

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 29/04/2018 a las 19:44

**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.** PGCP2015  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2017 - 31/12/2017  
**Hasta cuenta**

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

**Núm. pág.:** 6

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	182.069.085,50	182.069.085,50	0,00	182.069.085,50	182.069.085,50	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	182.069.085,50	182.069.085,50	0,00	182.069.085,50	182.069.085,50	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	29.692.505,33	31.656.149,41	-1.963.644,08	29.692.505,33	31.656.149,41	-1.963.644,08
001	Presup. de gastos: cré	0,00	27.534.201,29	27.534.201,29	0,00	27.534.201,29	27.534.201,29	0,00
002	Presup. gastos: modifi	0,00	2.158.304,04	2.158.304,04	0,00	2.158.304,04	2.158.304,04	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	1.662.593,33	1.662.593,33	0,00	1.662.593,33	1.662.593,33	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	495.710,71	495.710,71	0,00	495.710,71	495.710,71	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	-905.000,00	-905.000,00	0,00	-905.000,00	-905.000,00	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	33.725.158,28	37.129.892,25	-3.404.733,97	33.725.158,28	37.129.892,25	-3.404.733,97
0030	Créditos disponibles	0,00	26.956.485,85	29.692.505,33	-2.736.019,48	26.956.485,85	29.692.505,33	-2.736.019,48
0031	Créditos retenidos par	0,00	6.768.672,43	7.436.518,14	-667.845,71	6.768.672,43	7.436.518,14	-667.845,71
0032	Créditos retenidos par	0,00	0,00	868,78	-868,78	0,00	868,78	-868,78
004	Presup. de gastos: ga	0,00	25.646.617,74	26.287.771,36	-641.153,62	25.646.617,74	26.287.771,36	-641.153,62
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	25.646.617,74	-25.646.617,74	0,00	25.646.617,74	-25.646.617,74
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	2.158.304,04	2.158.304,04	0,00	2.158.304,04	2.158.304,04	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	31.656.149,41	0,00	31.656.149,41	31.656.149,41	0,00	31.656.149,41
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-92.489.435,06	761.775,74	-371.226,41	1.133.002,15	761.775,74	92.118.208,65	-91.356.432,91
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	-59.136.458,91	-1.258,11	-371.226,41	369.968,30	-1.258,11	58.765.232,50	-58.766.490,61
120	Resultados de ejercici	-59.136.458,91	-1.258,11	-371.226,41	369.968,30	-1.258,11	58.765.232,50	-58.766.490,61
13	SUBVENCIONES Y AJU	-25.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.658,00	-25.658,00
130	Subv. fin. inm. no fin.	-25.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.658,00	-25.658,00
17	DEU. LARGO PL. PRÉS	-4.454.594,59	763.033,85	0,00	763.033,85	763.033,85	4.454.594,59	-3.691.560,74
170	Deu. largo plazo con e	-1.713.942,22	207.490,81	0,00	207.490,81	207.490,81	1.713.942,22	-1.506.451,41
179	Otras deudas a largo	-2.740.652,37	555.543,04	0,00	555.543,04	555.543,04	2.740.652,37	-2.185.109,33
2	ACTIVO NO CORRIEN	88.049.635,73	2.401.410,49	52.414,43	2.348.996,06	90.451.046,22	52.414,43	90.398.631,79
20	INMOVILIZACIONES I	495.979,56	65.004,21	0,00	65.004,21	560.983,77	0,00	560.983,77
200	Inversión en investiga	63.657,86	65.004,21	0,00	65.004,21	128.662,07	0,00	128.662,07
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
21	INMOVILIZACIONES M	51.613.451,16	2.230.409,28	0,00	2.230.409,28	53.843.860,44	0,00	53.843.860,44
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

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 29/04/2018 a las 19:44

**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.** PGCP2015  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2017 - 31/12/2017  
**Hasta cuenta**

