



**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**  
**Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel**  
**desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020**

Fecha del Informe: 11/02/2021

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	8.645.539,86	8.645.539,86	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	5.886.248,02	5.886.248,02	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	0,00	1.168.996,26	1.168.996,26	0,00	0,00
0021	Suplemento de crédito	0,00	0,00	26.357,40	26.357,40	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	459.111,44	459.111,44	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	1.104.826,74	1.104.826,74	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	7.995.887,26	8.645.539,86	0,00	649.652,60
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	2.359.069,46	2.370.246,37	0,00	11.176,91
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	7.942.379,89	7.984.710,35	0,00	42.330,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	7.942.379,89	0,00	7.942.379,89
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	5.886.248,02	5.886.248,02	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	2.759.291,84	2.759.291,84	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	8.645.539,86	0,00	8.645.539,86	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	15.428.684,78	132.904,92	1.943.821,91	0,00	17.239.601,77
129	Resultados del ejercicio	0,00	2.050.856,17	2.050.856,17	0,00	0,00	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	1.182.577,39	318.634,24	1.053.444,92	0,00	1.917.388,07
209	Otro inmovilizado intangible	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	403.737,22	0,00	2.178,00	0,00	405.915,22	0,00
211	Construcciones	7.182.675,14	0,00	28.320,94	0,00	7.210.996,08	0,00
212	Infraestructuras	3.385.804,85	0,00	708.770,36	0,00	4.094.575,21	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	14.720,85	0,00	14.720,85	0,00
214	Maquinaria y utillaje	127.819,11	0,00	5.662,00	0,00	133.481,11	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	831.014,83	0,00	0,00	0,00	831.014,83	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
216	Mobiliario	640.506,64	0,00	59.778,85	0,00	700.285,49			0,00
217	Equipos para proceso de información	171.482,20	0,00	51.953,79	0,00	223.435,99			0,00
218	Elementos de transportes	268.003,94	0,00	0,00	0,00	268.003,94			0,00
219	Otro inmovilizado material	705.907,19	0,00	31.486,72	0,00	737.393,91			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
2501	En sociedades mercantiles	129.217,60	0,00	0,00	129.217,60	0,00			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	5.457.680,65	5.642.468,59	0,00			184.787,94
4003	Otras deudas	0,00	0,00	761.312,05	1.186.023,10	0,00			424.711,05
4010	Operaciones de gestión	0,00	95.312,13	95.131,25	-180,88	0,00			0,00
4013	Otras deudas	0,00	44.663,22	44.663,22	0,00	0,00			0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00	248.333,75	364.348,47	0,00	116.014,72
4180	Operaciones de gestión	0,00	19.095,73	131.207,22	135.154,02	0,00	23.042,53
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	7.027.222,43	6.264.911,09	762.311,34	0,00
4301	Otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	1.053.444,92	1.053.444,92	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	2.360.165,44	0,00	-160.128,04	629.437,06	1.570.600,34	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	131.207,22	0,00	131.207,22
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	131.207,22	0,00	131.207,22	0,00
440	Deudores por iva repercutido	835,20	0,00	-835,20	0,00	0,00	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	102.538,98	340.874,84	341.096,75	0,00	102.760,89
4760	Seguridad social	0,00	15.715,68	150.118,58	148.803,02	0,00	14.400,12
4900	Operaciones de gestión	0,00	924.974,03	924.974,03	1.013.249,40	0,00	1.013.249,40
5429	Otros créditos a corto plazo	823,35	0,00	0,00	0,00	823,35	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	1.868.205,69	2.864.200,01	1.808.458,05	0,00	812.463,73
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	3.422.546,00	3.422.546,00	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	1.620.368,41	1.620.368,41	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	0,00	2.396,43	2.396,43	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	7.187,15	0,00	7.187,15	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	2.402,27	2.402,27	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	193.554,05	5.353,00	7.765,52	0,00	195.966,57
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	1.330,01	135.955,00	135.955,00	0,00	1.330,01
5711	B.b.v.a 88762	3.484,37	0,00	210.995,05	115.110,96	99.368,46	0,00
5712	La caixa 5869	1.441.447,29	0,00	5.696.313,81	6.103.633,91	1.034.127,19	0,00
5713	C.s.fdo. 15010	50.047,40	0,00	93.854,11	3.545,74	140.355,77	0,00
5714	C.rural	118.703,85	0,00	543.973,86	166.156,38	496.521,33	0,00
5715	B. andalucia 3010020	5.893,83	0,00	4.317,13	2.270,20	7.940,76	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
5716	B.c.I 4108505	206.132,59	0,00	5.650.192,94	5.412.718,85	443.606,68	0,00
5718	La caixa 5691	584.452,59	0,00	0,00	0,00	584.452,59	0,00
5740	Caja. pagos a justificar	0,00	0,00	2.402,27	2.402,27	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. anticipos de caja fija	600,00	0,00	7.300,00	7.787,15	112,85	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	20.864,89	0,00	20.864,89	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	90.123,55	0,00	90.123,55	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	329.044,91	0,00	329.044,91	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	5.808,43	0,00	5.808,43	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	9.852,29	0,00	9.852,29	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	144.201,04	0,00	144.201,04	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	1.497.184,46	0,00	1.497.184,46	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	2.527.773,15	0,00	2.527.773,15	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	758.991,71	0,00	758.991,71	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	39.777,88	0,00	39.777,88	0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	145.510,56	0,00	145.510,56	0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	189.250,44	0,00	189.250,44	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	4.855,99	0,00	4.855,99	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	1.013.249,40	0,00	1.013.249,40	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	19.794,80	1.864.480,03	0,00	1.844.685,23
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	645,31	467.378,08	0,00	466.732,77
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	1.045,45	77.371,18	0,00	76.325,73
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	0,00	74.754,65	0,00	74.754,65
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	48.986,42	0,00	48.986,42
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	1.489,08	94.610,65	0,00	93.121,57
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	0,00	6.465,07	0,00	6.465,07

