



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel
desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019

Fecha del Informe: 25/03/2020

Página: 1

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	6.011.900,37	6.055.262,68	0,00	43.362,31
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	4.733.101,71	4.733.101,71	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	803.223,27	803.223,27	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	475.575,39	475.575,39	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	5.573.290,58	6.011.900,37	0,00	438.609,79
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	0,00	1.821,98	0,00	1.821,98
0035	Retenido por falta de financiación	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	5.570.387,60	5.570.387,60	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	5.570.387,60	0,00	5.570.387,60
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	4.776.464,02	4.776.464,02	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	1.278.798,66	1.278.798,66	0,00	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	0,00	6.055.262,68	0,00	6.055.262,68	0,00
100	Patrimonio	0,00	9.009.661,70	0,00	0,00	0,00	9.009.661,70
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	11.168.192,80	241.417,36	776.417,40	0,00	11.703.192,84
129	Resultados del ejercicio	0,00	782.417,40	782.417,40	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	1.074.276,72	144.410,27	0,00	0,00	929.866,45
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	1.530.955,47	184.880,08	230.687,45	0,00	1.576.762,84
210	Terrenos y bienes naturales	302.563,70	0,00	2.505,18	0,00	305.068,88	0,00
211	Construcciones	17.807.629,74	0,00	950,00	0,00	17.808.579,74	0,00
212	Infraestructuras	243.677,63	0,00	207.676,37	0,00	451.354,00	0,00
214	Maquinaria y utillaje	16.289,56	0,00	250,10	0,00	16.539,66	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.121.638,31	0,00	3.203,34	0,00	1.124.841,65	0,00
216	Mobiliario	474.134,00	0,00	11.312,22	0,00	485.446,22	0,00
217	Equipos para proceso de información	221.033,61	0,00	0,00	0,00	221.033,61	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
218	Elementos de transportes	141.645,99	0,00	28.919,00	0,00	170.564,99	0,00
219	Otro inmovilizado material	2.917,65	0,00	3.085,28	0,00	6.002,93	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. inmovilizado material	2.210.326,31	0,00	0,00	0,00	2.210.326,31	0,00
2310	Construcciones en curso. inmovilizado material	93.216,16	0,00	0,00	0,00	93.216,16	0,00
232	Infraestructuras en curso	1.278.505,07	0,00	0,00	0,00	1.278.505,07	0,00
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje	17.038,08	0,00	0,00	0,00	17.038,08	0,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	3.492.001,52	4.219.228,00	0,00	727.226,48
4003	Otras deudas	0,00	0,00	1.176.821,88	1.250.162,44	0,00	73.340,56
4010	Operaciones de gestión	0,00	554.950,88	207.193,70	0,00	0,00	347.757,18
4013	Otras deudas	0,00	60.709,90	28.231,83	0,00	0,00	32.478,07
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	135.275,02	560.117,87	544.735,10	0,00	119.892,25
4180	Operaciones de gestión	0,00	193,66	318.499,60	318.443,14	0,00	137,20
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	336.020,56	672.871,19	670.557,31	0,00	333.706,68

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	4.092.800,75	3.818.589,37	274.211,38	0,00
4301	Otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	230.687,45	230.687,45	0,00	0,00
4302	Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	21.760,85	21.760,85	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	887.917,48	0,00	-6.000,00	420.908,86	461.008,62	0,00
4313	Otras inversiones financieras	29,17	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	318.499,60	0,00	318.499,60
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	318.499,60	0,00	318.499,60	0,00
440	Deudores por iva repercutido	4.219,93	0,00	234,75	108,07	4.346,61	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	8.268,24	0,00	177.925,83	141.395,96	44.798,11	0,00
4710	Seguridad social	0,00	0,00	58.289,24	0,00	58.289,24	0,00
4750	Hacienda pública, acreedor por iva	0,00	63,49	247,57	353,08	0,00	169,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	75.191,81	238.345,06	227.575,93	0,00	64.422,68
4760	Seguridad social	0,00	6.585,67	244.792,68	268.052,00	0,00	29.844,99

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4770	Iva repercutido	0,00	0,00	238,08	238,08	0,00	0,00
4900	Operaciones de gestión	0,00	123.986,57	123.986,57	177.238,93	0,00	177.238,93
4903	Otras inversiones financieras	0,00	14,59	14,59	21,88	0,00	21,88
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	194.470,15	375.869,84	828.261,99	0,00	646.862,30
529	Otras deudas a corto plazo	0,00	445.000,00	566.363,65	121.363,65	0,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación	80.659,06	0,00	724.267,48	728.860,27	76.066,27	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	1.223.070,28	1.223.070,28	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	1.823.586,38	1.823.586,38	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	1.670,90	0,00	22.014,13	23.181,82	503,21	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	252,66	0,00	2.557,92	2.557,92	252,66	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	24.280,85	24.280,85	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	2.557,92	2.557,92	0,00	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	1.670,90	1.670,90	503,21	0,00	503,21
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	14.659,33	63,31	2.861,50	0,00	17.457,52
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	9.749,43	26.830,26	30.454,02	0,00	13.373,19
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	610.311,08	0,00	6.868.623,23	7.222.961,09	255.973,22	0,00
5740	Caja. pagos a justificar	1.655,00	0,00	23.678,85	23.835,05	1.498,80	0,00
5741	Caja. anticipos de caja fija	153,38	0,00	3.038,34	3.068,22	123,50	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	3.137,16	0,00	3.137,16	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	78.365,83	0,00	78.365,83	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	67.712,20	0,00	67.712,20	0,00
624	Transportes	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	31.604,38	0,00	31.604,38	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	1.913,84	0,00	1.913,84	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	243.272,60	0,00	243.272,60	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	338.873,97	0,00	338.873,97	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	2.355.952,35	0,00	2.355.952,35	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	776.974,61	0,00	776.974,61	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	11.867,73	0,00	11.867,73	0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	300.996,92	0,00	300.996,92	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	0,00	0,00	15.991,35	0,00	15.991,35	0,00
6626	Intereses de otras deudas	0,00	0,00	9.202,02	0,00	9.202,02	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	190.025,80	0,00	190.025,80	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	177.260,81	0,00	177.260,81	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	16.650,97	1.084.892,65	0,00	1.068.241,68
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	20.989,85	344.839,72	0,00	323.849,87
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	738,75	39.982,52	0,00	39.243,77
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	0,00	34.776,85	0,00	34.776,85

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	109,20	91.180,06	0,00	91.070,86
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	12.793,66	112.991,16	0,00	100.197,50
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	965,50	18.838,78	0,00	17.873,28
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	19.956,08	98.472,26	0,00	78.516,18
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	1.584.743,41	0,00	1.584.743,41
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	4.741,77	617.960,30	0,00	613.218,53
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	0,00	21.760,85	0,00	21.760,85
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	810,09	0,00	810,09
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	0,00	42.537,71	0,00	42.537,71
777	Otros ingresos	0,00	0,00	80,00	20.173,24	0,00	20.093,24
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	4.578,73	0,00	4.578,73
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	124.001,16	0,00	124.001,16
Totales :		25.525.752,71	25.525.752,71	65.217.608,84	65.217.608,84	36.343.191,94	36.343.191,94