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

Núm. pág.: 7

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
211	Construcciones	27.179.405,96	340.216,85	0,00	340.216,85	27.519.622,81	0,00	27.519.622,81
212	Infraestructuras	2.112.886,32	1.556.296,83	0,00	1.556.296,83	3.669.183,15	0,00	3.669.183,15
214	Maquinaria y utillaje	2.269.947,90	3.445,46	0,00	3.445,46	2.273.393,36	0,00	2.273.393,36
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	1.135.189,58	16.735,76	0,00	16.735,76	1.151.925,34	0,00	1.151.925,34
217	Equipos para procesos	932.489,90	4.519,35	0,00	4.519,35	937.009,25	0,00	937.009,25
218	Elementos de transpor	2.578.184,64	171.168,15	0,00	171.168,15	2.749.352,79	0,00	2.749.352,79
219	Otro inmovilizado mat	552.231,19	138.026,88	0,00	138.026,88	690.258,07	0,00	690.258,07
23	INMOVIL. MATER. E I	35.930.941,89	43.197,00	0,00	43.197,00	35.974.138,89	0,00	35.974.138,89
230	Adaptación terrenos y	7.201.340,74	0,00	0,00	0,00	7.201.340,74	0,00	7.201.340,74
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	28.630.285,26	43.197,00	0,00	43.197,00	28.673.482,26	0,00	28.673.482,26
233	Bienes del patrimonio	99.315,89	0,00	0,00	0,00	99.315,89	0,00	99.315,89
26	OTRAS INVERSIONES	9.263,12	62.800,00	52.414,43	10.385,57	72.063,12	52.414,43	19.648,69
260	Inver. finan. largo pla	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
262	Créditos a largo plazo	7.835,12	62.800,00	52.414,43	10.385,57	70.635,12	52.414,43	18.220,69
2629	Otros créditos a largo	7.835,12	62.800,00	52.414,43	10.385,57	70.635,12	52.414,43	18.220,69
4	ACREEDORES Y DEUD	279.516,84	103.217.726,25	104.123.446,85	-905.720,60	149.205.379,94	149.831.583,70	-626.203,76
40	ACREEDORES PRESUP	-4.792.227,00	24.059.272,55	24.109.870,53	-50.597,98	24.059.272,55	28.902.097,53	-4.842.824,98
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	20.062.474,44	24.111.260,76	-4.048.786,32	20.062.474,44	24.111.260,76	-4.048.786,32
4000	Operaciones de gestió	0,00	18.236.563,59	22.017.425,74	-3.780.862,15	18.236.563,59	22.017.425,74	-3.780.862,15
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	60.800,00	62.800,00	-2.000,00	60.800,00	62.800,00	-2.000,00
4003	Otras deudas	0,00	1.765.110,85	2.031.035,02	-265.924,17	1.765.110,85	2.031.035,02	-265.924,17
401	Acreed. oblig. recon.	-4.792.227,00	3.996.798,11	-1.390,23	3.998.188,34	3.996.798,11	4.790.836,77	-794.038,66
4010	Operaciones de gestió	-3.085.285,36	2.627.608,75	-1.390,23	2.628.998,98	2.627.608,75	3.083.895,13	-456.286,38
4013	Otras deudas	-1.706.941,64	1.369.189,36	0,00	1.369.189,36	1.369.189,36	1.706.941,64	-337.752,28
41	ACREEDORES NO PRE	-1.350.479,67	7.219.562,59	9.033.009,91	-1.813.447,32	7.219.562,59	10.383.489,58	-3.163.926,99
410	Acreeedores por IVA so	-39.003,49	9.813,08	0,00	9.813,08	9.813,08	39.003,49	-29.190,41
413	Acreed. operac. pend.	-1.258.717,92	6.563.869,80	8.376.230,80	-1.812.361,00	6.563.869,80	9.634.948,72	-3.071.078,92
4130	Operaciones de gestió	-1.246.210,01	5.481.504,62	6.225.889,25	-744.384,63	5.481.504,62	7.472.099,26	-1.990.594,64
4133	Otras deudas	-12.507,91	1.082.365,18	2.150.341,55	-1.067.976,37	1.082.365,18	2.162.849,46	-1.080.484,28
414	Entes Púb. acreed. po	-37.669,37	11.220,59	1.391,36	9.829,23	11.220,59	39.060,73	-27.840,14
418	Acreed. devolución ing	-28,41	581.046,84	581.046,84	0,00	581.046,84	581.075,25	-28,41
4180	Operaciones de gestió	-28,41	581.046,84	581.046,84	0,00	581.046,84	581.075,25	-28,41
419	Otros acreedores no p	-15.060,48	53.612,28	74.340,91	-20.728,63	53.612,28	89.401,39	-35.789,11

