EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
100	Patrimonio.		68.883.681,12		68.883.681,12
120	Resultados de ejercicios anteriores.	233.650,61	64.176.381,03		63.942.730,42
129	Resultado del ejercicio.		6.710.199,73		6.710.199,73
131	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		1.201.175,23		1.201.175,23
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	7.116.415,20	8.117.607,93		1.001.192,73
179	Otras deudas a largo plazo.	230.728,42	816.196,32		585.467,90
200	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	144.247,00		144.247,00	
206	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	36.592,87		36.592,87	
209	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	45.075,91		45.075,91	
210	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	8.016.805,25		8.016.805,25	
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	34.582.118,22		34.582.118,22	
212	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	6.337.335,30		6.337.335,30	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	1.591.198,95		1.591.198,95	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	8.197.698,52		8.197.698,52	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.157.443,08		1.157.443,08	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	943.828,01		943.828,01	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.175.013,26		2.175.013,26	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	1.604.958,42		1.604.958,42	
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales.	28.162.576,23		28.162.576,23	
232	Infraestructuras en curso.	24.548.220,12		24.548.220,12	
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	4.207,01		4.207,01	
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	9.525.458,70		9.525.458,70	
250	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo.	914.649,89		914.649,89	
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	308.390,29		308.390,29	
262	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo.	9.271,42		9.271,42	
264	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	38.128,58	12.000,00	26.128,58	
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		4.822.497,82		4.822.497,82
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	32.377.500,43	33.531.597,48		1.154.097,05
	Suma y Sigue . . .	168.301.511,69	188.271.336,66	128.331.217,03	148.301.042,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	918.434,03	3.399.789,71		2.481.355,68
410	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.	73.923,39	75.699,36		1.775,97
413	Acreedores por Operaciones Devengadas	470.664,62	1.324.378,70		853.714,08
418	Acreedores por devolución deingresos y otras minoraciones.	621.754,86	636.078,01		14.323,15
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.	50.624,94	60.442,34		9.817,40
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	32.303.595,26	27.992.344,87	4.311.250,39	
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	9.615.485,29	2.139.506,26	7.475.979,03	
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.		763.384,60		763.384,60
434	Derechos anulados de presupuestos cerrados.		234.665,85		234.665,85
437	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	621.754,86		621.754,86	
438	Derechos cancelados de presupuesto corriente.		153.935,00		153.935,00
439	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.		196.132,20		196.132,20
440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	185.445,18	147.871,83	37.573,35	
442	Deudores no presupuestarios.Deudores por servicio de recaudación.	5.479.049,50	520.824,55	4.958.224,95	
449	Otros deudores no presupuestarios.	13.042,02	12.927,77	114,25	
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	219.471,82	219.471,82		
471	Organismos de Previsión Social, deudores.	3.727.165,30	3.727.165,30		
472	Hacienda Pública, IVA soportado.	342.831,19	304.034,12	38.797,07	
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	1.585.293,52	1.699.904,72		114.611,20
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	608.847,09	661.579,91		52.732,82
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	599.449,82	682.341,23		82.891,41
490	Deterioro de valor de créditos.	4.661.714,70	8.824.622,58		4.162.907,88
520	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	7.873.480,18	7.873.480,18		
529	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	162.756,42	283.952,86		121.196,44
542	Créditos a corto plazo.	1.803,04		1.803,04	
544	Créditos a corto plazo al personal.		11.239,40		11.239,40
554	Cobros pendientes de aplicación.	18.268.917,01	23.911.896,48		5.642.979,47
	Suma y Sigue . . .	256.707.015,73	274.129.006,31	145.776.713,97	163.198.704,55

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
555	Pagos pendientes de aplicación.	1.028.442,30	982.996,29	45.446,01	
556	Movimientos internos de tesorería.	30.058.141,98	30.058.141,98		
557	Formalización.	776.408,48	776.408,48		
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.	21.751,96	21.751,96		
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.	159.510,33	2.138.961,09		1.979.450,76
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	48.902,66	1.720.206,91		1.671.304,25
566	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	181.542,73	181.542,73		
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	36.703,77	21.500,00	15.203,77	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	52.570.357,48	46.227.878,06	6.342.479,42	
573	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	12.450.802,48	11.485.598,36	965.204,12	
575	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	25.774,46	11.774,46	14.000,00	
577	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	22.961.583,18	4.211.583,18	18.750.000,00	
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	87.053,28		87.053,28	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	686.153,46		686.153,46	
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	234.416,27		234.416,27	
624	Servicios exteriores.Transportes.	147.546,58		147.546,58	
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	187.677,94		187.677,94	
627	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	86.616,92		86.616,92	
628	Servicios exteriores.Suministros.	1.271.695,18		1.271.695,18	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	4.542.715,05		4.542.715,05	
631	Tributos de carácter autonómico.	39.999,91		39.999,91	
632	Tributos de carácter estatal.	99.412,91		99.412,91	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	10.331.413,78		10.331.413,78	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	3.098.233,16		3.098.233,16	
	Suma y Sigue . . .	397.839.871,98	371.967.349,81	192.721.981,73	166.849.459,56

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
644	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	38.977,72		38.977,72	
650	Transferencias.	1.269.809,72		1.269.809,72	
651	Subvenciones.	353.217,29		353.217,29	
663	Intereses de deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	8.447,21		8.447,21	
667	Pérdidas de créditos incobrables.	12.381,14		12.381,14	
669	Otros gastos financieros.	123.816,01		123.816,01	
678	Gastos excepcionales.		-0,03	0,03	
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras.	4.162.907,88		4.162.907,88	
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	162.479,01	8.083.702,78		7.921.223,77
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	8.133,91	1.206.439,68		1.198.305,77
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	29.078,57	1.853.005,64		1.823.927,07
727	Impuesto sobre actividades económicas.		157.386,24		157.386,24
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	15.849,18	750.150,82		734.301,64
740	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.	170.357,34	2.082.763,30		1.912.405,96
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	978,58	1.296.897,54		1.295.918,96
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	34.413,61	1.931.936,99		1.897.523,38
745	Ingresos por actuaciones urbanísticas.	157.971,76	675.864,20		517.892,44
750	Transferencias.	177.503,98	6.513.662,39		6.336.158,41
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.	13.425,68		13.425,68	
754	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.		1.252.143,51		1.252.143,51
762	Ingresos de créditos.		9.405,67		9.405,67
769	Otros ingresos financieros.	808,20	333.605,11		332.796,91
775	Reintegros.	210,82	21.272,74		21.061,92
776	Ingresos por arrendamientos.		161.756,94		161.756,94
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	303.083,01	2.134.481,96		1.831.398,95
778	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.		0,06		0,06
798	Reversión del deterioro decréditos y otras inversiones financieras.		4.661.714,70		4.661.714,70
	Suma y Sigue . . .	404.883.722,60	405.093.540,05	198.704.964,41	198.914.781,86

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
841	Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.	1.252.143,51		1.252.143,51	
941	Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos.	43.588,47	1.085.914,53		1.042.326,06
	Totales	406.179.454,58	406.179.454,58	199.957.107,92	199.957.107,92