

BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTA GENERAL AÑO 2012

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

| ACTIVO | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Descripción | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| A) INMOVILIZADO | 241.507.351,69 € | 237.973.111,89 € |
| I. Inversiones destinadas al uso general | 73.937.330,55 € | 70.367.777,74 € |
| 1. Terrenos y bienes naturales | 12.574.983,49 € | 12.130.770,52 € |
| 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 61.362.347,06 € | 58.237.007,22 € |
| 201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 4.242.053,31 € | 4.848.619,47 € |
| 1. Aplicaciones informáticas | 571.738,41 € | 542.756,33 € |
| 215 APLICACIONES INFORMÁTICAS | | |
| 3. Otro inmovilizado inmaterial | 6.752.993,04 € | 6.752.993,04 € |
| 219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| 4. Amortizaciones | -3.082.678,14 € | -2.447.129,90 € |
| 281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL | | |
| III. Inmovilizaciones materiales | 147.017.690,23 € | 146.440.287,08 € |
| 1. Terrenos | 1.285.331,12 € | 1.285.331,12 € |
| 220 TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| 2. Construcciones | 158.630.242,47 € | 155.461.003,92 € |
| 221 CONSTRUCCIONES | | |
| 3. Instalaciones técnicas | 26.993.951,18 € | 26.398.851,92 € |
| 222 INSTALACIONES TECNICAS | | |
| 4. Otro inmovilizado | 34.281.334,03 € | 33.007.708,83 € |
| 223 MAQUINARIA | 15.255.148,80 € | 14.482.339,95 € |
| 224 UTILLAJE | 7.192,00 € | 7.192,00 € |
| 226 MOBILIARIO | 7.931.609,21 € | 7.921.893,73 € |
| 227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.967.927,23 € | 5.687.804,83 € |

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

| ACTIVO | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Descripción | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| 228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.637.607,52 € | 4.426.629,05 € |
| 229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 481.849,27 € | 481.849,27 € |
| 5. Amortizaciones | -74.173.168,57 € | -69.712.608,71 € |
| 282 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL | -74.173.168,57 € | -69.712.608,71 € |
| V. Patrimonio público del suelo | 15.247.567,68 € | 15.247.567,68 € |
| 1. Terrenos y construcciones | 15.247.567,68 € | 15.247.567,68 € |
| 240 TERRENOS | 15.247.567,68 € | 15.247.567,68 € |
| VI. Inversiones financieras permanentes | 1.062.709,92 € | 1.068.859,92 € |
| 1. Cartera de valores a largo plazo | 1.062.709,92 € | 1.068.859,92 € |
| 250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL | 1.062.709,92 € | 1.068.859,92 € |
| C) ACTIVO CIRCULANTE | 43.141.663,42 € | 38.958.705,65 € |
| II. Deudores | 41.830.967,76 € | 37.098.563,90 € |
| 1. Deudores presupuestarios | 62.825.343,24 € | 54.642.797,16 € |
| 430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE | 24.374.816,66 € | 23.535.980,49 € |
| 431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS | 38.450.526,58 € | 31.106.816,67 € |
| 2. Deudores no presupuestarios | 498.496,15 € | 727.627,40 € |
| 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | 13.749,86 € | 5.090,74 € |
| 442 DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN | 484.251,87 € | 722.042,24 € |
| 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 494,42 € | 494,42 € |
| 5. Otros deudores | 211.793,78 € | 286.036,88 € |
| 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 268,76 € | 475,23 € |
| 558 PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA | 211.525,02 € | 285.561,65 € |
| 6. Provisiones | -21.704.665,41 € | -18.557.897,54 € |
| 490 PROVISION PARA INSOLVENCIAS | -21.704.665,41 € | -18.557.897,54 € |
| III. Inversiones financieras temporales | 127.105,53 € | 72.052,37 € |

