

Balance de Situación

A Fecha : 31/12/2009

Fecha: 31/12/2009

Hora: 19:19:04

Página: 1

E010

Ejercicio 2009

ACTIVO		Ejercicio 2009
Descripción		
A) INMOVILIZADO		170.082.290,58 €
I. Inversiones destinadas al uso general		82.444.899,38 €
1. Terrenos y bienes naturales		27.172.076,77 €
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	27.172.076,77 €	
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general		55.272.822,61 €
201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	55.272.822,61 €	
II. Inmovilizaciones inmateriales		163.613,55 €
1. Aplicaciones informáticas		33.660,57 €
215 APLICACIONES INFORMÁTICAS	33.660,57 €	
3. Otro inmovilizado inmaterial		129.952,98 €
219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	129.952,98 €	
III. Inmovilizaciones materiales		86.689.093,04 €
1. Terrenos		27.329.056,82 €
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	27.329.056,82 €	
2. Construcciones		39.733.761,69 €
221 CONSTRUCCIONES	39.733.761,69 €	
3. Instalaciones técnicas		6.960.124,03 €
222 INSTALACIONES TECNICAS	6.960.124,03 €	
4. Otro inmovilizado		12.666.150,50 €
223 MAQUINARIA	5.965.184,69 €	
226 MOBILIARIO	3.076.314,13 €	
227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.772.847,22 €	
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.740.653,71 €	
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	111.150,75 €	
IV. Inversiones gestionadas		0,00 €

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

ACTIVO		Ejercicio 2009	
Descripción			
230	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00 €	
V. Patrimonio público del suelo			0,00 €
VI. Inversiones financieras permanentes			784.684,61 €
1. Cartera de valores a largo plazo			32.369,29 €
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	32.369,29 €	
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo			752.315,32 €
252	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	752.315,32 €	
2540	DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINANC. EN DIVISAS	0,00 €	
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo			0,00 €
444	DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.	0,00 €	
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			0,00 €
C) ACTIVO CIRCULANTE			65.638.688,33 €
I. Existencias			0,00 €
II. Deudores			40.520.085,80 €
1. Deudores presupuestarios			47.012.007,21 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	16.158.474,17 €	
4300	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	7.452.652,82 €	
4301	DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS	0,00 €	
4302	DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	0,00 €	
4303	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO	8.705.821,35 €	
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	30.853.533,04 €	
4310	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	8.146.710,04 €	
4313	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO	22.706.823,00 €	

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

		ACTIVO	
Descripción		Ejercicio 2009	
2. Deudores no presupuestarios			53.908,47 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	460,82 €	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	53.447,65 €	
4500	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID	0,00 €	
4501	DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU	0,00 €	
4502	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC	0,00 €	
4503	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR	0,00 €	
4. Adminstraciones públicas			357.376,10 €
470	HACIENDA OUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		1.085,73 €
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	1.085,73 €	
4707	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC	0,00 €	
4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	0,00 €	
471	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES		356.290,37 €
4710	SEGURIDAD SOCIAL	356.290,37 €	
4720	IVA SOPORTADO	0,00 €	
4727	IGIC SOPORTADO	0,00 €	
5. Otros deudores			1.479.758,54 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.479.758,54 €	
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	0,00 €	
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	0,00 €	
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	0,00 €	
5586	GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST.	0,00 €	
6. Provisiones			-8.382.964,52 €
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	-8.382.964,52 €	
III. Inversiones financieras temporales			265.940,70 €
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo			265.940,70 €
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	265.940,70 €	

