

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES



Balance

desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Fecha del Informe: 04/03/2022

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		26.187.745,10	24.991.861,27
	I. Inmovilizado intangible		300,51	300,51
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
	II. Inmovilizado material		26.187.444,59	24.991.560,76
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		447.139,74	405.915,22
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		7.534.108,56	7.210.996,08
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		4.870.952,70	4.094.575,21
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		14.720,85	14.720,85
214,215,216,217,218,219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.695.653,93	2.640.484,59
2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		10.624.868,81	10.624.868,81
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
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
	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	0,00
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)	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
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	0,00
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
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
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)		0,00	0,00
	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00
38 (398)	B) ACTIVO CORRIENTE	5.347.784,32	4.134.158,41
	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00
	II. Existencias	0,00	0,00
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
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	1.482.625,26	1.326.849,43
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.482.608,75	1.319.662,28
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	16,51	7.187,15
550,555,558			
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
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)			
536,537,538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo	823,35	823,35
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	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes	3.864.335,71	2.806.485,63
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería	3.864.335,71	2.806.485,63
Total General (A+B+C)		31.535.529,42	29.126.019,68

Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	A) PATRIMONIO NETO		27.773.854,23	25.331.596,32
100,101	I. Patrimonio		7.061.727,68	7.061.727,68
	II. Patrimonio generado		20.712.126,55	18.269.868,64
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		18.116.880,27	17.239.601,77
129	2. Resultados del ejercicio		2.595.246,28	1.030.266,87
	III. Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
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	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		2.039.092,47	1.917.388,07
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		2.039.092,47	1.917.388,07
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		2.039.092,47	1.917.388,07
16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
	B) PASIVO CORRIENTE		1.722.582,72	1.877.035,29
58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo		404.475,46	622.007,63
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		404.475,46	622.007,63
529,560,561				
4002,4012,413,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		1.318.107,26	1.255.027,66
4000,4010,413,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		384.772,23	323.845,19

4001,4011,410,413,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar	815.857,47	814.021,46
554,559			
47	3. Administraciones públicas	117.477,56	117.161,01
45	4. Acreedores por administración de recursos	0,00	0,00
485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
Total General (A+B+C)		31.535.529,42	29.126.019,68



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 Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
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

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Ejercicio 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		8.978.768,07	7.252.575,97
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.826.755,46	2.527.876,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.429.214,29	4.150.086,85
3. Ventas y prestaciones de servicios		19.635,15	6.976,22
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		703.163,17	567.636,61
B) Pagos		6.631.042,40	7.104.403,27
7. Gastos de personal		3.536.144,63	3.326.795,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas		278.401,29	338.442,60
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		2.245.061,49	1.887.573,38
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		12.936,12	4.855,99
13. Otros pagos		558.498,87	1.546.735,38
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		2.347.725,67	148.172,70
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		0,00	0,00
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 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		1.434.241,16	522.823,68
5. Compra de inversiones reales		1.434.241,16	522.823,68
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.434.241,16	-522.823,68
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		442.946,63	1.197.165,44
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		400.000,00	1.053.444,92
5. Otras deudas		42.946,63	143.720,52
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		300.417,07	419.603,60
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		278.295,60	278.295,60
8. Otras deudas		22.121,47	141.308,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		142.529,56	777.561,84
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Ejercicio 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I) Cobros pendientes de aplicación		1.836,01	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	7.187,15
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.836,01	-7.187,15
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		1.057.850,08	395.723,71
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.806.485,63	2.410.761,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.864.335,71	2.806.485,63

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES**Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2021
Agrupador por Económica (Capítulo)****Desde: 1/ 1/2021 hasta 31/12/2021**

Página:1

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	253,18	0,00	0,00	253,18	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	171.214,71	0,00	0,00	171.214,71	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.320,05	0,00	0,00	13.320,05	0,00
6	INVERSIONES REALES	424.711,05	0,00	0,00	424.711,05	0,00
Totales		609.498,99	0,00	0,00	609.498,99	0,00

Fecha de Impresión: 03/03/2022 12:32:54

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2021
Agrupador por Económica (Capítulo)