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

| ACTIVO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Descripción | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo | 127.105,53 € | 72.052,37 € |
| 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO | 127.105,53 € | 72.052,37 € |
| IV. Tesorería | 1.183.590,13 € | 1.788.089,38 € |
| 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA | 985.572,49 € | 503.184,98 € |
| 573 BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD. | 56.242,66 € | 13.336,33 € |
| 574 CAJA RESTRINGIDA | 2.515,89 € | 3.085,35 € |
| 575 BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS | 139.259,09 € | 64.653,00 € |
| 577 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS | 0,00 € | 1.203.829,72 € |
| TOTAL ACTIVO (A + B + C) | 284.649.015,11 € | 276.931.817,54 € |

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

| PASIVO | | | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Descripción | | | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| A) FONDOS PROPIOS | | | 106.325.736,23 € | 96.272.651,79 € |
| I. Patrimonio | | | 96.272.651,79 € | 103.229.997,67 € |
| 1. Patrimonio | | | 164.997.709,20 € | 171.955.055,08 € |
| 100 PATRIMONIO | | 164.997.709,20 € | | 171.955.055,08 € |
| 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 € |
| IV. Resultados del ejercicio | | | 10.053.084,44 € | -6.957.345,88 € |
| 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 10.053.084,44 € | | | -6.957.345,88 € |
| C) ACREEDORES A LARGO PLAZO | | | 122.768.749,97 € | 107.035.531,95 € |
| II. Otras deudas a largo plazo | | | 122.768.749,97 € | 107.035.531,95 € |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | | 62.987.221,67 € | 95.653.698,31 € |
| 170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO | 62.987.221,67 € | | | 95.653.698,31 € |
| 2. Otras deudas | | | 59.499.293,08 € | 11.099.598,42 € |
| 171 DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE | 59.499.293,08 € | | | 11.099.598,42 € |
| 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 € |
| D) ACREEDORES A CORTO PLAZO | | | 55.554.528,91 € | 73.623.633,80 € |

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

| PASIVO | | | |
|---|------------------------|--|------------------------|
| Descripción | Ejercicio 2012 | | Ejercicio 2011 |
| II. Otras deudas a corto plazo | 21.334.175,69 € | | 7.308.695,67 € |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 16.074.991,66 € | | 25,86 € |
| 520 DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO | 16.074.991,66 € | | 0,00 € |
| 522 DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA | 0,00 € | | 25,86 € |
| 2. Otras deudas | 1.566.829,92 € | | 2.945.021,28 € |
| 521 DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE | 1.566.829,92 € | | 2.945.021,28 € |
| 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 3.692.354,11 € | | 4.363.648,53 € |
| 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 592.576,92 € | | 693.168,90 € |
| 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO | 3.099.777,19 € | | 3.670.479,63 € |
| III. Acreedores | 34.220.353,22 € | | 66.314.938,13 € |
| 1. Acreedores presupuestarios | 24.222.557,93 € | | 31.002.955,10 € |
| 400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE | 23.710.749,29 € | | 30.576.885,69 € |
| 401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS | 56.591,41 € | | 222.207,80 € |
| 408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | 455.217,23 € | | 203.861,61 € |
| 2. Acreedores no presupuestarios | 9.030.249,36 € | | 33.577.369,09 € |
| 413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP. | 5.954.448,36 € | | 30.582.503,12 € |
| 414 ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS | 1.264.812,07 € | | 1.490.162,58 € |
| 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 1.810.988,93 € | | 1.504.703,39 € |
| 4. Administraciones públicas | 880.541,47 € | | 1.204.848,07 € |
| 475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS | 704.420,57 € | | 1.040.572,87 € |
| 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES. | 173.800,03 € | | 164.275,20 € |
| 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO | 2.320,87 € | | 0,00 € |
| 5. Otros acreedores | 87.004,46 € | | 529.765,87 € |
| 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 87.004,46 € | | 529.765,87 € |

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

| PASIVO | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Descripción | Ejercicio 2012 | | Ejercicio 2011 |
| TOTAL PASIVO (A + B + C + D) | 284.649.015,11 € | | 276.931.817,54 € |
| | Total Activo | Total Pasivo | Diferencia |
| TOTAL | 284.649.015,11 € - | 284.649.015,11 € = | 0,00 € |