

Balance de Situación

Entidad: 15 CONCELLO ALLARIZ

Ejercicio: 2015

Pág.

1

ACTIVO			
Cuenta	Descripción	Importe	Ej. Anterior
	<b>A)Activo no corriente</b>	<b>44.028.323,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>I.Inmovilizado intangible</b>	<b>134.875,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.Aplicaciones informaticas</b>	<b>56.399,04</b>	<b>0,00</b>
206	Aplicaciones informáticas	56.399,04	0,00
	<b>5. Otro inmovilizado Intangible</b>	<b>78.476,37</b>	<b>0,00</b>
209	Otro inmovilizado intangible	78.476,37	0,00
	<b>II.Inmovilizado material</b>	<b>43.477.090,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.Terrenos</b>	<b>3.555.933,97</b>	<b>0,00</b>
210	Terrenos y bienes naturales	3.555.933,97	0,00
	<b>2.Construcciones</b>	<b>15.110.256,24</b>	<b>0,00</b>
211	Construcciones	15.110.256,24	0,00
	<b>3.Infraestructuras</b>	<b>700.404,67</b>	<b>0,00</b>
212	Infraestructuras	700.404,67	0,00
	<b>5.Otro inmovilizado material</b>	<b>10.862.463,87</b>	<b>0,00</b>
214	Maquinaria y utillaje	462.098,08	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	8.734.635,89	0,00
216	Mobiliario	1.167.872,68	0,00
217	Equipos para procesos de información	25.047,37	0,00
218	Elementos de transporte	40.798,85	0,00
219	Otro inmovilizado material	432.011,00	0,00
	<b>6.Inmovilizado material en curso y anticipos</b>	<b>13.248.031,54</b>	<b>0,00</b>
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado mat	8.963.115,19	0,00
232	Infraestructuras en curso	4.281.610,39	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	3.305,96	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a l.p. en entidades del grupo, m</b>	<b>416.357,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.Inversiones financieras en patrimonio de sociedades</b>	<b>416.357,59</b>	<b>0,00</b>
2501	En sociedades mercantiles	416.357,59	0,00
	<b>B)ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.591.242,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>	<b>1.520.492,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.Deudores por operaciones de gestion</b>	<b>1.516.477,64</b>	<b>0,00</b>
4300	Operaciones de gestión	928.421,15	0,00
4310	Operaciones de gestión	1.801.182,49	0,00
43400	(-)Anulacion de Liquidaciones Operaciones de gestión	-204,00	0,00
4339	(-)Derechos anulados por Devolucion de Ingresos	-24.475,59	0,00
437	Devoluciones de Ingresos	24.475,59	0,00
4900	Operaciones de gestión	-1.212.922,00	0,00
	<b>2.Otras cuentas a cobrar</b>	<b>3.167,86</b>	<b>0,00</b>
440	Deudores por IVA repercutido	3.167,86	0,00
	<b>3.Administraciones publicas</b>	<b>846,61</b>	<b>0,00</b>
472	Hacienda Pública, IVA soportado	846,61	0,00
	<b>VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes</b>	<b>70.749,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Tesoreria</b>	<b>70.749,97</b>	<b>0,00</b>
570	Caja operativa	707,30	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	69.692,28	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de	350,39	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>45.619.565,37</b>	<b>0,00</b>

Balance de Situación

Entidad: 15 CONCELLO ALLARIZ

Ejercicio: 2015

Pág.

2

PASIVO			
Cuenta	Descripción	Importe	Ej. Anterior
	<b>A) Patrimonio neto</b>	<b><u>39.584.303,87</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>I. Patrimonio</b>	<b>17.545.502,09</b>	<b>0,00</b>
100	Patrimonio	17.545.502,09	0,00
	<b>II. Patrimonio Generado</b>	<b>22.038.801,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>20.646.362,57</b>	<b>0,00</b>
120	Resultados de ejercicios anteriores	20.646.362,57	0,00
	<b>2. Resultados del ejercicio</b>	<b>1.392.439,21</b>	<b>0,00</b>
129	Resultado del ejercicio	1.392.439,21	0,00
	<b>B) Pasivo no corriente</b>	<b><u>4.093.149,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>4.093.149,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Deudas con entidades de credito</b>	<b>4.057.597,65</b>	<b>0,00</b>
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	4.057.597,65	0,00
	<b>4. Otras deudas</b>	<b>35.552,03</b>	<b>0,00</b>
180	Fianzas recibidas a largo plazo	32.246,13	0,00
185	Depósitos recibidos a largo plazo	3.305,90	0,00
	<b>C) Pasivo corriente</b>	<b><u>1.942.111,82</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.113.191,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Deudas con entidades de credito</b>	<b>1.110.507,20</b>	<b>0,00</b>
521	Deudas por Operaciones de Tesorería	1.110.507,20	0,00
	<b>4. Otras deudas</b>	<b>2.683,80</b>	<b>0,00</b>
560	Fianzas recibidas a corto plazo	2.683,80	0,00
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>828.920,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. Acreedores por operaciones de gestion</b>	<b>738.944,15</b>	<b>0,00</b>
4000	Operaciones de gestión	692.967,76	0,00
4010	Operaciones de gestión	40.825,20	0,00
4180	Operaciones de gestión	5.151,19	0,00
	<b>2. Otras cuentas a pagar</b>	<b>15.770,14</b>	<b>0,00</b>
410	Acreedores por IVA soportado	6.738,39	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	9.031,75	0,00
	<b>3. Administraciones publicas</b>	<b>74.206,53</b>	<b>0,00</b>
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	12.223,68	0,00
476	Organismos de Previsión Social, acreedores	54.854,09	0,00
477	Hacienda Pública, IVA repercutido	7.128,76	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C )</b>	<b><u>45.619.565,37</u></b>	<b><u>0,00</u></b>