,97	-26.048,81
4180	Operaciones de gestió	-10.816,53	1.130.532,22	1.119.744,10	10.788,12	1.141.348,75	1.141.377,16	-28,41
419	Otros acreedores no p	-114.106,40	62.028,86	-43.842,83	105.871,69	62.028,86	70.263,57	-8.234,71
4300	Operaciones de gestió	0,00	31.058.499,15	24.397.823,28	6.660.675,87	31.058.499,15	24.397.823,28	6.660.675,87
4303	Otras inversiones fina	0,00	1.022.186,94	613.660,04	408.526,90	1.022.186,94	613.660,04	408.526,90
4310	Operaciones de gestió	42.062.611,26	-605.051,36	3.631.832,50	-4.236.883,86	88.758.593,70	50.932.866,30	37.825.727,40
4311	Otras cuentas a cobra	2.100,89	-2.100,89	0,00	-2.100,89	0,00	0,00	0,00
4313	Otras inversiones fina	5.236.321,65	0,00	3.668.170,19	-3.668.170,19	5.236.321,65	3.668.170,19	1.568.151,46
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	1.130.532,22	-1.130.532,22	0,00	1.130.532,22	-1.130.532,22
437	Devolución de ingreso	0,00	1.130.532,22	0,00	1.130.532,22	1.130.532,22	0,00	1.130.532,22
440	Deudores por IVA rep	15.919,49	8.485,23	8.573,76	-88,53	24.404,72	8.573,76	15.830,96
449	Otros deudores no pre	24.747,79	44.990,86	44.200,00	790,86	69.738,65	44.200,00	25.538,65
4700	Hacienda Pública, deu	84.369,78	0,00	0,00	0,00	84.369,78	0,00	84.369,78
4720	IVA soportado	132,12	0,00	0,00	0,00	132,12	0,00	132,12
4750	Hacienda Pública, acre	-4.422,59	9.991,91	8.485,23	1.506,68	9.991,91	12.907,82	-2.915,91
4751	Hacienda Pública, acre	-233.924,06	1.413.196,98	1.417.544,00	-4.347,02	1.413.196,98	1.651.468,06	-238.271,08
4759	Hacienda Pública, acre	-2.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,30	-2.606,30
4760	Seguridad Social	-36.750,51	424.968,84	423.950,72	1.018,12	424.968,84	460.701,23	-35.732,39
4770	IVA repercutido	-2.833,13	8.485,23	8.485,23	0,00	8.485,23	11.318,36	-2.833,13
4900	Operaciones de gestió	-35.065.536,26	0,00	1.892.071,53	-1.892.071,53	0,00	36.957.607,79	-36.957.607,79
520	Deudas corto pl. entid	0,00	198.779,99	402.312,67	-203.532,68	198.779,99	402.312,67	-203.532,68
521	Deudas por Operacion	-596.970,20	3.899.010,44	3.302.040,24	596.970,20	3.899.010,44	3.899.010,44	0,00
529	Otras deudas a corto	0,00	342.236,39	1.149.442,74	-807.206,35	342.236,39	1.149.442,74	-807.206,35
5429	Otros créditos a corto	18.903,94	0,00	0,00	0,00	18.903,94	0,00	18.903,94
554	Cobros pendientes de	-361.228,87	10.657.312,36	10.708.563,08	-51.250,72	10.657.312,36	11.069.791,95	-412.479,59
555	Pagos pendientes de a	4.374,62	13.783,75	17.105,21	-3.321,46	18.158,37	17.105,21	1.053,16
556	Movimientos internos	0,00	20.007.916,10	20.007.916,10	0,00	20.007.916,10	20.007.916,10	0,00
557	Formalización	0,00	11.857.593,28	11.857.593,28	0,00	11.857.593,28	11.857.593,28	0,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 07/10/2016 a las 11:08

Entidad 0001 Ayuntamiento de Mazarrón
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2015 - 31/12/2015
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PGCP2015 - MODELO NORMAL

Núm. pág.: 3

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	13.193,96	13.193,96	0,00	13.193,96	13.193,96	0,00
5581	Prov. fondos antic. c. f	0,00	11.022,85	6.839,82	4.183,03	11.022,85	6.839,82	4.183,03
5584	Libramientos para pag	0,00	13.193,96	13.193,96	0,00	13.193,96	13.193,96	0,00
5585	Libram. repos. antic. c	0,00	6.839,82	6.839,82	0,00	6.839,82	6.839,82	0,00
560	Fianzas recibidas a cor	-855.674,40	52.150,38	189.961,75	-137.811,37	52.150,38	1.045.636,15	-993.485,77
561	Depósitos recibidos a	-3.855,21	14.361,35	14.357,35	4,00	14.361,35	18.212,56	-3.851,21
570000	CAJA CORPORACION	0,00	14.241,82	14.241,82	0,00	14.241,82	14.241,82	0,00
570002	CAJA VALORES	977,50	0,00	0,00	0,00	977,50	0,00	977,50
57101000	BMN-CAJAMURCIA	356.058,91	17.702.229,02	15.768.098,77	1.934.130,25	18.058.287,93	15.768.098,77	2.290.189,16
57103000	BBVA-BANCO CREDIT	41.625,85	2.124,55	6.450,82	-4.326,27	43.750,40	6.450,82	37.299,58
57104000	BANCO POPULAR ESP	167,28	0,00	167,28	-167,28	167,28	167,28	0,00
57105000	BANCO SANTANDER C	12.410,58	0,00	12.410,58	-12.410,58	12.410,58	12.410,58	0,00
57106000	CAM-SABADELL	21.289,03	18.567,89	35.093,91	-16.526,02	39.856,92	35.093,91	4.763,01
57109000	CAJA RURAL ALMERIA	65.560,93	20.441.981,26	18.916.395,32	1.525.585,94	20.507.542,19	18.916.395,32	1.591.146,87
57111000	LA CAIXA	49.326,42	125.391,51	72.328,80	53.062,71	174.717,93	72.328,80	102.389,13
57112000	BBVA	815.396,47	0,00	250.000,60	-250.000,60	815.396,47	250.000,60	565.395,87
57113000	CAM-SABADELL	12.178,43	102.373,77	24.000,00	78.373,77	114.552,20	24.000,00	90.552,20
57116000	BANCO DE SANTANDE	6.316,08	4.187.927,76	4.187.655,47	272,29	4.194.243,84	4.187.655,47	6.588,37
57117000	CAJAMURCIA	301,30	11.709,90	11.231,20	478,70	12.011,20	11.231,20	780,00
57119000	B. VALENCIA-- LA CAI	25.650,49	19.730,85	30.018,75	-10.287,90	45.381,34	30.018,75	15.362,59
57129000	CAIXABANK, S.A. OPE	11.899,62	9.270,00	14.676,96	-5.406,96	21.169,62	14.676,96	6.492,66
57133000	BANESTO TOTANA	1.371,69	0,00	1.371,69	-1.371,69	1.371,69	1.371,69	0,00
57136000	BANCO SANTANDER C	201,18	0,00	201,18	-201,18	201,18	201,18	0,00
57140000	CAM-SABADELL CUEN	12.177,44	0,00	12.177,44	-12.177,44	12.177,44	12.177,44	0,00
57144000	BANCO MARE NOSTRU	0,00	596.970,20	596.970,20	0,00	596.970,20	596.970,20	0,00
57146000	57146000	0,00	5.583.287,12	5.564.049,24	19.237,88	5.583.287,12	5.564.049,24	19.237,88
57147000	BMN 062 REC	0,00	2.829.895,03	2.810.685,15	19.209,88	2.829.895,03	2.810.685,15	19.209,88
5714800	BMN 096 REC	0,00	97,84	54,45	43,39	97,84	54,45	43,39
5714900	BMN 147 REC	0,00	127.749,42	52.184,09	75.565,33	127.749,42	52.184,09	75.565,33
57150000	SABADELL REC	0,00	397.161,61	387.424,78	9.736,83	397.161,61	387.424,78	9.736,83
57151000	CAJAMAR 11 REC	0,00	2.199.384,95	2.190.147,18	9.237,77	2.199.384,95	2.190.147,18	9.237,77
57152000	LA CAIXA 55143 REC	0,00	67.965,49	48.203,02	19.762,47	67.965,49	48.203,02	19.762,47
57153000	BSCH 702 REC	0,00	130,87	130,87	0,00	130,87	130,87	0,00
57154000	BSCH 586 REC	0,00	2.032,07	2.032,07	0,00	2.032,07	2.032,07	0,00
57155000	BBVA 9910 REC	0,00	37.718,19	34.825,12	2.893,07	37.718,19	34.825,12	2.893,07

Balance de sumas y saldos

Impreso el 07/10/2016 a las 11:08

Entidad 0001 Ayuntamiento de Mazarrón
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2015 - 31/12/2015
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PGCP2015 - MODELO NORMAL

Núm. pág.: 4

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
57156000	BSCH REC 80271	0,00	3.886,61	3.886,61	0,00	3.886,61	3.886,61	0,00
57157000	BBVA 686	2.107,22	1,05	2.108,27	-2.107,22	2.108,27	2.108,27	0,00
57158000	Cajamar PCOOSS 201	0,00	135.956,97	67.975,89	67.981,08	135.956,97	67.975,89	67.981,08
573000	CUENTA RESTRINGID	566.376,80	0,00	566.376,80	-566.376,80	566.376,80	566.376,80	0,00
573100	BANCO POPULAR 335	0,00	26.840,67	0,00	26.840,67	26.840,67	0,00	26.840,67
574116000	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	291,30	291,30	0,00	291,30	291,30	0,00
574121000	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	640,87	640,87	0,00	640,87	640,87	0,00
5750001	PAGO JUSTIFICAR FR	0,00	1.211,57	1.211,57	0,00	1.211,57	1.211,57	0,00
5750002	PAGO A JUSTIFICAR P	0,00	3.826,02	3.826,02	0,00	3.826,02	3.826,02	0,00
5750003	PAGOS JUSTIFICAR M	0,00	277,95	277,95	0,00	277,95	277,95	0,00
5750004	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	792,51	792,51	0,00	792,51	792,51	0,00
5750006	PAGOS JUSTIFICAR P	0,00	1.302,37	1.302,37	0,00	1.302,37	1.302,37	0,00
5750008	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	1.171,65	1.171,65	0,00	1.171,65	1.171,65	0,00
5750009	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00
5750010	PAGOS JUSTIFICAR IS	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
5750011	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	417,42	417,42	0,00	417,42	417,42	0,00
5750012	PAGOS JUSTIFICAR I	0,00	226,85	226,85	0,00	226,85	226,85	0,00
5750013	PAGOS JUSTIFICAR JU	0,00	228,25	228,25	0,00	228,25	228,25	0,00
5751001	ANTICIPO CAJA FIJA P	0,00	9.655,66	9.655,66	0,00	9.655,66	9.655,66	0,00
5751002	ANTICIPO CAJA FIJA	0,00	1.234,28	842,91	391,37	1.234,28	842,91	391,37
5751003	ANTICIPO C.FIJA.CON	0,00	300,00	121,23	178,77	300,00	121,23	178,77
5751004	ANTICIPO C. FIJA ISA	0,00	1.000,31	44,90	955,41	1.000,31	44,90	955,41
5751005	ANTICIPO CAJA FIJA J	0,00	5.000,00	3.986,60	1.013,40	5.000,00	3.986,60	1.013,40
621	Arrendamientos y cán	0,00	1.068.034,93	0,00	1.068.034,93	1.068.034,93	0,00	1.068.034,93
622	Reparaciones y conser	0,00	693.522,10	0,00	693.522,10	693.522,10	0,00	693.522,10
623	Servicios profesionale	0,00	5.932,20	0,00	5.932,20	5.932,20	0,00	5.932,20
629	Comunicaciones y otro	0,00	9.561.280,60	0,00	9.561.280,60	9.561.280,60	0,00	9.561.280,60
630	Tributos de carácter lo	0,00	11.631,09	0,00	11.631,09	11.631,09	0,00	11.631,09
640	Sueldos y salarios	0,00	8.935.655,04	0,00	8.935.655,04	8.935.655,04	0,00	8.935.655,04
642	Cotizac. sociales a car	0,00	2.242.158,56	0,00	2.242.158,56	2.242.158,56	0,00	2.242.158,56
6500	A la entidad o entidad	0,00	1.729.030,00	0,00	1.729.030,00	1.729.030,00	0,00	1.729.030,00
6625	Intereses deudas con	0,00	45.686,55	0,00	45.686,55	45.686,55	0,00	45.686,55
669	Otros gastos financier	0,00	104.494,87	0,00	104.494,87	104.494,87	0,00	104.494,87
6983	Pérdidas deterioro cré	0,00	36.957.607,79	0,00	36.957.607,79	36.957.607,79	0,00	36.957.607,79
724	Impuesto sobre bien	0,00	62.187,95	12.774.586,43	-12.712.398,48	62.187,95	12.774.586,43	-12.712.398,48

Balance de sumas y saldos

Impreso el 07/10/2016 a las 11:08

Entidad 0001 Ayuntamiento de Mazarrón
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2015 - 31/12/2015
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PGCP2015 - MODELO NORMAL
 Euro

Núm. pág.: 5

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
725	Impuesto sobre vehíc	0,00	3.358,37	1.742.298,99	-1.738.940,62	3.358,37	1.742.298,99	-1.738.940,62
726	Impuesto increm. valo	0,00	11.675,07	2.118.396,47	-2.106.721,40	11.675,07	2.118.396,47	-2.106.721,40
727	Impuesto sobre activi	0,00	1.194,45	430.217,46	-429.023,01	1.194,45	430.217,46	-429.023,01
733	Impuesto construccion	0,00	5.411,20	331.391,97	-325.980,77	5.411,20	331.391,97	-325.980,77
740	Tasas prest. servicios	0,00	2.037,91	2.895.080,63	-2.893.042,72	2.037,91	2.895.080,63	-2.893.042,72
741	Precios púb. prest. ser	0,00	5.110,70	36.295,00	-31.184,30	5.110,70	36.295,00	-31.184,30
742	Tasas util. priv. o apro	0,00	97,50	1.077.456,12	-1.077.358,62	97,50	1.077.456,12	-1.077.358,62
7501	Del resto de entidades	0,00	839.928,50	7.287.600,85	-6.447.672,35	839.928,50	7.287.600,85	-6.447.672,35
7511	Del resto de entidades	0,00	358.319,04	194.302,65	164.016,39	358.319,04	194.302,65	164.016,39
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	318,98	-318,98	0,00	318,98	-318,98
769	Otros ingresos financi	0,00	0,00	1.725.027,24	-1.725.027,24	0,00	1.725.027,24	-1.725.027,24
775	Reintegros	0,00	0,00	12.480,05	-12.480,05	0,00	12.480,05	-12.480,05
776	Ingresos por arrenda	0,00	0,00	962.539,37	-962.539,37	0,00	962.539,37	-962.539,37
777	Otros ingresos	0,00	1.307,36	433.365,29	-432.057,93	1.307,36	433.365,29	-432.057,93
778	Ingresos excepcionale	0,00	0,00	438.555,12	-438.555,12	0,00	438.555,12	-438.555,12
7983	Reversión deterioro cr	0,00	0,00	35.065.536,26	-35.065.536,26	0,00	35.065.536,26	-35.065.536,26
Totales		0,00	424.289.648,54	424.289.648,54	0,00	614.280.056,48	614.280.056,48	0,00