Desde: 1/ 1/2021 hasta: 31/12/2021

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	3.329.399,63 662.689,92	202.402,27 3.992.089,55	3.539.297,81 88,66 %	3.538.680,71 88,64 %	3.535.891,45 99,92 %	2.789,26 453.408,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.616.784,86 983.831,68	12.891,68 2.600.616,54	2.421.888,64 93,13 %	2.366.736,22 91,01 %	2.073.846,78 87,62 %	292.889,44 233.880,32
3	GASTOS FINANCIEROS	5.400,00 8.715,99	0,00 14.115,99	12.936,12 91,64 %	12.936,12 91,64 %	12.936,12 100,00 %	0,00 1.179,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.040,42 352.433,86	0,00 624.474,28	271.039,24 43,40 %	266.239,24 42,63 %	264.939,24 99,51 %	1.300,00 358.235,04
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	23.631,99 -23.631,99	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00
6	INVERSIONES REALES	496.100,00 2.695.177,53	1.096.407,89 3.191.277,53	1.883.835,86 59,03 %	1.195.883,83 37,47 %	1.009.530,11 84,42 %	186.353,72 1.995.393,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150,00 -8,00	0,00 142,00	142,00 100,00 %	142,00 100,00 %	142,00 100,00 %	0,00 0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	278.295,60 0,00	0,00 278.295,60	278.295,60 100,00 %	278.295,60 100,00 %	278.295,60 100,00 %	0,00 0,00
Totales		6.021.802,50 4.679.208,99	1.311.701,84 10.701.011,49	8.407.435,27 78,57 %	7.658.913,72 71,57 %	7.175.581,30 93,69 %	483.332,42 3.042.097,77

Fecha de Impresión: 03/03/2022 12:32:32

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2021
Agrupador por Económica (Capítulo)

a 1/ 1/2021 hasta 31/12/2021

Página:1

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.332.686,04	-140.198,84	0,00	0,00	325.411,85	867.075,35
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	242.927,74	-4.125,93	0,00	0,00	736,07	238.065,74
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	245.092,71	-15.917,27	0,00	0,00	10.440,29	218.735,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.684,83	-1.668,00	0,00	0,00	82.586,56	352.430,27
5	INGRESOS PATRIMONIALES	37.948,17	-460,00	0,00	0,00	8.460,00	29.028,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.572,19	-454,78	0,00	0,00	4.497,09	32.620,32
Totales		2.332.911,68	-162.824,82	0,00	0,00	432.131,86	1.737.955,00

Fecha de Impresión: 03/03/2022 12:33:03

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2021

Desde: 1/ 1/2021 hasta 31/12/2021

Agrupador por Económica (Capítulo)

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	2.432.500,00 0,00	2.432.500,00 2.754.334,96	51.724,44 0,00	2.702.610,52 111,10 %	2.237.400,13 82,79 %	465.210,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	115.000,00 0,00	115.000,00 47.930,90	0,00 0,00	47.930,90 41,68 %	35.710,60 74,50 %	12.220,30
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	540.701,10 0,00	540.701,10 370.603,88	7.667,07 0,00	362.936,81 67,12 %	325.658,78 89,73 %	37.278,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.928.100,20 1.829.317,58	4.757.417,78 4.893.244,06	79.277,12 0,00	4.813.966,94 101,19 %	4.762.509,73 98,93 %	51.457,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.500,20 0,00	5.500,20 39.750,00	0,00 0,00	39.750,00 722,70 %	39.750,00 100,00 %	0,00
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	0,40 837.720,19	837.720,59 837.720,19	1.605,75 0,00	836.114,44 99,81 %	579.620,91 69,32 %	256.493,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,20 1.612.171,22	1.612.171,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,30 400.000,00	400.000,30 400.000,00	0,00 0,00	400.000,00 100,00 %	400.000,00 100,00 %	0,00
Totales		6.021.802,50 4.679.208,99	10.701.011,49 9.343.583,99	140.274,38 0,00	9.203.309,61 86,00 %	8.380.650,15 91,06 %	822.659,46

Fecha de Impresión: 03/03/2022 12:32:41



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Listado de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2021 al 31/12/2021

