



UMBRETE
Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel
desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Fecha del Informe: 22/03/2019

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	6.083.562,16	6.966.075,74	0,00	882.513,58
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	4.925.057,82	4.925.057,82	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	550.828,31	550.828,31	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	607.676,03	607.676,03	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	5.414.163,20	6.083.562,16	0,00	669.398,96
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	473.721,60	479.529,57	0,00	5.807,97
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	5.408.355,23	5.408.355,23	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	5.408.355,23	0,00	5.408.355,23
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	5.807.571,40	5.807.571,40	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	1.158.504,34	1.158.504,34	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	6.966.075,74	0,00	6.966.075,74	0,00
100	Patrimonio	0,00	11.045.839,54	0,00	0,00	0,00	11.045.839,54
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	30.176.025,49	264.173,47	1.370.502,78	0,00	31.282.354,80
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.347.443,48	1.347.443,48	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	3.450.205,62	287.564,57	0,00	0,00	3.162.641,05
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	5.600.000,00	24.000,02	240.000,00	0,00	5.815.999,98
209	Otro inmovilizado intangible	35.854,68	0,00	0,00	0,00	35.854,68	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	746.228,02	0,00	85.459,35	0,00	831.687,37	0,00
211	Construcciones	38.827.716,82	0,00	143.873,93	26.623,55	38.944.967,20	0,00
212	Infraestructuras	941.138,20	0,00	399.921,75	0,00	1.341.059,95	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	2.285,56	0,00	0,00	0,00	2.285,56	0,00
214	Maquinaria y utillaje	217.298,23	0,00	1.673,42	0,00	218.971,65	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.801.421,57	0,00	0,00	0,00	4.801.421,57			0,00
216	Mobiliario	1.050.642,32	0,00	10.921,89	0,00	1.061.564,21			0,00
217	Equipos para proceso de información	142.421,04	0,00	1.895,71	0,00	144.316,75			0,00
218	Elementos de transportes	144.844,74	0,00	0,00	0,00	144.844,74			0,00
219	Otro inmovilizado material	291.541,80	0,00	0,00	0,00	291.541,80			0,00
221	Inversiones en construcciones	347.107,44	0,00	0,00	0,00	347.107,44			0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. inmovilizado material	468.194,83	0,00	0,00	0,00	468.194,83			0,00
232	Infraestructuras en curso	7.330.449,84	0,00	0,00	0,00	7.330.449,84			0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	140.353,83	0,00	0,00	0,00	140.353,83			0,00
253	Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	43.033,10	0,00	43.033,10			0,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	3.823.879,72	4.086.888,66	0,00			263.008,94
4003	Otras deudas	0,00	0,00	1.058.326,77	1.312.823,41	0,00			254.496,64
4010	Operaciones de gestión	0,00	343.559,79	320.426,72	0,00	0,00			23.133,07