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	0,00	74.937,66	0,00	74.937,66
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración	0,00	0,00	0,00	2.156,50	0,00	2.156,50
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	89.651,07	2.800.956,93	0,00	2.711.305,86
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	5.913,08	1.403.573,67	0,00	1.397.660,59
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	307,79	57.962,52	0,00	57.654,73
775	Reintegros	0,00	0,00	11.871,46	0,00	11.871,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	1.032,51	3.864,83	0,00	2.832,32
777	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	36.133,90	0,00	36.133,90
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	924.974,03	0,00	924.974,03
<b>Totales :</b>		29.243.923,95	29.243.923,95	99.668.066,50	99.668.066,50	45.957.607,00	45.957.607,00





## AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Balance

desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Fecha del Informe: 11/02/2021

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24.991.861,27</b>	<b>24.218.207,36</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>300,51</b>	<b>300,51</b>
200,201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		300,51	300,51
	<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>24.991.560,76</b>	<b>24.088.689,25</b>
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		405.915,22	403.737,22
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		7.210.996,08	7.182.675,14
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		4.094.575,21	3.385.804,85
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		14.720,85	0,00
214,215,216,217,218,219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.640.484,59	2.491.603,23
2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		10.624.868,81	10.624.868,81
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00

2500, 2510 (2940)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>129.217,60</b>
2501,2511 (259) (2941)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00
2502,2512 (2942)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	129.217,60
252,253,255 (295) (2960)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00
257,258 (2961) (2962)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
261,2620,2629,264,266,267 (297) (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00
268,27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
2621 (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.134.158,41</b>	<b>3.847.611,88</b>
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
30,35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00
31,32,33,34,36 (391) (392)(393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>	<b>1.326.849,43</b>	<b>1.436.026,61</b>
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.319.662,28	1.435.191,41
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	7.187,15	835,20
550,555,558	3. Administraciones públicas	0,00	0,00
47	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
45	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530,531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
4302, 4312, 4432 (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
532,533,535 (595) (5960)	3. Otras inversiones	0,00	0,00
536,537,538 (5961) (5962)	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>823,35</b>	<b>823,35</b>
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
4303,4313,4433 (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	823,35	823,35
541,542,544,546,547 (597) (5980)			

543	3. Derivados financieros	0,00	0,00
545,548,565,566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
480,567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>2.806.485,63</b>	<b>2.410.761,92</b>
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería	2.806.485,63	2.410.761,92
<b>Total General (A+B+C)</b>		<b>29.126.019,68</b>	<b>28.065.819,24</b>

Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>25.331.596,32</b>	<b>24.541.268,63</b>
100,101	<b>I. Patrimonio</b>		<b>7.061.727,68</b>	<b>7.061.727,68</b>
	<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>18.269.868,64</b>	<b>17.479.540,95</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		17.239.601,77	15.428.684,78
129	2. Resultados del ejercicio		1.030.266,87	2.050.856,17
	<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
130,131,132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.917.388,07</b>	<b>1.182.577,39</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>1.917.388,07</b>	<b>1.182.577,39</b>
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		1.917.388,07	1.182.577,39
16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
172	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.877.035,29</b>	<b>2.341.973,22</b>
58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>622.007,63</b>	<b>239.547,28</b>
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003, 4013, 413, 4183,523,524,528	4. Otras deudas		622.007,63	239.547,28
529,560,561				
4002,4012,413,4182,51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>1.255.027,66</b>	<b>2.102.425,94</b>
4000,4010,413,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		323.845,19	114.407,86

4001,4011,410,413,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar	814.021,46	1.869.763,42
554,559			
47	3. Administraciones públicas	117.161,01	118.254,66
45	4. Acreedores por administración de recursos	0,00	0,00
485,568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total General (A+B+C)</b>		<b>29.126.019,68</b>	<b>28.065.819,24</b>



**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**  
**Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel**  
**desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020**

Fecha del Informe: 11/02/2021

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	8.645.539,86	8.645.539,86	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	5.886.248,02	5.886.248,02	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	0,00	1.168.996,26	1.168.996,26	0,00	0,00
0021	Suplemento de crédito	0,00	0,00	26.357,40	26.357,40	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	459.111,44	459.111,44	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	1.104.826,74	1.104.826,74	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	7.995.887,26	8.645.539,86	0,00	649.652,60
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	2.359.069,46	2.370.246,37	0,00	11.176,91
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	7.942.379,89	7.984.710,35	0,00	42.330,46
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	7.942.379,89	0,00	7.942.379,89
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	5.886.248,02	5.886.248,02	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	2.759.291,84	2.759.291,84	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	8.645.539,86	0,00	8.645.539,86	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	15.428.684,78	132.904,92	1.943.821,91	0,00	17.239.601,77
129	Resultados del ejercicio	0,00	2.050.856,17	2.050.856,17	0,00	0,00	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	1.182.577,39	318.634,24	1.053.444,92	0,00	1.917.388,07
209	Otro inmovilizado intangible	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	403.737,22	0,00	2.178,00	0,00	405.915,22	0,00
211	Construcciones	7.182.675,14	0,00	28.320,94	0,00	7.210.996,08	0,00
212	Infraestructuras	3.385.804,85	0,00	708.770,36	0,00	4.094.575,21	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	14.720,85	0,00	14.720,85	0,00
214	Maquinaria y utillaje	127.819,11	0,00	5.662,00	0,00	133.481,11	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	831.014,83	0,00	0,00	0,00	831.014,83	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
216	Mobiliario	640.506,64	0,00	59.778,85	0,00	700.285,49			0,00
217	Equipos para proceso de información	171.482,20	0,00	51.953,79	0,00	223.435,99			0,00
218	Elementos de transportes	268.003,94	0,00	0,00	0,00	268.003,94			0,00
219	Otro inmovilizado material	705.907,19	0,00	31.486,72	0,00	737.393,91			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
2501	En sociedades mercantiles	129.217,60	0,00	0,00	129.217,60	0,00			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	5.457.680,65	5.642.468,59	0,00			184.787,94
4003	Otras deudas	0,00	0,00	761.312,05	1.186.023,10	0,00			424.711,05
4010	Operaciones de gestión	0,00	95.312,13	95.131,25	-180,88	0,00			0,00
4013	Otras deudas	0,00	44.663,22	44.663,22	0,00	0,00			0,00



Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00	248.333,75	364.348,47	0,00	116.014,72
4180	Operaciones de gestión	0,00	19.095,73	131.207,22	135.154,02	0,00	23.042,53
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	7.027.222,43	6.264.911,09	762.311,34	0,00
4301	Otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	1.053.444,92	1.053.444,92	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	2.360.165,44	0,00	-160.128,04	629.437,06	1.570.600,34	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	131.207,22	0,00	131.207,22
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	131.207,22	0,00	131.207,22	0,00
440	Deudores por iva repercutido	835,20	0,00	-835,20	0,00	0,00	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	102.538,98	340.874,84	341.096,75	0,00	102.760,89
4760	Seguridad social	0,00	15.715,68	150.118,58	148.803,02	0,00	14.400,12
4900	Operaciones de gestión	0,00	924.974,03	924.974,03	1.013.249,40	0,00	1.013.249,40
5429	Otros créditos a corto plazo	823,35	0,00	0,00	0,00	823,35	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	1.868.205,69	2.864.200,01	1.808.458,05	0,00	812.463,73
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	3.422.546,00	3.422.546,00	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	1.620.368,41	1.620.368,41	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	0,00	2.396,43	2.396,43	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	7.187,15	0,00	7.187,15	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	2.402,27	2.402,27	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	193.554,05	5.353,00	7.765,52	0,00	195.966,57
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	1.330,01	135.955,00	135.955,00	0,00	1.330,01
5711	B.b.v.a 88762	3.484,37	0,00	210.995,05	115.110,96	99.368,46	0,00
5712	La caixa 5869	1.441.447,29	0,00	5.696.313,81	6.103.633,91	1.034.127,19	0,00
5713	C.s.fdo. 15010	50.047,40	0,00	93.854,11	3.545,74	140.355,77	0,00
5714	C.rural	118.703,85	0,00	543.973,86	166.156,38	496.521,33	0,00
5715	B. andalucia 3010020	5.893,83	0,00	4.317,13	2.270,20	7.940,76	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
5716	B.c.I 4108505	206.132,59	0,00	5.650.192,94	5.412.718,85	443.606,68			0,00
5718	La caixa 5691	584.452,59	0,00	0,00	0,00	584.452,59			0,00
5740	Caja. pagos a justificar	0,00	0,00	2.402,27	2.402,27	0,00			0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. anticipos de caja fija	600,00	0,00	7.300,00	7.787,15	112,85			0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	20.864,89	0,00	20.864,89			0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	90.123,55	0,00	90.123,55			0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	329.044,91	0,00	329.044,91			0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	5.808,43	0,00	5.808,43			0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	9.852,29	0,00	9.852,29			0,00
628	Suministros	0,00	0,00	144.201,04	0,00	144.201,04			0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	1.497.184,46	0,00	1.497.184,46			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	2.527.773,15	0,00	2.527.773,15			0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	758.991,71	0,00	758.991,71	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	39.777,88	0,00	39.777,88	0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	145.510,56	0,00	145.510,56	0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	189.250,44	0,00	189.250,44	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	4.855,99	0,00	4.855,99	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	1.013.249,40	0,00	1.013.249,40	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	19.794,80	1.864.480,03	0,00	1.844.685,23
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	645,31	467.378,08	0,00	466.732,77
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	1.045,45	77.371,18	0,00	76.325,73
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	0,00	74.754,65	0,00	74.754,65
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	48.986,42	0,00	48.986,42
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	1.489,08	94.610,65	0,00	93.121,57
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	0,00	6.465,07	0,00	6.465,07

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	0,00	74.937,66	0,00	74.937,66
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración	0,00	0,00	0,00	2.156,50	0,00	2.156,50
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	89.651,07	2.800.956,93	0,00	2.711.305,86
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	5.913,08	1.403.573,67	0,00	1.397.660,59
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	307,79	57.962,52	0,00	57.654,73
775	Reintegros	0,00	0,00	11.871,46	0,00	11.871,46	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	1.032,51	3.864,83	0,00	2.832,32
777	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	36.133,90	0,00	36.133,90
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	924.974,03	0,00	924.974,03
<b>Totales :</b>		29.243.923,95	29.243.923,95	99.668.066,50	99.668.066,50	45.957.607,00	45.957.607,00

# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Ejercicio 2020

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>7.252.575,97</b>	<b>7.583.242,81</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.527.876,29	2.535.921,75
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.150.086,85	4.429.685,74
3. Ventas y prestaciones de servicios		6.976,22	16.467,40
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	24,34
6. Otros cobros		567.636,61	601.143,58
<b>B) Pagos</b>		<b>7.104.403,27</b>	<b>6.493.787,18</b>
7. Gastos de personal		3.326.795,92	3.487.532,87
8. Transferencias y subvenciones concedidas		338.442,60	196.393,28
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		1.887.573,38	2.339.274,46
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		4.855,99	9.352,00
13. Otros pagos		1.546.735,38	461.234,57
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>148.172,70</b>	<b>1.089.455,63</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00

# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Ejercicio 2020

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>522.823,68</b>	<b>1.425.190,88</b>
5. Compra de inversiones reales		522.823,68	1.425.190,88
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-522.823,68</b>	<b>-1.425.190,88</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0,00	0,00
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>1.197.165,44</b>	<b>726.747,10</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		1.053.444,92	575.656,79
5. Otras deudas		143.720,52	151.090,31
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>419.603,60</b>	<b>1.206.196,45</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		278.295,60	1.052.301,35
8. Otras deudas		141.308,00	153.895,10
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>777.561,84</b>	<b>-479.449,35</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00

# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Ejercicio 2020

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	1.063.958,95
J) Pagos pendientes de aplicación		7.187,15	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>-7.187,15</b>	<b>1.063.958,95</b>
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		<b>395.723,71</b>	<b>248.774,35</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.410.761,92	2.161.987,57
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.806.485,63	2.410.761,92



# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2020  
Agrupador por Económica (Capítulo)

Desde: 1/ 1/2020 hasta 31/12/2020

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	506,36	0,00	0,00	506,36	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.623,24	0,00	0,00	77.623,24	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.182,53	-180,88	0,00	17.001,65	0,00
6	INVERSIONES REALES	44.663,22	0,00	0,00	44.663,22	0,00
<b>Totales . . . . .</b>		<b>139.975,35</b>	<b>-180,88</b>	<b>0,00</b>	<b>139.794,47</b>	<b>0,00</b>