Fecha del Informe: 04/03/2022

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
10008	SOBRANTE ACF 2021 PDTE REINTEGRO	449	0,00	0,00	0,00	4,00	20,51	16,51
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	449	0,00	0,00	0,00	21.172,04	21.172,04	0,00
10021	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	4710	0,00	0,00	0,00	10.662,54	10.662,54	0,00
10049	DEUDORES POR IVA	440	0,00	0,00	0,00	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	101.481,89	0,00	366.647,20	368.571,78	-99.557,31
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 ^a ANGELES	4751	0,00	0,00	0,00	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	20.921,47	20.921,47	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	14.400,12	0,00	159.205,02	156.963,89	-16.641,25
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

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
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
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	0,00	0,00	1.108,11	1.108,11	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	90.165,13	0,00	2.400,00	1.200,00	-91.365,13
20081	FIANZA MERCADO BARROCO	560	715,52	0,00	0,00	1.750,00	0,00	-1.034,48
20082	FIANZAS CONTRATOS	560	0,00	105.506,96	0,00	17.875,16	0,00	-123.382,12
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	400.000,00	400.000,00	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

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
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	855.065,65	0,00	13.500,00	11.663,99	-856.901,66
30012	OPAEF,INGRESOS RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES	554	64.935,41	0,00	0,00	1.833.569,87	1.833.569,87	64.935,41
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
30015	SUBVENCION SEPE PFOEA 2021	554	0,00	0,00	0,00	147.972,00	147.972,00	0,00
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
40021	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	555	0,00	0,00	0,00	638,55	638,55	0,00
40888	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION ACF	5581	7.187,15	0,00	0,00	17.623,06	10.435,91	0,00
40889	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION PJ	5580	0,00	0,00	0,00	2.765,20	2.765,20	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	552.478,05	552.478,05	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
70830	GARANTIAS DE URBANIZADORAS DEPOSITO DE VALORES: AVALES		0,00	794.742,17	0,00	0,00	42.723,89	-752.018,28
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
Importe Totales			74.156,46	1.990.190,53	0,00	3.570.292,27	3.582.867,80	-1.903.458,54



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Listado de Cuentas de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2021 al 31/12/2021

Fecha del Informe: 04/03/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	21.176,04	21.192,55	16,51
4710	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.662,54	10.662,54	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	0,00	102.760,89	0,00	367.755,31	369.679,89	-100.836,31
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	14.400,12	0,00	159.205,02	156.963,89	-16.641,25
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	877.439,14	0,00	2.395.041,87	2.393.205,86	-814.299,74
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	638,55	638,55	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	552.478,05	552.478,05	0,00
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE	0,00	0,00	0,00	2.765,20	2.765,20	0,00
5581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PENDIENTES DE	7.187,15	0,00	0,00	17.623,06	10.435,91	0,00
559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	715,52	196.682,09	0,00	22.025,16	1.200,00	-216.791,73

Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.278,38	2.608,39	0,00	20.921,47	20.921,47	-1.330,01
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importe Totales		74.156,46	1.195.448,36	0,00	3.570.292,27	3.540.143,91	-1.151.440,26

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2021
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						
449	10020	Pagos Duplicados o excesivos	0,00	0,00	21.172,04	21.172,04	21.172,04	0,00
449	10008	SOBRANTE ACF 2021 PDTE REINTEGRO	0,00	0,00	20,51	20,51	4,00	16,51
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	21.192,55	21.192,55	21.176,04	16,51
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	10.662,54	10.662,54	10.662,54	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	10.662,54	10.662,54	10.662,54	0,00
TOTAL:			0,00	0,00	31.855,09	31.855,09	31.838,58	16,51

