

Balance de Situación

A Fecha : 31/12/2011

Fecha: 31/12/2011

Hora: 18:36:29

Página: 1

E010

Ejercicio 2011

ACTIVO

Descripción

Ejercicio 2011

A) INMOVILIZADO**200.072.941,09 €****I. Inversiones destinadas al uso general****96.883.666,31 €**

1. Terrenos y bienes naturales

30.954.743,30 €

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES

30.954.743,30 €

2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general

65.928.923,01 €

201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

65.928.923,01 €

II. Inmovilizaciones inmateriales**372.318,89 €**

1. Aplicaciones informáticas

83.103,11 €

215 APLICACIONES INFORMÁTICAS

83.103,11 €

3. Otro inmovilizado inmaterial

289.215,78 €

210 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

159.262,80 €

219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

129.952,98 €

III. Inmovilizaciones materiales**102.032.271,28 €**

1. Terrenos

41.217.227,43 €

220 TERRENOS Y BIENES NATURALES

41.217.227,43 €

2. Construcciones

41.067.869,21 €

221 CONSTRUCCIONES

41.067.869,21 €

3. Instalaciones técnicas

6.960.124,03 €

222 INSTALACIONES TECNICAS

6.960.124,03 €

4. Otro inmovilizado

12.787.050,61 €

223 MAQUINARIA

6.086.084,80 €

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 €

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

ACTIVO			
Descripción	Ejercicio 2011		
IV. Inversiones gestionadas			0,00 €
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			41.750.168,53 €
I. Existencias			0,00 €
II. Deudores			36.985.629,88 €
1. Deudores presupuestarios			44.002.788,65 €
430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE		11.563.784,70 €	
4300 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	4.391.615,95 €		
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	7.172.168,75 €		
431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS		32.439.003,95 €	
4310 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	11.028.308,69 €		

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

ACTIVO			Ejercicio 2011	
Descripción				
4313	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO	21.410.695,26 €		
2. Deudores no presupuestarios				77.085,49 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		664,42 €	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.		76.421,07 €	
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. Administraciones públicas				320.691,09 €
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	0,00 €		
4707	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC	0,00 €		
4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	0,00 €		
471	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES		320.691,09 €	
4710	SEGURIDAD SOCIAL	320.691,09 €		
4720	IVA SOPORTADO	0,00 €		
4727	IGIC SOPORTADO	0,00 €		
5. Otros deudores				2.146.799,04 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		2.134.716,50 €	
558	PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA		12.082,54 €	
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	12.082,54 €		
5586	GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST.	0,00 €		
6. Provisiones				-9.561.734,39 €
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS		-9.561.734,39 €	
III. Inversiones financieras temporales				117.277,46 €
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo				117.277,46 €

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

ACTIVO			
Descripción	Ejercicio 2011		
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO		117.277,46 €
5440	DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. 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			4.647.261,19 €
570	CAJA		2.682,70 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA		3.851.033,68 €
571001	CAJAMURCIA 201-22	769.019,51 €	
571002	B.B.V.A. 301-1493	138,63 €	
571003	BANCAJA 303-6406	28.255,46 €	
571004	B.S.C.H. 402-1523	82.416,99 €	
571005	BANESTO 403-8700	237.575,58 €	
571006	"LA CAIXA" 405-2688	201.706,88 €	
571007	BANCO DE CRÉDITO LOCAL 501-3090	1.442.657,28 €	
571008	C.A.M. 601-64188	75.556,02 €	
571009	C.A.M. 602-64228	123.522,10 €	
571010	C.A.M. 602-64303	0,00 €	
571011	C.A.M. 603-64153	0,00 €	
571012	B.B.V.A. 605-80154	109.776,45 €	
571013	BANKINTER 606-29125	21.760,22 €	
571014	CAJA RURAL CENTRAL 701-22341	27.756,31 €	
571015	CAJA RURAL CENTRAL 702-20001	85.276,53 €	
571016	CAJA RURAL CENTRAL 702-20003	24.030,70 €	
571017	CAJAMURCIA 801-3811	12.788,23 €	
571018	BANCO DE CRÉDITO LOCAL 901-302	0,00 €	
571019	BANCO DE VALENCIA 902-1591	16.813,22 €	
571020	CAJA RURAL CENTRAL 930-14	14.143,31 €	

