

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 07/04/2021 11:28:51

Periodo desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Pag. 1

| CTA | DESCRIPCIÓN | SUMAS | | SALDOS | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 100 | Patrimonio. | | 68.883.681,12 | | 68.883.681,12 |
| 120 | Resultados de ejercicios anteriores. | 124.484,63 | 70.554.427,53 | | 70.429.942,90 |
| 129 | Resultado del ejercicio. | | 5.269.405,18 | | 5.269.405,18 |
| 131 | Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. | | 991.357,78 | | 991.357,78 |
| 170 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 1.001.192,73 | 1.001.192,73 | | |
| 179 | Otras deudas a largo plazo. | 53.224,44 | 585.467,90 | | 532.243,46 |
| 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. | 8.606.103,25 | | 8.606.103,25 | |
| 211 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | 35.266.316,41 | | 35.266.316,41 | |
| 212 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | 7.536.697,09 | | 7.536.697,09 | |
| 214 | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | 1.659.812,85 | | 1.659.812,85 | |
| 215 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 8.197.698,52 | | 8.197.698,52 | |
| 216 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | 1.172.521,62 | | 1.172.521,62 | |
| 217 | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información. | 1.125.216,77 | | 1.125.216,77 | |
| 218 | Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | 2.226.559,26 | | 2.226.559,26 | |
| 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. | 42.528,58 | 16.400,00 | 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. | 26.804.731,26 | 26.928.423,55 | | 123.692,29 |
| Suma y Sigue . . . | | 159.120.735,27 | 179.052.853,61 | 131.120.702,21 | 151.052.820,55 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 07/04/2021 11:28:51

Periodo desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Pag. 2

| CTA | DESCRIPCIÓN | SUMAS | | SALDOS | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 401 | Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. | 3.434.334,92 | 3.592.860,73 | | 158.525,81 |
| 410 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 20.322,08 | 20.551,06 | | 228,98 |
| 413 | Acreedores por Operaciones Devengadas | 1.297.504,02 | 1.999.105,84 | | 701.601,82 |
| 418 | Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones. | 268.311,89 | 291.450,20 | | 23.138,31 |
| 419 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios. | 72.080,01 | 93.562,48 | | 21.482,47 |
| 430 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente. | 24.484.376,77 | 20.479.103,50 | 4.005.273,27 | |
| 431 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados. | 10.962.364,01 | 2.926.545,43 | 8.035.818,58 | |
| 433 | Derechos anulados de presupuesto corriente. | | 707.999,50 | | 707.999,50 |
| 434 | Derechos anulados de presupuestos cerrados. | | 167.076,63 | | 167.076,63 |
| 437 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | 268.311,89 | | 268.311,89 | |
| 438 | Derechos cancelados de presupuesto corriente. | | 39.387,02 | | 39.387,02 |
| 439 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados. | | 232.433,55 | | 232.433,55 |
| 440 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 103.218,22 | 69.448,67 | 33.769,55 | |
| 442 | Deudores no presupuestarios.Deudores por servicio de recaudación. | 4.958.224,95 | 4.958.224,95 | | |
| 449 | Otros deudores no presupuestarios. | 257,53 | 87,21 | 170,32 | |
| 470 | Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. | 75.997,90 | 75.997,90 | | |
| 471 | Organismos de Previsión Social, deudores. | 4.097.909,07 | 4.097.909,07 | | |
| 472 | Hacienda Pública, IVA soportado. | 57.572,16 | 52.472,03 | 5.100,13 | |
| 475 | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. | 1.563.382,92 | 1.684.379,79 | | 120.996,87 |
| 476 | Organismos de Previsión Social, acreedores. | 682.498,49 | 738.667,73 | | 56.169,24 |
| 477 | Hacienda Pública, IVA repercutido. | 199.494,99 | 275.829,92 | | 76.334,93 |
| 490 | Deterioro de valor de créditos. | 4.162.907,88 | 8.833.145,00 | | 4.670.237,12 |
| 520 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito. | 1.001.192,73 | 1.001.192,73 | | |
| 529 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo. | 121.196,44 | 174.420,88 | | 53.224,44 |
| 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. | 19.866.544,42 | 20.167.849,38 | | 301.304,96 |
| Suma y Sigue . . . | | 236.820.541,60 | 251.743.794,21 | 143.470.948,99 | 158.394.201,60 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 07/04/2021 11:28:51

