



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

Fecha del Informe: 06/02/2023

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	11.456.776,51	11.456.776,51	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	6.462.568,01	6.462.568,01	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	0,00	416.126,89	416.126,89	0,00	0,00
0021	Suplemento de crédito	0,00	0,00	550.697,31	550.697,31	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	2.352.708,97	2.352.708,97	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	1.694.675,33	1.694.675,33	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	10.355.049,35	11.456.776,51	0,00	1.101.727,16
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	2.708.666,59	2.928.879,63	0,00	220.213,04
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	9.719.706,50	10.094.836,31	0,00	375.129,81

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	9.719.706,50	0,00	9.719.706,50
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	0,00	0,00	6.462.568,01	6.462.568,01	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones	0,00	0,00	4.994.208,50	4.994.208,50	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	0,00	11.456.776,51	0,00	11.456.776,51	0,00
100	Patrimonio	0,00	7.061.727,68	0,00	0,00	0,00	7.061.727,68
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	18.116.880,27	279,03	2.595.245,57	0,00	20.711.846,81
129	Resultados del ejercicio	0,00	2.595.246,28	2.595.246,28	0,00	0,00	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	2.039.092,47	332.855,86	320.326,89	0,00	2.026.563,50
209	Otro inmovilizado intangible	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	447.139,74	0,00	96.485,15	0,00	543.624,89	0,00
211	Construcciones	7.534.108,56	0,00	196.541,80	0,00	7.730.650,36	0,00
212	Infraestructuras	4.870.952,70	0,00	683.507,32	0,00	5.554.460,02	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	14.720,85	0,00	0,00	0,00	14.720,85	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
214	Maquinaria y utillaje	133.481,11	0,00	4.281,12	0,00	137.762,23	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	831.014,83	0,00	11.999,99	0,00	843.014,82	0,00
216	Mobiliario	719.703,30	0,00	12.443,68	0,00	732.146,98	0,00
217	Equipos para proceso de información	226.367,61	0,00	9.426,16	0,00	235.793,77	0,00
218	Elementos de transportes	268.003,94	0,00	57.999,40	0,00	326.003,34	0,00
219	Otro inmovilizado material	770.213,82	0,00	144.497,67	0,00	914.711,49	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. inmovilizado material	1.476.298,08	0,00	0,00	0,00	1.476.298,08	0,00
232	Infraestructuras en curso	9.100.300,50	0,00	0,00	0,00	9.100.300,50	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	48.270,23	0,00	0,00	0,00	48.270,23	0,00
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	253.130,68	0,00	0,00	0,00	253.130,68
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	6.749.668,61	6.926.678,90	0,00	177.010,29
4003	Otras deudas	0,00	0,00	1.438.564,12	1.586.836,53	0,00	148.272,41
4010	Operaciones de gestión	0,00	296.978,70	296.978,70	0,00	0,00	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4013	Otras deudas	0,00	186.353,72	177.429,89	-8.923,83	0,00	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	68.697,80	223.513,26	346.011,19	0,00	191.195,73
4180	Operaciones de gestión	0,00	19.095,73	255.456,56	255.456,56	0,00	19.095,73
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.557,73	0,00	0,00	0,00	1.557,73
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	8.285.637,47	7.448.852,03	836.785,44	0,00
4301	Otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	320.326,89	320.326,89	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	2.560.614,46	0,00	-300.237,25	571.363,20	1.689.014,01	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	255.456,56	0,00	255.456,56
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	255.456,56	0,00	255.456,56	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	16,51	0,00	411,48	420,51	7,48	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	100.836,31	378.105,75	406.544,70	0,00	129.275,26
4760	Seguridad social	0,00	16.641,25	175.627,75	175.000,46	0,00	16.013,96
4900	Operaciones de gestión	0,00	1.078.005,71	1.078.005,71	1.125.954,10	0,00	1.125.954,10

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
5429	Otros créditos a corto plazo	823,35	0,00	0,00	0,00	823,35	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	814.299,74	1.885.197,75	2.241.014,87	0,00	1.170.116,86
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	2.796,81	0,00	2.796,81	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	3.278.316,18	3.278.316,18	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	599.739,34	599.739,34	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	0,00	8.682,72	8.682,72	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	8.975,99	8.975,99	0,00	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	9.590,92	9.590,92	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	4.093,12	4.093,12	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	216.791,73	9.985,20	17.821,41	0,00	224.627,94
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	1.330,01	17.780,87	17.780,87	0,00	1.330,01
5711	B.b.v.a 88762	15.018,77	0,00	9.824,26	11.091,16	13.751,87	0,00
5712	La caixa 5869	1.069.115,78	0,00	6.660.734,69	6.971.549,40	758.301,07	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
5713	C.s.fdo. 15010	228.151,58	0,00	126.502,60	5.987,08	348.667,10	0,00
5714	C.rural	1.099.361,00	0,00	25.274,61	6.366,56	1.118.269,05	0,00
5715	B. andalucia 3010020	12.763,00	0,00	511.805,80	6.594,58	517.974,22	0,00
5716	B.c.I 4108505	657.933,26	0,00	6.344.542,31	6.814.978,63	187.496,94	0,00
5718	La caixa 5691	781.992,32	0,00	209.022,11	260.017,52	730.996,91	0,00
5740	Caja. pagos a justificar	0,00	0,00	9.590,92	9.590,92	0,00	0,00
5741	Caja. anticipos de caja fija	0,00	0,00	11.093,12	11.093,12	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	23.119,38	0,00	23.119,38	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	144.562,42	0,00	144.562,42	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	545.128,39	0,00	545.128,39	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	2.495,56	0,00	2.495,56	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	36.710,21	0,00	36.710,21	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	192.892,85	0,00	192.892,85	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	1.857.460,58	0,00	1.857.460,58	0,00
632	Tributos de carácter estatal	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	2.801.762,24	0,00	2.801.762,24	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	959.505,55	0,00	959.505,55	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	47.101,10	0,00	47.101,10	0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	345.850,46	0,00	345.850,46	0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	92.488,09	0,00	92.488,09	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	27.874,55	0,00	27.874,55	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	1.125.954,10	0,00	1.125.954,10	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	33.065,18	1.713.810,23	0,00	1.680.745,05
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	4.279,79	445.151,37	0,00	440.871,58
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	2.458,97	-18.639,15	21.098,12	0,00
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	0,00	108.401,77	0,00	108.401,77

		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	865,83	60.882,64	0,00	60.016,81
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	3.037,24	163.498,80	0,00	160.461,56
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	298,00	15.604,18	0,00	15.306,18
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	96,16	125.244,43	0,00	125.148,27
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	72.706,47	3.022.573,41	0,00	2.949.866,94
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	133.164,74	2.200.672,56	0,00	2.067.507,82
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	1.185,37	49.394,94	0,00	48.209,57
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	330,33	0,00	330,33
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	200,00	22.439,55	0,00	22.239,55
777	Otros ingresos	0,00	0,00	3.819,78	76.035,87	0,00	72.216,09
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	1.078.005,71	0,00	1.078.005,71
Totales :		32.866.665,81	32.866.665,81	120.322.769,77	120.322.769,77	53.799.278,99	53.799.278,99