



**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**  
**Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel**  
**desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020**

Fecha del Informe: 07/04/2021

Página: 1

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	13.029.052,93	13.293.303,73	0,00	264.250,80
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	9.016.438,20	9.016.438,20	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	0,00	70.009,15	70.009,15	0,00	0,00
0021	Suplemento de crédito	0,00	0,00	1.542.792,37	1.542.792,37	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	968.196,54	968.196,54	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	1.576.393,31	1.576.393,31	0,00	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	0,00	144.776,64	144.776,64	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	11.506.853,22	13.029.052,93	0,00	1.522.199,71
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	2.131.825,69	2.375.589,77	0,00	243.764,08
0032	Créditos retenidos para transferencias	0,00	0,00	0,00	14.887,84	0,00	14.887,84
0034	Créditos no disponibles	0,00	0,00	0,00	96.915,30	0,00	96.915,30

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	11.132.114,83	11.151.286,00	0,00	19.171,17
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	11.132.114,83	0,00	11.132.114,83
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	9.280.689,00	9.280.689,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	4.012.614,73	4.012.614,73	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	13.293.303,73	0,00	13.293.303,73	0,00
100	Patrimonio	0,00	8.801.550,23	0,00	0,00	0,00	8.801.550,23
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	26.351.343,60	5.200,06	32.115,33	0,00	26.378.258,87
129	Resultados del ejercicio	663.879,99	0,00	0,00	0,00	663.879,99	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	864.453,26	331.638,14	-57.737,22	0,00	475.077,90
179	Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	21.900,31	0,00	21.900,31
206	Aplicaciones informáticas	146.859,18	0,00	0,00	0,00	146.859,18	0,00
209	Otro inmovilizado intangible	186.447,19	0,00	0,00	0,00	186.447,19	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	1.735.404,18	0,00	2.422,23	0,00	1.737.826,41	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
211	Construcciones	8.569.135,14	0,00	10.822,48	1.089,00	8.578.868,62	0,00
212	Infraestructuras	2.055.040,81	0,00	430.471,49	628,64	2.484.883,66	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	96.007,43	0,00	196,02	0,00	96.203,45	0,00
214	Maquinaria y utillaje	136.158,84	0,00	14.786,20	0,00	150.945,04	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.369.458,56	0,00	0,00	0,00	2.369.458,56	0,00
216	Mobiliario	433.503,95	0,00	13.531,63	152,46	446.883,12	0,00
217	Equipos para proceso de información	173.279,51	0,00	35.414,89	0,00	208.694,40	0,00
218	Elementos de transportes	592.464,95	0,00	0,00	0,00	592.464,95	0,00
219	Otro inmovilizado material	59.365,30	0,00	0,00	0,00	59.365,30	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. inmovilizado material	1.179.542,79	0,00	0,00	0,00	1.179.542,79	0,00
232	Infraestructuras en curso	9.711.118,90	0,00	3.780,02	0,00	9.714.898,92	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	329.549,93	0,00	0,00	3.240,58	326.309,35	0,00
2520	Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas mantenidos a vencimiento	961,62	0,00	0,00	0,00	961,62	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acceptor
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos del patrimonio	4.750,40	0,00	0,00	0,00	4.750,40	0,00
2621	Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento	258.016,37	0,00	0,00	0,00	258.016,37	0,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	8.327.459,10	9.931.267,56	0,00	1.603.808,46
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	0,00	789.652,49	925.955,36	0,00	136.302,87
4010	Operaciones de gestión	0,00	428.447,75	330.601,28	0,00	0,00	97.846,47
4013	Otras deudas	0,00	277.112,03	0,00	0,00	0,00	277.112,03
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	2.215.195,47	949.577,97	713.495,52	0,00	1.979.113,02
4180	Operaciones de gestión	0,00	38.143,59	145.414,44	145.916,22	0,00	38.645,37
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	15.456,03	7,90	434,19	0,00	15.882,32
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	11.137.630,11	9.404.441,03	1.733.189,08	0,00
4303	Otras inversiones financieras	0,00	0,00	20.005,99	12.052,69	7.953,30	0,00
4310	Operaciones de gestión	4.472.731,14	0,00	-30,80	701.232,58	3.771.467,76	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
4313	Otras inversiones financieras	24.795,76	0,00	0,00	8.762,09	16.033,67	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	145.414,44	0,00	145.414,44
43400	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	1.917,68	0,00	1.917,68
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	145.414,44	0,00	145.414,44	0,00
440	Deudores por iva repercutido	3.481,71	0,00	5.174,21	5.694,87	2.961,05	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	17.572,78	0,00	0,00	0,00	17.572,78	0,00
4750	Hacienda pública, acreedor por iva	0,00	692,79	5.550,53	5.550,53	0,00	692,79
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	78.490,93	530.884,07	547.159,60	0,00	94.766,46
4760	Seguridad social	0,00	43.645,25	322.626,99	322.890,44	0,00	43.908,70
4770	Iva repercutido	0,00	0,00	5.550,53	5.555,74	0,00	5,21
4900	Operaciones de gestión	0,00	2.362.052,72	0,00	0,00	0,00	2.362.052,72
4903	Otras inversiones financieras	0,00	14.920,18	0,00	0,00	0,00	14.920,18
538	Depósitos constituidos a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	6.457,82	0,00	0,00	0,00	6.457,82	0,00