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 29/04/2018 a las 19:44

**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.** PGCP2015  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2017 - 31/12/2017  
**Hasta cuenta**

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

Núm. pág.: 8

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
43	DEUDORES PRESUPUE	45.816.220,51	29.414.082,40	29.756.806,30	-342.723,90	75.230.302,91	29.756.806,30	45.473.496,61
430	Deud. derechos recon.	0,00	29.207.095,10	24.669.683,11	4.537.411,99	29.207.095,10	24.669.683,11	4.537.411,99
4300	Operaciones de gestió	0,00	29.153.973,48	24.616.561,49	4.537.411,99	29.153.973,48	24.616.561,49	4.537.411,99
4303	Otras inversiones fina	0,00	53.121,62	53.121,62	0,00	53.121,62	53.121,62	0,00
431	Deud. derechos recon.	45.816.220,51	-374.059,54	4.506.076,35	-4.880.135,89	45.442.160,97	4.506.076,35	40.936.084,62
4310	Operaciones de gestió	43.840.615,31	-373.746,41	4.506.076,35	-4.879.822,76	43.466.868,90	4.506.076,35	38.960.792,55
4313	Otras inversiones fina	1.975.605,20	-313,13	0,00	-313,13	1.975.292,07	0,00	1.975.292,07
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	581.046,84	-581.046,84	0,00	581.046,84	-581.046,84
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	581.046,84	-581.046,84	0,00	581.046,84	-581.046,84
437	Devolución de ingreso	0,00	581.046,84	0,00	581.046,84	581.046,84	0,00	581.046,84
44	DEUDORES NO PRESU	46.082,75	1.177.008,05	67.224,99	1.109.783,06	1.223.090,80	67.224,99	1.155.865,81
440	Deudores por IVA rep	15.830,96	3.863,11	3.863,11	0,00	19.694,07	3.863,11	15.830,96
449	Otros deudores no pre	30.251,79	1.173.144,94	63.361,88	1.109.783,06	1.203.396,73	63.361,88	1.140.034,85
45	DEUDORES Y ACREED	-4.373,81	7.420,22	12.068,92	-4.648,70	16.707,27	25.729,78	-9.022,51
450	Deud. por derechos re	9.287,05	146,62	5.173,68	-5.027,06	9.433,67	5.173,68	4.259,99
451	Derechos anulados po	0,00	0,00	524,98	-524,98	0,00	524,98	-524,98
4519	Por devolución de ingr	0,00	0,00	524,98	-524,98	0,00	524,98	-524,98
452	Entes públicos, por de	-9.287,05	5.173,68	146,62	5.027,06	5.173,68	9.433,67	-4.259,99
453	Entes públicos, por ing	-4.373,81	524,98	5.173,68	-4.648,70	524,98	9.547,49	-9.022,51
454	Devolución de ingreso	0,00	524,98	0,00	524,98	524,98	0,00	524,98
455	Entes púb., por devol.	0,00	524,98	524,98	0,00	524,98	524,98	0,00
457	Acreed. por devoluc. i	0,00	524,98	524,98	0,00	524,98	524,98	0,00
47	ADMINISTRACIONES	-116.472,31	2.021.146,81	1.998.477,51	22.669,30	2.137.210,19	2.231.013,20	-93.803,01
470	Hacienda Pública, deu	84.369,78	0,00	0,00	0,00	84.369,78	0,00	84.369,78
4700	Hacienda Pública, deu	84.369,78	0,00	0,00	0,00	84.369,78	0,00	84.369,78
471	Organismos de Previsi	31.561,48	395.209,43	379.768,52	15.440,91	426.770,91	379.768,52	47.002,39
4710	Seguridad Social	31.561,48	395.209,43	379.768,52	15.440,91	426.770,91	379.768,52	47.002,39
472	Hacienda Pública, IVA	132,12	0,00	132,12	-132,12	132,12	132,12	0,00
4720	IVA soportado	132,12	0,00	132,12	-132,12	132,12	132,12	0,00
475	Hacienda Pública, acre	-196.435,22	1.219.574,22	1.212.954,79	6.619,43	1.219.574,22	1.409.390,01	-189.815,79
4750	Hacienda Pública, acre	-5.473,33	9.147,36	3.863,11	5.284,25	9.147,36	9.336,44	-189,08
4751	Hacienda Pública, acre	-188.355,59	1.206.359,23	1.205.024,05	1.335,18	1.206.359,23	1.393.379,64	-187.020,41
4759	Hacienda Pública, acre	-2.606,30	4.067,63	4.067,63	0,00	4.067,63	6.673,93	-2.606,30
476	Organismos de Previsi	-33.267,34	399.666,92	401.758,97	-2.092,05	399.666,92	435.026,31	-35.359,39
4760	Seguridad Social	-33.267,34	399.666,92	401.758,97	-2.092,05	399.666,92	435.026,31	-35.359,39

