



AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO
Balance de Sumas y Saldos a2º nivel
desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Fecha del Informe: 22/03/2024

Página: 1

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	6.420.526,63	6.420.526,63	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	3.615.265,00	3.615.265,00	0,00	0,00
0021	Suplemento de crédito	0,00	0,00	7.453,31	7.453,31	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	1.316.685,79	1.316.685,79	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	1.481.122,53	1.481.122,53	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	4.271.415,34	6.420.526,63	0,00	2.149.111,29
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	4.271.415,34	4.271.415,34	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	4.271.415,34	0,00	4.271.415,34
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	3.615.265,00	3.615.265,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	2.805.261,63	2.805.261,63	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	6.420.526,63	0,00	6.420.526,63	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
100	Patrimonio	0,00	4.749.770,74	0,00	0,00	0,00	4.749.770,74
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	16.258.957,30	0,00	990.450,28	0,00	17.249.407,58
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.056.054,01	1.056.054,01	0,00	0,00	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	341.735,26	0,00	0,00	0,00	341.735,26	0,00
211	Construcciones	8.036.485,26	0,00	356.915,57	0,00	8.393.400,83	0,00
212	Infraestructuras	3.126.195,93	0,00	551.879,57	0,00	3.678.075,50	0,00
214	Maquinaria y utillaje	398.903,20	0,00	41.448,93	0,00	440.352,13	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	90.258,65	0,00	17.962,13	0,00	108.220,78	0,00
216	Mobiliario	552.569,23	0,00	13.613,40	0,00	566.182,63	0,00
217	Equipos para proceso de información	129.931,38	0,00	19.732,81	0,00	149.664,19	0,00
218	Elementos de transportes	455.689,65	0,00	27.950,99	0,00	483.640,64	0,00
219	Otro inmovilizado material	102.323,80	0,00	0,00	0,00	102.323,80	0,00
232	Infraestructuras en curso	5.428.059,50	0,00	0,00	0,00	5.428.059,50	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	3.148.753,01	3.254.452,63	0,00	105.699,62
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	0,00	926.071,37	1.014.262,71	0,00	88.191,34
4010	Operaciones de gestión	0,00	190.088,76	85.983,84	0,00	0,00	104.104,92
4013	Otras deudas	0,00	48.575,88	48.575,88	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por iva soportado	0,00	3,79	139,96	139,66	0,00	3,49
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	48.021,38	0,00	70.569,21	0,00	118.590,59
4180	Operaciones de gestión	0,00	0,00	60.510,82	60.510,82	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	5.164,13	33.150,84	33.013,50	0,00	5.026,79
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	4.896.594,85	4.339.999,77	556.595,08	0,00
4303	Otras inversiones financieras	0,00	0,00	33.309,10	33.306,08	3,02	0,00
4310	Operaciones de gestión	1.245.464,27	0,00	-62.921,03	391.642,47	790.900,77	0,00
4313	Otras inversiones financieras	4.880,69	0,00	0,00	9,06	4.871,63	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	60.510,82	0,00	60.510,82
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	60.510,82	0,00	60.510,82	0,00
440	Deudores por iva repercutido	3.318,58	0,00	0,00	0,00	3.318,58	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	2.215,22	0,00	131,49	43,75	2.302,96	0,00
4710	Seguridad social	1.503,02	0,00	55.326,14	47.551,88	9.277,28	0,00
4720	Iva soportado	0,00	0,00	139,66	139,66	0,00	0,00
4750	Hacienda pública, acreedor por iva	0,00	300,93	3.831,13	4.704,51	0,00	1.174,31
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	76.784,94	241.273,12	239.224,89	0,00	74.736,71
4760	Seguridad social	0,00	11.655,13	130.331,05	129.559,56	0,00	10.883,64
4770	Iva repercutido	0,00	0,00	4.844,17	4.844,17	0,00	0,00
4900	Operaciones de gestión	0,00	607.663,20	607.663,20	603.088,62	0,00	603.088,62
4903	Otras inversiones financieras	0,00	4.762,05	4.762,05	4.790,09	0,00	4.790,09
544	Créditos a corto plazo al personal	2.345,00	0,00	2.700,00	3.396,00	1.649,00	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	10.799,25	10.799,25	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación	35.652,60	0,00	142.036,64	72.067,43	105.621,81	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	1.364.209,07	1.364.209,07	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	575.863,23	575.863,23	0,00	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	709.117,09	709.117,09	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	124.857,93	4.501,00	17.031,16	0,00	137.388,09
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	4.680,50	25.359,35	25.510,20	0,00	4.831,35
570	Caja operativa	688,78	0,00	10.699,16	10.446,17	941,77	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	3.229.120,65	0,00	6.839.526,66	6.414.651,37	3.653.995,94	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	13.991,77	0,00	13.991,77	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	175.193,09	0,00	175.193,09	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	5.150,28	0,00	5.150,28	0,00
624	Transportes	0,00	0,00	469,26	0,00	469,26	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
625	Primas de seguros	0,00	0,00	33.693,38	0,00	33.693,38	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	16.371,10	0,00	16.371,10	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	162.455,52	0,00	162.455,52	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	398.114,97	0,00	398.114,97	0,00
632	Tributos de carácter estatal	0,00	0,00	885,72	0,00	885,72	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	1.742.530,11	0,00	1.742.530,11	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	588.547,61	0,00	588.547,61	0,00
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	9.527,75	0,00	9.527,75	0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	70.399,39	0,00	70.399,39	0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	65.843,36	0,00	65.843,36	0,00
6626	Intereses de otras deudas	0,00	0,00	1.038,12	0,00	1.038,12	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	1.869,72	0,00	1.869,72	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	607.878,71	0,00	607.878,71	0,00
700	Ventas de mercaderías	0,00	0,00	0,00	3.563,56	0,00	3.563,56
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	844.731,16	0,00	844.731,16
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	0,00	161.117,14	0,00	161.117,14
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	19.179,83	0,00	19.179,83
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	0,00	46.468,46	0,00	46.468,46
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	854,47	61.078,73	0,00	60.224,26
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	14.449,38	133.289,10	0,00	118.839,72
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	0,00	2.084,35	0,00	2.084,35
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	10,00	85.763,18	0,00	85.753,18
7461	Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración	0,00	0,00	0,00	73.225,13	0,00	73.225,13
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	1.131.009,50	0,00	1.131.009,50
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	44.926,85	2.259.857,94	0,00	2.214.931,09

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	0,00	29.913,10	0,00	29.913,10
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	16.207,30	0,00	16.207,30
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	240,12	40.938,04	0,00	40.697,92
777	Otros ingresos	0,00	0,00	30,00	20.764,13	0,00	20.734,13
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	612.425,25	0,00	612.425,25
Totales :		23.187.340,67	23.187.340,67	60.255.158,21	60.255.158,21	35.219.830,41	35.219.830,41