Cuenta	Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor	
	Debe	Haber	Debe	Haber			
544	Créditos a corto plazo al personal	10.238,58	0,00	20.000,00	20.000,00	10.238,58	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	547.301,60	2.999.614,93	3.052.357,49	0,00	600.044,16
555	Pagos pendientes de aplicación	1.468.024,88	0,00	313.328,84	313.062,87	1.468.290,85	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	1.392.434,72	1.392.434,72	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	1.488,70	0,00	49.009,94	46.962,44	3.536,20	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	52.284,18	52.284,18	0,00	0,00
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	1.488,70	0,00	0,00	0,00	1.488,70
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	230.637,98	2.654,31	3.327,01	0,00	231.310,68
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	10.977,60	7.611,93	12.101,71	0,00	15.467,38
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	6.582.763,30	0,00	10.047.170,53	9.850.091,35	6.779.842,48	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito. cuentas restringidas de recaudación	993.410,00	0,00	405.372,62	13.960,51	1.384.822,11	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito. pagos a justificar	0,00	0,00	52.284,18	52.284,18	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	19.979,75	0,00	19.979,75	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	224.434,10	0,00	224.434,10	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	331.200,92	0,00	331.200,92	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	28.725,94	0,00	28.725,94	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	2.138,13	0,00	2.138,13	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	524.981,07	0,00	524.981,07	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	1.346.926,40	0,00	1.346.926,40	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	5.292.792,64	0,00	5.292.792,64	0,00
641	Indemnizaciones	0,00	0,00	15.474,43	0,00	15.474,43	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	1.760.796,01	0,00	1.760.796,01	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	55.179,86	0,00	55.179,86	0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	259.141,53	0,00	259.141,53	0,00
661	Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas	0,00	0,00	86.722,99	0,00	86.722,99	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
6630	Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas, entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	514,18	0,00	514,18	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	25.465,46	3.615.712,60	0,00	3.590.247,14
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	665,24	478.899,23	0,00	478.233,99
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	364,31	282.048,59	0,00	281.684,28
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	1.917,68	130.869,31	0,00	128.951,63
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	4.450,62	325.941,21	0,00	321.490,59
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	26,77	257.873,15	0,00	257.846,38
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	436.129,60	0,00	436.129,60
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	109.194,55	5.214.386,56	0,00	5.105.192,01
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	137.975,67	0,00	137.975,67
7561	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	38.260,35	0,00	38.260,35
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	5,99
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	111.170,84	0,00	111.170,84



Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	16.029,31	0,00	16.029,31
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	0,00	24.639,12	0,00	24.639,12
777	Otros ingresos	0,00	0,00	549,21	67.124,93	0,00	66.575,72
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	172.127,82	0,00	172.127,82
<b>Totales :</b>		42.281.909,71	42.281.909,71	127.047.250,72	127.047.250,72	67.797.351,12	67.797.351,12



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

## Ejercicio 2020

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		0,00	0,00
<b>A) Cobros</b>		<b>10.849.598,03</b>	<b>11.740.204,99</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		4.604.712,61	4.615.006,61
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.185.239,29	6.008.513,59
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		5,99	310,69
6. Otros cobros		1.059.640,14	1.116.374,10
<b>B) Pagos</b>		<b>9.535.183,84</b>	<b>10.070.829,93</b>
7. Gastos de personal		6.719.984,92	7.098.036,70
8. Transferencias y subvenciones concedidas		155.295,34	188.563,86
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		1.782.780,12	1.893.899,15
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		5.281,73	8.562,42
13. Otros pagos		871.841,73	881.767,80
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>1.314.414,19</b>	<b>1.669.375,06</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0,00	0,00
<b>C) Cobros:</b>		<b>20.808,79</b>	<b>18.361,15</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

## Ejercicio 2020

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
4. Otros cobros de las actividades de inversión		20.808,79	18.361,15
<b>D) Pagos:</b>		<b>470.741,68</b>	<b>567.754,46</b>
5. Compra de inversiones reales		450.741,68	547.754,46
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		20.000,00	20.000,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-449.932,89</b>	<b>-549.393,31</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0,00	0,00
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>15.428,72</b>	<b>25.520,44</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		15.428,72	25.520,44
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>343.895,32</b>	<b>357.796,72</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		333.629,08	334.624,51
8. Otras deudas		10.266,24	23.172,21
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-328.466,60</b>	<b>-332.276,28</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		0,00	0,00



# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

## Ejercicio 2020

### Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I) Cobros pendientes de aplicación		52.742,56	1.639,97
J) Pagos pendientes de aplicación		265,97	6.374,44
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		<b>52.476,59</b>	<b>-4.734,47</b>
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)		<b>588.491,29</b>	<b>782.971,00</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.576.173,30	6.793.202,30
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.164.664,59	7.576.173,30