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

ACTIVO			Ejercicio 2011
Descripción			
571021	CAJA RURAL CENTRAL 931-7212	148,78 €	
571022	CAJA CASTILLA-LA MANCHA 935-242	0,00 €	
571023	CAJAMADRID 604-6084	13.488,14 €	
571024	C.A.M. 602-64493	12.447,16 €	
571025	CAJA CASTILLA-LA MANCHA 935-259	0,00 €	
571026	CAJADUERO 406-6764	0,00 €	
571027	CAJA CASTILLA LA MANCHA 935-1374	26.168,27 €	
571028	CAIXA CATALUNYA 407-30436	2.353,43 €	
571029	CAJADUERO 406-4649	523.234,48 €	
571030	C.A.M. 601-64915	0,00 €	
571031	CUENTA POLIZA BANESTO	0,00 €	
571032	CUENTA POLIZA SANTANDER	0,00 €	
571033	C.A.M. 601-64546	0,00 €	
572			0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.		105.381,95 €
57301	CTA RESTRING RECAUDACIÓN C.A.M. 101-117	0,00 €	
57302	CTA RESTRING RECAUDACIÓN C.R. CENTRAL 102-229	53.581,51 €	
57303	CTA. RESTRING DE RECAUDACIÓN CAJAMURCIA 103-71	0,00 €	
57304	CTA RESTRING RECAUDACIÓN CRC-ESC DEPORTIVAS 104-326	18.289,51 €	
57305	CTA. RESTRING RECAUDACIÓN BBVA-7640-1	0,00 €	
57306	CTA RESTRING RECAUDACIÓN DEUTSCHE BANK 15	0,00 €	
57307	CTA RESTRING RECAUDACIÓN BANKINTER	30.120,11 €	
57308	CTA RESTRING RECAUDACIÓN CAJAMURCIA	3.390,82 €	
574	CAJA RESTRINGIDA		10.451,98 €
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	10.451,98 €	

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

ACTIVO			Ejercicio 2011	
Descripción				
	574101	CAJA FIJA GENERAL	10.000,00 €	
	574102	CAJA FIJA C.R.I.S.	301,98 €	
	574103	CAJA FIJA O.M. SAN BARTOLOMÉ	150,00 €	
575	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS			6.694,54 €
	5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €	
	5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	6.694,54 €	
	575101	CAJA FIJA CONCEJALÍA DE DEPORTES	1.727,42 €	
	575102	CAJA FIJA CENTRO OCUPACIONAL ORIOL	967,12 €	
	575103	CAJA FIJA CONSERVATORIO MUNICIPAL	4.000,00 €	
	5759	OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	0,00 €	
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS			671.016,34 €
	57701	C.A.M. 603-360	0,00 €	
	57702	CAJA RURAL CENTRAL 703-7936	0,00 €	
	57703	CAJAMURCIA 803-25	671.016,34 €	
	57704	"LA CAIXA" 405-252	0,00 €	
	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)				241.823.109,62 €

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

PASIVO			
Descripción	Ejercicio 2011		
A) FONDOS PROPIOS	155.061.777,21 €		
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	129.302.771,91 €		
120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	129.302.771,91 €		
IV. Resultados del ejercicio	2.120.484,38 €		
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.120.484,38 €		
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00 €		
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	43.757.918,51 €		
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00 €		
II. Otras deudas a largo plazo	43.757.918,51 €		
1. Deudas con entidades de crédito	43.757.918,51 €		
170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	43.757.918,51 €		
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	80.905,47 €		
170005 PRESTAMO B.C.L. 14740149	80.905,47 €		
170006 PRESTAMO B.C.L. 19874405	534.233,01 €		
170007 PRESTAMO C.A.M. 260330603	0,00 €		