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 29/04/2018 a las 19:44

**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.** PGCP2015  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2017 - 31/12/2017  
**Hasta cuenta**

**Incl. ajustes blc. aper. Sí**  
 PGCP2015 - MODELO NORMAL  
 Euro  
 No  
**Núm. pág.:** 9

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
477	Hacienda Pública, IVA	-2.833,13	6.696,24	3.863,11	2.833,13	6.696,24	6.696,24	0,00
4770	IVA repercutido	-2.833,13	6.696,24	3.863,11	2.833,13	6.696,24	6.696,24	0,00
49	DETERIORO DE VALO	-39.319.233,63	39.319.233,63	39.145.988,69	173.244,94	39.319.233,63	78.465.222,32	-39.145.988,69
490	Deterioro de valor de	-39.319.233,63	39.319.233,63	39.145.988,69	173.244,94	39.319.233,63	78.465.222,32	-39.145.988,69
4900	Operaciones de gestió	-39.319.233,63	39.319.233,63	39.145.988,69	173.244,94	39.319.233,63	78.465.222,32	-39.145.988,69
5	CUENTAS FINANCIER	4.160.282,49	74.243.528,92	70.832.872,87	3.410.656,05	80.546.876,11	72.975.937,57	7.570.938,54
52	DEU. CORTO PL. PRÉS	-761.498,47	1.107.919,96	1.108.687,65	-767,69	1.107.919,96	1.870.186,12	-762.266,16
520	Deudas corto pl. entid	-205.955,43	552.376,92	553.144,61	-767,69	552.376,92	759.100,04	-206.723,12
529	Otras deudas a corto	-555.543,04	555.543,04	555.543,04	0,00	555.543,04	1.111.086,08	-555.543,04
54	OTRAS INVERSIONES	18.903,94	0,00	0,00	0,00	18.903,94	0,00	18.903,94
542	Créditos a corto plazo	18.903,94	0,00	0,00	0,00	18.903,94	0,00	18.903,94
5429	Otros créditos a corto	18.903,94	0,00	0,00	0,00	18.903,94	0,00	18.903,94
55	OTRAS CUENTAS FIN	-323.892,36	30.599.664,97	30.584.062,26	15.602,71	30.605.702,33	30.913.991,98	-308.289,65
554	Cobros pendientes de	-317.070,02	6.689.474,51	6.682.119,73	7.354,78	6.689.474,51	6.999.189,75	-309.715,24
555	Pagos pendientes de a	1.053,16	13.232,13	0,00	13.232,13	14.285,29	0,00	14.285,29
556	Movimientos internos	0,00	15.184.379,97	15.184.379,97	0,00	15.184.379,97	15.184.379,97	0,00
557	Formalización	0,00	8.643.015,38	8.643.015,38	0,00	8.643.015,38	8.643.015,38	0,00
558	Prov. fondos pagos a j	4.984,20	68.512,98	73.497,18	-4.984,20	73.497,18	73.497,18	0,00
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	4.277,71	4.277,71	0,00	4.277,71	4.277,71	0,00
5581	Prov. fondos antic. c. f	4.203,92	27.876,82	32.080,74	-4.203,92	32.080,74	32.080,74	0,00
5584	Libramientos para pag	0,00	4.277,71	4.277,71	0,00	4.277,71	4.277,71	0,00
5585	Libram. repos. antic. c	780,28	32.080,74	32.861,02	-780,28	32.861,02	32.861,02	0,00
559	Otras partidas pendie	-12.859,70	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	13.909,70	-12.859,70
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-1.051.636,51	46.939,08	83.710,22	-36.771,14	46.939,08	1.135.346,73	-1.088.407,65
560	Fianzas recibidas a cor	-924.247,88	32.730,18	68.576,12	-35.845,94	32.730,18	992.824,00	-960.093,82
561	Depósitos recibidos a	-127.388,63	14.208,90	15.134,10	-925,20	14.208,90	142.522,73	-128.313,83
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	6.278.405,89	42.489.004,91	39.056.412,74	3.432.592,17	48.767.410,80	39.056.412,74	9.710.998,06
570	Caja operativa	977,50	7.185,00	7.185,00	0,00	8.162,50	7.185,00	977,50
5700	*****	977,50	7.185,00	7.185,00	0,00	8.162,50	7.185,00	977,50
570000	CAJA CORPORACION	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
570002	CAJA VALORES	977,50	6.185,00	6.185,00	0,00	7.162,50	6.185,00	977,50
571	Bancos e inst. crédito.	6.272.862,85	42.444.765,74	39.016.833,30	3.427.932,44	48.717.628,59	39.016.833,30	9.700.795,29
5710	*****	4.605.207,54	25.874.363,90	25.115.962,52	758.401,38	30.479.571,44	25.115.962,52	5.363.608,92
57101000	BANKIA CUENTA OPE	2.248.742,53	15.229.883,18	13.829.534,85	1.400.348,33	17.478.625,71	13.829.534,85	3.649.090,86
57103000	BBVA-BANCO CREDIT	5.273,99	0,00	4.796,39	-4.796,39	5.273,99	4.796,39	477,60

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 29/04/2018 a las 19:44

**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.** PGCP2015  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2017 - 31/12/2017  
**Hasta cuenta**