Fecha de Impresión: 11/02/2021 8:15:57

## AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

**Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2020**  
**Agrupador por Económica (Capítulo)**

**Desde: 1/ 1/2020 hasta: 31/12/2020**

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	3.226.948,71 406.431,37	73.126,62 3.633.380,08	3.326.542,74 91,56 %	3.326.542,74 91,56 %	3.326.289,56 99,99 %	253,18 306.837,34
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.637.374,31 503.536,47	63.464,66 2.140.910,78	2.037.972,07 95,19 %	1.981.164,85 92,54 %	1.809.950,14 91,36 %	171.214,71 159.745,93
3	GASTOS FINANCIEROS	14.100,00 -7.000,00	0,00 7.100,00	4.855,99 68,39 %	4.855,99 68,39 %	4.855,99 100,00 %	0,00 2.244,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241.425,00 130.394,54	0,00 371.819,54	334.619,00 90,00 %	334.619,00 90,00 %	321.298,95 96,02 %	13.320,05 37.200,54
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	64.000,00 -64.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00
6	INVERSIONES REALES	442.400,00 1.771.491,86	322.520,16 2.213.891,86	1.959.952,49 88,53 %	902.871,51 40,78 %	478.160,46 52,96 %	424.711,05 1.311.020,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 142,00	0,00 142,00	142,00 100,00 %	142,00 100,00 %	142,00 100,00 %	0,00 0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	260.000,00 18.295,60	0,00 278.295,60	278.295,60 100,00 %	278.295,60 100,00 %	278.295,60 100,00 %	0,00 0,00
<b>Totales . . . . .</b>		5.886.248,02 2.759.291,84	459.111,44 8.645.539,86	7.942.379,89 91,87 %	6.828.491,69 78,98 %	6.218.992,70 91,07 %	609.498,99 1.817.048,17

Fecha de Impresión: 11/02/2021 8:14:53

## AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

**Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2020**  
**Agrupador por Económica (Capítulo)**

a 1/ 1/2020 hasta 31/12/2020

Página:1



Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.285.275,11	-127.523,84	0,00	0,00	270.714,08	887.037,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	255.558,69	-750,09	0,00	0,00	15.121,33	239.687,27
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	263.220,61	-20.382,85	0,00	0,00	16.601,81	226.235,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.152,31	0,00	0,00	0,00	196.652,40	180.499,91
5	INGRESOS PATRIMONIALES	41.276,94	0,00	0,00	0,00	4.136,92	37.140,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	137.681,78	-11.471,26	0,00	0,00	126.210,52	0,00
<b>Totales . . . . .</b>		2.360.165,44	-160.128,04	0,00	0,00	629.437,06	1.570.600,34

Fecha de Impresión: 11/02/2021 8:16:19

## AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

**Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2020**  
**Agrupador por Económica (Capítulo)**

**Desde: 1/ 1/2020 hasta 31/12/2020**

Página:1



Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.347.500,00 0,00	2.347.500,00 2.485.603,02	21.485,56 0,00	2.464.117,46 104,97 %	2.018.468,61 81,91 %	445.648,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	115.000,00 0,00	115.000,00 48.986,42	0,00 0,00	48.986,42 42,60 %	45.745,95 93,38 %	3.240,47
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	458.801,10 0,00	458.801,10 272.766,30	13.668,33 0,00	259.097,97 56,47 %	240.241,21 92,72 %	18.856,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.959.445,72 949.538,00	3.908.983,72 4.056.348,12	95.020,82 0,00	3.961.327,30 101,34 %	3.705.142,38 93,53 %	256.184,92
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.500,20 0,00	5.500,20 3.864,83	1.032,51 0,00	2.832,32 51,49 %	2.024,17 71,47 %	808,15
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,10 0,00	0,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,40 155.288,74	155.289,14 159.653,74	0,00 0,00	159.653,74 102,81 %	122.081,55 76,47 %	37.572,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,20 601.020,18	601.020,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,30 1.053.444,92	1.053.445,22 1.053.444,92	0,00 0,00	1.053.444,92 100,00 %	1.053.444,92 100,00 %	0,00
<b>Totales . . . . .</b>		5.886.248,02 2.759.291,84	8.645.539,86 8.080.667,35	131.207,22 0,00	7.949.460,13 91,95 %	7.187.148,79 90,41 %	762.311,34

Fecha de Impresión: 11/02/2021 8:15:24



# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Listado de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2020 al 31/12/2020

Fecha del Informe: 11/02/2021

Página: 1

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
10000	DERECHOS N/P POR FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10049	DEUDORES POR IVA	440	835,20	0,00	-835,20	0,00	0,00	0,00
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10111	DERECHOS N/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE EMP.	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	IRPF	4751	0,00	101.685,82	0,00	339.800,25	340.004,18	-101.481,89
20002	IRPF RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	4751	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	-1.279,00
20003	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS	4759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004	RETENCION HACIENDA JOSE Y M <sup>o</sup> ANGELES	4751	464,73	0,00	-464,73	0,00	0,00	0,00
20021	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	419	0,00	1.557,73	0,00	0,00	0,00	-1.557,73
20022	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO TESORERIA	561	1.278,38	0,00	0,00	135.955,00	135.955,00	1.278,38
20023	AMUVI	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20029	TESORERIA TERRITORIAL, SEGUROS SOCIALES AGOSTO/11 A	4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	4760	0,00	15.715,68	0,00	148.803,02	150.118,58	-14.400,12
20031	OPERACIONES DE TESORERIA	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	ANTICIPO OPAEF-M.R.S.U.GUADALQUIVIR	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20033	OPERACION DE TESORERIA CAJASOL	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20034	OPERACION TESORERIA CAJASOL 400.000€	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20035	OPERACION TESORERIA 63.000	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20036	OPERACION TESORERIA CAJASOL 2012	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	4750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049	ACREEDORES POR IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20060	RETENCIONES HACIENDA	4751	0,00	38,89	0,00	831,77	870,66	0,00
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	560	0,00	89.415,13	0,00	1.800,00	1.050,00	-90.165,13
20081	FIANZA MERCADO BARROCO	560	0,00	1.034,48	0,00	0,00	1.750,00	715,52
20082	FIANZAS CONTRATOS	560	0,00	102.094,44	0,00	5.965,52	2.553,00	-105.506,96
20083	FIANZA MERCADILLO	560	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,00
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	561	0,00	1.352,27	0,00	0,00	0,00	-1.352,27
20145	DEPOSITOS DE DIPUTACION PARA ABONO A TERCEROS	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150	DEPOSITO DE PARTICULARES: VIVIENDAS PROTEGIDAS	561	0,00	504,85	0,00	0,00	0,00	-504,85
20151	DEPOSITO DE PARTICULARES: CONTENEDORES	561	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	-751,27
20201	ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL MUFACE	4769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	554	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30007	OPAEF,ING. RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30009	INGRESOS EN CUENTAS FINANCIERAS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010	VARIOS A INVESTIGAR	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	1.910.807,61	0,00	73.755,44	1.129.497,40	-855.065,65
30012	OPAEF,INGRESOS RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES	554	64.935,41	0,00	0,00	1.734.702,61	1.734.702,61	64.935,41