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

ACTIVO			Ejercicio 2009	
Descripción				
5440	DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS	0,00 €		
5445	INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS	0,00 €		
5446	INTERESES DEUDORES C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. INTERESES	0,00 €		
IV. Tesorería				24.852.661,83 €
570	CAJA		3.965,50 €	
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA		11.674.860,11 €	
571001	CAJAMURCIA 201-22	205.111,76 €		
571002	B.B.V.A. 301-1493	7.048,17 €		
571003	BANCAJA 303-6406	30.270,89 €		
571004	B.S.C.H. 402-1523	646.535,76 €		
571005	BANESTO 403-8700	116.805,77 €		
571006	"LA CAIXA" 405-2688	74.379,25 €		
571007	BANCO DE CRÉDITO LOCAL 501-3090	1.569.713,31 €		
571008	C.A.M. 601-64188	1.443.857,40 €		
571009	C.A.M. 602-64228	383.801,57 €		
571010	C.A.M. 602-64303	0,00 €		
571011	C.A.M. 603-64153	0,00 €		
571012	B.B.V.A. 605-80154	931.510,32 €		
571013	BANKINTER 606-29125	246.272,78 €		
571014	CAJA RURAL CENTRAL 701-22341	129.531,72 €		
571015	CAJA RURAL CENTRAL 702-20001	97.582,70 €		
571016	CAJA RURAL CENTRAL 702-20003	1.174.905,98 €		
571017	CAJAMURCIA 801-3811	105.738,14 €		
571018	BANCO DE CRÉDITO LOCAL 901-302	0,00 €		
571019	BANCO DE VALENCIA 902-1591	7.989,48 €		
571020	CAJA RURAL CENTRAL 930-14	5.605,26 €		
571021	CAJA RURAL CENTRAL 931-7212	188.783,08 €		

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

ACTIVO			Ejercicio 2009
Descripción			
571022	CAJA CASTILLA-LA MANCHA 935-242	0,00 €	
571023	CAJAMADRID 604-6084	158.287,79 €	
571024	C.A.M. 602-64493	11.547,92 €	
571025	CAJA CASTILLA-LA MANCHA 935-259	0,00 €	
571026	CAJADUERO 406-6764	0,00 €	
571027	CAJA CASTILLA LA MANCHA 935-1374	175.379,00 €	
571028	CAIXA CATALUNYA 407-30436	18.332,71 €	
571029	CAJADUERO 406-4649	1.835.494,40 €	
571030	C.A.M. 601-64915	2.110.374,95 €	
571031	CUENTA POLIZA BANESTO	0,00 €	
571032	CUENTA POLIZA SANTANDER	0,00 €	
572			0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.		140.939,32 €
57301	CTA RESTRING RECAUDACIÓN C.A.M. 101-117	19.435,60 €	
57302	CTA RESTRING RECAUDACIÓN C.R. CENTRAL 102-229	76.959,55 €	
57303	CTA. RESTRING DE RECAUDACIÓN CAJAMURCIA 103-71	0,00 €	
57304	CTA RESTRING RECAUDACIÓN CRC-ESC DEPORTIVAS 104-326	44.544,17 €	
57305	CTA. RESTRING RECAUDACIÓN BBVA-7640-1	0,00 €	
57306	CTA RESTRING RECAUDACIÓN DEUTSCHE BANK 15	0,00 €	
574	CAJA RESTRINGIDA		11.150,00 €
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €	
574001	PAGOS A JUSTIFICAR DE CHAZARRA NAVARRO, PAZ	0,00 €	
574002	PAGOS A JUSTIFICAR DE LIDÓN GEA, ANTONIO	0,00 €	
5741	CAJA FIJA	11.150,00 €	
574101	CAJA FIJA GENERAL	10.000,00 €	
574102	CAJA FIJA C.R.I.S.	1.000,00 €	
574103	CAJA FIJA O.M. SAN BARTOLOMÉ	150,00 €	
575	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS		17.999,44 €