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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
TOTAL CUENTA			1.557,73	0,00	0,00	1.557,73	0,00	1.557,73
4751	20001	IRPF	101.481,89	0,00	366.647,20	468.129,09	368.571,78	99.557,31
4751	20060	RETENCIONES HACIENDA	0,00	0,00	1.108,11	1.108,11	1.108,11	0,00
4751	20002	IRPF RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00
TOTAL CUENTA			102.760,89	0,00	367.755,31	470.516,20	369.679,89	100.836,31
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	14.400,12	0,00	159.205,02	173.605,14	156.963,89	16.641,25
TOTAL CUENTA			14.400,12	0,00	159.205,02	173.605,14	156.963,89	16.641,25
560	20081	FIANZA MERCADO BARROCO	-715,52	0,00	1.750,00	1.034,48	0,00	1.034,48
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	90.165,13	0,00	2.400,00	92.565,13	1.200,00	91.365,13
560	20083	FIANZA MERCADILLO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
560	20082	FIANZAS CONTRATOS	105.506,96	0,00	17.875,16	123.382,12	0,00	123.382,12
TOTAL CUENTA			195.966,57	0,00	22.025,16	217.991,73	1.200,00	216.791,73
561	20022	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO TESORERIA	-1.278,38	0,00	20.921,47	19.643,09	20.921,47	-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
TOTAL CUENTA			1.330,01	0,00	20.921,47	22.251,48	20.921,47	1.330,01
TOTAL:			316.015,32	0,00	569.906,96	885.922,28	548.765,25	337.157,03

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	30015	SUBVENCION SEPE PFOEA 2021	0,00	0,00	147.972,00	147.972,00	147.972,00	0,00
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	855.065,65	0,00	13.500,00	868.565,65	11.663,99	856.901,66
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	1.833.569,87	1.768.634,46	1.833.569,87	-64.935,41
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTAL CUENTA			812.463,73	0,00	2.395.041,87	3.207.505,60	2.393.205,86	814.299,74
TOTAL:			812.463,73	0,00	2.395.041,87	3.207.505,60	2.393.205,86	814.299,74

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						
555	40021	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	638,55	638,55	638,55	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	638,55	638,55	638,55	0,00
5581	40888	Pagos Pendientes de Aplicacion ACF	7.187,15	0,00	10.435,91	17.623,06	17.623,06	0,00
TOTAL CUENTA			7.187,15	0,00	10.435,91	17.623,06	17.623,06	0,00
TOTAL:			7.187,15	0,00	11.074,46	18.261,61	18.261,61	0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2021

(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	794.742,17	0,00	0,00	794.742,17	42.723,89	752.018,28
TOTAL:		794.742,17	0,00	0,00	794.742,17	42.723,89	752.018,28

24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
629	Comunicaciones y otros servicios	68.697,80
TOTA		68.697,80

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial

desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Fecha del Informe: 04/03/2022

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ej: 2021	Ej: 2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.970.533,06	2.681.700,53
72,73	a) Impuestos		2.742.472,97	2.511.484,80
740,742	b) Tasas		220.220,61	168.059,23
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		7.839,48	2.156,50
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.652.360,18	4.108.966,45
	a) Del ejercicio		5.652.360,18	4.108.966,45
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		3.016.522,01	1.397.660,59
750	a.2) Transferencias		2.635.838,17	2.711.305,86
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
	3. Ventas y prestaciones de servicios		19.600,93	6.465,07
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		19.600,93	6.465,07
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 ,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		110.112,25	38.966,22
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		8.752.606,42	6.836.098,27
	8. Gastos de personal		-3.538.680,71	-3.326.542,74
(640),(641)	a) Sueldos y salarios asimilados		-2.634.092,66	-2.527.773,15
(642), (643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-904.588,05	-798.769,59
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-266.381,24	-334.761,00

	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(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
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-2.319.419,30	-2.097.179,57
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.319.319,30	-2.097.079,57
(63)	b) Tributos		-100,00	-100,00
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-6.124.481,25	-5.758.483,31
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)		2.628.125,17	1.077.614,96
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financieros y activos		0,00	0,00
(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
	14. Otras partidas no ordinarias		0,00	-11.871,46
775,778	a) Ingresos		0,00	-11.871,46
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		2.628.125,17	1.065.743,50
	15. Ingresos financieros		44.813,54	57.654,73
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
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		44.813,54	57.654,73
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		44.813,54	57.654,73
	16. Gastos financieros		-12.936,12	-4.855,99
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-12.936,12	-4.855,99
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
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)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-64.756,31	-88.275,37
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	-64.756,31	-88.275,37
(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)			
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-32.878,89	-35.476,63
	IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	2.595.246,28	1.030.266,87
	+ Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior	0,00	
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	2.595.246,28	1.030.266,87

