



**LANTEJUELA**  
**Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel**  
**desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019**

Fecha del Informe: 11/02/2020

Página: 1

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	4.550.999,53	4.550.999,53	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	2.292.695,67	2.292.695,67	0,00	0,00
0021	Suplemento de crédito	0,00	0,00	601.392,02	601.392,02	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	253.129,18	253.129,18	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	1.403.782,66	1.403.782,66	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	3.943.948,74	4.550.999,53	0,00	607.050,79
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	1.100.174,74	1.155.277,01	0,00	55.102,27
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	3.888.846,47	3.888.846,47	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	3.888.846,47	0,00	3.888.846,47
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	2.292.695,67	2.292.695,67	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	2.258.303,86	2.258.303,86	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	0,00	4.550.999,53	0,00	4.550.999,53	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	10.266.146,77	56.083,23	1.389.384,83	0,00	11.599.448,37
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.385.805,24	1.385.805,24	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	833.053,38	811.391,10	0,00	0,00	21.662,28
211	Construcciones	2.385.509,66	0,00	162.631,70	0,00	2.548.141,36	0,00
212	Infraestructuras	3.548.067,24	0,00	507.775,46	0,00	4.055.842,70	0,00
214	Maquinaria y utillaje	278.240,39	0,00	0,00	0,00	278.240,39	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	579.688,65	0,00	80.586,00	0,00	660.274,65	0,00
216	Mobiliario	285.933,65	0,00	16.788,63	0,00	302.722,28	0,00
217	Equipos para proceso de información	61.583,32	0,00	0,00	0,00	61.583,32	0,00
218	Elementos de transportes	101.506,78	0,00	29.173,03	0,00	130.679,81	0,00
219	Otro inmovilizado material	1.969.109,85	0,00	0,00	0,00	1.969.109,85	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. inmovilizado material	834.329,28	0,00	0,00	0,00	834.329,28	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	2.235.078,11	2.267.485,65	0,00	32.407,54
4003	Otras deudas	0,00	0,00	1.053.727,44	1.621.360,82	0,00	567.633,38
4010	Operaciones de gestión	0,00	195.658,81	27.703,35	0,00	0,00	167.955,46
4013	Otras deudas	0,00	302.882,13	90,75	0,00	0,00	302.791,38
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	1.225.847,62	86.458,60	13.630,91	0,00	1.153.019,93
4180	Operaciones de gestión	0,00	0,00	82.869,36	82.869,36	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	40.008,87	4.197,67	11.662,63	0,00	47.473,83
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	3.527.786,33	3.393.627,13	134.159,20	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acceptor
4303	Otras inversiones financieras	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	558.572,63	0,00	5.987,87	111.741,05	452.819,45	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	5.543,40	0,00	5.543,40
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	82.869,36	0,00	82.869,36
43400	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	56.083,23	0,00	56.083,23
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	82.869,36	0,00	82.869,36	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	10.656,52	0,00	0,00	0,00	10.656,52	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	2.572,35	0,00	25.315,52	27.887,87	0,00	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	28.236,32	110.858,83	113.901,37	0,00	31.278,86
4760	Seguridad social	0,00	5.286,06	77.068,52	77.936,65	0,00	6.154,19
4900	Operaciones de gestión	0,00	320.707,99	320.707,99	290.474,27	0,00	290.474,27

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
4903	Otras inversiones financieras	0,00	400,71	400,71	400,71	0,00		400,71	
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	163.035,09	597.228,39	605.288,12	0,00		171.094,82	
555	Pagos pendientes de aplicación	1.225.887,71	0,00	24.389,55	110.848,15	1.139.429,11		0,00	
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	1.103.896,83	1.103.896,83	0,00		0,00	
557	Formalización	0,00	0,00	358.415,69	358.415,69	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	2.925,00	2.925,00	1.600,00		0,00	
570	Caja operativa	211,88	0,00	381,43	487,40	105,91		0,00	
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	1.436.622,43	0,00	5.201.436,20	4.986.963,03	1.651.095,60		0,00	
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	10.358,17	0,00	10.358,17		0,00	
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	51.493,54	0,00	51.493,54		0,00	
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	8.850,21	0,00	8.850,21		0,00	
624	Transportes	0,00	0,00	9,68	0,00	9,68		0,00	

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
625	Primas de seguros	0,00	0,00	19.868,39	0,00	19.868,39	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	5.219,98	0,00	5.219,98	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	109.887,40	0,00	109.887,40	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	298.567,07	0,00	298.567,07	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	1.390.766,78	0,00	1.390.766,78	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	366.070,60	0,00	366.070,60	0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	2.665,97	0,00	2.665,97	0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	17.358,77	0,00	17.358,77	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	0,00	0,00	9.222,64	0,00	9.222,64	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	3.792,26	0,00	3.792,26	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	290.874,98	0,00	290.874,98	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	12.236,79	565.681,64	0,00	553.444,85
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	438,46	193.802,37	0,00	193.363,91

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	2.403,55	26.730,41	0,00	24.326,86
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	0,00	6.142,83	0,00	6.142,83
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	1.158,54	16.871,49	0,00	15.712,95
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	2.517,60	128.341,84	0,00	125.824,24
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	0,00	6.506,91	0,00	6.506,91
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	120,00	51.270,84	0,00	51.150,84
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	44.007,39	1.053.002,89	0,00	1.008.995,50
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	22.598,88	1.269.855,14	0,00	1.247.256,26
7551	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	9.891,47	0,00	9.891,47
7561	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	158.163,88	0,00	158.163,88
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	15.351,39	0,00	15.351,39
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	2.701,22	0,00	2.701,22

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	0,00	6.313,98	0,00	6.313,98
777	Otros ingresos	0,00	0,00	2.931,55	19.566,31	0,00	16.634,76
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	86.458,60	0,00	86.458,60
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	321.108,70	0,00	321.108,70
<b>Totales :</b>		24.300.626,01	24.300.626,01	47.790.416,88	47.790.416,88	32.470.198,43	32.470.198,43