



MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR

Balance desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Fecha del Informe: 12/03/2015

Página: 1

| Nº CUENTA | ACTIVO | Ej N | Ej N-1 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | A) INMOVILIZADO | | |
| | I. Inversiones destinadas a uso general | | |
| 200 | 1. Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 2. Infraestructura y bienes destinados a uso general | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3. Bienes Comunales | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizaciones inmateriales | | |
| 215 | 1. Aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 2. Derechos s; bienes en régimen arrendamiento financiero | 361.044,10 | 361.044,10 |
| 210,212,216,218,219 | 3. Otro Inmovilizado inmaterial | 10.978,51 | 10.978,51 |
| (281) | 4. Amortizaciones | -372.022,61 | -372.022,61 |
| (291) | 5. Provisiones | 0,00 | 0,00 |
| | III. Inmovilizaciones materiales | | |
| 220 | 1. Terrenos | 172.702,74 | 172.702,74 |
| 221 | 2. Construcciones | 9.118.166,96 | 9.118.166,96 |
| 222 | 3. Instalaciones técnicas | 610.386,45 | 610.386,45 |
| 223,224,226,227,228,229 | 4. Otro inmovilizado | 15.210.285,43 | 14.428.944,53 |
| (282) | 5. Amortizaciones | -15.850.088,62 | -14.511.804,80 |
| (292) | 6. Provisiones | 0,00 | 0,00 |
| 23 | IV. Inversiones gestionadas | 0,00 | 0,00 |
| | V. Patrimonio público del suelo | | |
| 240,241 | 1. Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| 250,251,256 | 1. Cartera de valores a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 444 | VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo | 1.558.076,81 | 0,00 |
| 27 | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 0,00 | 0,00 |
| | C) ACTIVO CIRCULANTE | | |
| | I. Existencias | | |
| 30,31,32,33,34,35,36 | 1. Existencias | 0,00 | 0,00 |
| (39) | 2. Provisiones | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudores | | |
| 43 | 1. Deudores presupuestarios | 8.455.203,61 | 8.879.875,47 |
| 440,441,442,443,449 | 2. Deudores no presupuestarios | 2.069.134,52 | 2.444.553,23 |
| 45 | 3. Deudores por admon recursos por cta otros entes públicos | 0,00 | 0,00 |
| 470,471,472 | 4. Administraciones públicas | 5.751,92 | 5.390,48 |
| 555,558 | 5. Otros deudores | 42.806,87 | 43.135,13 |
| (490) | 6. Provisiones | -3.012.433,40 | -3.771.087,56 |
| | III. Inversiones financieras temporales | | |
| 540,541,546,(549) | 1. Cartera de valores a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 542,543,545,547,548 | 2. Otras inversiones y crédito a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 565,566 | 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 1.434,37 | 1.434,37 |
| (597),(598) | 4. Provisiones | 0,00 | 0,00 |
| 544 | 5. Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 |
| 57 | IV. Tesorería | 3.321.904,98 | 2.315.573,10 |
| 480,580 | V. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 |
| | Total General (A+B+C) | 21.703.332,64 | 19.737.270,10 |

| Nº CUENTA | PASIVO | Ej N | Ej N-1 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | A) FONDOS PROPIOS | | |
| | I. Patrimonio | | |
| 100 | 1. Patrimonio | 6.818.624,42 | 6.818.624,42 |
| 101 | 2. Patrimonio recibido en adscripción | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 3. Patrimonio recibido en cesión | 545.704,15 | 545.704,15 |
| (107) | 4. Patrimonio entregado en adscripción | 0,00 | 0,00 |
| (108) | 5. Patrimonio entregado en cesión | 0,00 | 0,00 |
| (109) | 6. Patrimonio entregado al uso general | 0,00 | 0,00 |
| 11 | II. Reservas | 0,00 | 0,00 |
| 120 | III. Resultados de ejercicios anteriores | 8.643.082,66 | 7.899.611,15 |
| 129 | IV. Resultados del Ejercicio | 2.351.183,64 | 743.471,51 |
| 14 | B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | 0,00 | 0,00 |
| | C) ACREEDORES A LARGO PLAZO | | |
| | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | | |
| 150 | 1. Obligaciones y bonos | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 2. Deudores representados 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 plazo largo | | |
| 170,176 | 1. Deudas con entidades de crédito | 851.782,48 | 1.381.372,49 |
| 171,173,177 | 2. Otras deudas | 20.893,29 | 61.070,46 |
| 178,179 | 3. Deudas en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 |
| 180,185 | 4. Fianzas y depósitos recibos a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 5. Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 |
| 259 | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | 0,00 | 0,00 |
| | D) ACREEDORES A CORTO PLAZO | | |
| | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | | |
| 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 | | |
| 520,522,526 | 1. Deudas con entidades de crédito | 540.866,37 | 635.710,81 |
| 521,523,527 | 2. Otras deudas | 40.177,17 | 38.126,65 |
| 525,528,529 | 3. Deuda en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 |
| 560,561 | 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 19.015,49 | 31.534,90 |
| 524 | 5. Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 |
| | III. Acreedores | | |
| 40 | 1. Acreedores presupuestarios | 1.592.325,61 | 1.321.827,72 |
| 41 | 2. Acreedores no presupuestarios | 134.044,02 | 133.886,23 |
| 45 | 3. Acreedores admon recursos por cta otros entes públicos | 0,00 | 0,00 |
| 475,476,477 | 4. Administraciones públicas | 136.988,16 | 117.725,09 |
| 554,559 | 5. Otros acreedores | 8.645,18 | 8.604,52 |
| 485,585 | IV. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 |
| | Total General (A+B+C) | 21.703.332,64 | 19.737.270,10 |