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
Ejercicio 2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO

<i>CONCEPTOS</i>	<i>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</i>	<i>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</i>	<i>AJUSTES</i>	<i>RESULTADO PRESUPUESTARIO</i>
a. Operaciones corrientes	7.967.195,17	6.184.592,29		1.782.602,88
b. Operaciones de capital	836.114,44	1.196.025,83		-359.911,39
1. Total operaciones no financieras (a + b)	8.803.309,61	7.380.618,12		1.422.691,49
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	400.000,00	278.295,60		121.704,40
2. Total operaciones financieras (c + d)	400.000,00	278.295,60		121.704,40
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	9.203.309,61	7.658.913,72		1.544.395,89
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			253.394,27	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			640.553,06	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.701.236,88	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			-807.289,55	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				737.106,34

Fecha de Impresión: 04/03/2022 13:36:22

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2021
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		3.864.335,71		2.806.485,63
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		2.560.630,97		2.332.911,68
430	- (+) del Presupuesto Corriente	822.659,46		762.311,34	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.737.955,00		1.570.600,34	
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	16,51		0,00	
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		820.489,45		925.514,31
400	- (+) del Presupuesto Corriente	483.332,42		609.498,99	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	337.157,03		316.015,32	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-814.299,74		-805.276,58
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	814.299,74		812.463,73	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		7.187,15	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.790.177,49		3.408.606,42
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.078.005,71		1.013.249,40
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada.....		2.413.352,62		1.371.377,80
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.298.819,16		1.023.979,22

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/1/2021

Hasta Fecha 31/12/2021

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 2.806.485,63

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 8.520.924,53
De Presupuestos Cerrados 432.131,86
Por Operaciones no Presupuestarias 2.617.920,22
Por Reintegros de Pagos 2.317,28
Por Movimientos Internos de Tesorería 3.687.976,19
TOTAL 15.261.270,08

Formalizaciones -558.792,82
TOTAL DE INGRESOS 14.702.477,26

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 17.508.962,89

PAGOS

De Presupuesto Corriente 7.177.898,58
De Presupuestos Cerrados 609.498,99
Por Operaciones no Presupuestarias 2.587.771,86
Por Devolución de Ingresos 140.274,38
Por Movimientos Internos de Tesorería 3.687.976,19
Pagos R.O.E. 0,00
TOTAL 14.203.420,00

Formalizaciones -558.792,82
TOTAL DE PAGOS 13.644.627,18

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 3.864.335,71

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2021

Hasta Fecha: 31/12/2021

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
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	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
015	CAJA ISIDORO RAMOS GARCIA	0,00	0,00	0,00	871,20	871,20	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	0,00	0,00	0,00
019	CAJA INES Mª MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
091	ACF-2 FEDERICO HERRERA CAMPILL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	AC-3 CARMEN MATEOS PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	AC-6 RAQUEL FRAILE FRAILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CUENTA ANTICIPO DE CAJA	112,85	0,00	0,00	11.214,32	11.327,17	0,00
201	BBVA 8875	16.505,96	0,00	0,00	64,00	69,45	16.500,51
202	CAIXA 5869	866.527,98	0,00	0,00	6.643.815,48	6.959.951,67	550.391,79
203	CAIXA 2523	140.355,77	0,00	0,00	94.252,01	6.456,20	228.151,58
204	C.RURAL 3324	495.344,90	0,00	0,00	18.258,32	1.462,20	512.141,02
206	BBVA 0854 INSTITUCIONES	397.130,25	0,00	0,00	5.986.529,05	5.772.202,47	611.456,83
209	CAIXA 5961 PLAN CONTIGO: PEAE	584.452,59	0,00	0,00	851.983,45	654.443,72	781.992,32
211	C.RURAL 8624 ANDALUCIA ORIENTA	2,50	0,00	0,00	584.440,59	1.209,23	583.233,86
214	CAIXA 8871 PLAN SUPERA IV	167.599,21	0,00	0,00	404.326,22	53.201,44	518.723,99
217	C.RURAL 5627 TASAS Y P. PUBL	602,37	0,00	0,00	3.585,40	203,20	3.984,57

