

## EJERCICIO 2011

## BALANCE

| CUENTAS             | ACTIVO  | EJ. 2011              | EJ. 2010              | CUENTAS         | PASIVO   | EJ. 2011              | EJ. 2010              |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                     | A) INMOVILIZADO                                       | <b>222.840.487,58</b> | <b>216.815.215,48</b> |                 | A) FONDOS PROPIOS                              | <b>176.607.604,37</b> | <b>174.616.584,43</b> |
|                     | I) Inversiones destinadas al uso general              | <b>68.615.176,41</b>  | <b>62.192.840,14</b>  |                 | I) Patrimonio                                  | <b>69.155.868,10</b>  | <b>69.155.868,10</b>  |
| 200                 | 1. Terrenos y bienes naturales                        | 230.905,00            | 230.905,00            | 100             | 1. Patrimonio                                  | 119.695.549,28        | 119.695.549,28        |
| 201                 | 2. Infraestructura y bienes destinados al uso general | 68.384.271,41         | 61.961.935,14         | 108             | 5. Patrimonio entregado en cesión              | -2.280.720,89         | -2.280.720,89         |
|                     | III) Inmovilizaciones materiales                      | <b>151.514.658,26</b> | <b>151.911.722,43</b> | 109             | 6. Patrimonio entregado al uso general         | -48.258.960,29        | -48.258.960,29        |
| 220                 | 1. Terrenos   | 20.707.232,51         | 20.714.432,51         |                 | III) Resultados de ejercicios anteriores       | <b>106.805.916,50</b> | <b>93.462.708,59</b>  |
| 221                 | 2. Construcciones                                     | 126.119.246,76        | 124.125.076,45        | 120             | 1. Resultados de ejercicios anteriores         | 106.805.916,50        | 93.462.708,59         |
| 222                 | 3. Instalaciones Técnicas                             | 4.003.524,89          | 3.830.602,70          |                 | IV) Resultados del ejercicio                   | <b>645.819,77</b>     | <b>11.998.007,74</b>  |
| 223,224,226,227,228 | 4. Otro inmovilizado                                  | 14.845.357,83         | 14.073.642,49         | 129             | 1. Resultados del ejercicio                    | 645.819,77            | 11.998.007,74         |
| 229                 |   |                       |                       |                 | C) ACREEDORES A LARGO PLAZO                    | <b>40.391.851,68</b>  | <b>45.510.066,41</b>  |
| 282                 | 5. Amortizaciones                                     | -14.160.703,73        | -10.832.031,72        |                 | II) Otras deudas a largo plazo                 | <b>40.391.851,68</b>  | <b>45.510.066,41</b>  |
|                     | V) Patrimonio público del Suelo                       | <b>2.710.652,91</b>   | <b>2.710.652,91</b>   | 170,176         | 1. Deudas con entidades de crédito             | 35.712.310,80         | 44.874.561,11         |
| 240,241             | 1. Terrenos y construcciones                          | 2.710.652,91          | 2.710.652,91          | 171,173,177     | 2. Otras deudas                                | 4.679.540,88          | 635.505,30            |
|                     | C) ACTIVO CIRCULANTE                                  | <b>27.573.886,33</b>  | <b>33.221.543,52</b>  |                 | D) ACREEDORES A CORTO PLAZO                    | <b>33.414.917,86</b>  | <b>29.910.108,16</b>  |
|                     | II) Deudores  | <b>19.597.142,01</b>  | <b>19.113.217,41</b>  |                 | II) Otras deudas a corto plazo                 | <b>11.664.108,30</b>  | <b>9.105.389,60</b>   |
| 43                  | 1. Deudores presupuestarios                           | 22.010.507,27         | 20.470.955,89         |                 | 1. Deudas con entidades de crédito             | 9.692.371,82          | 7.797.978,07          |
| 440,441,442,443,449 | 2. Deudores no presupuestarios                        | 4.166,34              | 3.195,07              | 520,522,526     | 2. Otras deudas                                | 1.212.252,23          | 211.835,12            |
| 450,455,456         | 3. Deudores por administración de R.O.E.              | 87.481,91             | 52.453,23             | 521,523,527     | 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 759.484,25            | 1.095.576,41          |
| 470,471,472         | 4. Administraciones Públicas                          | 25.643,71             |                       | 560,561         | III) Acreedores                                | <b>21.750.809,56</b>  | <b>20.804.718,56</b>  |
| 555,558             | 5. Otros deudores                                     | 7.080,00              | 7.430,00              | 40              | 1. Acreedores presupuestarios                  | 18.233.397,37         | 16.712.313,32         |
| 490                 | 6. Provisiones  | -2.537.737,22         | -1.420.816,78         | 41              | 2. Acreedores no presupuestarios               | 2.747.891,08          | 2.935.264,50          |
|                     | III) Inversiones financieras temporales               | <b>44.852,00</b>      | <b>63.792,94</b>      | 452,453,456,457 | 3. Acreedores por administración de R.O.E.     | 86.855,56             | 56.652,68             |
| 542,543,545,547,548 | 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo         | 44.852,00             | 61.792,94             | 475,476,477     | 4. Administraciones Públicas                   | 508.442,22            | 514.061,02            |
| 565,566             | 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo     |                       | 2.000,00              | 554,559         | 5. Otros acreedores                            | 174.223,33            | 586.427,04            |
|                     | IV) Tesorería   | <b>7.931.892,32</b>   | <b>14.044.533,17</b>  |                 |  |                       |                       |
| 57                  | 1. Tesorería  | 7.931.892,32          | 14.044.533,17         |                 |  |                       |                       |
|                     | TOTAL GENERAL ( A+B+C )                               | 250.414.373,91        | 250.036.759,00        |                 | TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )                      | 250.414.373,91        | 250.036.759,00        |