

**BALANCE DE SITUACIÓN**  
---  
**CUENTA GENERAL AÑO 2011**

---

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

ACTIVO		
Descripción	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>237.973.111,89 €</b>	<b>225.951.474,76 €</b>
<b>I. Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>70.367.777,74 €</b>	<b>65.183.486,60 €</b>
1. Terrenos y bienes naturales	12.130.770,52 €	10.509.115,90 €
200    TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.130.770,52 €	10.509.115,90 €
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	58.237.007,22 €	54.674.370,70 €
201    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	58.237.007,22 €	54.674.370,70 €
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>4.848.619,47 €</b>	<b>5.429.642,80 €</b>
1. Aplicaciones informáticas	542.756,33 €	500.163,04 €
215    APLICACIONES INFORMÁTICAS	542.756,33 €	500.163,04 €
3. Otro inmovilizado inmaterial	6.752.993,04 €	6.752.993,04 €
219    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.752.993,04 €	6.752.993,04 €
4. Amortizaciones	-2.447.129,90 €	-1.823.513,28 €
281    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-2.447.129,90 €	-1.823.513,28 €
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	<b>146.440.287,08 €</b>	<b>142.188.018,62 €</b>
1. Terrenos	1.285.331,12 €	1.285.331,12 €
220    TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.285.331,12 €	1.285.331,12 €
2. Construcciones	155.461.003,92 €	148.843.219,02 €
221    CONSTRUCCIONES	155.461.003,92 €	148.843.219,02 €
3. Instalaciones técnicas	26.398.851,92 €	26.194.158,42 €
222    INSTALACIONES TECNICAS	26.398.851,92 €	26.194.158,42 €
4. Otro inmovilizado	33.007.708,83 €	32.339.908,89 €
223    MAQUINARIA	14.482.339,95 €	14.075.056,27 €
224    UTILLAJE	7.192,00 €	7.192,00 €
226    MOBILIARIO	7.921.893,73 €	7.803.075,64 €
227    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.687.804,83 €	5.673.833,36 €

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

<b>ACTIVO</b>			Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
Descripción			Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.426.629,05 €	4.298.902,35 €
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		481.849,27 €	481.849,27 €
5.	Amortizaciones			
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		-69.712.608,71 €	-66.474.598,83 €
<b>V. Patrimonio público del suelo</b>			<b>15.247.567,68 €</b>	<b>12.075.316,82 €</b>
1.	Terrenos y construcciones		15.247.567,68 €	12.075.316,82 €
240	TERRENOS		15.247.567,68 €	12.075.316,82 €
<b>VI. Inversiones financieras permanentes</b>			<b>1.068.859,92 €</b>	<b>1.075.009,92 €</b>
1.	Cartera de valores a largo plazo		1.068.859,92 €	1.075.009,92 €
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		1.068.859,92 €	1.075.009,92 €
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>38.958.705,65 €</b>	<b>37.372.406,49 €</b>
<b>II. Deudores</b>			<b>37.098.563,90 €</b>	<b>30.853.885,12 €</b>
1.	Deudores presupuestarios		54.642.797,16 €	45.691.279,99 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE		23.535.980,49 €	19.562.871,75 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS		31.106.816,67 €	26.128.408,24 €
2.	Deudores no presupuestarios		727.627,40 €	469.153,75 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		5.090,74 €	3.346,00 €
442	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN		722.042,24 €	464.397,75 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.		494,42 €	1.410,00 €
5.	Otros deudores		286.036,88 €	332.905,39 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		475,23 €	0,00 €
558	PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA		285.561,65 €	332.905,39 €
6.	Provisiones		-18.557.897,54 €	-15.639.454,01 €
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS		-18.557.897,54 €	-15.639.454,01 €
<b>III. Inversiones financieras temporales</b>			<b>72.052,37 €</b>	<b>50.946,87 €</b>

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

<b>ACTIVO</b>			
Descripción	Ejercicio 2011		Ejercicio 2010
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo		72.052,37 €	50.946,87 €
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	72.052,37 €		50.946,87 €
<b>IV. Tesorería</b>		<b>1.788.089,38 €</b>	<b>6.467.574,50 €</b>
571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	503.184,98 €		308.518,93 €
573 BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.	13.336,33 €		50.163,60 €
574 CAJA RESTRINGIDA	3.085,35 €		2.469,45 €
575 BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	64.653,00 €		18.320,56 €
577 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS	1.203.829,72 €		6.088.101,96 €
<b>TOTAL ACTIVO (A + B + C)</b>		<b>276.931.817,54 €</b>	<b>263.323.881,25 €</b>

