



**MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR**  
**Balance de Sumas y Saldos a 1º nivel**  
**desde el 2/ 1/2011 hasta el 31/12/2011**

Fecha del Informe: 12/06/2012

Página: 1

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
000	Presupuesto ejercicio corriente	0,00	0,00	20.851.736,74	20.851.736,74	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: creditos iniciales	0,00	0,00	17.904.585,49	17.904.585,49	0,00	0,00
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito	0,00	0,00	2.947.151,25	2.947.151,25	0,00	0,00
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos	0,00	0,00	17.283.891,62	20.851.736,74	0,00	3.567.845,12
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	17.078.839,02	17.283.891,62	0,00	205.052,60
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	17.078.839,02	0,00	17.078.839,02
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	0,00	0,00	17.904.585,49	17.904.585,49	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones	0,00	0,00	2.947.151,25	2.947.151,25	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas	0,00	0,00	20.851.736,74	0,00	20.851.736,74	0,00
100	Patrimonio	0,00	6.818.624,42	0,00	0,00	0,00	6.818.624,42
103	Patrimonio recibido en cesion	0,00	545.704,15	0,00	0,00	0,00	545.704,15
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	3.726.656,07	0,00	1.178.046,23	0,00	4.904.702,30
129	Resultados del ejercicio	0,00	1.178.046,23	1.178.046,23	0,00	0,00	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	2.992.880,47	1.223.993,69	900.000,00	0,00	2.668.886,78
171	Deudas a largo plazo	0,00	166.626,49	33.709,97	0,00	0,00	132.916,52
216	Propiedad intelectual	10.978,51	0,00	0,00	0,00	10.978,51	0,00
217	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	361.044,10	0,00	0,00	0,00	361.044,10	0,00
220	Terrenos y bienes naturales	107.280,66	0,00	0,00	0,00	107.280,66	0,00
221	Construcciones	9.027.706,13	0,00	75.000,46	0,00	9.102.706,59	0,00

Cuenta	Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor	
	Debe	Haber	Debe	Haber			
222	Instalaciones técnicas	339.278,02	0,00	219.509,50	0,00	558.787,52	0,00
223	Maquinaria	22.706,36	0,00	0,00	0,00	22.706,36	0,00
224	Utillaje	5.350.337,77	0,00	152.429,10	0,00	5.502.766,87	0,00
226	Mobiliario	199.373,62	0,00	2.874,09	0,00	202.247,71	0,00
227	Equipos para proceso de información	382.971,19	0,00	3.228,92	0,00	386.200,11	0,00
228	Elementos de transporte	5.851.401,15	0,00	257.422,90	0,00	6.108.824,05	0,00
281	Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial	0,00	372.022,61	0,00	0,00	0,00	372.022,61
282	Amortización acumulada del inmovilizado material	0,00	10.676.673,22	0,00	1.293.565,15	0,00	11.970.238,37
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. pto. gtos corriente	0,00	0,00	13.561.087,88	17.016.886,23	0,00	3.455.798,35
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. pto. gtos cerrados	60.389,07	3.680.074,93	3.516.219,26	0,00	0,00	103.466,60
408	Acreedores por devolución de ingresos	0,00	0,00	24.528,77	24.528,77	0,00	0,00
410	Acreedores por iva soportado	0,00	7.465,91	27.942,10	22.313,13	0,00	1.836,94
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	131.338,17	0,00	0,00	0,00	131.338,17
430	Deudores por derechos reconocidos. pto. de ingresos corrient	0,00	0,00	18.610.307,71	14.188.284,71	4.422.023,00	0,00
431	Deudores por derechos reconocidos. pto. de ingreso cerrados	7.720.826,94	0,00	-20.262,42	3.556.821,75	4.143.742,77	0,00
433	Derechos anulados de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	24.528,77	0,00	24.528,77
434	Derechos anulados de presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	12.334,35	0,00	12.334,35
437	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	24.528,77	0,00	24.528,77	0,00
438	Derechos cancelados de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	5.001,47	0,00	5.001,47
439	Derechos cancelados de presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	42.686,03	0,00	42.686,03
440	Deudores por i.v.a. repercutido	13.607,67	0,00	63.811,38	48.952,91	28.466,14	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	2.345.370,83	0,00	1.724.816,62	1.980.229,20	2.089.958,25	0,00
471	Organismos de previsión social, deudores	90,78	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor		Sado Acreedor	
		Debe	Haber	Debe	Haber				
472	Hacienda pÚblica, i.v.a. soportado	0,00	0,00	22.313,13	22.313,13	0,00		0,00	
475	Hacienda publica, acreedor por diversos conceptos	0,00	93.968,62	784.080,00	784.911,88	0,00		94.800,50	
476	Organismos de previsiÓN social, acreedores	0,00	24.622,78	324.411,06	325.220,26	0,00		25.431,98	
477	Hacienda pÚblica i.v.a. repercutido	0,00	0,00	63.811,38	63.811,38	0,00		0,00	
490	ProvisiÓN para insolvencias	0,00	2.210.338,54	2.210.338,54	2.626.511,10	0,00		2.626.511,10	
520	Deudas a corto plazo con entidades de crÉdito	0,00	1.098.580,41	1.098.580,41	748.707,13	0,00		748.707,13	
521	Deudas a corto plazo	0,00	32.131,91	32.131,91	33.709,97	0,00		33.709,97	
542	CrÉditos a corto plazo	135.583,23	135.583,23	39.607,17	39.607,17	0,00		0,00	
554	Cobros pendientes de aplicaciÓN	0,00	38.939,21	14.231.671,29	14.230.982,56	0,00		38.250,48	
555	Pagos pendientes de aplicaciÓN	33.744,01	0,00	78.671,10	79.510,76	32.904,35		0,00	
558	Provisiones de fondos para pago a justificar y a.c.f.	0,00	0,00	34.872,02	33.620,59	1.251,43		0,00	
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	6.849,88	0,00	0,00	0,00		6.849,88	
561	DepÓsitos recibidos a corto plazo	0,00	10.905,42	56.303,51	57.746,00	0,00		12.347,91	
566	DepÓsitos constituidos a corto plazo	1.434,37	0,00	0,00	0,00	1.434,37		0,00	
570	Caja operativa	1.424,37	0,00	70,00	1.494,37	0,00		0,00	
571	Bancos e instituciones de crÉditos. cuentas operativas	1.442.168,40	60.389,07	27.266.467,33	25.951.541,63	2.696.705,03		0,00	
573	Bancos e instituciones de crÉditos. ctas restring. recaudac.	704,56	0,00	280.928,86	113.000,00	168.633,42		0,00	
574	Caja restringida	0,00	0,00	19.859,62	19.811,05	48,57		0,00	
577	Bancos e instituciones de crÉditos. cuentas financieras	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00	
578	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	10.683.803,25	10.683.803,25	0,00		0,00	
579	FormalizaciÓN	0,00	0,00	18.417.437,40	18.417.437,40	0,00		0,00	
621	Arrendamientos y cÁnones	0,00	0,00	77.760,73	0,00	77.760,73		0,00	
622	Reparaciones y conservaciÓN	0,00	0,00	377.194,30	0,00	377.194,30		0,00	

