

Balance de Situación

Entidade:14 CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO EJ. 2014

Pág.

1

ACTIVO			
Conta	Descripción	Importe	Ej. Anterior
	<u>A)INMOVILIZADO</u>	<u>5.281.924,91</u>	<u>5.252.729,50</u>
	I.Inversiones destinadas al uso general	3.778.600,39	3.778.600,39
	1.Terrenos y bienes naturales	179.987,93	179.987,93
200	Terrenos y bienes naturales	179.987,93	179.987,93
	2.Infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.598.612,46	3.598.612,46
201	Infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.598.612,46	3.598.612,46
	II.Inmovilizaciones inmateriales	7.864,42	5.964,42
	1.Aplicaciones informáticas	1.900,00	0,00
215	Aplicaciones informáticas	1.900,00	0,00
	3.Otro inmovilizado inmaterial	5.964,42	5.964,42
219	Otro inmovilizado inmaterial	5.964,42	5.964,42
	III.Inmovilizaciones materiales	1.495.460,10	1.468.164,69
	1.Terrenos	419,57	419,57
220	Terrenos y bienes naturales	419,57	419,57
	2.Construcciones	991.562,19	966.871,53
221	Construcciones	991.562,19	966.871,53
	3.Instalaciones técnicas	122.880,26	106.073,54
222	Instalaciones técnicas	122.880,26	106.073,54
	4.Otro inmovilizado	496.081,38	493.383,35
223	Maquinaria	120.623,27	119.195,47
224	Utillaje	8.850,11	8.850,11
226	Mobiliario	174.988,70	174.988,70
227	Equipos para procesos de información	8.730,23	7.460,00
228	Elementos de transporte	182.889,07	182.889,07
	5.Amortizaciones	-115.483,30	-98.583,30
282	(-)Amortización acumulada del inmovilizado material	-115.483,30	-98.583,30
	<u>C)ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>491.639,53</u>	<u>549.612,89</u>
	II.Deudores	195.614,50	223.472,28
	1.Deudores presupuestarios	764.961,04	659.058,23
430	Deudores por derechos reconocidos ingresos corrientes	195.268,92	223.129,75
431	Deudores por derechos reconocidos ingresos cerrados	569.692,12	435.928,48
433	(-)Derechos anulados de presupuesto corriente	-1.801,20	-28.338,18
437	(-)Devolución de ingresos	1.801,20	28.338,18
	2.Deudores no presupuestarios	345,58	342,53
440	Deudores por i v a repercutido	314,56	314,56
449	Otros deudores no presupuestarios	31,02	27,97
	6.Provisiones	-569.692,12	-435.928,48
490	(-)Dotaciones para insolvencias	-569.692,12	-435.928,48
	IV. Tesorería	296.025,03	326.140,61
570	Caja operativa	338,45	9,93
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	295.686,58	326.130,68
	<u>TOTAL GENERAL (A + B + C)</u>	<u>5.773.564,44</u>	<u>5.802.342,39</u>

Balance de Situación

Entidade:14 CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO EJ. 2014

Pág.

2

PASIVO			
Conta	Descripción	Importe	Ej. Anterior
	<u>A) FONDOS PROPIOS</u>	<u>5.684.043,57</u>	<u>5.688.725,43</u>
	I.Patrimonio	3.332.700,22	3.332.700,22
	1.Patrimonio	3.332.700,22	3.332.700,22
100	Patrimonio	3.332.700,22	3.332.700,22
	III.Resultados de ejercicios anteriores	2.356.025,21	2.365.470,52
120	Resultados de ejercicios anteriores	2.356.025,21	2.365.470,52
	IV.Resultados del ejercicio	-4.681,86	-9.445,31
129	Resultados del ejercicio	-4.681,86	-9.445,31
	<u>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</u>	<u>19.716,70</u>	<u>28.716,70</u>
	II.Otras deudas a largo plazo	19.716,70	28.716,70
	1.Deudas con entidades de crédito	16.066,05	25.066,05
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	16.066,05	25.066,05
	4.Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	3.650,65	3.650,65
180	Fianzas recibidas a largo plazo	3.650,65	3.650,65
	<u>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>69.804,17</u>	<u>84.900,26</u>
	II.Otras deudas a corto plazo	21.202,14	25.877,43
	1.Deudas con entidades de crédito	21.146,52	24.293,04
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	21.146,52	24.293,04
	4.Fianzas y depositos recibidos a corto plazo	55,62	1.584,39
561	Depositos recibidos a corto plazo	55,62	1.584,39
	III.Acreeedores	48.602,03	59.022,83
	1.Acreeedores presupuestarios	18.708,00	26.188,08
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas presupuesto de gastos	4.577,25	12.057,33
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas presupuestos de gastos	14.130,75	14.130,75
	2.Acreeedores no presupuestarios	19.345,18	18.744,73
419	Otros acreeedores no presupuestarios	19.345,18	18.744,73
	4.Administraciones públicas	10.548,85	14.090,02
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	2.842,44	5.089,75
476	Organismos de previsión social, acreedores	7.605,12	8.822,75
477	Hacienda pública, IVA repercutido	101,29	177,52
	<u>TOTAL GENERAL (A + B + C + D)</u>	<u>5.773.564,44</u>	<u>5.802.342,39</u>