

CUENTA GENERAL

2012

BALANCE DE
SITUACIÓN



BALANCE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej. N	Ej. N-1	Nº CUENTA	PASIVO	Ej. N	Ej. N-1
	A) INMOVILIZADO	72.662.981,62 €	72.101.554,92 €		A) FONDOS PROPIOS	27.484.238,23 €	28.648.611,60 €
	I. Inversiones destinadas al uso general	3.684.533,64 €	3.951.223,33 €		I. Patrimonio	12.836.283,48 €	12.836.283,48 €
200	1. Terrenos y bienes naturales	3.684.533,64 €	3.951.223,33 €	100	1. Patrimonio	0,00 €	0,00 €
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00 €	0,00 €	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00 €	0,00 €
202	3. Bienes comunales	0,00 €	0,00 €	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00 €	0,00 €
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00 €	0,00 €	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00 €	0,00 €
	II. Inmovilizaciones inmateriales	165.083,98 €	165.083,98 €	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00 €	0,00 €
215	1. Aplicaciones informáticas	0,00 €	0,00 €	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00 €	0,00 €
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00 €	0,00 €	11	II. Reservas	0,00 €	0,00 €
210,212,216,218,219	3. Otro Inmovilizado inmaterial	165.083,98 €	165.083,98 €	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	15.762.016,34 €	18.241.342,35 €
{281}	4. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	129	IV. Resultados del ejercicio	-1.114.061,59 €	-2.429.014,23 €
{291}	5. Provisiones	0,00 €	0,00 €	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00 €	0,00 €
	III. Inmovilizaciones materiales	69.394.982,45 €	68.566.866,06 €		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	27.958.838,56 €	15.799.713,73 €
220	1. Terrenos	9.280.820,99 €	7.742.642,05 €	150	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	2.919,12 €	2.919,12 €
221	2. Construcciones	70.719.388,05 €	69.462.541,67 €	155	1. Obligaciones y bonos	0,00 €	0,00 €
222	3. Instalaciones técnicas	206.839,82 €	206.839,82 €	156	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
223,224,226,227,228,229	4. Otro Inmovilizado	5.224.781,17 €	5.224.781,17 €	158,159	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00 €	0,00 €
{282}	5. Amortizaciones	-14.364.179,10 €	-12.397.270,17 €	170,176	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
{292}	6. Provisiones	-1.672.668,48 €	-1.672.668,48 €	171,173,177	II. Otras deudas a largo plazo	27.955.919,44 €	15.796.794,61 €
23	IV. Inversiones gestionadas	0,00 €	0,00 €	178,179	1. Deudas con entidades de crédito	0,00 €	0,00 €
240,241	V. Patrimonio público del Suelo	-123.923,10 €	-123.923,10 €	180,185	2. Otras deudas	0,00 €	0,00 €
242	1. Terrenos y construcciones	-123.923,10 €	-123.923,10 €	174	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
249	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00 €	0,00 €	259	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00 €	0,00 €
{284}	3. Otro Inmovilizado	0,00 €	0,00 €		5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €
{294}	4. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00 €	0,00 €
250,251,256	5. Provisiones	0,00 €	0,00 €		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	25.391.423,61 €	34.079.828,88 €
252,253,257	VI. Inversiones financieras permanentes	-457.695,35 €	-457.695,35 €		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
260,265	1. Cartera de valores a largo plazo	2.695,05 €	2.695,05 €	500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00 €	0,00 €
{297};{298}	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00 €	0,00 €	505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
254	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00 €	0,00 €	506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00 €	0,00 €
444	4. Provisiones	-460.390,40 €	-460.390,40 €	507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
27	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €	520,522,526	II. Otras deudas a corto plazo	4.922.498,43 €	3.414.728,73 €
{39}	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00 €	0,00 €	521,523,527	1. Deudas con entidades de crédito	4.917.592,25 €	3.401.615,99 €
43	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00 €	0,00 €	525,528,529	2. Otras deudas	0,00 €	0,00 €
{490}	C) ACTIVO CIRCULANTE	8.171.518,78 €	8.171.518,78 €	560,561	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
30,31,32,33,34,35,36	I. Existencias	0,00 €	0,00 €	524	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.906,18 €	13.112,74 €
440,441,442,443,449	1. Existencias	0,00 €	0,00 €	40	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €
470,471,472	2. Provisiones	0,00 €	0,00 €	41	III. Acreedores	20.468.925,18 €	30.665.100,15 €
555,558	II. Deudores	9.212.588,72 €	7.363.633,40 €	45	1. Acreedores presupuestarios	14.657.987,21 €	24.033.861,95 €
{490}	1. Deudores presupuestarios	8.658.166,62 €	107.804,66 €	475,476,477	2. Acreedores no presupuestarios	4.167.751,06 €	5.530.216,22 €
540,541,546,{549}	2. Deudores no presupuestarios	0,00 €	0,00 €	554,559	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €
542,543,545,547,548	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	12.298,22 €	12.298,22 €	485,585	4. Administraciones Públicas	1.487.531,14 €	1.045.183,09 €
565,566	4. Administraciones Públicas	238.052,59 €	95.094,91 €		5. Otros Acreedores	185.655,77 €	55.838,89 €
{597};{598}	5. Otros deudores	160.273,94 €	228.834,92 €		IV. Ajustes por periodificación	0,00 €	0,00 €
544	6. Provisiones	-5.951.470,51 €	0,00 €				
57	III. Inversiones financieras temporales	0,00 €	0,00 €				
480,580	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00 €	0,00 €				
	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	-1.048,10 €	-1.048,10 €				
	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.801,57 €	2.801,57 €				
	4. Provisiones	-5.953.223,98 €	-5.953.223,98 €				
	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €				
	IV. Tesorería	4.910.400,57 €	4.570.403,69 €				
	V. Ajustes por periodificación	0,00 €	0,00 €				
	TOTAL GENERAL (A + B + C)	80.834.500,40 €	78.528.154,21 €		TOTAL GENERAL (A + B + C + D)	80.834.500,40 €	78.528.154,21 €

