



**AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA**  
**Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel**  
**desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022**

Fecha del Informe: 31/03/2023

Página: 1

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	8.412.466,29	8.425.060,81	0,00	12.594,52
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	4.188.477,96	4.188.477,96	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	1.298.009,46	1.298.009,46	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	2.925.978,87	2.925.978,87	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	7.294.495,03	8.412.466,29	0,00	1.117.971,26
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	0,00	3.185,75	0,00	3.185,75
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	7.291.309,28	7.291.309,28	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	7.291.309,28	0,00	7.291.309,28
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	4.201.072,48	4.201.072,48	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	4.223.988,33	4.223.988,33	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	8.425.060,81	0,00	8.425.060,81	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
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	11.213.894,24	33.625,18	1.852.314,56	0,00	13.032.583,62
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.852.314,56	1.852.314,56	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	2.659.362,27	2.171.042,86	2.228.616,81	0,00	2.716.936,22
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	691.366,01	120.187,87	0,00	0,00	571.178,14
180	Fianzas recibidas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	6.721,52	0,00	6.721,52
210	Terrenos y bienes naturales	293.152,35	0,00	8.606,96	0,00	301.759,31	0,00
211	Construcciones	17.830.444,44	0,00	209.561,48	0,00	18.040.005,92	0,00
212	Infraestructuras	640.719,00	0,00	151.327,11	0,00	792.046,11	0,00
214	Maquinaria y utillaje	22.078,62	0,00	5.853,66	0,00	27.932,28	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.135.588,61	0,00	21.188,63	0,00	1.156.777,24	0,00
216	Mobiliario	492.914,52	0,00	24.417,67	0,00	517.332,19	0,00
217	Equipos para proceso de información	221.735,61	0,00	64.252,99	0,00	285.988,60	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
218	Elementos de transportes	172.859,29	0,00	36.728,40	0,00	209.587,69	0,00
219	Otro inmovilizado material	12.906,19	0,00	9.093,74	0,00	21.999,93	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	4.065.598,48	4.207.911,25	0,00	142.312,77
4003	Otras deudas	0,00	0,00	2.846.484,26	2.851.392,76	0,00	4.908,50
4010	Operaciones de gestión	0,00	566.826,68	565.847,39	-27,16	0,00	952,13
4013	Otras deudas	0,00	55.222,00	55.222,00	0,00	0,00	0,00
4131	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	4.309,88	179.783,86	175.473,98	0,00	0,00
4180	Operaciones de gestión	0,00	158,46	43.267,76	43.267,76	0,00	158,46
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	156.232,46	348.593,05	321.801,86	0,00	129.441,27

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	5.583.545,12	5.283.812,81	299.732,31	0,00
4301	Otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	2.228.616,81	2.228.616,81	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	888.695,57	0,00	6.059,82	186.402,09	708.353,30	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	43.267,76	0,00	43.267,76
43400	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	51.415,04	0,00	51.415,04
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	43.267,76	0,00	43.267,76	0,00
43910	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	42.205,48	0,00	42.205,48
440	Deudores por iva repercutido	496,56	0,00	207,59	392,18	311,97	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	18.471,05	0,00	26.578,51	37.023,55	8.026,01	0,00
4710	Seguridad social	10.650,40	0,00	153.723,39	146.749,60	17.624,19	0,00
4750	Hacienda pública, acreedor por iva	0,00	0,00	207,59	207,59	0,00	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	63.175,78	250.938,76	269.777,02	0,00	82.014,04
4760	Seguridad social	0,00	16.004,05	141.058,80	144.646,72	0,00	19.591,97

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
4770	Iva repercutido	0,00	0,00	207,59	207,59	0,00	0,00
4900	Operaciones de gestión	0,00	406.909,73	406.909,73	404.927,44	0,00	404.927,44
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	37.827,49	13.200,00	0,00	0,00	24.627,49
544	Créditos a corto plazo al personal	29,17	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	1.944.301,94	1.944.303,66	0,00	1,72
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	741.081,27	741.081,27	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	4.732.150,24	4.732.150,24	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	0,00	11.396,68	11.396,68	0,00	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	12.103,41	12.103,41	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	29.262,79	7.810,37	3.196,57	0,00	24.648,99
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	14.837,64	28.270,36	19.702,14	0,00	6.269,42
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	1.437.538,74	0,00	6.643.000,16	6.520.453,85	1.560.085,05	0,00
5740	Caja. pagos a justificar	0,00	0,00	12.103,41	12.103,41	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	996,50	0,00	996,50	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	116.731,20	0,00	116.731,20	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	137.948,08	0,00	137.948,08	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	20.474,54	0,00	20.474,54	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	1.513,70	0,00	1.513,70	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	298.669,40	0,00	298.669,40	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	575.457,17	0,00	575.457,17	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	2.181.395,92	0,00	2.181.395,92	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	738.394,10	0,00	738.394,10	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	13.075,07	0,00	13.075,07	0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	123.506,96	0,00	123.506,96	0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	0,00	0,00	14.285,75	0,00	14.285,75	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
6626	Intereses de otras deudas	0,00	0,00	775,87	0,00	775,87	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	14.069,77	0,00	14.069,77	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	404.927,44	0,00	404.927,44	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	53.661,14	1.155.150,06	0,00	1.101.488,92
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	24.183,83	308.578,72	0,00	284.394,89
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	4.294,07	52.450,82	0,00	48.156,75
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	1.122,03	38.308,71	0,00	37.186,68
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	1.389,28	52.313,21	0,00	50.923,93
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	2.120,84	134.399,94	0,00	132.279,10
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	500,50	18.228,74	0,00	17.728,24
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	2.049,83	110.995,65	0,00	108.945,82
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	1.942.510,15	0,00	1.942.510,15
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	624,96	1.566.795,92	0,00	1.566.170,96

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7561	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	9.735,42	0,00	9.735,42
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	143,11	125.036,03	0,00	124.892,92
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	8.000,00	45.500,74	0,00	37.500,74
777	Otros ingresos	0,00	0,00	7.974,60	29.402,83	0,00	21.428,23
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	29.477,78	0,00	29.477,78
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	406.909,73	0,00	406.909,73
<b>Totales :</b>		26.777.365,74	26.777.365,74	88.810.467,21	88.810.467,21	40.658.812,75	40.658.812,75