Periodo desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Pag. 3

| CTA | DESCRIPCIÓN | SUMAS | | SALDOS | |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 555 | Pagos pendientes de aplicación. | 1.529.342,33 | 1.159.961,84 | 369.380,49 | |
| 556 | Movimientos internos de tesorería. | 35.262.017,74 | 35.262.017,74 | | |
| 557 | Formalización. | 13.606,76 | 13.606,76 | | |
| 558 | Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija. | 8.085,36 | 8.085,36 | | |
| 560 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo. | 138.881,65 | 2.407.709,19 | | 2.268.827,54 |
| 561 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo. | 621.194,79 | 1.883.460,44 | | 1.262.265,65 |
| 570 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa. | 15.203,77 | | 15.203,77 | |
| 571 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 48.584.907,09 | 46.607.882,08 | 1.977.025,01 | |
| 573 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud. | 6.960.493,45 | 6.258.781,56 | 701.711,89 | |
| 574 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida. | 391,88 | 391,88 | | |
| 575 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos. | 24.650,80 | 9.650,80 | 15.000,00 | |
| 577 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo. | 26.750.000,00 | 11.250.000,00 | 15.500.000,00 | |
| 621 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | 110.475,64 | | 110.475,64 | |
| 622 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | 708.587,29 | | 708.587,29 | |
| 623 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes. | 275.789,90 | | 275.789,90 | |
| 624 | Servicios exteriores.Transportes. | 76.454,33 | | 76.454,33 | |
| 625 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | 121.459,78 | | 121.459,78 | |
| 627 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas. | 156.710,86 | | 156.710,86 | |
| 628 | Servicios exteriores.Suministros. | 1.272.221,12 | | 1.272.221,12 | |
| 629 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | 2.673.571,52 | | 2.673.571,52 | |
| 631 | Tributos de carácter autonómico. | 60.036,42 | | 60.036,42 | |
| 632 | Tributos de carácter estatal. | 2.411,65 | | 2.411,65 | |
| 640 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios. | 11.441.617,31 | | 11.441.617,31 | |
| 642 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | 3.462.848,91 | | 3.462.848,91 | |
| Suma y Sigue . . . | | 377.091.501,95 | 356.605.341,86 | 182.411.454,88 | 161.925.294,79 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 07/04/2021 11:28:51

Periodo desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Pag. 4

| CTA | DESCRIPCIÓN | SUMAS | | SALDOS | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 644 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales. | 16.911,33 | | 16.911,33 | |
| 650 | Transferencias. | 1.518.841,51 | | 1.518.841,51 | |
| 651 | Subvenciones. | 637.527,82 | | 637.527,82 | |
| 663 | Intereses de deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | 399,87 | | 399,87 | |
| 667 | Pérdidas de créditos incobrables. | 35.723,79 | | 35.723,79 | |
| 669 | Otros gastos financieros. | 433.368,12 | | 433.368,12 | |
| 698 | Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras. | 4.670.237,12 | | 4.670.237,12 | |
| 724 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | 181.751,84 | 7.816.289,48 | | 7.634.537,64 |
| 725 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 10.676,01 | 1.170.783,83 | | 1.160.107,82 |
| 726 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. | 24.627,44 | 1.038.890,20 | | 1.014.262,76 |
| 727 | Impuesto sobre actividades económicas. | | 180.484,31 | | 180.484,31 |
| 733 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | 535.033,32 | | 535.033,32 |
| 740 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividades. | 38.796,84 | 1.571.908,08 | | 1.533.111,24 |
| 741 | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. | 1.176,56 | 822.175,55 | | 820.998,99 |
| 742 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. | 400.797,52 | 1.437.888,25 | | 1.037.090,73 |
| 745 | Ingresos por actuaciones urbanísticas. | 9.760,20 | 100.284,74 | | 90.524,54 |
| 746 | Aprovechamientos urbanísticos. | | 582.523,45 | | 582.523,45 |
| 750 | Transferencias. | 4.934,19 | 6.602.168,55 | | 6.597.234,36 |
| 751 | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. | 1.040,80 | 225.625,40 | | 224.584,60 |
| 754 | Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio. | | 1.129.507,77 | | 1.129.507,77 |
| 760 | Ingresos de participaciones en el patrimonio neto. | | 77.506,76 | | 77.506,76 |
| 762 | Ingresos de créditos. | | 9.354,77 | | 9.354,77 |
| 769 | Otros ingresos financieros. | 5.345,40 | 277.433,70 | | 272.088,30 |
| 775 | Reintegros. | 1.914,61 | 293.262,65 | | 291.348,04 |
| 776 | Ingresos por arrendamientos. | | 198.005,34 | | 198.005,34 |
| 777 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos. | 94.281,80 | 673.793,93 | | 579.512,13 |
| 798 | Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras. | | 4.162.907,88 | | 4.162.907,88 |
| | | | | | |
| | Suma y Sigue . . . | 385.179.614,72 | 385.511.169,82 | 189.724.464,44 | 190.056.019,54 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 07/04/2021 11:28:51

Periodo desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Pag. 5

| CTA | DESCRIPCIÓN | SUMAS | | SALDOS | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 841 | Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. | 1.129.507,77 | | 1.129.507,77 | |
| 941 | Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos. | 56.611,79 | 854.564,46 | | 797.952,67 |
| Totales | | 386.365.734,28 | 386.365.734,28 | 190.853.972,21 | 190.853.972,21 |