



**VILLANUEVA DE SAN JUAN**  
**Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel**  
**desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024**

Fecha del Informe: 23/04/2025

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	4.603.864,31	4.603.864,31	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	1.442.407,84	1.442.407,84	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	897.484,15	897.484,15	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingreso	0,00	0,00	2.263.972,32	2.263.972,32	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	2.250.099,23	4.603.864,31	0,00	2.353.765,08
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	5.438,35	149.816,93	0,00	144.378,58
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	2.105.720,65	2.105.720,65	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	2.105.720,65	0,00	2.105.720,65
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	0,00	0,00	1.442.407,84	1.442.407,84	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones	0,00	0,00	3.161.456,47	3.161.456,47	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	0,00	4.603.864,31	0,00	4.603.864,31	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
100	Patrimonio	0,00	5.904.660,27	0,00	0,00	0,00	5.904.660,27
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	14.170.162,90	-145,22	1.007.594,68	0,00	15.177.902,80
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.007.594,68	1.007.594,68	0,00	0,00	0,00
200	Inversión en investigación	0,00	0,00	239.076,30	0,00	239.076,30	0,00
209	Otro inmovilizado intangible	268.021,86	0,00	0,00	0,00	268.021,86	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	375.146,79	0,00	0,00	0,00	375.146,79	0,00
211	Construcciones	5.793.912,20	0,00	198.209,99	0,00	5.992.122,19	0,00
212	Infraestructuras	3.498.875,73	0,00	407.721,95	0,00	3.906.597,68	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico	154.789,99	0,00	0,00	0,00	154.789,99	0,00
214	Maquinaria y utillaje	508.751,43	0,00	36.945,40	0,00	545.696,83	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.418.495,37	0,00	0,00	0,00	1.418.495,37	0,00
216	Mobiliario	309.428,32	0,00	78.008,37	0,00	387.436,69	0,00
217	Equipos para proceso de información	91.467,10	0,00	0,00	0,00	91.467,10	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
218	Elementos de transportes	189.798,98	0,00	0,00	0,00	189.798,98	0,00
219	Otro inmovilizado material	401.035,11	0,00	22.698,14	0,00	423.733,25	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. inmovilizado material	248.562,18	0,00	0,00	0,00	248.562,18	0,00
232	Infraestructuras en curso	5.493.068,56	0,00	0,00	0,00	5.493.068,56	0,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	1.095.701,55	1.117.949,01	0,00	22.247,46
4003	Otras deudas	0,00	0,00	918.177,86	985.645,66	0,00	67.467,80
4010	Operaciones de gestión	0,00	43.443,73	39.108,25	-145,22	0,00	4.190,26
4013	Otras deudas	0,00	164.572,98	163.412,34	0,00	0,00	1.160,64
4180	Operaciones de gestión	0,00	95,76	32.427,94	32.332,18	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	6.000,00	332,89	332,89	0,00	6.000,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	3.185.212,64	3.136.608,30	48.604,34	0,00
4303	Otras inversiones financieras	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	218.250,79	0,00	2.071,78	27.005,74	193.316,83	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
43300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	476,65	0,00	476,65
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	32.427,94	0,00	32.427,94
43400	Operaciones de gestión	0,00	0,00	0,00	38.459,29	0,00	38.459,29
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	32.427,94	0,00	32.427,94	0,00
440	Deudores por iva repercutido	4.699,45	0,00	0,00	0,00	4.699,45	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	808,22	0,00	0,00	0,00	808,22	0,00
4700	Hacienda pública, deudor por iva	1.132,51	0,00	0,00	0,00	1.132,51	0,00
4710	Seguridad social	31,50	0,00	9.647,01	9.678,51	0,00	0,00
4750	Hacienda pública, acreedor por iva	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	41,30
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	8.253,68	36.110,95	39.986,40	0,00	12.129,13
4760	Seguridad social	0,00	3.105,25	39.838,96	40.651,89	0,00	3.918,18
4900	Operaciones de gestión	0,00	135.615,00	135.615,00	140.379,01	0,00	140.379,01
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	989.885,24	989.885,24	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	411.012,40	411.012,40	0,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	67.037,94	67.037,94	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	1.538.066,35	1.538.066,35	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	3.581,97	659,81	7.891,19	0,00	10.813,35
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	4.335,16	2.436,54	2.457,30	0,00	4.355,92
566	Depósitos constituidos a corto plazo	3.025,53	0,00	7,99	8,07	3.025,45	0,00
570	Caja operativa	1.350,58	0,00	1.581,57	1.252,41	1.679,74	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	2.308.935,26	0,00	3.137.302,52	2.106.835,86	3.339.401,92	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito. cuentas restringidas de recaudación	161.875,22	0,00	61.434,46	165.446,88	57.862,80	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	4.061,68	0,00	4.061,68	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	96.493,92	0,00	96.493,92	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	19.441,60	0,00	19.441,60	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	4.403,28	0,00	4.403,28	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	147,89	0,00	147,89			0,00
628	Suministros	0,00	0,00	84.486,74	0,00	84.486,74			0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	183.737,28	0,00	183.737,28			0,00
630	Tributos de carácter local	0,00	0,00	23.001,77	0,00	23.001,77			0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	503.173,55	0,00	503.173,55			0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	173.604,10	0,00	173.604,10			0,00
6501	Al resto de entidades	0,00	0,00	25.202,54	0,00	25.202,54			0,00
6511	Al resto de entidades	0,00	0,00	194,66	0,00	194,66			0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	2.985,51	0,00	2.985,51			0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	140.379,01	0,00	140.379,01			0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	24.225,39	225.476,74	0,00			201.251,35
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	750,35	48.531,49	0,00			47.781,14
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	6.168,82	0,00			6.168,82

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
727	Impuesto sobre actividades económicas	0,00	0,00	33.645,95	5.059,32	28.586,63	0,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	296.510,77	0,00	296.510,77
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios	0,00	0,00	0,00	571,23	0,00	571,23
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	0,00	5.029,55	0,00	5.029,55
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	0,00	12.732,29	0,00	12.732,29
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	0,00	0,00	551,38	12.410,63	0,00	11.859,25
7451	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	379.054,12	0,00	379.054,12
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	443.709,02	0,00	443.709,02
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	11.144,06	1.740.324,61	0,00	1.729.180,55
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	902,88	2.688,10	0,00	1.785,22
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	2.915,26	0,00	2.915,26
776	Ingresos por arrendamiento	0,00	0,00	0,00	4.493,35	0,00	4.493,35

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
777	Otros ingresos	0,00	0,00	48,11	1.609,12	0,00		1.561,01	
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	135.615,00	0,00		135.615,00	
<b>Totales :</b>		21.451.462,68	21.451.462,68	37.998.941,86	37.998.941,86	29.310.737,44		29.310.737,44	