

Ejercicio 2012

Balance de Situación

A Fecha: 31/12/2012

ACTIVO			
Descripción		Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
A) INMOVILIZADO		199.102,78 €	199.102,78 €
II. Inmovilizaciones inmateriales		7.392,00 €	7.392,00 €
1. Aplicaciones informáticas		7.392,00 €	7.392,00 €
215 APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.392,00 €		7.392,00 €
III. Inmovilizaciones materiales		191.710,78 €	191.710,78 €
2. Construcciones		11.611,97 €	11.611,97 €
221 CONSTRUCCIONES	11.611,97 €		11.611,97 €
4. Otro inmovilizado		180.098,81 €	180.098,81 €
223 MAQUINARIA	124.140,74 €		124.140,74 €
224 UTILLAJE	4.362,15 €		4.362,15 €
226 MOBILIARIO	18.794,21 €		18.794,21 €
227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32.801,71 €		32.801,71 €
C) ACTIVO CIRCULANTE		334.091,66 €	106.391,86 €
II. Deudores		97.549,96 €	78.086,96 €
1. Deudores presupuestarios		92.536,51 €	77.273,51 €
430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	40.850,00 €		19.136,51 €
431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	51.686,51 €		58.137,00 €
2. Deudores no presupuestarios		4.813,45 €	813,45 €
449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.813,45 €		813,45 €
5. Otros deudores		200,00 €	0,00 €
555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	200,00 €		0,00 €
III. Inversiones financieras temporales		150,00 €	0,00 €
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		150,00 €	0,00 €
566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	150,00 €		0,00 €
IV. Tesorería		236.391,70 €	28.304,90 €
570 CAJA	170,00 €		170,00 €

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

ACTIVO		
Descripción	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	236.221,70 €	28.134,90 €
TOTAL ACTIVO (A + B + C)	533.194,44 €	305.494,64 €

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

PASIVO			
Descripción	Ejercicio 2012		Ejercicio 2011
A) FONDOS PROPIOS	189.427,06 €		-237.970,43 €
I. Patrimonio	-237.970,43 €		71.466,06 €
1. Patrimonio	-237.970,43 €		71.466,06 €
100 PATRIMONIO	-237.970,43 €		71.466,06 €
IV. Resultados del ejercicio	427.397,49 €		-309.436,49 €
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	427.397,49 €		-309.436,49 €
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	343.767,38 €		543.465,07 €
II. Otras deudas a corto plazo	1.235,54 €		368,90 €
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.235,54 €		368,90 €
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.235,54 €		368,90 €
III. Acreedores	342.531,84 €		543.096,17 €
1. Acreedores presupuestarios	34.350,35 €		257.511,73 €
400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	34.135,35 €		236.375,33 €
401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	215,00 €		21.136,40 €
2. Acreedores no presupuestarios	246.184,93 €		221.466,84 €
413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.	237.724,47 €		220.396,38 €
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	8.460,46 €		1.070,46 €
4. Administraciones públicas	28.560,66 €		30.692,70 €
475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	24.859,96 €		27.097,77 €
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	3.700,70 €		3.594,93 €
5. Otros acreedores	33.435,90 €		33.424,90 €
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	33.435,90 €		33.424,90 €
TOTAL PASIVO (A + B + C + D)	533.194,44 €		305.494,64 €

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

PASIVO			
Descripción	Ejercicio 2012		Ejercicio 2011
	Total Activo	Total Pasivo	Diferencia
TOTAL	533.194,44 € -	533.194,44 € =	0,00 €