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

ACTIVO			Ejercicio 2009	
Descripción				
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €		
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	17.999,44 €		
575101	CAJA FIJA CONCEJALÍA DE DEPORTES	8.999,38 €		
575102	CAJA FIJA CENTRO OCUPACIONAL ORIOL	5.000,06 €		
575103	CAJA FIJA CONSERVATORIO MUNICIPAL	4.000,00 €		
5759	OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	0,00 €		
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS		13.003.747,46 €	
57701	C.A.M. 603-360	3.532.731,12 €		
57702	CAJA RURAL CENTRAL 703-7936	2.000.000,00 €		
57703	CAJAMURCIA 803-25	6.971.016,34 €		
57704	"LA CAIXA" 405-252	500.000,00 €		
57705	CAJADUERO 406-9878	0,00 €		
V. Ajustes por periodificación				0,00 €
480	GASTOS ANTICIPADOS		0,00 €	
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		0,00 €	
TOTAL ACTIVO (A + B + C)				235.720.978,91 €

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

PASIVO			
Descripción	Ejercicio 2009		
A) FONDOS PROPIOS			152.444.477,59 €
I. Patrimonio			23.638.520,92 €
I. Patrimonio			23.638.520,92 €
100 PATRIMONIO	23.638.520,92 €		
II. Reservas			0,00 €
111 RESERVAS DE REVALORIZACION	0,00 €		
III. Resultados de ejercicios anteriores			126.194.370,56 €
120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126.194.370,56 €		
IV. Resultados del ejercicio			2.611.586,11 €
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.611.586,11 €		
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			0,00 €
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO			45.970.866,46 €
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables			0,00 €
II. Otras deudas a largo plazo			45.970.866,46 €
1. Deudas con entidades de crédito			45.970.866,46 €
170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO			45.970.866,46 €
170000 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	0,00 €		
170001 PRESTAMO B.C.L.E. 4877291	0,00 €		
170002 PRESTAMO B.C.L. 4877313	0,00 €		
170003 PRESTAMO B.C.L. 4957062	0,00 €		
170004 PRESTAMO B.C.L. 14739996	173.368,87 €		
170005 PRESTAMO B.C.L. 14740149	173.368,87 €		
170006 PRESTAMO B.C.L. 19874405	734.570,37 €		
170007 PRESTAMO C.A.M. 260330603	0,00 €		

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

		PASIVO	
Descripción		Ejercicio 2009	
170008	PRESTAMO C.A.M. 260333946	0,00 €	
170009	PRESTAMO C.A.M. 260347610	0,00 €	
170010	PRESTAMO C.A.M. 260350581	0,00 €	
170011	PRESTAMO C.A.M. 260369938	0,00 €	
170012	PRESTAMO C.A.M. 260376024	0,00 €	
170013	PRESTAMO C.A.M. 260376117	0,00 €	
170014	PRESTAMO C.A.M. 260389075	0,00 €	
170015	PRESTAMO C.A.M. 260392790	0,00 €	
170016	PRESTAMO CAJAMURCIA 3311558	0,00 €	
170017	PRESTAMO CAJA MURCIA 3315641	0,00 €	
170018	PRESTAMO CAJAMURCIA 3317944	16.318,01 €	
170019	PRESTAMO CAJAMADRID 636888037	598.226,41 €	
170020	PRESTAMO CAJAMADRID 724271480	1.936.585,86 €	
170021	PRESTAMO C.R.C. 1290804754	1.631.596,50 €	
170022	PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA 3067-096-000377.6	4.426.111,57 €	
170023	PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA 3067-096-000376.8	3.176.726,09 €	
170024	PRESTAMO CAJA DUERO 2104-0768-53-9142766764	8.748.576,84 €	
170025	PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA pto. 476.6	3.300.000,00 €	
170026	PRESTAMO CAIXA DE CATALUYA 2013-1772-91-960001669	3.200.000,00 €	
170027	PRESTAMO BANCO DE CREDITO LOCAL 2008	5.424.859,11 €	
170028	PRESTAMO LA CAIXA N° 309969978-05	4.000.000,00 €	
170029	PRESTAMO CAJA DE AHORROS DE MURCIA N° 5007007377	3.000.000,00 €	
170030	PRESTAMO BANESTO N° 0000650103	1.000.000,00 €	
170031	PRESTAMO BBVA, N° 46049576	3.455.557,96 €	
170032	PRESTAMO BANCO SANTANDER N° 004902420202622103	975.000,00 €	
170099	OTROS	0,00 €	
17024	PRESTAMO CAJA DUERO 2104-0768-53-9142766764	0,00 €	
176001	PRESTAMO B.C.L 4877291	0,00 €	