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

Núm. pág.: 10

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
57106000	CAM-SABADELL	150.047,15	391.387,62	373.786,99	17.600,63	541.434,77	373.786,99	167.647,78
57109000	CAJA RURAL ALMERIA	2.201.143,87	10.253.093,10	10.907.844,29	-654.751,19	12.454.236,97	10.907.844,29	1.546.392,68
5711	*****	1.137.565,00	1.303.295,19	573.109,50	730.185,69	2.440.860,19	573.109,50	1.867.750,69
57111000	LA CAIXA	20.663,60	72.253,07	70.799,22	1.453,85	92.916,67	70.799,22	22.117,45
57112000	BBVA	565.395,87	0,00	0,00	0,00	565.395,87	0,00	565.395,87
57113000	CAM-SABADELL	419.485,37	1.044.363,52	350.000,00	694.363,52	1.463.848,89	350.000,00	1.113.848,89
57116000	BANCO DE SANTANDE	4.928,84	177.318,31	152.302,78	25.015,53	182.247,15	152.302,78	29.944,37
57117000	CAJAMURCIA	123.261,92	12,10	0,00	12,10	123.274,02	0,00	123.274,02
57119000	B. VALENCIA-- LA CAI	3.829,40	9.348,19	7,50	9.340,69	13.177,59	7,50	13.170,09
5712	*****	1.900,16	7.188,50	3.019,75	4.168,75	9.088,66	3.019,75	6.068,91
57129000	CAIXABANK, S.A. OPE	1.900,16	7.188,50	3.019,75	4.168,75	9.088,66	3.019,75	6.068,91
5714	*****	348.741,36	13.969.167,63	12.303.581,84	1.665.585,79	14.317.908,99	12.303.581,84	2.014.327,15
57146000	57146000	102.042,03	1.606.059,12	1.549.814,35	56.244,77	1.708.101,15	1.549.814,35	158.286,80
57147000	BMN 062 REC	238.993,62	12.363.108,51	10.746.061,78	1.617.046,73	12.602.102,13	10.746.061,78	1.856.040,35
5714800	BMN 096 REC	43,39	0,00	43,39	-43,39	43,39	43,39	0,00
5714900	BMN 147 REC	7.662,32	0,00	7.662,32	-7.662,32	7.662,32	7.662,32	0,00
5715	*****	179.448,79	1.106.611,69	1.021.159,69	85.452,00	1.286.060,48	1.021.159,69	264.900,79
57150000	SABADELL REC	28.829,46	36.690,46	65.519,92	-28.829,46	65.519,92	65.519,92	0,00
57151000	CAJAMAR 11 REC	41.321,11	706.978,67	725.725,80	-18.747,13	748.299,78	725.725,80	22.573,98
57152000	LA CAIXA 55143 REC	10.856,52	33.851,07	39.891,15	-6.040,08	44.707,59	39.891,15	4.816,44
57155000	BBVA 9910 REC	13.128,14	7.690,85	17.998,88	-10.308,03	20.818,99	17.998,88	2.820,11
57158000	Cajamar PCOOS 201	18,70	0,00	18,70	-18,70	18,70	18,70	0,00
57159000	BSCH DOMICILIADOS	85.294,86	321.400,64	172.005,24	149.395,40	406.695,50	172.005,24	234.690,26
5716	*****	0,00	184.138,83	0,00	184.138,83	184.138,83	0,00	184.138,83
57160000	CAJAMAR POS 2017	0,00	184.138,83	0,00	184.138,83	184.138,83	0,00	184.138,83
574	Caja restringida	32,95	2.785,08	2.518,03	267,05	2.818,03	2.518,03	300,00
5741	Caja. Anticipos de caj	32,95	2.785,08	2.518,03	267,05	2.818,03	2.518,03	300,00
574121000	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	1.988,01	1.988,01	0,00	1.988,01	1.988,01	0,00
574125000	ACF-ALCALDIA	32,95	797,07	530,02	267,05	830,02	530,02	300,00
575	Ban. e inst. crédito. C	4.532,59	34.269,09	29.876,41	4.392,68	38.801,68	29.876,41	8.925,27
5750	Bancos e inst. crédito.	0,00	2.289,70	2.289,70	0,00	2.289,70	2.289,70	0,00
5750002	PAGO A JUSTIFICAR P	0,00	1.692,86	1.692,86	0,00	1.692,86	1.692,86	0,00
5750016	PAGO A JUSTIFICAR J	0,00	463,62	463,62	0,00	463,62	463,62	0,00
5750017	PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	133,22	133,22	0,00	133,22	133,22	0,00
5751	Bancos e inst. crédito.	4.532,59	31.979,39	27.586,71	4.392,68	36.511,98	27.586,71	8.925,27

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 29/04/2018 a las 19:44

**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.** PGCP2015  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2017 - 31/12/2017  
**Hasta cuenta**