**BALANCE DE COMPROBACION (A010)**

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	36.318.998,56	52.410.587,74		16.091.589,18
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES	26.045.837,71	26.045.837,71		
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	2.129.994,36	2.129.994,36		
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	14.409,40	14.409,40		
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	5.488.463,88	5.488.463,88		
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	2.640.293,21	2.640.293,21		
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES	29.167.692,38	36.318.998,56		7.151.306,18
0039	CRÉDITOS NO DISPONIBLES	0,00	966.314,20		966.314,20
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	28.201.378,18	28.201.378,18		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	28.201.378,18		28.201.378,18
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	26.045.837,71	26.045.837,71		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	26.364.750,03	26.364.750,03		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	52.410.587,74	0,00	52.410.587,74	
100	PATRIMONIO	0,00	12.836.283,48		12.836.283,48
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.311,78	15.812.328,12		15.762.016,34
150	OBLIGACIONES Y BONOS	0,00	2.919,12		2.919,12
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.309.878,81	30.265.798,25		27.955.919,44
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.951.223,33	266.689,69	3.684.533,64	
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	165.083,98	0,00	165.083,98	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.280.820,99	0,00	9.280.820,99	
221	CONSTRUCCIONES	70.719.388,05	0,00	70.719.388,05	
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	206.839,82	0,00	206.839,82	
224	UTILLAJE	3.392.603,50	0,00	3.392.603,50	
226	MOBILIARIO	482.357,91	0,00	482.357,91	
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	728.426,20	0,00	728.426,20	
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	909.271,39	0,00	909.271,39	
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	287.877,83	287.877,83	287.877,83
240	TERRENOS	0,00	123.923,10	123.923,10	123.923,10

**BALANCE DE COMPROBACION (A010)**

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
251	VALORES DE RENTA FIJA	2.695,05	0,00		2.695,05
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	14.364.179,10		14.364.179,10
292	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.672.668,48		1.672.668,48
298	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0,00	460.390,40		460.390,40
400	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	19.904.551,64	28.201.378,18		8.296.826,54
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS	17.212.803,17	23.526.392,50		6.313.589,33
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	5.891.456,39	5.939.027,73		47.571,34
410	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO	361.588,34	584.175,77		222.587,43
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	8.569.111,16	12.514.274,79		3.945.163,63
4300	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	38.576.351,80	35.132.231,52	3.444.120,28	
4301	DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS	46.601,85	46.601,85		
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO	19.931,52	19.931,52		
4303	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO	7.916.231,38	6.499.921,45	1.416.309,93	
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	6.069.438,48	2.409.370,37	3.660.068,11	
4313	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO, INGRESO POR RECIBO	1.389.236,85	298.520,21	1.090.716,64	
4330	DERECHOS ANULADOS POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO E	0,00	285.614,10		285.614,10
4332	DERECHOS ANULADOS POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO E	0,00	227.436,18		227.436,18
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	5.891.456,39		5.891.456,39
4340	DERECHOS ANULADOS POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO E	0,00	319.289,38		319.289,38
4342	DERECHOS ANULADOS POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO E	0,00	120.708,68		120.708,68
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	5.891.456,39	0,00	5.891.456,39	
440	DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO	435.740,66	291.943,31	143.797,35	
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	12.298,22	0,00	12.298,22	
4720	IVA SOPORTADO	293.527,24	293.527,24		
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	0,00	139.358,78		139.358,78
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	976.287,68	2.275.642,91		1.299.355,23
4760	SEGURIDAD SOCIAL	506.876,75	525.693,88		18.817,13
4770	IVA REPERCUTIDO	328.032,77	328.032,77		

