



LANTEJUELA
Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel
desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Fecha del Informe: 21/02/2025

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	6.492.373,40	6.492.373,40	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	2.625.817,03	2.625.817,03	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0021	Suplemento de crédito	0,00	0,00	17.386,50	17.386,50	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	1.574.180,44	1.574.180,44	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	2.292.375,93	2.292.375,93	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	0,00	57.386,50	57.386,50	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	4.717.337,95	6.492.373,40	0,00	1.775.035,45
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	760.607,89	805.616,65	0,00	45.008,76
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	4.672.329,19	4.672.329,19	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	4.672.329,19	0,00	4.672.329,19

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	0,00	0,00	2.625.817,03	2.625.817,03	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones	0,00	0,00	3.866.556,37	3.866.556,37	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	0,00	6.492.373,40	0,00	6.492.373,40	0,00
100	Patrimonio	0,00	9.533.557,02	0,00	0,00	0,00	9.533.557,02
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	17.129.574,82	0,00	1.430.228,57	0,00	18.559.803,39
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.430.228,57	1.430.228,57	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	82.764,65	82.764,65	0,00	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	18.029,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	409.391,36	0,00	0,00	0,00	409.391,36	0,00
211	Construcciones	4.392.959,98	0,00	953.162,85	0,00	5.346.122,83	0,00
212	Infraestructuras	5.382.631,21	0,00	678.745,06	0,00	6.061.376,27	0,00
214	Maquinaria y utillaje	304.049,69	0,00	6.870,40	0,00	310.920,09	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	689.567,54	0,00	0,00	0,00	689.567,54	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
216	Mobiliario	352.444,14	0,00	33.341,85	0,00	385.785,99	0,00
217	Equipos para proceso de información	110.962,85	0,00	1.906,13	0,00	112.868,98	0,00
218	Elementos de transportes	160.445,81	0,00	0,00	0,00	160.445,81	0,00
219	Otro inmovilizado material	2.380.659,04	0,00	160.535,08	0,00	2.541.194,12	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. inmovilizado material	914.249,07	0,00	0,00	0,00	914.249,07	0,00
2310	Construcciones en curso. inmovilizado material	504,69	0,00	0,00	0,00	504,69	0,00
232	Infraestructuras en curso	10.704.241,12	0,00	0,00	0,00	10.704.241,12	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	309.624,12	0,00	0,00	0,00	309.624,12	0,00
2501	En sociedades mercantiles	4.432,76	0,00	0,00	0,00	4.432,76	0,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	2.647.127,35	2.788.600,77	0,00	141.473,42
4003	Otras deudas	0,00	0,00	1.496.175,11	1.883.728,42	0,00	387.553,31
4010	Operaciones de gestión	0,00	293.092,20	125.136,74	0,00	0,00	167.955,46
4013	Otras deudas	0,00	133.358,31	33.563,39	0,00	0,00	99.794,92

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00	0,00	20.634,68	0,00	20.634,68
4180	Operaciones de gestión	0,00	0,00	33.956,48	33.956,48	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	77.209,47	1.319,68	19.424,67	0,00	95.314,46
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	5.204.599,95	5.037.450,35	167.149,60	0,00
4310	Operaciones de gestión	509.010,00	0,00	10.696,72	77.766,41	441.940,31	0,00
4313	Otras inversiones financieras	400,71	0,00	0,00	0,00	400,71	0,00
43300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	3.256,39	0,00	3.256,39
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	33.956,48	0,00	33.956,48
43400	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	43.463,31	0,00	43.463,31
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	33.956,48	0,00	33.956,48	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	10.656,52	0,00	8.000,00	0,00	18.656,52	0,00
4700	Hacienda pública, deudor por iva	1.030,27	0,00	0,00	0,00	1.030,27	0,00
4710	Seguridad social	3.103,50	0,00	36.711,72	35.549,64	4.265,58	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4750	Hacienda pública, acreedor por iva	0,00	129,15	521,00	525,41	0,00	133,56
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	41.436,71	144.266,98	146.272,16	0,00	43.441,89
4760	Seguridad social	0,00	7.374,39	90.071,83	90.077,85	0,00	7.380,41
4770	Iva repercutido	0,00	0,00	525,41	525,41	0,00	0,00
4900	Operaciones de gestión	0,00	317.042,87	317.042,87	328.625,93	0,00	328.625,93
4903	Otras inversiones financieras	0,00	400,71	400,71	400,71	0,00	400,71
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	41.963,71	0,00	41.963,71
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	167.205,14	654.081,12	662.623,07	0,00	175.747,09
555	Pagos pendientes de aplicación	40,09	0,00	20.947,02	312,34	20.674,77	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	11.641,48	11.641,48	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	319.626,07	319.626,07	0,00	0,00
565	Fianzas constiuidas a corto plazo	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo	1.600,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.600,00	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
570	Caja operativa	125,29	0,00	565,64	306,91	384,02	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	2.552.915,25	0,00	5.767.162,74	4.989.297,99	3.330.780,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	34.582,47	0,00	34.582,47	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	99.008,66	0,00	99.008,66	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	27.306,42	0,00	27.306,42	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	11.068,87	0,00	11.068,87	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	7.656,33	0,00	7.656,33	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	132.019,77	0,00	132.019,77	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	461.466,94	0,00	461.466,94	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	1.478.904,76	0,00	1.478.904,76	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	467.149,64	0,00	467.149,64	0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	90.071,59	0,00	90.071,59	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	0,00	0,00	955,14	0,00	955,14	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	7.410,97	0,00	7.410,97	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	329.026,64	0,00	329.026,64	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	36.973,55	582.683,24	0,00	545.709,69
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	7.852,69	203.678,44	0,00	195.825,75
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	23.131,54	0,00	23.131,54
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	1.289,88	11.695,04	0,00	10.405,16
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	20.076,41	0,00	20.076,41
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	2.648,90	134.314,15	0,00	131.665,25
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	60,00	4.024,00	0,00	3.964,00
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	1.215,66	58.776,12	0,00	57.560,46
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	26.062,88	1.493.148,12	0,00	1.467.085,24
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	2.700,00	2.567.217,13	0,00	2.564.517,13
7551	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	62.819,13	0,00	62.819,13

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	9.395,48	0,00	9.395,48
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	611,28	0,00	611,28
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	0,00	8.047,85	0,00	8.047,85
777	Otros ingresos	0,00	0,00	1.872,62	35.678,74	0,00	33.806,12
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	317.443,58	0,00	317.443,58
Totales :		29.213.374,01	29.213.374,01	59.768.547,09	59.768.547,09	41.628.893,61	41.628.893,61