

ACTIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) INMOVILIZADO	111.410.659,58	108.332.088,23
	I. Inversiones destinadas al uso general	41.910.017,60	41.866.698,12
200	1. Terrenos y bienes naturales	11.235.287,86	9.836.716,03
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	30.425.153,57	31.780.405,92
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	249.576,17	249.576,17
	II. Inmovilizaciones inmateriales	54.601,16	31.204,00
215	1. Aplicaciones informáticas	20.164,69	20.164,69
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	23.397,16	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	11.039,31	11.039,31
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00
	III. Inmovilizaciones materiales	68.524.729,76	68.041.082,12
220	1. Terrenos	741.686,44	720.793,46
221	2. Construcciones	56.433.975,26	56.126.777,57
222	3. Instalaciones técnicas	1.108.866,43	1.108.866,43
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	10.272.436,82	10.116.879,85
(282)	5. Amortizaciones	-32.235,19	-32.235,19
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00
	IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00
23	1. Inversiones gestionadas	0,00	0,00
	V. Patrimonio público del Suelo	361.457,67	-2.166.749,40
240,241	1. Terrenos y construcciones	361.457,67	-2.166.749,40
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00
249	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(294)	5. Provisiones	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras permanentes	559.853,39	559.853,39
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	559.853,39	559.853,39
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00
444	1. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	111.410.659,58	108.332.088,23

ACTIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	SUMAS ANTERIORES	111.410.659,58	108.332.088,23
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
27	1. Gastos a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	18.058.621,16	14.401.147,65
	I. Existencias	0,00	0,00
30,31,32,33,34,35,36 (39)	1. Existencias	0,00	0,00
	2. Provisiones	0,00	0,00
	II. Deudores	8.992.012,86	9.744.281,89
43	1. Deudores presupuestarios	13.410.579,15	11.852.783,04
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	76.290,19	73.465,55
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
470,471,472	4. Administraciones Públicas	137.855,26	405.177,33
555,558	5. Otros deudores	4.974,83	4.974,83
(490)	6. Provisiones	-4.637.686,57	-2.592.118,86
	III. Inversiones financieras temporales	1.325,00	3.200,00
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.325,00	3.200,00
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	IV. Tesorería	9.065.283,30	4.653.665,76
57	1. Tesorería	9.065.283,30	4.653.665,76
	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
480,580	1. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	129.469.280,74	122.733.235,88

PASIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) FONDOS PROPIOS	103.090.556,73	97.723.515,02
	I. Patrimonio	36.853.879,92	36.853.879,92
100	1. Patrimonio	38.040.882,92	38.040.882,92
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	-4.608,85	-4.608,85
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	-1.182.394,15	-1.182.394,15
	II. Reservas	0,00	0,00
11	1. Reservas	0,00	0,00
	III. Resultados de ejercicios anteriores	60.869.635,10	59.132.621,78
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	60.869.635,10	59.132.621,78
	IV. Resultados del ejercicio	5.367.041,71	1.737.013,32
129	1. Resultados del ejercicio	5.367.041,71	1.737.013,32
	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
	I. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
14	1. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	12.358.022,73	14.231.194,53
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	II. Otras deudas a largo plazo	12.358.022,73	14.231.194,53
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	11.799.910,34	13.414.157,42
171,173,177	2. Otras deudas	32.562,97	0,00
178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	525.549,42	817.037,11
174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
259	1. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	115.448.579,46	111.954.709,55

PASIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	SUMAS ANTERIORES	115.448.579,46	111.954.709,55
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.020.701,28	10.778.526,33
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	II. Otras deudas a corto plazo	6.690.494,85	1.938.024,47
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	2.942.565,42	1.065.350,74
521,523,527	2. Otras deudas	0,00	0,00
525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.747.929,43	872.673,73
524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	III. Acreedores	7.330.206,43	8.840.501,86
40	1. Acreedores presupuestarios	5.221.996,75	6.790.978,40
41	2. Acreedores no presupuestarios	1.233.257,01	1.158.366,92
45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
475,476,477	4. Administraciones Públicas	720.056,08	736.259,95
554,559	5. Otros acreedores	154.896,59	154.896,59
	IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
485,585	1. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	129.469.280,74	122.733.235,88