**BALANCE DE COMPROBACION (A010)**

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	460.390,40	300.116,46	160.273,94	
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.917.592,25		4.917.592,25
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	27.015,20	28.063,30		1.048,10
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	285.181,87	470.837,64		185.655,77
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	641.388,96	403.336,37	238.052,59	
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	29.946,41	29.946,41		
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	36.774,71	36.774,71		
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	28.248,17	33.154,35		4.906,18
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	2.801,57	0,00	2.801,57	
570	CAJA OPERATIVA	528.033,94	515.765,92	12.268,02	
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS OPERATIVAS	70.926.041,55	66.798.411,72	4.127.629,83	
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN	2.230.019,46	1.459.516,74	770.502,72	
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	36.774,71	36.774,71		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	16.459.984,65	16.459.984,65		
579	FORMALIZACIÓN	2.326.980,03	2.326.980,03		
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO	0,00	5.953.223,98		5.953.223,98
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	377.066,67	0,00	377.066,67	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	328.042,41	0,00	328.042,41	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.825.890,13	0,00	6.825.890,13	
625	PRIMAS DE SEGUROS	141.151,39	0,00	141.151,39	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	50.695,03	0,00	50.695,03	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	5.515,46	0,00	5.515,46	
628	SUMINISTROS	1.866.844,16	0,00	1.866.844,16	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	937.442,20	0,00	937.442,20	
640	SUELDOS Y SALARIOS	8.013.483,38	0,00	8.013.483,38	
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.505.374,19	0,00	2.505.374,19	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	7.244,41	0,00	7.244,41	
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.330.754,50	0,00	1.330.754,50	

**BALANCE DE COMPROBACION (A010)**

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
651	SUBVENCIONES CORRIENTES	293.681,11	0,00	293.681,11	
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	262.762,32	0,00	262.762,32	
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO	1.089.359,18	0,00	1.089.359,18	
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	388.382,34	0,00	388.382,34	
6690	GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	76.746,23	0,00	76.746,23	
6697	INTERESES DE DEMORA	85.000,00	0,00	85.000,00	
6790	PÉRDIDA POR LA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.036,80	0,00	4.036,80	
6791	PÉRDIDA POR LA MODIFICACIÓN DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	439.998,06	-184.227,61	624.225,67	
682	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.966.908,93	0,00	1.966.908,93	
694	DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	300.116,46	0,00	300.116,46	
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	1.489,55		1.489,55
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	388.052,27	5.247.329,28		4.859.277,01
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	15.049,98	1.650.662,02		1.635.612,04
726	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA	262,31	188.615,24		188.352,93
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	912,10	742.242,70		741.330,60
733	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	59.311,35	276.307,38		216.996,03
739	OTROS IMPUESTOS	0,00	7.103,79		7.103,79
740	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6.790,43	2.045.619,37		2.038.828,94
741	PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	22.718,78	3.332.249,95		3.309.531,17
742	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO	117,35	160.883,21		160.765,86
746	INGRESOS POR APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	49.682,67	126.147,55		76.464,88
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.852,92	8.745.923,59		8.477.070,67
751	SUBVENCIONES CORRIENTES	4.155,90	1.186.509,47		1.182.353,57
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.286.016,81		1.286.016,81
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	551.823,50		551.823,50
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	269,61	306.944,80		306.675,19
773	REINTEGROS	0,00	29.079,01		29.079,01
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	9.266,40	186.697,02		177.430,62



BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
777	OTROS INGRESOS	5.558.598,32	5.724.763,78		166.165,46
7790	BENEFICIO POR LA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	-443.468,63	0,00		443.468,63
7791	BENEFICIO POR LA MODIFICACIÓN DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	279.269,64		279.269,64
794	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA	0,00	231.555,48		231.555,48
TOTAL ACUMULADO:		568.685.315,01	568.685.315,01	190.433.626,83	190.433.626,83