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

		PASIVO	
Descripción		Ejercicio 2011	
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	0,00	€
170019	PRESTAMO CAJAMADRID 636888037	201.556,22	€
170020	PRESTAMO CAJAMADRID 724271480	1.451.181,32	€
170021	PRESTAMO C.R.C. 1290804754	1.316.001,48	€
170022	PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA 3067-096-000377.6	3.161.508,29	€
170023	PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA 3067-096-000376.8	2.190.845,57	€
170024	PRESTAMO CAJA DUERO 2104-0768-53-9142766764	6.033.501,30	€
170025	PRESTAMO CAJA CASTILLA LA MANCHA pto. 476.6	2.681.250,00	€
170026	PRESTAMO CAIXA DE CATALUYA 2013-1772-91-960001669	2.596.742,13	€
170027	PRESTAMO BANCO DE CREDITO LOCAL 2008	4.746.750,83	€
170028	PRESTAMO LA CAIXA N° 309969978-05	3.620.708,20	€
170029	PRESTAMO CAJA DE AHORROS DE MURCIA N° 5007007377	2.697.452,19	€
170030	PRESTAMO BANESTO N° 0000650103	750.000,00	€
170031	PRESTAMO BBVA, N° 46049576	2.640.454,61	€
170032	PRESTAMO BANCO SANTANDER N° 004902420202622103	975.000,00	€
170033	PRESTAMO BBVA N° 46418991	6.121.000,00	€
170034	PRESTAMO CAJA ESPAÑA N° 2104/0768/51/7062452765	450.000,00	€
170035	PRESTAMO CAJAMURCIA N° 2043-0421-13-5007010405	427.922,42	€

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

PASIVO			Ejercicio 2011	
Descripción				
170036	PRESTAMO CAJA RURAL CENTRAL N° 3005-0040-39-2192286355	1.000.000,00 €		
170099	OTROS	0,00 €		
17024	PRESTAMO CAJA DUERO 2104-0768-53-9142766764	0,00 €		
176001	PRESTAMO B.C.L 4877291	0,00 €		
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 €		

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

PASIVO		
Descripción	Ejercicio 2011	
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		0,00 €
259 DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES	0,00 €	
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO		43.003.413,90 €
I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables		0,00 €
II. Otras deudas a corto plazo		1.048.244,66 €
52201 PÓLIZA DE CRÉDITO C.R.CENTRAL 1,4M	0,00 €	
52202 PÓLIZA DE CRÉDITO C.C.L.M. 2,2M	0,00 €	
52203 PÓLIZA DE CRÉDITO C.C.L.M. 2M	0,00 €	
52204 OPERACIONES DE TESORERÍA	0,00 €	
52205 OPERACIONES DE TESORERÍA	0,00 €	
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		1.048.244,66 €
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	1.034.186,11 €	
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	14.058,55 €	
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		41.955.169,24 €
1. Acreedores presupuestarios		18.442.153,39 €
400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	16.044.883,98 €	
401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	2.250.630,22 €	
408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	146.639,19 €	
2. Acreedores no presupuestarios		22.389.534,77 €
410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	19.227,55 €	
413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.	18.157.636,50 €	
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.212.670,72 €	

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

PASIVO			
Descripción	Ejercicio 2011		
4. Administraciones públicas			554.290,25 €
475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS		473.924,78 €	
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	658,82 €		
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	471.695,79 €		
4757 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC	0,00 €		
4759 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS	1.570,17 €		
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.		80.365,47 €	
4760 SEGURIDAD SOCIAL	80.365,47 €		
4769 OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00 €		
4770 IVA REPERCUTIDO	0,00 €		
4777 IGIC REPERCUTIDO	0,00 €		
5. Otros acreedores			569.190,83 €
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		569.190,83 €	
IV. Ajustes por periodificación			0,00 €
485 INGRESOS ANTICIPADOS		0,00 €	
585 INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		0,00 €	
TOTAL PASIVO (A + B + C + D)			241.823.109,62 €
		Total Activo	Total Pasivo
		241.823.109,62 € -	241.823.109,62 € =
	TOTAL		Diferencia
			0,00 €