



AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

# Ayuntamiento de Archena

## BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2023

Página: 1

Fecha: 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	23.806.016,87	23.809.375,61	0,00	3.358,74
001	Presupuesto de gastos.Créditos iniciales.	14.353.392,68	14.353.392,68	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	259.516,73	259.516,73	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	7.245.851,91	7.245.851,91	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	1.947.255,55	1.947.255,55	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	21.517.789,88	23.806.016,87	0,00	2.288.226,99
0031	Créditos retenidos para gastar.	5.380.354,64	8.906.463,98	0,00	3.526.109,34
0032	Créditos retenidos para transferencias y bajas.	0,00	28.886,01	0,00	28.886,01
004	Presupuesto de gastos.Gastos autorizados.	17.962.794,53	17.962.794,53	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos.Gastos comprometidos.	0,00	17.962.794,53	0,00	17.962.794,53
006	Presupuesto de ingresos.Previsiones iniciales.	14.356.751,42	14.356.751,42	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos.Modificación de previsiones.	9.452.624,19	9.452.624,19	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos.Previsiones definitivas.	23.809.375,61	0,00	23.809.375,61	0,00
100	Patrimonio.	0,00	17.404.592,26	0,00	17.404.592,26
120	Resultados de ejercicios anteriores.	581.430,50	108.594.160,33	0,00	108.012.729,83
129	Resultado del ejercicio.	2.866.384,99	2.866.384,99	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	194.173,78	0,00	194.173,78
179	Otras deudas a largo plazo.	15.497.735,39	33.522.250,93	0,00	18.024.515,54
201	Inversión en desarrollo.	427.220,53	0,00	427.220,53	0,00
203	Propiedad industrial e intelectual.	83.614,16	0,00	83.614,16	0,00
206	Aplicaciones informáticas.	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	391.506,76	0,00	391.506,76	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	1.576.940,20	0,00	1.576.940,20	0,00
211	Construcciones.	13.317.208,09	0,00	13.317.208,09	0,00
212	Infraestructuras.	6.770.224,49	0,00	6.770.224,49	0,00
213	Bienes del patrimonio histórico.	1.934.774,65	0,00	1.934.774,65	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	120.953,06	0,00	120.953,06	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.323.295,06	0,00	1.323.295,06	0,00
216	Mobiliario.	2.265.684,29	0,00	2.265.684,29	0,00



AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

# Ayuntamiento de Archena

## BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2023

Página: 2

Fecha: 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
217	Equipos para procesos de información.	92.155,86	0,00	92.155,86	0,00
218	Elementos de transporte.	379.058,87	0,00	379.058,87	0,00
219	Otro inmovilizado material.	1.178.767,13	0,00	1.178.767,13	0,00
221	Inversiones en construcciones.	13.568,95	0,00	13.568,95	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales.Inmovilizado material.	2.969.701,46	0,00	2.969.701,46	0,00
232	Infraestructuras en curso.	105.572.418,96	0,00	105.572.418,96	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	3.705.425,13	0,00	3.705.425,13	0,00
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	423.807,33	0,00	423.807,33	0,00
237	Equipos para procesos de información en montaje.	57.996,59	0,00	57.996,59	0,00
249	Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	11.870,10	0,00	11.870,10	0,00
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento.	277,67	0,00	277,67	0,00
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	1.925.221,81	0,00	1.925.221,81
4000	Operaciones de gestión.	13.348.500,87	14.011.435,95	0,00	662.935,08
4001	Otras cuentas a pagar.	56.599,82	59.599,82	0,00	3.000,00
4003	Otras deudas.	3.766.754,66	3.891.758,76	0,00	125.004,10
4010	Operaciones de gestión.	333.964,26	540.191,82	0,00	206.227,56
4011	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,13	0,00	0,13
4013	Otras deudas.	219.013,41	340.360,33	0,00	121.346,92
410	Acreedores por IVA soportado.	1.485,45	1.630,20	0,00	144,75
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	300.559,70	1.130.170,75	0,00	829.611,05
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.	0,00	65.952,34	0,00	65.952,34
4180	Operaciones de gestión.	84.330,85	98.405,59	0,00	14.074,74
4183	Otras deudas.	0,00	1.237,70	0,00	1.237,70
419	Otros acreedores no presupuestarios.	30.425,32	736.469,33	0,00	706.044,01
4300	Operaciones de gestión.	15.769.452,11	14.119.161,55	1.650.290,56	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	67.928,72	67.928,72	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	15.172.226,16	3.527.057,00	11.645.169,16	0,00



AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

# Ayuntamiento de Archena

## BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2023

Página: 3

Fecha: 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4311	Otras cuentas a cobrar.	29.252,74	0,00	29.252,74	0,00
4313	Otras inversiones financieras.	14.415,33	0,00	14.415,33	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	107.422,07	0,00	107.422,07
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	84.330,85	0,00	84.330,85
43400	Operaciones de gestión.	0,00	206.199,78	0,00	206.199,78
437	Devolución de ingresos.	84.330,85	0,00	84.330,85	0,00
440	Deudores por IVA repercutido.	1.183,73	2.079,94	-896,21	0,00
450	Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos.	313.766,43	15.315,93	298.450,50	0,00
4510	Por anulación de liquidaciones.	0,00	1.115,15	0,00	1.115,15
452	Entes públicos, por derechos a cobrar.	16.431,08	313.766,43	0,00	297.335,35
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	0,00	61.088,32	0,00	61.088,32
456	Entes públicos, c/c efectivo.	0,00	4.948,29	0,00	4.948,29
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	18.551,09	0,00	18.551,09	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	920.221,59	1.038.809,80	0,00	118.588,21
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.	0,00	1.421,31	0,00	1.421,31
4760	Seguridad Social.	389.810,02	460.671,67	0,00	70.861,65
4900	Operaciones de gestión.	8.673.011,65	17.723.025,65	0,00	9.050.014,00
529	Otras deudas a corto plazo.	65.347,92	65.347,92	0,00	0,00
544	Créditos a corto plazo al personal.	132.271,97	58.847,03	73.424,94	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	674.895,76	1.454.181,38	0,00	779.285,62
555	Pagos pendientes de aplicación.	1.204.825,79	10.000,00	1.194.825,79	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	18.792.999,52	18.792.999,52	0,00	0,00
557	Formalización.	2.328.576,05	2.328.576,05	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	335,88	0,00	335,88	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	4.769,40	4.769,40	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	8.450,36	4.769,40	3.680,96	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	130.982,41	170.554,55	0,00	39.572,14
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

# Ayuntamiento de Archena

## BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2023

Página: 4

Fecha: 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
571	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas.	33.051.412,40	31.291.432,75	1.759.979,65	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaudación.	5.131.755,77	4.745.121,19	386.634,58	0,00
5741	Caja.Anticipos de caja fija.	9.939,25	9.538,80	400,45	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.	20.962,62	0,00	20.962,62	0,00
5759	Otras cuentas restringidas de pagos.	7.166,59	0,00	7.166,59	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	28.520,79	0,00	28.520,79	0,00
622	Reparaciones y conservación.	317.233,36	0,00	317.233,36	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	150.254,60	0,00	150.254,60	0,00
625	Primas de seguros.	65.368,55	0,00	65.368,55	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	57.131,56	0,00	57.131,56	0,00
628	Suministros.	3.344.825,60	0,00	3.344.825,60	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	1.368.363,28	0,00	1.368.363,28	0,00
631	Tributos de carácter autonómico.	2.894,95	0,00	2.894,95	0,00
632	Tributos de carácter estatal.	34.291,33	0,00	34.291,33	0,00
640	Sueldos y salarios.	6.837.456,29	0,00	6.837.456,29	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	1.552.068,59	0,00	1.552.068,59	0,00
6500	A la entidad o entidades propietarias.	1.097,85	0,00	1.097,85	0,00
6501	Al resto de entidades.	442.554,99	0,00	442.554,99	0,00
6511	Al resto de entidades.	136.862,99	0,00	136.862,99	0,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.	43.630,00	0,00	43.630,00	0,00
669	Otros gastos financieros.	29.581,24	0,00	29.581,24	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	9.050.014,00	0,00	9.050.014,00	0,00
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	13.375,98	3.438.468,85	0,00	3.425.092,87
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	3.264,67	1.071.200,11	0,00	1.067.935,44
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	151.978,41	0,00	151.978,41
727	Impuesto sobre actividades económicas.	1.006,25	107.948,88	0,00	106.942,63
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	15.716,69	88.842,73	0,00	73.126,04
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	61,00	1.661.499,40	0,00	1.661.438,40



AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

## Ayuntamiento de Archena

## BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO 2023

Página: 5

Fecha: 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	38,63	142.376,15	0,00	142.337,52
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	3.035,97	668.108,99	0,00	665.073,02
7451	Cuotas de urbanización.	0,00	386.163,59	0,00	386.163,59
7501	Del resto de entidades.	0,00	7.540.890,38	0,00	7.540.890,38
7511	Del resto de entidades.	0,00	22.345,00	0,00	22.345,00
7521	Del resto de entidades.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
769	Otros ingresos financieros.	66,33	185.594,02	0,00	185.527,69
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
777	Otros ingresos.	90.389,48	306.517,29	0,00	216.127,81
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	8.673.011,65	0,00	8.673.011,65
	SUMA TOTALES	446.597.746,73	446.597.746,73	207.252.960,40	207.252.960,40