



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local:   (5123) v.1.1-10.34.251.174

### F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo:                                   |                                   | Previsión inicial 2016 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2015         |
|--|-----------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                                   |                        |   |                                 |                     |
| <b>Cuentas</b>   | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>     | <b>3.053.607,29</b>    | <b>3.063.377,42</b>                       | <b>6.046.758,36</b>             | <b>6.302.412,32</b> |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b> | <b>10.844,30</b>       | <b>14.480,52</b>                          | <b>15.652,80</b>                | <b>31.014,30</b>    |
| 200, 201, (2801), (2901)   | Desarrollo                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                |
| 206, (2806), (2906)  | Aplicaciones informáticas         | 10.844,30              | 14.480,52                                 | 15.652,80                       | 31.014,30           |
| 209  | Anticipos                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                |
| 202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905) | Resto del Inmovilizado Intangible | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00                |

|   |   |                      |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 210, (2910)   | <b>II. Inmovilizado material</b>  | <b>1.089.139,15</b>  | <b>1.218.919,55</b>  | <b>1.242.744,20</b>  | <b>1.285.827,31</b>  |
| 239   | Terrenos  | <b>1.017.098,97</b>  | <b>1.124.267,73</b>  | <b>1.169.891,73</b>  | <b>1.185.979,95</b>  |
| 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230,<br>231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913),<br>(2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)         | Anticipos   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | Resto del inmovilizado material   | <b>72.040,18</b>     | <b>94.651,82</b>     | <b>72.852,47</b>     | <b>99.847,36</b>     |
| 220, (2920)   | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                       | <b>1.929.648,84</b>  | <b>1.788.653,00</b>  | <b>1.622.757,36</b>  | <b>1.820.662,71</b>  |
| 221, (282), (2921)  | Terrenos  | <b>182.443,93</b>    | <b>185.899,09</b>    | <b>174.146,25</b>    | <b>189.861,57</b>    |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493),<br>(2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)  | Construcciones  | <b>1.747.204,91</b>  | <b>1.602.753,91</b>  | <b>1.448.611,11</b>  | <b>1.630.801,14</b>  |
| 2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255,<br>258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297),<br>(298)  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas<br/>a largo plazo.</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 474   | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                            | <b>1.200,00</b>      | <b>41.324,35</b>     | <b>41.233,60</b>     | <b>40.537,60</b>     |
|   | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                                   | <b>22.775,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.124.370,40</b>  | <b>3.124.370,40</b>  |
|   | <b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>24.008.884,44</b> | <b>48.037.572,84</b> | <b>45.547.906,12</b> | <b>45.612.791,87</b> |
|   | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | Inmovilizado  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | Terrenos  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 580, (5990)   | Resto de inmovilizado   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 581, 582, (5991), (5992)  | Inversiones financieras   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 583, 584, (5993), (5994)  | Existencias y otros activos   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   | <b>II. Existencias.</b>   | <b>19.684.756,80</b> | <b>29.546.830,16</b> | <b>26.734.258,17</b> | <b>22.482.019,30</b> |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)  | Existencias   | <b>19.682.256,80</b> | <b>29.546.830,16</b> | <b>26.733.458,17</b> | <b>22.479.319,30</b> |
| 407   | Anticipos   | <b>2.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>800,00</b>        | <b>2.700,00</b>      |
|   | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a<br/>cobrar.</b>              | <b>4.110.089,94</b>  | <b>18.284.927,10</b> | <b>17.913.619,38</b> | <b>23.067.700,68</b> |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490),<br>(4933), (4934), (4935)  | Clientes por ventas y prestaciones de servicios                             | <b>200.000,00</b>    | <b>605.413,38</b>    | <b>921.799,81</b>    | <b>862.698,34</b>    |
| 5580  | Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533   | Otros deudores  | <b>3.910.089,94</b>  | <b>17.679.513,72</b> | <b>16.991.819,57</b> | <b>22.205.002,34</b> |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334,<br>5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393),<br>(5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)                   | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas<br/>a corto plazo.</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542,<br>543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593,<br>565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597),<br>(598) | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                            | <b>1.175,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>1.175,00</b>      | <b>1.821,83</b>      |
| 480, 567  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>                                 | <b>8.500,00</b>      | <b>12.000,00</b>     | <b>28.585,95</b>     | <b>9.077,48</b>      |
| 57  | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>                 | <b>204.362,70</b>    | <b>191.815,58</b>    | <b>870.267,62</b>    | <b>52.172,58</b>     |
|   | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   | <b>27.062.491,73</b> | <b>51.100.950,26</b> | <b>51.594.664,48</b> | <b>51.915.204,19</b> |