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

PASIVO			Ejercicio 2009	
Descripción				
176002	PRESTAMO B.C.L. 4877313	0,00 €		
176003	PRESTAMO B.C.L.4957062	0,00 €		
176004	PRESTAMO B.C.L. 14739996	0,00 €		
176005	PRESTAMO B.C.L. 14740149	0,00 €		
176006	PRESTAMO B.C.L. 19874405	0,00 €		
176007	PRESTAMO C.A.M. 260330603	0,00 €		
176008	PRESTAMO C.A.M. 260333946	0,00 €		
176009	PRESTAMO C.A.M. 260347610	0,00 €		
176010	PRESTAMO C.A.M. 260350581	0,00 €		
176011	PRESTAMO C.A.M. 260369938	0,00 €		
176012	PRESTAMO C.A.M.260376024	0,00 €		
176013	PRESTAMO C.A.M. 260376117	0,00 €		
176014	PRESTAMO C.A.M. 260389075	0,00 €		
176015	PRESTAMO C.A.M. 260392790	0,00 €		
176016	PRESTAMO CAJAMURCIA 331558	0,00 €		
176017	PRESTAMO C.A.M. 3315641	0,00 €		
176018	PRESTAMO CAJAMURCIA 3317944	0,00 €		
176019	PRESTAMO CAJAMADRID 636888037	0,00 €		
176020	PRESTAMO CAJAMADRID 724271480	0,00 €		
176021	PRESTAMO C.R.C. 1290804754	0,00 €		
176022	PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA 3067-096-000377.6	0,00 €		
176023	PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA 3067-096-000376.8	0,00 €		
176024	PRESTAMO CAJA DUERO 2104-0768-53-9142766764	0,00 €		
1740	DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN.	0,00 €		
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos				0,00 €
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES		0,00 €	
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO				37.305.634,86 €

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

PASIVO		Ejercicio 2009	
Descripción			
I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables			0,00 €
II. Otras deudas a corto plazo			3.718.614,04 €
1. Deudas con entidades de crédito			2.700.000,00 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	2.700.000,00 €	
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo			1.018.614,04 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	1.001.545,77 €	
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	17.068,27 €	
5240	DIFEREN. ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS	0,00 €	
5245	INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS	0,00 €	
5246	INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. INTERESES	0,00 €	
III. Acreedores			33.587.020,82 €
1. Acreedores presupuestarios			15.922.349,41 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	14.025.254,80 €	
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	1.780.036,46 €	
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	117.058,15 €	
2. Acreedores no presupuestarios			16.428.639,98 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	19.886,37 €	
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.	12.160.244,64 €	
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.248.508,97 €	
4. Administraciones públicas			619.104,42 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	533.340,74 €	
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	8.764,78 €	
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	523.943,41 €	
4757	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC	0,00 €	
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS	632,55 €	

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

PASIVO			
Descripción		Ejercicio 2009	
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.		85.120,25 €	
4760 SEGURIDAD SOCIAL	85.120,25 €		
4769 OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00 €		
477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		643,43 €	
4770 IVA REPERCUTIDO	643,43 €		
4777 IGIC REPERCUTIDO	0,00 €		
5. Otros acreedores			616.927,01 €
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		616.927,01 €	
IV. Ajustes por periodificación			0,00 €
485 INGRESOS ANTICIPADOS		0,00 €	
585 INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		0,00 €	
TOTAL PASIVO (A + B + C + D)			235.720.978,91 €
		Total Activo	Total Pasivo
	TOTAL	235.720.978,91 € -	235.720.978,91 € =
			Diferencia
			0,00 €