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 2

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
225	C.RURAL 9124 RESTRINGIDA	571,56	0,00	0,00	12.630,31	13.200,32	1,55
226	BBVA 4961 EMPLE@ JOVEN Y @+30	128.485,83	0,00	0,00	67.202,05	151.005,31	44.682,57
227	BBVA 0772 RESTRINGIDA	853,10	0,00	0,00	11.356,76	11.897,74	312,12
229	SANTANDER 3260 RESTRINGIDA	6.199,77	0,00	0,00	4.855,51	5.092,59	5.962,69
230	SANTANDER 2361 OPERATIVA	1.740,99	0,00	0,00	5.092,59	33,27	6.800,31

TOTALES		2.806.485,63	0,00	0,00	14.702.477,26	13.644.627,18	3.864.335,71
----------------------	--	--------------	------	------	---------------	---------------	--------------

ALCALDE

INTERVENTOR/A

TESORERA

Fecha de Impresión: 03/03/2022 12:30:34



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
Diario General de Operaciones

desde el **01/01/2022** hasta el **01/01/2022**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/1900

Asiento : 1

	ACUMULADO ANTERIOR AL 01/01/2022	0,00	0,00
--	----------------------------------	------	------

Total Operaciones día ... 0,00 0,00

Decuadre del día ... 0,00 0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Diario General de Operaciones

Página: 2

desde el 01/01/2022 hasta el 01/01/2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 01/01/2022			
Asiento : 1 Asiento de Apertura			
100	Patrimonio	0,00	7.061.727,68
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	18.116.880,27
129	Resultados del ejercicio	0,00	2.595.246,28
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	2.039.092,47
209	Otro inmovilizado intangible	300,51	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	447.139,74	0,00
211	Construcciones	7.534.108,56	0,00
212	Infraestructuras	4.870.952,70	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	719.703,30	0,00
217	Equipos para proceso de información	226.367,61	0,00
218	Elementos de transportes	268.003,94	0,00
219	Otro inmovilizado material	770.213,82	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	1.476.298,08	0,00

desde el 01/01/2022 hasta el 01/01/2022

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	296.978,70
4013	Otras deudas	0,00	186.353,72
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	68.697,80
4180	Operaciones de gestión	0,00	19.095,73
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.557,73
4310	Operaciones de gestión	2.560.614,46	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	16,51	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	100.836,31
4760	Seguridad social	0,00	16.641,25
4900	Operaciones de gestión	0,00	1.078.005,71
5429	Otros créditos a corto plazo	823,35	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	814.299,74
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	216.791,73
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	1.330,01
5711	B.B.V.A 88762	15.018,77	0,00
5712	LA CAIXA 5869	1.069.115,78	0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
Diario General de Operaciones

desde el 01/01/2022 hasta el 01/01/2022

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5713	C.S.FDO. 15010	228.151,58	0,00
5714	C.RURAL	1.099.361,00	0,00
5715	B. ANDALUCIA 3010020	12.763,00	0,00
5716	B.C.L 4108505	657.933,26	0,00
5718	LA CAIXA 5691	781.992,32	0,00

Total Operaciones día ...	32.866.665,81	32.866.665,81
Decuadre del día ...	0,00	0,00
Total Operaciones del periodo...	32.866.665,81	32.866.665,81
Descuadre total del periodo...	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Diario General de Operaciones

desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/1900

Asiento : 1

	ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2021	0,00	0,00
--	----------------------------------	------	------

Total Operaciones día ... 0,00 0,00

Decuadre del día ... 0,00 0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Diario General de Operaciones