**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                       |  | <b>10.624.125,95</b> | <b>20.307.888,42</b> | <b>12.737.813,98</b> | <b>12.683.089,01</b> |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A.1) Fondos propios</b>                                      |  | <b>8.991.862,93</b>  | <b>8.710.924,43</b>  | <b>8.763.760,99</b>  | <b>8.709.036,02</b>  |
| 100, 101, 102, (1030), (1040)                                   | I. Capital   | <b>1.895.554,00</b>  | <b>1.895.554,00</b>  | <b>1.895.554,00</b>  | <b>1.895.554,00</b>  |
| 110   | II. Prima de emisión.  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 112, 113, 114, 115, 119   | III. Reservas.   | <b>7.079.460,41</b>  | <b>6.813.482,02</b>  | <b>6.813.482,02</b>  | <b>7.512.535,77</b>  |
| (108), (109)  | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 120, (121)  | V. Resultado de ejercicios anteriores.   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 118   | VI. Otras aportaciones de socios.  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 129   | VII. Resultado de ejercicio  | <b>16.848,52</b>     | <b>1.888,41</b>      | <b>54.724,97</b>     | <b>-699.053,75</b>   |
| (557)   | VIII. (Dividendo a cuenta).  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 111   | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 133, 1340, 137  | <b>A.2) Ajustes por cambio de valor.</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 130, 131, 132   | <b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>                        | <b>1.632.263,02</b>  | <b>11.596.963,99</b> | <b>3.974.052,99</b>  | <b>3.974.052,99</b>  |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>                                  |  | <b>5.682.618,28</b>  | <b>22.820.984,11</b> | <b>30.868.424,64</b> | <b>30.868.424,64</b> |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                             |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 140   | Provisión por retribuciones al personal  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 143   | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 141, 142, 145, 146, 147   | Otras provisiones  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Deudas a largo plazo.</b>                                |  | <b>5.682.618,28</b>  | <b>22.820.984,11</b> | <b>30.868.424,64</b> | <b>30.868.424,64</b> |
| 177, 178, 179   | Obligaciones y otros valores negociables   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1605, 170   | Deudas con entidades de crédito.   | <b>5.676.603,28</b>  | <b>5.567.682,78</b>  | <b>5.992.212,31</b>  | <b>5.992.212,31</b>  |
| 1625, 174   | Acreedores por arrendamiento financiero.   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189              | Otras deudas a largo plazo.  | <b>6.015,00</b>      | <b>17.253.301,33</b> | <b>24.876.212,33</b> | <b>24.876.212,33</b> |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634                  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo.</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>                                     |  | <b>10.755.747,50</b> | <b>7.972.077,73</b>  | <b>7.988.425,86</b>  | <b>8.363.690,54</b>  |
| 585, 586, 587, 588, 589   | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Provisiones a corto plazo.</b>                           |  | <b>1.173.791,07</b>  | <b>1.949.468,75</b>  | <b>1.949.468,75</b>  | <b>1.949.444,10</b>  |
| 5290  | Provisión por retribuciones al personal  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5293  | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297                               | Otras provisiones  | <b>1.173.791,07</b>  | <b>1.949.468,75</b>  | <b>1.949.468,75</b>  | <b>1.949.444,10</b>  |

|  |   |                      |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>                                   | <b>387.109,37</b>    | <b>1.579.905,57</b>  | <b>1.322.205,46</b>  | <b>1.699.405,98</b>  |
| 500, 501, 505, 506   | Obligaciones y otros valores negociables                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5105, 520, 527   | Deudas con entidades de crédito.                                    | <b>385.309,37</b>    | <b>1.574.405,57</b>  | <b>1.317.681,70</b>  | <b>1.694.452,22</b>  |
| 5125, 524  | Acreedores por arrendamiento financiero.                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,<br>526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566,<br>5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190),<br>(192) | Otras deudas a corto plazo.   | <b>1.800,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>4.523,76</b>      | <b>4.953,76</b>      |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134,<br>5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564  | <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>           | <b>8.844.847,06</b>  | <b>4.242.703,41</b>  | <b>4.536.501,86</b>  | <b>4.526.234,84</b>  |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)   | Proveedores.  | <b>4.533.745,04</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.238.353,24</b>  | <b>969.497,52</b>    |
| 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477   | Otros acreedores.   | <b>4.311.102,02</b>  | <b>2.942.703,41</b>  | <b>3.298.148,62</b>  | <b>3.556.737,32</b>  |
| 485, 568   | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                          | <b>350.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>180.249,79</b>    | <b>188.605,62</b>    |
|  | <b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                       | <b>27.062.491,73</b> | <b>51.100.950,26</b> | <b>51.594.664,48</b> | <b>51.915.204,19</b> |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR