

Balance de sumas y saldos

Impreso 27/07/2017 a las 8:39

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 01/01/2016 - 31/12/2016
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 | 31.457.882,71 | 31.457.882,71 | 0,00 | 31.457.882,71 | 31.457.882,71 | 0,00 |
| 001 | Presup. de gastos: cré | 0,00 | 29.497.845,37 | 29.497.845,37 | 0,00 | 29.497.845,37 | 29.497.845,37 | 0,00 |
| 0024 | Incorporaciones de re | 0,00 | 1.657.526,14 | 1.657.526,14 | 0,00 | 1.657.526,14 | 1.657.526,14 | 0,00 |
| 0025 | Créditos generados po | 0,00 | 302.511,20 | 302.511,20 | 0,00 | 302.511,20 | 302.511,20 | 0,00 |
| 0030 | Créditos disponibles | 0,00 | 28.390.024,79 | 31.457.882,71 | -3.067.857,92 | 28.390.024,79 | 31.457.882,71 | -3.067.857,92 |
| 0031 | Créditos retenidos par | 0,00 | 10.128.132,18 | 10.782.630,78 | -654.498,60 | 10.128.132,18 | 10.782.630,78 | -654.498,60 |
| 0032 | Créditos retenidos par | 0,00 | 0,00 | 4,00 | -4,00 | 0,00 | 4,00 | -4,00 |
| 0033 | Créditos retenidos par | 0,00 | 0,00 | 20.191,46 | -20.191,46 | 0,00 | 20.191,46 | -20.191,46 |
| 0034 | Créditos no disponible | 0,00 | 0,00 | 28.088,36 | -28.088,36 | 0,00 | 28.088,36 | -28.088,36 |
| 004 | Presup. de gastos: ga | 0,00 | 26.650.189,40 | 27.687.242,37 | -1.037.052,97 | 26.650.189,40 | 27.687.242,37 | -1.037.052,97 |
| 005 | Presup. de gastos: ga | 0,00 | 0,00 | 26.650.189,40 | -26.650.189,40 | 0,00 | 26.650.189,40 | -26.650.189,40 |
| 006 | Presup. ingresos: prev | 0,00 | 29.497.845,37 | 29.497.845,37 | 0,00 | 29.497.845,37 | 29.497.845,37 | 0,00 |
| 007 | Presup. ingresos: mod | 0,00 | 1.960.037,34 | 1.960.037,34 | 0,00 | 1.960.037,34 | 1.960.037,34 | 0,00 |
| 008 | Presup. ingresos: prev | 0,00 | 31.457.882,71 | 0,00 | 31.457.882,71 | 31.457.882,71 | 0,00 | 31.457.882,71 |
| 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 | -57.192.369,15 | -4.185,62 | 127.201,04 | -131.386,66 | -4.185,62 | 57.319.570,19 | -57.323.755,81 |
| 170 | Deu. largo plazo con e | -1.919.897,64 | 205.955,42 | 0,00 | 205.955,42 | 205.955,42 | 1.919.897,64 | -1.713.942,22 |
| 179 | Otras deudas a largo | -3.296.195,41 | 555.543,04 | 0,00 | 555.543,04 | 555.543,04 | 3.296.195,41 | -2.740.652,37 |
| 200 | Inversión en investiga | 21.625,17 | 42.032,69 | 0,00 | 42.032,69 | 63.657,86 | 0,00 | 63.657,86 |
| 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 | 27.029.715,76 | 149.690,20 | 0,00 | 149.690,20 | 27.179.405,96 | 0,00 | 27.179.405,96 |
| 212 | Infraestructuras | 1.668.941,18 | 443.945,14 | 0,00 | 443.945,14 | 2.112.886,32 | 0,00 | 2.112.886,32 |
| 214 | Maquinaria y utillaje | 2.269.947,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.015.050,77 | 120.138,81 | 0,00 | 120.138,81 | 1.135.189,58 | 0,00 | 1.135.189,58 |
| 217 | Equipos para procesos | 679.693,31 | 252.796,59 | 0,00 | 252.796,59 | 932.489,90 | 0,00 | 932.489,90 |
| 218 | Elementos de transpor | 2.432.466,61 | 145.718,03 | 0,00 | 145.718,03 | 2.578.184,64 | 0,00 | 2.578.184,64 |
| 219 | Otro inmovilizado mat | 455.323,04 | 96.908,15 | 0,00 | 96.908,15 | 552.231,19 | 0,00 | 552.231,19 |
| 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 | 28.622.388,59 | 7.896,67 | 0,00 | 7.896,67 | 28.630.285,26 | 0,00 | 28.630.285,26 |
| 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 | 33.426,62 | 50.900,00 | 76.491,50 | -25.591,50 | 84.326,62 | 76.491,50 | 7.835,12 |

Balance de sumas y saldos

Impreso 27/07/2017 a las 8:39

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 01/01/2016 - 31/12/2016
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 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4000 | Operaciones de gestió | 0,00 | 21.473.237,63 | 23.239.488,57 | -1.766.250,94 | 21.473.237,63 | 23.239.488,57 | -1.766.250,94 |
| 4001 | Otras cuentas a pagar | 0,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 0,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 0,00 |
| 4003 | Otras deudas | 0,00 | 1.578.072,77 | 1.870.884,02 | -292.811,25 | 1.578.072,77 | 1.870.884,02 | -292.811,25 |
| 4010 | Operaciones de gestió | -3.854.949,38 | 2.531.729,34 | -4.185,62 | 2.535.914,96 | 2.531.729,34 | 3.850.763,76 | -1.319.034,42 |
| 4013 | Otras deudas | -2.636.105,01 | 1.221.974,62 | 0,00 | 1.221.974,62 | 1.221.974,62 | 2.636.105,01 | -1.414.130,39 |
| 410 | Acreedores por IVA so | -71.769,01 | 32.765,52 | 0,00 | 32.765,52 | 32.765,52 | 71.769,01 | -39.003,49 |
| 4130 | Operaciones de gestió | -849.043,83 | 767.275,28 | 1.164.441,46 | -397.166,18 | 767.275,28 | 2.013.485,29 | -1.246.210,01 |
| 4133 | Otras deudas | -6.291,36 | 12.608,56 | 18.825,11 | -6.216,55 | 12.608,56 | 25.116,47 | -12.507,91 |
| 414 | Entes Púb. acreed. po | -26.048,81 | 1.926,30 | 13.546,86 | -11.620,56 | 1.926,30 | 39.595,67 | -37.669,37 |
| 4180 | Operaciones de gestió | -28,41 | 1.152.121,22 | 1.152.121,22 | 0,00 | 1.152.121,22 | 1.152.149,63 | -28,41 |
| 419 | Otros acreedores no p | -8.234,71 | 66.332,88 | 73.158,65 | -6.825,77 | 66.332,88 | 81.393,36 | -15.060,48 |
| 4300 | Operaciones de gestió | 0,00 | 28.770.733,43 | 24.035.227,43 | 4.735.506,00 | 28.770.733,43 | 24.035.227,43 | 4.735.506,00 |
| 4303 | Otras inversiones fina | 0,00 | 522.647,15 | 522.647,15 | 0,00 | 522.647,15 | 522.647,15 | 0,00 |
| 4310 | Operaciones de gestió | 44.486.403,27 | -493.689,86 | 4.887.604,10 | -5.381.293,96 | 43.992.713,41 | 4.887.604,10 | 39.105.109,31 |
| 4313 | Otras inversiones fina | 1.976.678,36 | 0,00 | 1.073,16 | -1.073,16 | 1.976.678,36 | 1.073,16 | 1.975.605,20 |
| 4339 | Por devolución de ingr | 0,00 | 0,00 | 1.152.121,22 | -1.152.121,22 | 0,00 | 1.152.121,22 | -1.152.121,22 |
| 437 | Devolución de ingreso | 0,00 | 1.152.121,22 | 0,00 | 1.152.121,22 | 1.152.121,22 | 0,00 | 1.152.121,22 |
| 440 | Deudores por IVA rep | 15.830,96 | 10.453,38 | 10.453,38 | 0,00 | 26.284,34 | 10.453,38 | 15.830,96 |
| 449 | Otros deudores no pre | 25.538,65 | 57.830,00 | 53.116,86 | 4.713,14 | 83.368,65 | 53.116,86 | 30.251,79 |
| 450 | Deud. por derechos re | 0,00 | 13.660,86 | 4.373,81 | 9.287,05 | 13.660,86 | 4.373,81 | 9.287,05 |
| 452 | Entes públicos, por de | 0,00 | 4.373,81 | 13.660,86 | -9.287,05 | 4.373,81 | 13.660,86 | -9.287,05 |
| 453 | Entes públicos, por ing | 0,00 | 0,00 | 4.373,81 | -4.373,81 | 0,00 | 4.373,81 | -4.373,81 |
| 4700 | Hacienda Pública, deu | 84.369,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.369,78 | 0,00 | 84.369,78 |
| 4710 | Seguridad Social | 0,00 | 153.761,99 | 122.200,51 | 31.561,48 | 153.761,99 | 122.200,51 | 31.561,48 |
| 4720 | IVA soportado | 132,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,12 | 0,00 | 132,12 |
| 4750 | Hacienda Pública, acre | -2.915,91 | 7.895,96 | 10.453,38 | -2.557,42 | 7.895,96 | 13.369,29 | -5.473,33 |
| 4751 | Hacienda Pública, acre | -238.271,08 | 1.370.398,32 | 1.320.482,83 | 49.915,49 | 1.370.398,32 | 1.558.753,91 | -188.355,59 |
| 4759 | Hacienda Pública, acre | -2.606,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.606,30 | -2.606,30 |
| 4760 | Seguridad Social | -35.732,39 | 424.312,51 | 421.847,46 | 2.465,05 | 424.312,51 | 457.579,85 | -33.267,34 |
| 4770 | IVA repercutido | -2.833,13 | 10.453,38 | 10.453,38 | 0,00 | 10.453,38 | 13.286,51 | -2.833,13 |
| 4900 | Operaciones de gestió | -36.957.607,79 | 36.957.607,79 | 39.319.233,63 | -2.361.625,84 | 36.957.607,79 | 76.276.841,42 | -39.319.233,63 |
| 520 | Deudas corto pl. entid | -203.532,68 | 203.532,67 | 205.955,42 | -2.422,75 | 203.532,67 | 409.488,10 | -205.955,43 |
| 529 | Otras deudas a corto | -807.206,35 | 807.206,35 | 555.543,04 | 251.663,31 | 807.206,35 | 1.362.749,39 | -555.543,04 |
| 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 | -412.479,59 | 10.822.815,04 | 10.727.405,47 | 95.409,57 | 10.822.815,04 | 11.139.885,06 | -317.070,02 |

Balance de sumas y saldos

Impreso 27/07/2017 a las 8:39

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 01/01/2016 - 31/12/2016
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 |
|-----------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 555 | Pagos pendientes de a | 1.053,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,16 | 0,00 | 1.053,16 |
| 556 | Movimientos internos | 0,00 | 21.496.119,91 | 21.496.119,91 | 0,00 | 21.496.119,91 | 21.496.119,91 | 0,00 |
| 557 | Formalización | 0,00 | 12.009.427,34 | 12.009.427,34 | 0,00 | 12.009.427,34 | 12.009.427,34 | 0,00 |
| 5580 | Prov. fondos pagos a j | 0,00 | 14.336,98 | 14.336,98 | 0,00 | 14.336,98 | 14.336,98 | 0,00 |
| 5581 | Prov. fondos antic. c. f | 4.183,03 | 20.572,23 | 20.551,34 | 20,89 | 24.755,26 | 20.551,34 | 4.203,92 |
| 5584 | Libramientos para pag | 0,00 | 14.336,98 | 14.336,98 | 0,00 | 14.336,98 | 14.336,98 | 0,00 |
| 5585 | Libram. repos. antic. c | 0,00 | 20.551,34 | 19.771,06 | 780,28 | 20.551,34 | 19.771,06 | 780,28 |
| 559 | Otras partidas pendie | 0,00 | 0,00 | 12.859,70 | -12.859,70 | 0,00 | 12.859,70 | -12.859,70 |
| 560 | Fianzas recibidas a cor | -993.485,77 | 151.414,87 | 82.176,98 | 69.237,89 | 151.414,87 | 1.075.662,75 | -924.247,88 |
| 561 | Depósitos recibidos a | -3.851,21 | 15.446,20 | 138.983,62 | -123.537,42 | 15.446,20 | 142.834,83 | -127.388,63 |
| 570000 | CAJA CORPORACION | 0,00 | 1.334,80 | 1.334,80 | 0,00 | 1.334,80 | 1.334,80 | 0,00 |
| 570002 | CAJA VALORES | 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,50 | 0,00 | 977,50 |
| 57101000 | BMN-CAJAMURCIA | 2.290.189,16 | 8.824.837,64 | 8.866.284,27 | -41.446,63 | 11.115.026,80 | 8.866.284,27 | 2.248.742,53 |
| 57103000 | BBVA-BANCO CREDIT | 37.299,58 | 63.094,59 | 95.120,18 | -32.025,59 | 100.394,17 | 95.120,18 | 5.273,99 |
| 57106000 | CAM-SABADELL | 4.763,01 | 385.802,47 | 240.518,33 | 145.284,14 | 390.565,48 | 240.518,33 | 150.047,15 |
| 57109000 | CAJA RURAL ALMERIA | 1.591.146,87 | 18.285.343,94 | 17.675.346,94 | 609.997,00 | 19.876.490,81 | 17.675.346,94 | 2.201.143,87 |
| 57111000 | LA CAIXA | 102.389,13 | 50.829,50 | 132.555,03 | -81.725,53 | 153.218,63 | 132.555,03 | 20.663,60 |
| 57112000 | BBVA | 565.395,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.395,87 | 0,00 | 565.395,87 |
| 57113000 | CAM-SABADELL | 90.552,20 | 914.091,65 | 585.158,48 | 328.933,17 | 1.004.643,85 | 585.158,48 | 419.485,37 |
| 57116000 | BANCO DE SANTANDE | 6.588,37 | 4.713.922,21 | 4.715.581,74 | -1.659,53 | 4.720.510,58 | 4.715.581,74 | 4.928,84 |
| 57117000 | CAJAMURCIA | 780,00 | 144.670,26 | 22.188,34 | 122.481,92 | 145.450,26 | 22.188,34 | 123.261,92 |
| 57119000 | B. VALENCIA-- LA CAI | 15.362,59 | 16.887,10 | 28.420,29 | -11.533,19 | 32.249,69 | 28.420,29 | 3.829,40 |
| 57129000 | CAIXABANK, S.A. OPE | 6.492,66 | 8.800,50 | 13.393,00 | -4.592,50 | 15.293,16 | 13.393,00 | 1.900,16 |
| 57146000 | 57146000 | 19.237,88 | 5.672.647,11 | 5.589.842,96 | 82.804,15 | 5.691.884,99 | 5.589.842,96 | 102.042,03 |
| 57147000 | BMN 062 REC | 19.209,88 | 3.057.886,15 | 2.838.102,41 | 219.783,74 | 3.077.096,03 | 2.838.102,41 | 238.993,62 |
| 5714800 | BMN 096 REC | 43,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,39 | 0,00 | 43,39 |
| 5714900 | BMN 147 REC | 75.565,33 | 873.073,86 | 940.976,87 | -67.903,01 | 948.639,19 | 940.976,87 | 7.662,32 |
| 57150000 | SABADELL REC | 9.736,83 | 153.248,70 | 134.156,07 | 19.092,63 | 162.985,53 | 134.156,07 | 28.829,46 |
| 57151000 | CAJAMAR 11 REC | 9.237,77 | 1.784.608,99 | 1.752.525,65 | 32.083,34 | 1.793.846,76 | 1.752.525,65 | 41.321,11 |
| 57152000 | LA CAIXA 55143 REC | 19.762,47 | 56.195,26 | 65.101,21 | -8.905,95 | 75.957,73 | 65.101,21 | 10.856,52 |
| 57155000 | BBVA 9910 REC | 2.893,07 | 35.674,82 | 25.439,75 | 10.235,07 | 38.567,89 | 25.439,75 | 13.128,14 |
| 57158000 | Cajamar PCOOS 201 | 67.981,08 | 16.390,32 | 84.352,70 | -67.962,38 | 84.371,40 | 84.352,70 | 18,70 |
| 57159000 | BSCH DOMICILIADOS | 0,00 | 4.794.214,38 | 4.708.919,52 | 85.294,86 | 4.794.214,38 | 4.708.919,52 | 85.294,86 |
| 573100 | BANCO POPULAR 335 | 26.840,67 | 0,00 | 26.840,67 | -26.840,67 | 26.840,67 | 26.840,67 | 0,00 |
| 574121000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00 | 2.553,84 | 2.553,84 | 0,00 | 2.553,84 | 2.553,84 | 0,00 |

Balance de sumas y saldos

Impreso 27/07/2017 a las 8:39

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 01/01/2016 - 31/12/2016
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 |
|-----------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 574123000 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00 | 430,03 | 430,03 | 0,00 | 430,03 | 430,03 | 0,00 |
| 574125000 | ACF-ALCALDIA | 0,00 | 882,76 | 849,81 | 32,95 | 882,76 | 849,81 | 32,95 |
| 5750002 | PAGO A JUSTIFICAR P | 0,00 | 2.908,57 | 2.908,57 | 0,00 | 2.908,57 | 2.908,57 | 0,00 |
| 5750003 | PAGOS JUSTIFICAR M | 0,00 | 341,98 | 341,98 | 0,00 | 341,98 | 341,98 | 0,00 |
| 5750004 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00 | 1.358,78 | 1.358,78 | 0,00 | 1.358,78 | 1.358,78 | 0,00 |
| 5750005 | PAGOS JUSTIFICAR D | 0,00 | 72,76 | 72,76 | 0,00 | 72,76 | 72,76 | 0,00 |
| 5750006 | PAGOS JUSTIFICAR P | 0,00 | 3.042,05 | 3.042,05 | 0,00 | 3.042,05 | 3.042,05 | 0,00 |
| 5750007 | P. JUSTIFICAR ALICIA | 0,00 | 985,84 | 985,84 | 0,00 | 985,84 | 985,84 | 0,00 |
| 5750008 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00 | 614,52 | 614,52 | 0,00 | 614,52 | 614,52 | 0,00 |
| 5750012 | PAGOS JUSTIFICAR I | 0,00 | 598,47 | 598,47 | 0,00 | 598,47 | 598,47 | 0,00 |
| 5750013 | PAGOS JUSTIFICAR JU | 0,00 | 318,10 | 318,10 | 0,00 | 318,10 | 318,10 | 0,00 |
| 5750014 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5750015 | PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00 | 202,04 | 202,04 | 0,00 | 202,04 | 202,04 | 0,00 |
| 5751002 | ANTICIPO CAJA FIJA | 391,37 | 1.123,28 | 1.136,83 | -13,55 | 1.514,65 | 1.136,83 | 377,82 |
| 5751003 | ANTICIPO C.FIJA.CON | 178,77 | 121,23 | 117,51 | 3,72 | 300,00 | 117,51 | 182,49 |
| 5751004 | ANTICIPO C. FIJA ISA | 955,41 | 1.116,76 | 1.139,06 | -22,30 | 2.072,17 | 1.139,06 | 933,11 |
| 5751005 | ANTICIPO CAJA FIJA J | 1.013,40 | 17.186,23 | 16.846,30 | 339,93 | 18.199,63 | 16.846,30 | 1.353,33 |
| 5751006 | ANTICIPO CAJA FIJA P | 0,00 | 1.000,00 | 780,28 | 219,72 | 1.000,00 | 780,28 | 219,72 |
| 5751007 | ANTICIPOS CAJA FIJA | 0,00 | 1.500,00 | 33,88 | 1.466,12 | 1.500,00 | 33,88 | 1.466,12 |
| 621 | Arrendamientos y cán | 0,00 | 1.032.948,22 | 0,00 | 1.032.948,22 | 1.032.948,22 | 0,00 | 1.032.948,22 |
| 622 | Reparaciones y conser | 0,00 | 507.742,60 | 0,00 | 507.742,60 | 507.742,60 | 0,00 | 507.742,60 |
| 629 | Comunicaciones y otro | 0,00 | 9.919.723,20 | 0,00 | 9.919.723,20 | 9.919.723,20 | 0,00 | 9.919.723,20 |
| 630 | Tributos de carácter lo | 0,00 | 27.271,32 | 0,00 | 27.271,32 | 27.271,32 | 0,00 | 27.271,32 |
| 640 | Sueldos y salarios | 0,00 | 8.476.482,95 | 0,00 | 8.476.482,95 | 8.476.482,95 | 0,00 | 8.476.482,95 |
| 642 | Cotizac. sociales a car | 0,00 | 2.284.351,93 | 0,00 | 2.284.351,93 | 2.284.351,93 | 0,00 | 2.284.351,93 |
| 6500 | A la entidad o entidad | 0,00 | 2.009.025,43 | 0,00 | 2.009.025,43 | 2.009.025,43 | 0,00 | 2.009.025,43 |
| 6625 | Intereses deudas con | 0,00 | 45.222,29 | 0,00 | 45.222,29 | 45.222,29 | 0,00 | 45.222,29 |
| 669 | Otros gastos financier | 0,00 | 152.675,41 | 0,00 | 152.675,41 | 152.675,41 | 0,00 | 152.675,41 |
| 6980 | Pérdidas deterioro cré | 0,00 | 39.319.233,63 | 0,00 | 39.319.233,63 | 39.319.233,63 | 0,00 | 39.319.233,63 |
| 724 | Impuesto sobre bien | 0,00 | 18.961,82 | 12.333.862,09 | -12.314.900,27 | 18.961,82 | 12.333.862,09 | -12.314.900,27 |
| 725 | Impuesto sobre vehíc | 0,00 | 3.743,46 | 1.734.276,68 | -1.730.533,22 | 3.743,46 | 1.734.276,68 | -1.730.533,22 |
| 726 | Impuesto increm. valo | 0,00 | 15.462,68 | 1.241.976,49 | -1.226.513,81 | 15.462,68 | 1.241.976,49 | -1.226.513,81 |
| 727 | Impuesto sobre activi | 0,00 | 5.180,70 | 378.150,92 | -372.970,22 | 5.180,70 | 378.150,92 | -372.970,22 |
| 733 | Impuesto construccion | 0,00 | 20.109,25 | 136.279,16 | -116.169,91 | 20.109,25 | 136.279,16 | -116.169,91 |
| 740 | Tasas prest. servicios | 0,00 | 685,50 | 2.812.094,00 | -2.811.408,50 | 685,50 | 2.812.094,00 | -2.811.408,50 |

Balance de sumas y saldos

Impreso 27/07/2017 a las 8:39

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 01/01/2016 - 31/12/2016
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 |
|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 741 | Precios púb. prest. ser | 0,00 | 40,00 | 18.696,00 | -18.656,00 | 40,00 | 18.696,00 | -18.656,00 |
| 742 | Tasas util. priv. o apro | 0,00 | 950,00 | 1.030.421,76 | -1.029.471,76 | 950,00 | 1.030.421,76 | -1.029.471,76 |
| 7501 | Del resto de entidades | 0,00 | 136.998,84 | 7.939.476,25 | -7.802.477,41 | 136.998,84 | 7.939.476,25 | -7.802.477,41 |
| 7511 | Del resto de entidades | 0,00 | 358.319,04 | 216.126,25 | 142.192,79 | 358.319,04 | 216.126,25 | 142.192,79 |
| 7620 | Ingresos de créditos | 0,00 | 0,00 | 1.117,39 | -1.117,39 | 0,00 | 1.117,39 | -1.117,39 |
| 769 | Otros ingresos financi | 0,00 | 304,18 | 472.737,63 | -472.433,45 | 304,18 | 472.737,63 | -472.433,45 |
| 775 | Reintegros | 0,00 | 0,00 | 896,29 | -896,29 | 0,00 | 896,29 | -896,29 |
| 776 | Ingresos por arrenda | 0,00 | 0,00 | 563.303,46 | -563.303,46 | 0,00 | 563.303,46 | -563.303,46 |
| 777 | Otros ingresos | 0,00 | 703,32 | 311.816,71 | -311.113,39 | 703,32 | 311.816,71 | -311.113,39 |
| 7980 | Rever. deterioro créd. | 0,00 | 0,00 | 36.957.607,79 | -36.957.607,79 | 0,00 | 36.957.607,79 | -36.957.607,79 |
| 9401 | Del resto de entidades | 0,00 | 0,00 | 25.658,00 | -25.658,00 | 0,00 | 25.658,00 | -25.658,00 |
| Totales | | 0,00 | 450.721.127,56 | 450.721.127,56 | 0,00 | 589.115.306,04 | 589.115.306,04 | 0,00 |