Página: 2

desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 31/12/2021

Asiento : 17066 Asiento de Cierre del Ejercicio

100	Patrimonio	7.061.727,68	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	18.116.880,27	0,00
129	Resultados del ejercicio	2.595.246,28	0,00
179	Otras deudas a largo plazo	2.039.092,47	0,00
209	Otro inmovilizado intangible	0,00	300,51
210	Terrenos y bienes naturales	0,00	447.139,74
211	Construcciones	0,00	7.534.108,56
212	Infraestructuras	0,00	4.870.952,70
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	719.703,30
217	Equipos para proceso de información	0,00	226.367,61
218	Elementos de transportes	0,00	268.003,94
219	Otro inmovilizado material	0,00	770.213,82
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material	0,00	1.476.298,08

desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

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	296.978,70	0,00
4003	Otras deudas	186.353,72	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	68.697,80	0,00
4180	Operaciones de gestión	19.095,73	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	1.557,73	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	822.659,46
4310	Operaciones de gestión	0,00	1.737.955,00
449	Otros deudores no presupuestarios	0,00	16,51
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	100.836,31	0,00
4760	Seguridad social	16.641,25	0,00
4900	Operaciones de gestión	1.078.005,71	0,00
5429	Otros créditos a corto plazo	0,00	823,35
554	Cobros pendientes de aplicación	814.299,74	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	216.791,73	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	1.330,01	0,00
5711	B.B.V.A 88762	0,00	15.018,77

desde el **31/12/2021** hasta el **31/12/2021**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5712	LA CAIXA 5869	0,00	1.069.115,78
5713	C.S.FDO. 15010	0,00	228.151,58
5714	C.RURAL	0,00	1.099.361,00
5715	B. ANDALUCIA 3010020	0,00	12.763,00
5716	B.C.L 4108505	0,00	657.933,26
5718	LA CAIXA 5691	0,00	781.992,32

Total Operaciones día ...	32.866.665,81	32.866.665,81
Decuadre del día ...	0,00	0,00
Total Operaciones del periodo...	32.866.665,81	32.866.665,81
Descuadre total del periodo...	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Diario General de Operaciones

desde el **31/12/2021** hasta el **31/12/2021**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
--------	-------------	------	-------

Fecha : 01/01/1900

Asiento : 1

	ACUMULADO ANTERIOR AL 31/12/2021	0,00	0,00
--	----------------------------------	------	------

Total Operaciones día ... 0,00 0,00

Decuadre del día ... 0,00 0,00



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Diario General de Operaciones

Página: 2

desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Fecha : 31/12/2021			
Asiento : 17065 Asiento de Regularización			
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	10.701.011,49
000	Presupuesto de ejercicio corriente	10.701.011,49	0,00
0030	Créditos disponibles	9.974.894,02	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	8.463.670,35
0031	Créditos retenidos para gastar	726.117,47	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	8.407.435,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	8.463.670,35	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	8.407.435,27	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	10.701.011,49
129	Resultados del ejercicio	0,00	9.810.669,36
129	Resultados del ejercicio	7.215.423,08	0,00
4339	Por devolución de ingresos	140.274,38	0,00
437	Devolución de ingresos	0,00	140.274,38
621	Arrendamientos y cánones	0,00	35.127,56
622	Reparaciones y conservación	0,00	48.546,45
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	422.711,17

desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
625	Primas de seguros	0,00	31.994,28
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	22.326,83
628	Suministros	0,00	165.491,53
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	1.593.121,48
632	Tributos de carácter estatal	0,00	100,00
640	Sueldos y salarios	0,00	2.634.092,66
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	0,00	853.312,59
644	Otros gastos sociales	0,00	51.275,46
6501	Al resto de entidades	0,00	197.061,76
6511	Al resto de entidades	0,00	69.319,48
669	Otros gastos financieros	0,00	12.936,12
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	1.078.005,71
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	1.831.958,69	0,00
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	469.086,47	0,00
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	318.280,39	0,00
727	Impuesto sobre actividades económicas	75.216,52	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	47.930,90	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	142.359,57	0,00
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	19.600,93	0,00

desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	77.861,04	0,00
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración	7.839,48	0,00
7501	Del resto de entidades	2.635.838,17	0,00
7511	Del resto de entidades	3.016.522,01	0,00
769	Otros ingresos financieros	44.813,54	0,00
776	Ingresos por arrendamiento	39.750,00	0,00
777	Otros ingresos	70.362,25	0,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	1.013.249,40	0,00

Total Operaciones día ...	55.439.495,42	55.439.495,42	
Decuadre del día ...	0,00	0,00	
Total Operaciones del periodo...	55.439.495,42	55.439.495,42	
Descuadre total del periodo...	0,00	0,00	