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	118.611,52	0,00	118.611,52	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones pÚblicas	0,00	0,00	52.568,52	0,00	52.568,52	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	1.590.289,91	0,00	1.590.289,91	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	5.206.713,62	0,00	5.206.713,62	0,00
630	Tributos de caracter local	0,00	0,00	22.372,85	0,00	22.372,85	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	4.936.509,90	0,00	4.936.509,90	0,00
641	Indemnizaciones	0,00	0,00	6.929,89	0,00	6.929,89	0,00
642	Cotizaciones a la seguridad social a cargo del empleador	0,00	0,00	1.762.101,71	0,00	1.762.101,71	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	346.567,57	0,00	346.567,57	0,00
651	Subvenciones corrientes	0,00	0,00	39.042,00	0,00	39.042,00	0,00
655	Transferencias de capital	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
662	Intereses de deudas a largo plazo	0,00	0,00	97.202,59	0,00	97.202,59	0,00
663	Intereses de deudas a corto plazo	0,00	0,00	1.190,10	0,00	1.190,10	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
679	Gastos y pÉrdidas de ejercicios anteriores	0,00	0,00	55.020,38	-20.262,42	75.282,80	0,00
682	AmortizaciÓn del inmovilizado material	0,00	0,00	1.293.565,15	0,00	1.293.565,15	0,00
694	DotaciÓn a la provisiÓn para insolvencias	0,00	0,00	2.626.511,10	0,00	2.626.511,10	0,00
705	PrestaciÓn de servicios	0,00	0,00	0,00	2.111.638,67	0,00	2.111.638,67
740	Tasas por prestaciÓn de servicios o realizaciÓn de actividad	0,00	0,00	29.530,24	15.493.341,41	0,00	15.463.811,17
751	Subvenciones corrientes	0,00	0,00	0,00	19.042,00	0,00	19.042,00
756	Subvenciones de capital	0,00	0,00	0,00	20.262,42	0,00	20.262,42
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	25.815,02	0,00	25.815,02

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
777	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	601,02	0,00	601,02
794	ProvisiÓN para insolvencias aplicada	0,00	0,00	0,00	2.210.338,54	0,00	2.210.338,54
<b>Totales :</b>		34.008.421,74	34.008.421,74	252.758.372,59	252.758.372,59	75.479.940,36	75.479.940,36