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
30013	REINTEGRO ANTIGUOS PRESTAMOS POSITO AGRICOLA	554	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	-15,03
30014	VARIOS A INVESTIGAR	554	0,00	1.364,87	0,00	0,00	0,00	-1.364,87
30100	INGRESOS PTES.APLICACION CON CONTRAIDO AÑOS ANTERIORES	554	0,00	20.993,59	0,00	0,00	0,00	-20.993,59
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEOS	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	PAGOS PDTES.APLICACION MANCOMUNIDAD FOMENTO	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	PAGOS PDTES APLICACION 2000	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	CARGOS COMISIONES BBVA PDTE.DEVOLUCION	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	PAGOS REDONDEO EURO SICAL/BCOS	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40005	BBVA, AMORTIZACION ANTICIPADA PTMO.	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40006	PAGOS PDTES APLICACION 2003	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40007	PAGOS PENDIENTES APLICACION EJERCICIO 2004	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40008	PAGOS PENDIENTES APLICACION EJERCICIO 2005	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40009	TESORERIA TERRITORIAL, SEGUROS SOCIALES AGOSTO/11 A	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40010	(SODEOL) PAGOS PENDIENTES DE APLICAR	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40888	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION ACF	5581	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,15	7.187,15
40889	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION PJ	5580	0,00	0,00	0,00	2.396,43	2.396,43	0,00
50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	557	0,00	0,00	0,00	1.620.368,41	1.620.368,41	0,00
70830	GARANTIAS DE URBANIZADORAS DEPOSITO DE VALORES: AVALES		0,00	805.287,92	0,00	50.498,51	61.044,26	-794.742,17
90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Importe Totales . . . . .</b>			67.553,72	3.054.908,58	-1.299,93	4.114.876,96	5.187.497,68	-1.916.034,07



# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Listado de Cuentas de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2020 al 31/12/2020

Fecha del Informe: 11/02/2021

Página: 1

Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
253	CRÉDITOS A LARGO PLAZO A ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	1.557,73	0,00	0,00	0,00	-1.557,73
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	835,20	0,00	-835,20	0,00	0,00	0,00
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	464,73	103.003,71	-464,73	340.632,02	340.874,84	-102.760,89
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	15.715,68	0,00	148.803,02	150.118,58	-14.400,12
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	64.975,41	1.933.181,10	0,00	1.808.458,05	2.864.200,01	-812.463,73
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.620.368,41	1.620.368,41	0,00
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE	0,00	0,00	0,00	2.396,43	2.396,43	0,00
5581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PENDIENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,15	7.187,15
559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00	193.554,05	0,00	7.765,52	5.353,00	-195.966,57
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.278,38	2.608,39	0,00	135.955,00	135.955,00	-1.330,01



Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Importe Totales . . . . .</b>		67.553,72	2.249.620,66	-1.299,93	4.064.378,45	5.126.453,42	-1.121.291,90



**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**  
**EJERCICIO 2020**  
**21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

(M.21.1)

**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.**

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
440	10049	DEUDORES POR IVA	835,20	-835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>835,20</b>	<b>-835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>835,20</b>	<b>-835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**  
**EJERCICIO 2020**  
**21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

(M.21.2)

**2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20021	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.557,73	0,00	0,00	1.557,73	0,00	1.557,73
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>1.557,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,73</b>
4751	20001	IRPF	101.685,82	0,00	339.800,25	441.486,07	340.004,18	101.481,89
4751	20060	RETENCIONES HACIENDA	38,89	0,00	831,77	870,66	870,66	0,00
4751	20004	RETENCION HACIENDA JOSE Y M <sup>ª</sup> ANGELES	-464,73	464,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20002	IRPF RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>102.538,98</b>	<b>464,73</b>	<b>340.632,02</b>	<b>443.635,73</b>	<b>340.874,84</b>	<b>102.760,89</b>
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	15.715,68	0,00	148.803,02	164.518,70	150.118,58	14.400,12
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>15.715,68</b>	<b>0,00</b>	<b>148.803,02</b>	<b>164.518,70</b>	<b>150.118,58</b>	<b>14.400,12</b>
560	20081	FIANZA MERCADO BARROCO	1.034,48	0,00	0,00	1.034,48	1.750,00	-715,52
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	89.415,13	0,00	1.800,00	91.215,13	1.050,00	90.165,13
560	20083	FIANZA MERCADILLO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
560	20082	FIANZAS CONTRATOS	102.094,44	0,00	5.965,52	108.059,96	2.553,00	105.506,96
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>193.554,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,52</b>	<b>201.319,57</b>	<b>5.353,00</b>	<b>195.966,57</b>
561	20022	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO TESORERIA	-1.278,38	0,00	135.955,00	134.676,62	135.955,00	-1.278,38
561	20150	DEPOSITO DE PARTICULARES: VIVIENDAS PROTEGIDAS	504,85	0,00	0,00	504,85	0,00	504,85
561	20151	DEPOSITO DE PARTICULARES: CONTENEDORES	751,27	0,00	0,00	751,27	0,00	751,27
561	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	1.352,27	0,00	0,00	1.352,27	0,00	1.352,27
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>1.330,01</b>	<b>0,00</b>	<b>135.955,00</b>	<b>137.285,01</b>	<b>135.955,00</b>	<b>1.330,01</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>314.696,45</b>	<b>464,73</b>	<b>633.155,56</b>	<b>948.316,74</b>	<b>632.301,42</b>	<b>316.015,32</b>

