



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel
desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Fecha del Informe: 04/03/2022

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	10.701.011,49	10.701.011,49	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	6.021.802,50	6.021.802,50	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	0,00	574.622,11	574.622,11	0,00	0,00
0021	Suplemento de crédito	0,00	0,00	207.290,28	207.290,28	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	1.311.701,84	1.311.701,84	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	2.667.037,77	2.667.037,77	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	0,00	81.443,01	81.443,01	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	9.189.787,82	10.701.011,49	0,00	1.511.223,67
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	2.168.537,68	2.894.655,15	0,00	726.117,47
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	8.407.435,27	8.463.670,35	0,00	56.235,08
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	8.407.435,27	0,00	8.407.435,27

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	0,00	0,00	6.021.802,50	6.021.802,50	0,00		0,00	
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones	0,00	0,00	4.679.208,99	4.679.208,99	0,00		0,00	
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	0,00	10.701.011,49	0,00	10.701.011,49		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	17.239.601,77	0,00	877.278,50	0,00		18.116.880,27	
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.030.266,87	1.030.266,87	0,00	0,00		0,00	
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	1.917.388,07	278.295,60	400.000,00	0,00		2.039.092,47	
209	Otro inmovilizado intangible	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51		0,00	
210	Terrenos y bienes naturales	405.915,22	0,00	41.224,52	0,00	447.139,74		0,00	
211	Construcciones	7.210.996,08	0,00	323.112,48	0,00	7.534.108,56		0,00	
212	Infraestructuras	4.094.575,21	0,00	776.377,49	0,00	4.870.952,70		0,00	
213	Bienes del patrimonio histórico	14.720,85	0,00	0,00	0,00	14.720,85		0,00	
214	Maquinaria y utillaje	133.481,11	0,00	0,00	0,00	133.481,11		0,00	

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	831.014,83	0,00	0,00	0,00	831.014,83	0,00
216	Mobiliario	700.285,49	0,00	19.417,81	0,00	719.703,30	0,00
217	Equipos para proceso de información	223.435,99	0,00	2.931,62	0,00	226.367,61	0,00
218	Elementos de transportes	268.003,94	0,00	0,00	0,00	268.003,94	0,00
219	Otro inmovilizado material	737.393,91	0,00	32.819,91	0,00	770.213,82	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	5.874.819,47	6.171.798,17	0,00	296.978,70
4003	Otras deudas	0,00	0,00	1.300.761,83	1.487.115,55	0,00	186.353,72
4010	Operaciones de gestión	0,00	184.787,94	184.787,94	0,00	0,00	0,00
4013	Otras deudas	0,00	424.711,05	424.711,05	0,00	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
4131	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	116.014,72	397.969,37	350.652,45	0,00		68.697,80	
4180	Operaciones de gestión	0,00	23.042,53	140.274,38	136.327,58	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	8.943.583,99	8.120.924,53	822.659,46		0,00	
4301	Otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00	
4310	Operaciones de gestión	2.332.911,68	0,00	-162.824,82	432.131,86	1.737.955,00		0,00	
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	140.274,38	0,00		140.274,38	
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	140.274,38	0,00	140.274,38		0,00	
449	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	21.192,55	21.176,04	16,51		0,00	
4710	Seguridad social	0,00	0,00	10.662,54	10.662,54	0,00		0,00	
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	102.760,89	369.679,89	367.755,31	0,00		100.836,31	
4760	Seguridad social	0,00	14.400,12	156.963,89	159.205,02	0,00		16.641,25	
4900	Operaciones de gestión	0,00	1.013.249,40	1.013.249,40	1.078.005,71	0,00		1.078.005,71	

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
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	812.463,73	2.393.205,86	2.395.041,87	0,00			814.299,74
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	638,55	638,55	0,00			0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	3.687.976,19	3.687.976,19	0,00			0,00
557	Formalización	0,00	0,00	552.478,05	552.478,05	0,00			0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	0,00	2.765,20	2.765,20	0,00			0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	7.187,15	0,00	10.435,91	17.623,06	0,00			0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	2.871,20	2.871,20	0,00			0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	10.406,43	10.406,43	0,00			0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	195.966,57	1.200,00	22.025,16	0,00			216.791,73
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	1.330,01	20.921,47	20.921,47	0,00			1.330,01
5711	B.b.v.a 88762	99.368,46	0,00	78.622,81	162.972,50	15.018,77			0,00
5712	La caixa 5869	1.034.127,19	0,00	7.048.141,70	7.013.153,11	1.069.115,78			0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
5713	C.s.fdo. 15010	140.355,77	0,00	94.252,01	6.456,20	228.151,58	0,00
5714	C.rural	496.521,33	0,00	618.914,62	16.074,95	1.099.361,00	0,00
5715	B. andalucia 3010020	7.940,76	0,00	9.948,10	5.125,86	12.763,00	0,00
5716	B.c.I 4108505	443.606,68	0,00	5.986.529,05	5.772.202,47	657.933,26	0,00
5718	La caixa 5691	584.452,59	0,00	851.983,45	654.443,72	781.992,32	0,00
5740	Caja. pagos a justificar	0,00	0,00	2.871,20	2.871,20	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. anticipos de caja fija	112,85	0,00	11.214,32	11.327,17	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	35.127,56	0,00	35.127,56	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	48.546,45	0,00	48.546,45	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	422.711,17	0,00	422.711,17	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	31.994,28	0,00	31.994,28	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	22.326,83	0,00	22.326,83	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	165.491,53	0,00	165.491,53	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	1.593.121,48	0,00	1.593.121,48	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	2.634.092,66	0,00	2.634.092,66	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	853.312,59	0,00	853.312,59	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	51.275,46	0,00	51.275,46	0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	197.061,76	0,00	197.061,76	0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	69.319,48	0,00	69.319,48	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	12.936,12	0,00	12.936,12	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	1.078.005,71	0,00	1.078.005,71	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	48.147,32	1.880.106,01	0,00	1.831.958,69
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	1.094,26	470.180,73	0,00	469.086,47
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	2.482,86	320.763,25	0,00	318.280,39
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	0,00	75.216,52	0,00	75.216,52

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	47.930,90	0,00			47.930,90
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	3.725,09	146.084,66	0,00			142.359,57
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	0,00	19.600,93	0,00			19.600,93
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	0,00	77.861,04	0,00			77.861,04
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración	0,00	0,00	0,00	7.839,48	0,00			7.839,48
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	21.060,84	2.656.899,01	0,00			2.635.838,17
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	55.875,23	3.072.397,24	0,00			3.016.522,01
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	3.841,43	48.654,97	0,00			44.813,54
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00			39.750,00
777	Otros ingresos	0,00	0,00	100,55	70.462,80	0,00			70.362,25
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	1.013.249,40	0,00			1.013.249,40
Totales :		30.392.399,76	30.392.399,76	113.190.371,69	113.190.371,69	50.923.374,76			50.923.374,76