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

<b>PASIVO</b>			
Descripción	Ejercicio 2011		Ejercicio 2010
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>96.272.651,79 €</b>		<b>103.230.393,07 €</b>
<b>I. Patrimonio</b>	<b>103.229.997,67 €</b>		<b>103.596.315,61 €</b>
1. Patrimonio	171.955.055,08 €		172.321.373,02 €
100 PATRIMONIO	171.955.055,08 €		172.321.373,02 €
3. Patrimonio recibido en cesión	379.681,54 €		379.681,54 €
103 PATRIMONIO EN CESION	379.681,54 €		379.681,54 €
4. Patrimonio entregado en adscripción	-154.378,97 €		-154.378,97 €
107 PATRIMONIO ADSCRITO	-154.378,97 €		-154.378,97 €
5. Patrimonio entregado en cesión	-6.340.651,37 €		-6.340.651,37 €
108 PATRIMONIO CEDIDO	-6.340.651,37 €		-6.340.651,37 €
6. Patrimonio entregado al uso general	-62.609.708,61 €		-62.609.708,61 €
109 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-62.609.708,61 €		-62.609.708,61 €
<b>IV. Resultados del ejercicio</b>	<b>-6.957.345,88 €</b>		<b>-365.922,54 €</b>
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6.957.345,88 €		-365.922,54 €
<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>107.035.531,95 €</b>		<b>102.310.906,43 €</b>
<b>II. Otras deudas a largo plazo</b>	<b>107.035.531,95 €</b>		<b>102.310.906,43 €</b>
1. Deudas con entidades de crédito	95.653.698,31 €		99.306.724,09 €
170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	95.653.698,31 €		99.306.724,09 €
2. Otras deudas	11.099.598,42 €		2.721.947,12 €
171 DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑOS 2008 Y 2009. CUOTAS 2013-2016	11.099.598,42 €		2.721.947,12 €
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	282.235,22 €		282.235,22 €
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	34.279,38 €		34.279,38 €
185 DEPOSITOS A LARGO PLAZO	247.955,84 €		247.955,84 €
<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>73.623.633,80 €</b>		<b>57.782.581,75 €</b>

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

<b>PASIVO</b>			
Descripción	Ejercicio 2011		Ejercicio 2010
<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>7.308.695,67 €</b>		<b>13.891.183,14 €</b>
1. Deudas con entidades de crédito	25,86 €		7.869.214,17 €
522 DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	25,86 €		
2. Otras deudas	2.945.021,28 €		680.486,78 €
521 DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑOS 2008 Y 2009. CUOTA 2012	2.945.021,28 €		680.486,78 €
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.363.648,53 €		5.341.482,19 €
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	693.168,90 €		745.724,87 €
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	3.670.479,63 €		4.595.757,32 €
<b>III. Acreedores</b>	<b>66.314.938,13 €</b>		<b>43.891.398,61 €</b>
1. Acreedores presupuestarios	31.002.955,10 €		14.091.143,76 €
400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	30.576.885,69 €		13.732.415,69 €
401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	222.207,80 €		206.343,93 €
408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	203.861,61 €		152.384,14 €
2. Acreedores no presupuestarios	33.577.369,09 €		27.757.574,31 €
413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.	30.582.503,12 €		25.238.599,96 €
414 ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.490.162,58 €		1.129.683,78 €
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.504.703,39 €		1.389.290,57 €
4. Administraciones públicas	1.204.848,07 €		1.692.011,41 €
475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	1.040.572,87 €		1.518.055,27 €
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	164.275,20 €		173.956,14 €
5. Otros acreedores	529.765,87 €		350.669,13 €
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	529.765,87 €		350.669,13 €
<b>TOTAL PASIVO (A + B + C + D)</b>	<b>276.931.817,54 €</b>		<b>263.323.881,25 €</b>

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

<b>PASIVO</b>			
Descripción	Ejercicio 2011		Ejercicio 2010
	Total Activo	Total Pasivo	Diferencia
<b>TOTAL</b>	<b>276.931.817,54 € -</b>	<b>276.931.817,54 € =</b>	<b>0,00 €</b>