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

**Núm. pág.:** 11

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
5751002	ANTICIPO CAJA FIJA	377,82	813,15	750,70	62,45	1.190,97	750,70	440,27
5751003	ANTICIPO C.FIJA.CON	182,49	0,00	182,49	-182,49	182,49	182,49	0,00
5751004	ANTICIPO C. FIJA ISA	933,11	367,60	300,71	66,89	1.300,71	300,71	1.000,00
5751005	ANTICIPO CAJA FIJA J	1.353,33	26.537,73	22.891,06	3.646,67	27.891,06	22.891,06	5.000,00
5751006	ANTICIPO CAJA FIJA P	219,72	1.201,29	421,01	780,28	1.421,01	421,01	1.000,00
5751007	ANTICIPOS CAJA FIJA	1.466,12	3.059,62	3.040,74	18,88	4.525,74	3.040,74	1.485,00
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	62.115.823,04	0,00	62.115.823,04	62.115.823,04	0,00	62.115.823,04
60	COMPRAS	0,00	-1.945,10	0,00	-1.945,10	-1.945,10	0,00	-1.945,10
607	Trabajos realizados po	0,00	-1.945,10	0,00	-1.945,10	-1.945,10	0,00	-1.945,10
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	10.247.813,67	0,00	10.247.813,67	10.247.813,67	0,00	10.247.813,67
621	Arrendamientos y cán	0,00	1.012.894,78	0,00	1.012.894,78	1.012.894,78	0,00	1.012.894,78
622	Reparaciones y conser	0,00	377.170,66	0,00	377.170,66	377.170,66	0,00	377.170,66
629	Comunicaciones y otro	0,00	8.857.748,23	0,00	8.857.748,23	8.857.748,23	0,00	8.857.748,23
63	TRIBUTOS	0,00	23.527,38	0,00	23.527,38	23.527,38	0,00	23.527,38
630	Tributos de carácter lo	0,00	23.527,38	0,00	23.527,38	23.527,38	0,00	23.527,38
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	10.080.593,06	0,00	10.080.593,06	10.080.593,06	0,00	10.080.593,06
640	Sueldos y salarios	0,00	7.883.893,60	0,00	7.883.893,60	7.883.893,60	0,00	7.883.893,60
642	Cotizac. sociales a car	0,00	2.196.699,46	0,00	2.196.699,46	2.196.699,46	0,00	2.196.699,46
65	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	2.106.037,11	0,00	2.106.037,11	2.106.037,11	0,00	2.106.037,11
650	Transferencias	0,00	2.106.037,11	0,00	2.106.037,11	2.106.037,11	0,00	2.106.037,11
6500	A la entidad o entidad	0,00	2.106.037,11	0,00	2.106.037,11	2.106.037,11	0,00	2.106.037,11
66	GASTOS FINANCIERO	0,00	513.808,23	0,00	513.808,23	513.808,23	0,00	513.808,23
662	Intereses de deudas	0,00	44.509,62	0,00	44.509,62	44.509,62	0,00	44.509,62
6625	Intereses deudas con	0,00	44.509,62	0,00	44.509,62	44.509,62	0,00	44.509,62
669	Otros gastos financier	0,00	469.298,61	0,00	469.298,61	469.298,61	0,00	469.298,61
69	PERDIDAS POR DETER	0,00	39.145.988,69	0,00	39.145.988,69	39.145.988,69	0,00	39.145.988,69
694	Pérd. deter. exis. y ot.	0,00	39.145.988,69	0,00	39.145.988,69	39.145.988,69	0,00	39.145.988,69
6940	Pér. deter. productos t	0,00	39.145.988,69	0,00	39.145.988,69	39.145.988,69	0,00	39.145.988,69
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	371.157,60	67.292.702,41	-66.921.544,81	371.157,60	67.292.702,41	-66.921.544,81
72	IMPUESTOS DIRECTO	0,00	32.054,04	15.094.004,95	-15.061.950,91	32.054,04	15.094.004,95	-15.061.950,91
724	Impuesto sobre bien	0,00	21.595,40	12.053.033,06	-12.031.437,66	21.595,40	12.053.033,06	-12.031.437,66
725	Impuesto sobre vehíc	0,00	1.436,19	1.821.493,43	-1.820.057,24	1.436,19	1.821.493,43	-1.820.057,24
726	Impuesto increm. valo	0,00	7.347,57	836.779,61	-829.432,04	7.347,57	836.779,61	-829.432,04
727	Impuesto sobre activi	0,00	1.674,88	382.698,85	-381.023,97	1.674,88	382.698,85	-381.023,97
73	IMPUESTOS INDIRECT	0,00	0,00	129.416,21	-129.416,21	0,00	129.416,21	-129.416,21

