EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		68.883.681,12		68.883.681,12
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	233.650,61	64.176.381,03		63.942.730,42
1290	Resultado del ejercicio.		6.710.199,73		6.710.199,73
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		1.201.175,23		1.201.175,23
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	7.116.415,20	8.117.607,93		1.001.192,73
1790	Otras deudas a largo plazo.	230.728,42	816.196,32		585.467,90
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	144.247,00		144.247,00	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	36.592,87		36.592,87	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	45.075,91		45.075,91	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	8.016.805,25		8.016.805,25	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	34.582.118,22		34.582.118,22	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	6.337.335,30		6.337.335,30	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	1.591.198,95		1.591.198,95	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	8.197.698,52		8.197.698,52	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.157.443,08		1.157.443,08	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	943.828,01		943.828,01	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.175.013,26		2.175.013,26	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	1.604.958,42		1.604.958,42	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	28.162.576,23		28.162.576,23	
2320	Infraestructuras en curso.	24.548.220,12		24.548.220,12	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	4.207,01		4.207,01	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	9.525.458,70		9.525.458,70	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	914.649,89		914.649,89	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	308.390,29		308.390,29	
2620	Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado.	9.271,42		9.271,42	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	38.128,58	12.000,00	26.128,58	
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		4.822.497,82		4.822.497,82
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	20.820.490,81	21.924.432,16		1.103.941,35
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.	14.400,00	14.400,00		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	11.542.609,62	11.592.765,32		50.155,70
	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
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	693.934,34	843.765,31		149.830,97
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	224.499,69	2.556.024,40		2.331.524,71
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.	73.923,39	75.699,36		1.775,97
4131	Acreedores no presupuestarios.Otras cuentas a pagar.	470.664,62	1.324.378,70		853.714,08
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	621.754,86	636.078,01		14.323,15
4183	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.				
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.	50.624,94	60.442,34		9.817,40
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	28.288.840,86	23.987.790,47	4.301.050,39	
4301	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar.	3.990.948,73	3.990.948,73		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.	23.805,67	13.605,67	10.200,00	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	9.595.485,29	2.125.006,26	7.470.479,03	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	20.000,00	14.500,00	5.500,00	
4330	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por anulación de liquidaciones.		141.629,74		141.629,74
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.		621.754,86		621.754,86
4340	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Por anulación de liquidaciones.		234.665,85		234.665,85
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	621.754,86		621.754,86	
4381	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Por insolvencias y otras causas.		153.935,00		153.935,00
4391	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Por insolvencias y otras causas.		187.737,70		187.737,70
4392	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Por prescripción.		8.394,50		8.394,50
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	185.445,18	147.871,83	37.573,35	
4429	Deudores no presupuestarios.Otros deudores por servicio de recaudación.	5.479.049,50	520.824,55	4.958.224,95	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	13.042,02	12.927,77	114,25	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	170.222,20	170.222,20		
4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos.	49.249,62	49.249,62		
4710	Seguridad Social.	3.727.165,30	3.727.165,30		
4720	IVA soportado.	342.831,19	304.034,12	38.797,07	
	Suma y Sigue . . .	222.944.753,95	230.179.988,95	145.774.910,93	153.010.145,93

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.	189.661,79	189.661,79		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	1.395.631,73	1.510.242,93		114.611,20
4760	Seguridad Social.	608.847,09	661.579,91		52.732,82
4770	IVA repercutido.	599.449,82	682.341,23		82.891,41
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	4.658.264,70	8.819.797,58		4.161.532,88
4901	Deterioro de valor de créditos.Otras cuentas a cobrar.				
4902	Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asoc.				
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.	3.450,00	4.825,00		1.375,00
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	7.873.480,18	7.873.480,18		
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	162.756,42	283.952,86		121.196,44
5429	Otros créditos a corto plazo.	1.803,04		1.803,04	
5440	Créditos a corto plazo al personal.		11.239,40		11.239,40
5540	Cobros pendientes de aplicación.	18.268.917,01	23.911.896,48		5.642.979,47
5550	Pagos pendientes de aplicación.	1.028.442,30	982.996,29	45.446,01	
5560	Movimientos internos de tesorería.	30.058.141,98	30.058.141,98		
5570	Formalización.	776.408,48	776.408,48		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	10.774,46	10.774,46		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	10.977,50	10.977,50		
5600	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
5610	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
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	181.542,73	181.542,73		
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	36.703,77	21.500,00	15.203,77	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	52.570.357,48	46.227.878,06	6.342.479,42	
5730	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	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	25.774,46	11.774,46	14.000,00	
	Suma y Sigue . . .	354.065.354,36	367.755.766,63	153.159.047,29	166.849.459,56

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	22.961.583,18	4.211.583,18	18.750.000,00	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	87.053,28		87.053,28	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	686.153,46		686.153,46	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	234.416,27		234.416,27	
6240	Servicios exteriores.Transportes.	147.546,58		147.546,58	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	187.677,94		187.677,94	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	86.616,92		86.616,92	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	1.271.695,18		1.271.695,18	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	4.542.715,05		4.542.715,05	
6310	Tributos de carácter autonómico.	39.999,91		39.999,91	
6320	Tributos de carácter estatal.	99.412,91		99.412,91	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	10.331.413,78		10.331.413,78	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	3.098.233,16		3.098.233,16	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	38.977,72		38.977,72	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	1.269.809,72		1.269.809,72	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.	353.217,29		353.217,29	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	8.447,21		8.447,21	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.	12.381,14		12.381,14	
6690	Otros gastos financieros.	123.816,01		123.816,01	
6780	Gastos excepcionales.		-0,03	0,03	
6980	Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	4.162.907,88		4.162.907,88	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.	162.479,01	8.083.702,78		7.921.223,77
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	8.133,91	1.206.439,68		1.198.305,77
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	29.078,57	1.853.005,64		1.823.927,07
7270	Impuesto sobre actividades económicas.		157.386,24		157.386,24
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	15.849,18	750.150,82		734.301,64
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.	170.357,34	2.082.763,30		1.912.405,96
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	978,58	1.296.897,54		1.295.918,96
	Suma y Sigue . . .	404.196.305,54	387.397.695,78	198.691.538,73	181.892.928,97

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	34.413,61	1.931.936,99		1.897.523,38
7451	Cuotas de urbanización.	157.971,76	675.864,20		517.892,44
7501	Transferencias.Del resto de entidades.	177.503,98	6.513.662,39		6.336.158,41
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.	13.425,68		13.425,68	
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.		1.252.143,51		1.252.143,51
7620	Ingresos de créditos.		9.405,67		9.405,67
7690	Otros ingresos financieros.	808,20	333.605,11		332.796,91
7750	Reintegros.	210,82	21.272,74		21.061,92
7760	Ingresos por arrendamientos.		161.756,94		161.756,94
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	303.083,01	2.134.481,96		1.831.398,95
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.		0,06		0,06
7980	Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.		4.661.714,70		4.661.714,70
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.	1.252.143,51		1.252.143,51	
9411	Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.	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