MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

Balance de Sumas y Saldos a 1º nivel

desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Fecha del Informe: 09/05/2017

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	20.140.298,22	20.140.298,22	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	17.665.512,56	17.665.512,56	0,00	0,00
002	Presupuesto de gastos. modificaciones de crédito	0,00	0,00	2.474.785,66	2.474.785,66	0,00	0,00
003	Presupuestos de gastos: créditos definitivos	0,00	0,00	17.863.817,68	20.140.298,22	0,00	2.276.480,54
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	17.768.498,83	17.863.817,68	0,00	95.318,85
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	17.768.498,83	0,00	17.768.498,83
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	17.665.512,56	17.665.512,56	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	2.474.785,66	2.474.785,66	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	20.140.298,22	0,00	20.140.298,22	0,00
100	Patrimonio	0,00	6.818.624,42	0,00	0,00	0,00	6.818.624,42
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	11.394.900,41	130.751,62	721.377,84	0,00	11.985.526,63

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
129	Resultados del ejercicio	0,00	721.377,84	721.377,84	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	486.065,69	486.065,69	0,00	0,00	0,00
203	Propiedad industrial e intelectual	10.978,51	0,00	-10.978,51	0,00	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	10.978,51	0,00	10.978,51	0,00
209	Otro inmovilizado intangible	361.044,10	0,00	0,00	0,00	361.044,10	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	172.702,74	0,00	0,00	0,00	172.702,74	0,00
211	Construcciones	9.118.166,96	0,00	0,00	0,00	9.118.166,96	0,00
214	Maquinaria y utillaje	8.073.034,09	0,00	302.248,44	0,00	8.375.282,53	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	610.386,45	0,00	100.697,22	0,00	711.083,67	0,00
216	Mobiliario	272.080,14	0,00	4.042,11	0,00	276.122,25	0,00
217	Equipos para proceso de información	424.053,94	0,00	5.618,33	0,00	429.672,27	0,00
218	Elementos de transportes	7.234.693,43	0,00	39.930,00	0,00	7.274.623,43	0,00
262	Créditos a largo plazo	1.467.320,64	0,00	39.999,42	167.103,89	1.340.216,17	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
264	Créditos a largo plazo del personal	0,00	39.995,45	79.994,87	39.999,42	0,00	0,00
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	0,00	372.022,61	0,00	0,00	0,00	372.022,61
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	0,00	17.189.433,92	0,00	1.377.315,58	0,00	18.566.749,50
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente	0,00	0,00	16.162.626,80	16.960.407,38	0,00	797.780,58
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado	0,00	696.696,91	580.717,41	0,00	0,00	115.979,50
410	Acreedores por iva soportado	0,00	4.869,83	33.291,39	28.975,96	0,00	554,40
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones	0,00	0,00	7.348,68	7.737,13	0,00	388,45
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	131.338,17	0,00	0,00	0,00	131.338,17
430	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente	0,00	0,00	18.206.832,42	13.633.877,39	4.572.955,03	0,00
431	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos cerrado	8.360.120,69	41.080,61	0,00	3.531.893,98	4.787.146,10	0,00
433	Derechos anulados de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	7.348,68	0,00	7.348,68
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	7.348,68	0,00	7.348,68	0,00
438	Derechos cancelados de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	33.611,17	0,00	33.611,17

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
439	Derechos cancelados de presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	824.357,70	0,00	824.357,70
440	Deudores por iva repercutido	10.347,67	0,00	82.654,31	84.284,49	8.717,49	0,00
443	Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento	130.751,62	0,00	87.109,02	217.860,64	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	1.061.043,72	0,00	1.644.158,46	997.005,13	1.708.197,05	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	2.465,75	0,00	0,00	1.122,78	1.342,97	0,00
471	Organismos de previsión social, deudores	90,78	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00
472	Hacienda pública, iva soportado	0,00	269,71	28.975,96	30.759,47	0,00	2.053,22
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	0,00	86.491,42	895.477,81	921.183,95	0,00	112.197,56
476	Organismos de previsión social, acreedores	0,00	28.481,36	357.352,79	363.505,94	0,00	34.634,51
477	Hacienda pública, iva repercutido	0,00	0,00	82.654,31	82.654,31	0,00	0,00
490	Deterioro de valor de créditos	0,00	3.305.329,93	3.305.329,93	2.844.797,96	0,00	2.844.797,96
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00	365.455,96	365.583,45	127,49	0,00	0,00
527	Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito	0,00	1.516,95	1.516,95	0,00	0,00	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
529	Otras deudas a corto plazo	0,00	20.893,29	20.893,29	0,00	0,00	0,00
544	Créditos a corto plazo al personal	0,00	0,00	121,39	121,39	0,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	29,28	8.685,17	14.556.115,83	14.556.228,38	0,00	8.768,44
555	Pagos pendientes de aplicación	44.666,74	0,00	209.165,79	253.375,15	457,38	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	18.797.132,58	18.797.132,58	0,00	0,00
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija	0,00	0,00	20.979,12	20.979,12	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	4.740,82	0,00	3.275,00	0,00	8.015,82
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	20.252,43	97.319,80	97.391,09	0,00	20.323,72
566	Depósitos constituidos a corto plazo	1.434,37	0,00	0,00	0,00	1.434,37	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	4.382.536,93	0,00	25.379.777,43	25.532.103,75	4.230.210,61	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito. cuentas restringidas de recaudación	574,35	0,00	0,00	0,00	574,35	0,00
574	Caja restringida	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	88.125,81	0,00	88.125,81	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	582.496,35	0,00	582.496,35	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	16.483,67	0,00	16.483,67	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	172.519,68	0,00	172.519,68	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	61.108,77	0,00	61.108,77	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	1.600.560,98	0,00	1.600.560,98	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	5.204.744,56	0,00	5.204.744,56	0,00
630	Tributos de carácter local	0,00	0,00	14.968,89	0,00	14.968,89	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	5.788.579,21	0,00	5.788.579,21	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	1.971.252,44	0,00	1.971.252,44	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	21.606,78	0,00	21.606,78	0,00
650	Transferencias	0,00	0,00	50.907,91	0,00	50.907,91	0,00
651	Subvenciones	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
662	Intereses de deudas	0,00	0,00	6.242,49	1.516,95	4.725,54	0,00
667	Pérdidas de créditos incobrables	0,00	0,00	121,39	0,00	121,39	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	4.859,38	0,00	4.859,38	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	0,00	1.377.315,58	0,00	1.377.315,58	0,00
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras	0,00	0,00	2.844.797,96	0,00	2.844.797,96	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	828.836,77	16.005.956,17	0,00	15.177.119,40
750	Transferencias	0,00	0,00	36.747,84	0,00	36.747,84	0,00
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	0,00	1.880,19	0,00	1.880,19
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	23.120,96	0,00	23.120,96
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
777	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	2.039.766,66	0,00	2.039.766,66
798	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	3.305.329,93	0,00	3.305.329,93
Totales :		41.738.522,90	41.738.522,90	249.430.134,99	249.430.134,99	83.381.588,40	83.381.588,40