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30100	INGRESOS PTES.APLICACION CON CONTRAIDO AÑOS ANTERIORES	20.993,59	0,00	0,00	20.993,59	0,00	20.993,59
554	30014	VARIOS A INVESTIGAR	1.364,87	0,00	0,00	1.364,87	0,00	1.364,87
554	30011	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	1.910.807,61	0,00	73.755,44	1.984.563,05	1.129.497,40	855.065,65
554	30013	REINTEGRO ANTIGUOS PRESTAMOS POSITO AGRICOLA	15,03	0,00	0,00	15,03	0,00	15,03
554	30012	OPAEF,INGRESOS RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PTES.APL	-64.935,41	0,00	1.734.702,61	1.669.767,20	1.734.702,61	-64.935,41
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>1.868.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.458,05</b>	<b>3.676.663,74</b>	<b>2.864.200,01</b>	<b>812.463,73</b>

<b>TOTAL:</b>	<b>1.868.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.458,05</b>	<b>3.676.663,74</b>	<b>2.864.200,01</b>	<b>812.463,73</b>
---------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
5581	40888	Pagos Pendientes de Aplicacion ACF	0,00	0,00	7.187,15	7.187,15	0,00	7.187,15
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.187,15</b>	<b>7.187,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.187,15</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.187,15</b>	<b>7.187,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.187,15</b>



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES  
EJERCICIO 2020

(M.23)

23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página: 1

Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70830	GARANTIAS DE URBANIZADORAS DEPOSITO DE VALORES: AVALES	805.287,92	0,00	50.498,51	855.786,43	61.044,26	794.742,17
<b>TOTAL:</b>		805.287,92	0,00	50.498,51	855.786,43	61.044,26	794.742,17

24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
629	Comunicaciones y otros servicios	116.014,72
<b>TOTA</b>		<b>116.014,72</b>

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial

desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Fecha del Informe: 11/02/2021

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ej: 2020	Ej: 2019
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>2.681.700,53</b>	<b>2.794.543,05</b>
72,73	a) Impuestos		2.511.484,80	2.493.026,61
740,742	b) Tasas		168.059,23	300.438,35
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		2.156,50	1.078,09
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>4.108.966,45</b>	<b>4.648.899,45</b>
	a) Del ejercicio		<b>4.108.966,45</b>	<b>4.648.899,45</b>
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.397.660,59	2.228.237,17
750	a.2) Transferencias		2.711.305,86	2.420.662,28
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>6.465,07</b>	<b>16.948,63</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		6.465,07	16.948,63
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 ,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro</b>		0,00	0,00
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		0,00	0,00
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		38.966,22	114.756,50
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		0,00	0,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		6.836.098,27	7.575.147,63
	<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-3.326.542,74</b>	<b>-3.486.711,29</b>
(640),(641)	a) Sueldos y salarios asimilados		-2.527.773,15	-2.661.296,06
(642), (643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-798.769,59	-825.415,23
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-334.761,00	-209.868,49



	<b>10. Aprovisionamientos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600),(601),(602),(605),(607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-2.097.179,57</b>	<b>-2.208.960,31</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.097.079,57	-2.208.860,31
(63)	b) Tributos		-100,00	-100,00
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		0,00	0,00
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-5.758.483,31</b>	<b>-5.905.540,09</b>
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)		1.077.614,96	1.669.607,54
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financieros y activos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>-11.871,46</b>	<b>-12.485,33</b>
775,778	a) Ingresos		-11.871,46	-12.485,33
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		1.065.743,50	1.657.122,21
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>57.654,73</b>	<b>45.509,37</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		<b>57.654,73</b>	<b>45.509,37</b>
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		57.654,73	45.509,37
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-4.855,99</b>	<b>-9.352,00</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-4.855,99	-9.352,00
785,786,787,788,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		0,00	0,00
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646 (6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(6645	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación a resultados		0,00	0,00

7641 (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	0,00	0,00
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-88.275,37</b>	<b>357.576,59</b>
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
7981,7982 ,(6980),(6981),(6982),(6670)			
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671)	b) Otros	-88.275,37	357.576,59
(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)			
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	0,00	0,00
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	-35.476,63	393.733,96
	IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.030.266,87	2.050.856,17
	+ Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior	0,00	
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	1.030.266,87	2.050.856,17

**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**

**Ejercicio 2020**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III RESULTADO PRESUPUESTARIO



<b>CONCEPTOS</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>
a. Operaciones corrientes	6.736.361,47	5.647.182,58		1.089.178,89
b. Operaciones de capital	159.653,74	903.013,51		-743.359,77
<b>1. Total operaciones no financieras (a + b)</b>	<b>6.896.015,21</b>	<b>6.550.196,09</b>		<b>345.819,12</b>
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	1.053.444,92	278.295,60		775.149,32
<b>2. Total operaciones financieras (c + d)</b>	<b>1.053.444,92</b>	<b>278.295,60</b>		<b>775.149,32</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)</b>	<b>7.949.460,13</b>	<b>6.828.491,69</b>		<b>1.120.968,44</b>
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			98.921,62	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			475.814,24	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.368.959,32	
<b>II. Total Ajustes (II = 3+4-5)</b>			<b>-794.223,46</b>	<b>(D=C+4+5-6)</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>326.744,98</b>

Fecha de Impresión: 11/02/2021 8:16:44



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES  
2020

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES  
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2020

Hasta Fecha: 31/12/2020

	Código	Situación a final trimestre vencido
<b>1.- Fondos Líquidos</b>	<b>R29t</b>	2.806.485,63
<b>Derechos pendiente de cobro</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R01</b>	762.311,34
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R02</b>	1.570.600,34
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R04</b>	0,00
<b>2.- Total Derechos pendientes de cobro</b>	<b>R09t</b>	2.332.911,68
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R11</b>	609.498,99
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R12</b>	0,00
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R15</b>	316.015,32
<b>3.- Total Obligaciones pendientes de Pago</b>	<b>R19t</b>	925.514,31
<b>Partidas pendientes de aplicación</b>		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	812.463,73
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	7.187,15
<b>4.- Total Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>R89t</b>	-805.276,58
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>	<b>R39t</b>	3.408.606,42
<b>II. Saldos de dudoso Cobro</b>	<b>R41</b>	1.013.249,40
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	<b>R42</b>	1.371.377,80
<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>R49t</b>	1.023.979,22
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo</b>	<b>R59t</b>	116.014,72
<b>VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>R69t</b>	23.042,53
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)</b>	<b>R79t</b>	884.921,97