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
4013	Otras deudas	0,00	1.886.720,65	54.407,00	0,00	0,00	1.832.313,65
4130	Operaciones de gestión	0,00	29.074,93	29.074,93	8.523,69	0,00	8.523,69
4131	Otras cuentas a pagar	0,00	0,00	0,00	43.033,10	0,00	43.033,10
4133	Otras deudas	0,00	1.754.180,19	276.623,55	2.018,99	0,00	1.479.575,63
4180	Operaciones de gestión	0,00	0,00	116.528,42	116.537,48	0,00	9,06
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	702.754,38	131.705,95	1.833,82	0,00	572.882,25
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	6.508.285,12	5.799.238,64	709.046,48	0,00
4301	Otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
4303	Otras inversiones financieras	0,00	0,00	71,71	71,71	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	2.893.169,41	0,00	33.133,22	275.645,86	2.650.656,77	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	116.528,42	0,00	116.528,42
43400	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	1.140,37	0,00	1.140,37
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	116.528,42	0,00	116.528,42	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
43810	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	13.697,23	0,00	13.697,23
43910	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	430.168,23	0,00	430.168,23
43920	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	2.702,83	0,00	2.702,83
4750	Hacienda pública, acreedor por iva	0,00	102,13	261,54	217,53	0,00	58,12
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	67.914,62	240.524,59	247.644,47	0,00	75.034,50
4760	Seguridad social	0,00	9.392,74	111.586,81	111.281,77	0,00	9.087,70
4770	Iva repercutido	0,00	0,00	203,42	203,42	0,00	0,00
4900	Operaciones de gestión	0,00	1.921.693,20	1.921.693,20	1.796.729,04	0,00	1.796.729,04
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	240.000,00	260.905,73	85.173,67	0,00	64.267,94
529	Otras deudas a corto plazo	0,00	93.746,39	93.746,39	0,00	0,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	2.989,53	1.549.020,46	1.549.020,46	0,00	2.989,53
555	Pagos pendientes de aplicación	43.108,34	0,00	39.003,61	37.294,17	44.817,78	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	501.478,29	501.478,29	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
557	Formalización	0,00	0,00	2.272.179,12	2.272.179,12	0,00		0,00	
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	13.443,74	13.443,74	0,00		0,00	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	13.443,74	13.443,74	0,00		0,00	
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	340.203,62	4.188,23	136.624,30	0,00		472.639,69	
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	346.546,14	10.673,95	10.669,20	0,00		346.541,39	
5710		98.830,17	0,00	128.520,01	188.961,66	38.388,52		0,00	
5711	Caja san fernando	26.051,48	0,00	470.847,95	444.047,81	52.851,62		0,00	
5713	Caja rural	137.278,11	0,00	1.099.639,99	878.651,53	358.266,57		0,00	
5714	Banco central	7.590,13	0,00	43.788,32	20.639,85	30.738,60		0,00	
5716	Banco de crédito local	645.316,11	0,00	4.796.118,34	4.382.280,51	1.059.153,94		0,00	
5718	La caixa	19.549,77	0,00	193.235,95	138.653,60	74.132,12		0,00	
5741	Caja. anticipos de caja fija	0,00	0,00	14.043,74	13.443,74	600,00		0,00	
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	46.905,39	0,00	46.905,39		0,00	

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	48.755,82	0,00	48.755,82	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	379.118,50	0,00	379.118,50	0,00
624	Transportes	0,00	0,00	182.041,01	0,00	182.041,01	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	14.770,83	0,00	14.770,83	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	1.920,14	0,00	1.920,14	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	317.247,68	0,00	317.247,68	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	323.560,50	0,00	323.560,50	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	1.924.869,28	0,00	1.924.869,28	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	587.122,58	0,00	587.122,58	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	15.018,86	0,00	15.018,86	0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	2.806,38	0,00	2.806,38	0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	221.993,65	0,00	221.993,65	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	0,00	0,00	79.182,53	0,00	79.182,53	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	40.556,03	0,00	40.556,03	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	1.796.729,04	0,00	1.796.729,04	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	8.990,63	2.317.228,94	0,00	2.308.238,31
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	45.212,42	406.391,94	0,00	361.179,52
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	65.625,35	0,00	65.625,35
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	0,00	29.180,78	0,00	29.180,78
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	853,92	87.513,21	0,00	86.659,29
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	209,64	126.321,81	0,00	126.112,17
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	0,00	1.665,60	0,00	1.665,60
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	389,88	170.706,17	0,00	170.316,29
744	Contribuciones especiales	0,00	0,00	158.409,01	0,00	158.409,01	0,00
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	68.847,44	2.498.537,29	0,00	2.429.689,85
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	418,84	656.351,59	0,00	655.932,75

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	71,71
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	53.044,97	0,00	53.044,97
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	522,34	0,00	522,34
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	0,00	81.424,05	0,00	81.424,05
777	Otros ingresos	0,00	0,00	6.755,00	23.845,00	0,00	17.090,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	1.921.693,20	0,00	1.921.693,20
Totales :		59.358.392,44	59.358.392,44	72.819.220,17	72.819.220,17	74.389.918,31	74.389.918,31