

Ayuntamiento de Ajofrin

MEMORIA

EJERCICIO

2021

INDICE DE CONTENIDOS

■ 25 - BALANCE DE COMPROBACIÓN

1

Cuenta General del Ejercicio 2021

25 - BALANCE DE COMPROBACIÓN

25. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	2.576.023,87	2.656.023,87	0,00	80.000,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	1.969.800,00	1.969.800,00	0,00	0,00
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	0,00	0,00	606.223,87	606.223,87	0,00	0,00
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	0,00	0,00	0,00	2.576.023,87	0,00	2.576.023,87
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	1.969.800,00	1.969.800,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de prevision	0,00	0,00	686.223,87	686.223,87	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	2.656.023,87	0,00	2.656.023,87	0,00
100	Patrimonio.	0,00	3.618.042,73	0,00	0,00	0,00	3.618.042,73
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	4.296.659,57	23.749,15	213.563,22	0,00	4.486.473,64
129	Resultado del ejercicio.	0,00	213.563,22	213.563,22	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	299.047,04	60.420,84	0,00	0,00	238.626,20
179	Otras deudas a largo plazo.	0,00	8.315,43	8.315,43	0,00	0,00	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	904.271,43	0,00	20.990,39	0,00	925.261,82	0,00
211	Construcciones.	2.806.828,84	0,00	0,00	0,00	2.806.828,84	0,00
212	Infraestructuras.	238.231,48	0,00	43.147,47	0,00	281.378,95	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	26.288,55	0,00	30.529,65	0,00	56.818,20	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	455.865,22	0,00	18.076,68	0,00	473.941,90	0,00
216	Mobiliario.	634.754,56	0,00	7.178,94	0,00	641.933,50	0,00
217	Equipos para procesos de información.	112.040,34	0,00	2.741,29	0,00	114.781,63	0,00
218	Elementos de transporte.	75.017,42	0,00	0,00	0,00	75.017,42	0,00
219	Otro inmovilizado material.	143.279,74	0,00	0,00	0,00	143.279,74	0,00
230	Inmovilizaciones materiales en curso y anticipos.	2.635.992,39	0,00	907,50	0,00	2.636.899,89	0,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuest	0,00	0,00	1.910.587,85	2.075.198,07	0,00	164.610,22
401	Acreedores por obligaciones reconocidas.Presupuest	0,00	85.031,26	84.854,65	-176,61	0,00	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a	0,00	0,00	154,15	154,15	0,00	0,00
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras mino	0,00	199,94	34.349,20	34.149,26	0,00	0,00
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de i	0,00	0,00	2.148.015,11	1.832.660,18	315.354,93	0,00
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de	603.157,86	0,00	0,00	348.263,18	254.894,68	0,00
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.	0,00	0,00	0,00	34.349,20	0,00	34.349,20
434	Derechos anulados de presupuestos cerrados.	0,00	0,00	0,00	23.925,76	0,00	23.925,76
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	34.349,20	0,00	34.349,20	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios.	2.353,82	0,00	8.968,00	4.023,76	7.298,06	0,00
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	0,00	19.762,90	76.621,15	78.868,25	0,00	22.010,00
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	0,00	2.519,42	55.785,42	57.049,39	0,00	3.783,39
4900	Deterioro de valor de deudores presupuestarios.	0,00	120.616,46	120.616,46	138.904,21	0,00	138.904,21
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	0,00	120.000,00	120.000,00	124.500,00	0,00	124.500,00
529	Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	8.315,43	8.315,43	0,00	0,00

25. BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
540	Inversiones financieras a corto plazo en instrumen	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	0,00	87.754,10	87.754,10	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación.	158,00	0,00	2.386,70	2.241,93	302,77	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	455.888,90	455.888,90	0,00	0,00
557	Formalización.	0,00	0,00	219.257,07	219.257,07	0,00	0,00
560	Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	24.617,76	100,00	2.708,18	0,00	27.225,94
570	Caja operativa.	0,00	0,00	982,45	982,45	0,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativ	170.136,08	0,00	2.684.932,02	2.528.270,12	326.797,98	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	139.656,71	0,00	139.656,71	0,00
629	Suministros, comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	604.248,31	0,00	604.248,31	0,00
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.	0,00	0,00	1.003.441,70	0,00	1.003.441,70	0,00
650	Transferencias y subvenciones.	0,00	0,00	143.276,12	0,00	143.276,12	0,00
662	Intereses de deudas.	0,00	0,00	27,99	0,00	27,99	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	554,48	0,00	554,48	0,00
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversi	0,00	0,00	138.904,21	0,00	138.904,21	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	0,00	0,00	0,00	470.634,04	0,00	470.634,04
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	0,00	131.440,16	0,00	131.440,16
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terre	0,00	0,00	0,00	12.058,09	0,00	12.058,09
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	0,00	18.900,33	0,00	18.900,33
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	0,00	0,00	216,79	34.951,21	0,00	34.734,42
740	Tasas por prestación de servicios o realización de	0,00	0,00	6,00	204.716,92	0,00	204.710,92
741	Precios públicos por prestación de servicios o rea	0,00	0,00	922,76	110.953,18	0,00	110.030,42
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento	0,00	0,00	0,00	27.334,81	0,00	27.334,81
750	Transferencias.	0,00	0,00	24.688,28	1.088.437,63	0,00	1.063.749,35
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	1.484,44	0,00	1.484,44
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	3.557,72	0,00	3.557,72
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	43.546,58	0,00	43.546,58
798	Reversión del deterioro de créditos y otras invers	0,00	0,00	0,00	120.616,46	0,00	120.616,46
TOTAL		8.808.375,73	8.808.375,73	21.004.277,25	21.004.277,25	13.781.272,90	13.781.272,90