**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**  
**EJERCICIO 2020**  
**ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA**

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		2.806.485,63		2.410.761,92
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		2.332.911,68		2.361.000,64
430	- (+) del Presupuesto Corriente	762.311,34		847.316,52	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.570.600,34		1.512.848,92	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		835,20	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		925.514,31		454.671,80
400	- (+) del Presupuesto Corriente	609.498,99		139.087,15	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		888,20	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	316.015,32		314.696,45	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		-805.276,58		-1.868.205,69
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	812.463,73		1.868.205,69	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.187,15		0,00	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>3.408.606,42</b>		<b>2.448.885,07</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>1.013.249,40</b>		<b>924.974,03</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>1.371.377,80</b>		<b>506.480,76</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>1.023.979,22</b>		<b>1.017.430,28</b>

# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... **2.410.761,92**

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 7.318.356,01  
De Presupuestos Cerrados ..... 629.437,06  
Por Operaciones no Presupuestarias ..... 2.444.015,88  
Por Reintegros de Pagos ..... 15.363,98  
Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 3.422.546,00  
TOTAL ..... **13.829.718,93**

Formalizaciones ..... -1.620.369,76  
TOTAL DE INGRESOS ..... **12.209.349,17**

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... **14.620.111,09**

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 6.234.356,68  
De Presupuestos Cerrados ..... 139.794,47  
Por Operaciones no Presupuestarias ..... 3.506.090,85  
Por Devolución de Ingresos ..... 131.207,22  
Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 3.422.546,00  
Pagos R.O.E. .... 0,00  
TOTAL ..... **13.433.995,22**

Formalizaciones ..... -1.620.369,76  
TOTAL DE PAGOS ..... **11.813.625,46**

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... **2.806.485,63**

**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 1

**Desde Fecha:** 01/01/2020

**Hasta Fecha:** 31/12/2020

<b>C. Banco</b>	<b>Descripción Banco</b>	<b>Saldo Inicial (1)</b>	<b>Cobro S. Ant. (2)</b>	<b>Pagos S. Ant. (3)</b>	<b>Cobros Periodo (4)</b>	<b>Pagos Periodo (5)</b>	<b>Saldo Final (1+2-3+4-5)</b>
001	CAJA TESORERIA METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	CAJA ENRIQUE PALLARES LINDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	CAJA CARMEN MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
012	CAJA SARA RUBIANO RUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	CAJA CARMEN PADILLA FDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	CAJA FEDERICO HERRERA CAMPILLO	0,00	0,00	0,00	367,27	367,27	0,00
015	CAJA ISIDORO RAMOS GARCIA	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
016	CAJA JUAN JOSE RGUEZ SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	CAJA RAMON PARRON JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	CAJA RAQUEL FRAILE FRAILE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
019	CAJA INES Mª MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CUENTA ANTICIPO DE CAJA	600,00	0,00	0,00	7.300,00	7.787,15	112,85
201	BBVA 8875	3.303,97	0,00	0,00	13.201,99	0,00	16.505,96
202	LA CAIXA 5869	1.210.492,19	0,00	0,00	5.530.234,57	5.874.198,78	866.527,98
203	CAIXA	50.047,40	0,00	0,00	93.854,11	3.545,74	140.355,77
204	C.RURAL	9.028,20	0,00	0,00	523.102,49	36.785,79	495.344,90
205	BANCO POPULAR	120,00	0,00	0,00	37,49	157,49	0,00
206	BBVA INSTITUCIONES	159.656,16	0,00	0,00	5.650.192,94	5.412.718,85	397.130,25
207	LA CAIXA, CUENTA CAJERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BANCO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	584.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	584.452,59
210	CAJASOL PTMO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	ANDALUCIA ORIENTA	16.009,31	0,00	0,00	0,00	16.006,81	2,50





**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**

SICAL INPRO

**ACTA DE ARQUEO RESUMEN**

Página nº 3

<b>C. Banco</b>	<b>Descripción Banco</b>	<b>Saldo Inicial (1)</b>	<b>Cobro S. Ant. (2)</b>	<b>Pagos S. Ant. (3)</b>	<b>Cobros Periodo (4)</b>	<b>Pagos Periodo (5)</b>	<b>Saldo Final (1+2-3+4-5)</b>
<b>TOTALES</b>	<b>.....</b>	2.410.761,92	0,00	0,00	12.209.349,17	11.813.625,46	2.806.485,63

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión: 11/02/2021 8:07:52



**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**  
**Diario General de Operaciones**

desde el **01/01/2021** hasta el **01/01/2021**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	ACUMULADO ANTERIOR AL 01/01/2021	0,00	0,00
	<b>Total Operaciones día ...</b>	0,00	0,00
	<b>Decuadre del día ...</b>	0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Diario General de Operaciones

Página: 2

desde el 01/01/2021 hasta el 01/01/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
<b>Fecha :</b> 01/01/2021			
<b>Asiento :</b>	1 Asiento de Apertura		
100	Patrimonio	0,00	7.061.727,68
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	17.239.601,77
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.030.266,87
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	1.917.388,07
209	Otro inmovilizado intangible	300,51	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	405.915,22	0,00
211	Construcciones	7.210.996,08	0,00
212	Infraestructuras	4.094.575,21	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	14.720,85	0,00
214	Maquinaria y Utillaje	133.481,11	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	831.014,83	0,00
216	Mobiliario	700.285,49	0,00
217	Equipos para proceso de información	223.435,99	0,00
218	Elementos de transportes	268.003,94	0,00
219	Otro inmovilizado material	737.393,91	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	1.476.298,08	0,00

**desde el 01/01/2021 hasta el 01/01/2021**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
232	Infraestructuras en curso	9.100.300,50	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	48.270,23	0,00
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	253.130,68
4010	Operaciones de gestión	0,00	184.787,94
4013	Otras deudas	0,00	424.711,05
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	116.014,72
4180	Operaciones de gestión	0,00	23.042,53
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.557,73
4310	Operaciones de gestión	2.332.911,68	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	102.760,89
4760	Seguridad social	0,00	14.400,12
4900	Operaciones de gestión	0,00	1.013.249,40
5429	Otros créditos a corto plazo	823,35	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	812.463,73
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	7.187,15	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	195.966,57
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	1.330,01
5711	B.B.V.A 88762	99.368,46	0,00
5712	LA CAIXA 5869	1.034.127,19	0,00



# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2021 hasta el 01/01/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5713	C.S.FDO. 15010	140.355,77	0,00
5714	C.RURAL	496.521,33	0,00
5715	B. ANDALUCIA 3010020	7.940,76	0,00
5716	B.C.L 4108505	443.606,68	0,00
5718	LA CAIXA 5691	584.452,59	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	112,85	0,00
<b>Total Operaciones día ...</b>		<b>30.392.399,76</b>	<b>30.392.399,76</b>
<b>Decuadre del día ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Operaciones del periodo...</b>		<b>30.392.399,76</b>	<b>30.392.399,76</b>
<b>Descuadre total del periodo...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**  
**Diario General de Operaciones**

desde el **31/12/2020** hasta el **31/12/2020**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2020		0,00
			0,00
	<b>Total Operaciones día ...</b>	0,00	0,00
	<b>Decuadre del día ...</b>	0,00	0,00

**desde el 31/12/2020 hasta el 31/12/2020**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
<b>Fecha :</b> 31/12/2020			
<b>Asiento :</b> 14995	Asiento de Cierre del Ejercicio		
100	Patrimonio	7.061.727,68	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	17.239.601,77	0,00
129	Resultados del ejercicio	1.030.266,87	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	1.917.388,07	0,00
209	Otro inmovilizado intangible	0,00	300,51
210	Terrenos y bienes naturales	0,00	405.915,22
211	Construcciones	0,00	7.210.996,08
212	Infraestructuras	0,00	4.094.575,21
213	Bienes del patrimonio histórico	0,00	14.720,85
214	Maquinaria y Utillaje	0,00	133.481,11
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	831.014,83
216	Mobiliario	0,00	700.285,49
217	Equipos para proceso de información	0,00	223.435,99
218	Elementos de transportes	0,00	268.003,94
219	Otro inmovilizado material	0,00	737.393,91
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	0,00	1.476.298,08

**desde el 31/12/2020 hasta el 31/12/2020**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
232	Infraestructuras en curso	0,00	9.100.300,50
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	0,00	48.270,23
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	253.130,68	0,00
4000	Operaciones de gestión	184.787,94	0,00
4003	Otras deudas	424.711,05	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	116.014,72	0,00
4180	Operaciones de gestión	23.042,53	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	1.557,73	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	762.311,34
4310	Operaciones de gestión	0,00	1.570.600,34
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	102.760,89	0,00
4760	Seguridad social	14.400,12	0,00
4900	Operaciones de gestión	1.013.249,40	0,00
5429	Otros créditos a corto plazo	0,00	823,35
554	Cobros pendientes de aplicación	812.463,73	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	7.187,15
560	Fianzas recibidas a corto plazo	195.966,57	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	1.330,01	0,00
5711	B.B.V.A 88762	0,00	99.368,46





# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2020 hasta el 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5712	LA CAIXA 5869	0,00	1.034.127,19
5713	C.S.FDO. 15010	0,00	140.355,77
5714	C.RURAL	0,00	496.521,33
5715	B. ANDALUCIA 3010020	0,00	7.940,76
5716	B.C.L 4108505	0,00	443.606,68
5718	LA CAIXA 5691	0,00	584.452,59
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	0,00	112,85
	<b>Total Operaciones día ...</b>	30.392.399,76	30.392.399,76
	<b>Decuadre del día ...</b>	0,00	0,00
	<b>Total Operaciones del periodo...</b>	30.392.399,76	30.392.399,76
	<b>Descuadre total del periodo...</b>	0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

## Diario General de Operaciones

desde el **31/12/2020** hasta el **31/12/2020**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
	ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2020		0,00
			0,00
	<b>Total Operaciones día ...</b>	0,00	0,00
	<b>Decuadre del día ...</b>	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES  
Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2020 hasta el 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
<b>Fecha :</b> 31/12/2020			
<b>Asiento :</b> 14994	Asiento de Regularización		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	8.645.539,86	0,00
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	8.645.539,86
0030	Créditos disponibles	8.634.362,95	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	7.984.710,35
0031	Créditos retenidos para gastar	11.176,91	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	7.942.379,89
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	7.984.710,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	7.942.379,89	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	8.645.539,86
129	Resultados del ejercicio	6.788.460,16	0,00
129	Resultados del ejercicio	0,00	7.818.727,03
4339	Por devolución de ingresos	131.207,22	0,00
437	Devolución de ingresos	0,00	131.207,22
621	Arrendamientos y cánones	0,00	20.864,89
622	Reparaciones y conservación	0,00	90.123,55
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	329.044,91

**desde el 31/12/2020 hasta el 31/12/2020**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
625	Primas de seguros	0,00	5.808,43
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	9.852,29
628	Suministros	0,00	144.201,04
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	1.497.184,46
632	Tributos de carácter estatal	0,00	100,00
640	Sueldos y salarios	0,00	2.527.773,15
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	0,00	758.991,71
644	Otros gastos sociales	0,00	39.777,88
6501	Al resto de entidades	0,00	145.510,56
6511	Al resto de entidades	0,00	189.250,44
669	Otros gastos financieros	0,00	4.855,99
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	1.013.249,40
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	1.844.685,23	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	466.732,77	0,00
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	76.325,73	0,00
727	Impuesto sobre actividades económicas	74.754,65	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	48.986,42	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	93.121,57	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	6.465,07	0,00

**desde el 31/12/2020 hasta el 31/12/2020**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	74.937,66	0,00
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración	2.156,50	0,00
7501	Del resto de entidades	2.711.305,86	0,00
7511	Del resto de entidades	1.397.660,59	0,00
769	Otros ingresos financieros	57.654,73	0,00
775	Reintegros	0,00	11.871,46
776	Ingresos por arrendamiento	2.832,32	0,00
777	Otros ingresos	36.133,90	0,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	924.974,03	0,00
<b>Total Operaciones día ...</b>		47.956.564,37	47.956.564,37
<b>Decuadre del día ...</b>		0,00	0,00
<b>Total Operaciones del periodo...</b>		47.956.564,37	47.956.564,37
<b>Descuadre total del periodo...</b>		0,00	0,00