



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 |
| Totales : | | 29.243.923,95 | 29.243.923,95 | 99.668.066,50 | 99.668.066,50 | 45.957.607,00 | 45.957.607,00 |