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 29/04/2018 a las 19:44

**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.** PGCP2015  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2017 - 31/12/2017  
**Hasta cuenta**

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

Núm. pág.: 12

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
733	Impuesto construccion	0,00	0,00	129.416,21	-129.416,21	0,00	129.416,21	-129.416,21
74	TASAS, PREC. PÚBL., C	0,00	3.351,38	4.178.596,13	-4.175.244,75	3.351,38	4.178.596,13	-4.175.244,75
740	Tasas prest. servicios	0,00	2.160,63	2.941.762,15	-2.939.601,52	2.160,63	2.941.762,15	-2.939.601,52
741	Precios púb. prest. ser	0,00	75,00	66.061,75	-65.986,75	75,00	66.061,75	-65.986,75
742	Tasas util. priv. o apro	0,00	1.115,75	1.170.772,23	-1.169.656,48	1.115,75	1.170.772,23	-1.169.656,48
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	332.006,47	7.138.358,87	-6.806.352,40	332.006,47	7.138.358,87	-6.806.352,40
750	Transferencias	0,00	152.846,55	7.128.943,86	-6.976.097,31	152.846,55	7.128.943,86	-6.976.097,31
7501	Del resto de entidades	0,00	152.846,55	7.128.943,86	-6.976.097,31	152.846,55	7.128.943,86	-6.976.097,31
751	Subvenciones gastos	0,00	179.159,92	9.415,01	169.744,91	179.159,92	9.415,01	169.744,91
7511	Del resto de entidades	0,00	179.159,92	9.415,01	169.744,91	179.159,92	9.415,01	169.744,91
76	INGRESOS FINANCI	0,00	1.380,73	509.277,36	-507.896,63	1.380,73	509.277,36	-507.896,63
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	707,19	-707,19	0,00	707,19	-707,19
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	707,19	-707,19	0,00	707,19	-707,19
769	Otros ingresos financi	0,00	1.380,73	508.570,17	-507.189,44	1.380,73	508.570,17	-507.189,44
77	BEN. PROC. AC. NO C	0,00	2.364,98	923.815,26	-921.450,28	2.364,98	923.815,26	-921.450,28
776	Ingresos por arrenda	0,00	0,00	662.506,95	-662.506,95	0,00	662.506,95	-662.506,95
777	Otros ingresos	0,00	2.364,98	261.308,31	-258.943,33	2.364,98	261.308,31	-258.943,33
79	EXCESOS Y APLIC. PR	0,00	0,00	39.319.233,63	-39.319.233,63	0,00	39.319.233,63	-39.319.233,63
794	Rever. deter. exis. y o	0,00	0,00	39.319.233,63	-39.319.233,63	0,00	39.319.233,63	-39.319.233,63
7940	Rever. deter. produc.	0,00	0,00	39.319.233,63	-39.319.233,63	0,00	39.319.233,63	-39.319.233,63
9	INGRESOS IMPUTADO	0,00	0,00	1.181.211,89	-1.181.211,89	0,00	1.181.211,89	-1.181.211,89
94	INGRESOS POR SUBV	0,00	0,00	1.181.211,89	-1.181.211,89	0,00	1.181.211,89	-1.181.211,89
940	Ing. subv. fin. inm. no	0,00	0,00	1.181.211,89	-1.181.211,89	0,00	1.181.211,89	-1.181.211,89
9400	De la entidad o entida	0,00	0,00	204.849,39	-204.849,39	0,00	204.849,39	-204.849,39
9401	Del resto de entidades	0,00	0,00	976.362,50	-976.362,50	0,00	976.362,50	-976.362,50
<b>Totales</b>		0,00	425.180.507,54	425.180.507,54	0,00	565.521.144,15	565.521.144,15	0,00