

BALANCE DE SITUACIÓN - D.K. - 2012

ACTIVO		2012	2011
Cuentas	Denominación		
A) INMOVILIZADO		746.857,36	657.736,02
I) INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO ENTREGADO AL		-	-
200	1. Terrenos y bienes naturales destinados al uso general		
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general		
208	3. Patrimonio histórico destinado al uso general		
209	4. Otro patrimonio destinado al uso general		
II) INMATERIAL		6.839,21	-
210	1. Gastos en investigación y desarrollo		
211	2. Concesiones administrativas		
215	6. Aplicaciones informáticas	7.298,47	459,26
218	8. Otro inmovilizado inmaterial		
(281)	10. Amortizaciones	- 459,26	- 459,26
(291)	11. Provisiones		
III) MATERIAL		740.018,15	657.736,02
220	1. Terrenos y bienes naturales		
221	2. Construcciones		
222	3. Instalaciones técnicas	466.377,08	313.859,30
223	4. Maquinaria	77.213,97	67.872,12
224	5. Utillaje		
225	6. Otras Instalaciones	644.029,95	644.029,95
226	7. Mobiliario	490.206,24	490.206,24
227	8. Equipos para procesos de información	41.035,41	41.035,41
228	9. Elementos de transporte	7.668,91	7.668,91
229	10. Otro inmovilizado material		
231	11. Construcciones en curso		
(282)	12. Amortizaciones	- 621.411,94	- 621.411,94
(292)	13. Provisiones	- 365.101,47	- 285.523,97
V) FINANCIERO		-	-
240	1. Participaciones en el sector público		
250,251	3. Inversiones financieras a largo plazo		
254	5. Préstamos al personal		
26	6. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		
(293),(295)	7. Provisiones		
D) DEUDORES		7.092,35	1.622,55
I) DEUDORES		7.092,35	1.622,55
430	1. Deudores por derechos reconocido ejerc. Corriente	7.026,57	1.213,05
(433)	1.1 Anulación derechos ejercicio corriente	- 29.157,22	- 10.388,73
437	1.2 Devoluciones de ingresos	29.157,22	10.388,73
431	2. Deudores por derechos reconocido ejerc. Cerrados	387,15	1.859,48
(434)	2.1. Anulación derechos ejercicios cerrados	-	- 1.793,98
44	3. Deudores varios	- 321,37	344,00
470,471,472,473	4. Entidades públicas deudoras		
(490)	5. Provisiones		
E) CUENTAS FINANCIERAS		1.253.818,36	1.120.135,92
56	I) DEPÓSITOS Y FIANZAS		
57	III) TESORERÍA	1.253.818,36	1.120.135,92
TOTAL ACTIVO		2.007.768,07	1.779.494,49
CUENTAS DE ORDEN			
060	Valores en depósito	30.607,24	32.214,94
062	Documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		30.607,24	32.214,94

PASIVO		2012	2011
Cuentas	Denominación		
A) FONDOS PROPIOS		1.706.211,22	1.401.101,74
100	1. Patrimonio	122.966,94	122.966,94
102	3. Patrimonio en cesión		
(107)	5. Patrimonio cedido		
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general		
120	7. Resultados positivos de ejercicios cerrados	1.284.642,74	1.148.642,49
(121)	8. Resultados negativos de ejercicios cerrados	- 6.507,94	- 6.507,94
129	9. Pérdidas y ganancias	305.109,48	136.000,25
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		-	-
131	1. Subvenciones de capital	-	-
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		301.556,85	378.392,75
I) ACREEDORES		256.148,37	316.507,56
400,420	1. Acreedores por obligaciones reconocidas ejerc. Corriente	45.388,92	79.210,99
401,421	2. Acreedores por obligaciones reconocidas ejerc. Cerrados		
404	3. Acreedores por devoluciones de ingresos		
411	4. Acreedores por IVA		
419	7. Otros acreedores no presupuestarios	210.759,45	237.296,57
475,476,477,478	IV) ENTIDADES PÚBLICAS ACREEDORAS	44.808,48	59.713,19
VII) OTRAS DEUDAS		600,00	2.172,00
560,561	3. Fianzas y depósitos recibidos	600,00	2.172,00
TOTAL PASIVO		2.007.768,07	1.779.494,49
CUENTAS DE ORDEN			
032	Formalización valores		
065	Depositantes de valores	30.607,24	32.214,94
067	Depositantes de documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		30.607,24	32.214,94

CUENTA DE RESULTADOS - D.K. - 2012

		DEBE	
Cuenta	Descripción	2012	2011
A) GASTOS			
GASTOS DE PERSONAL			
640,641	Sueldos y salarios	1.013.768,88	1.096.510,40
642,643,649	Cargas sociales	363.864,58	373.510,89
DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
690,691	Dotación para amortización de inmovilizado	79.577,50	76.203,52
DOTACIONES A LAS PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			
696	Dotación a la provisión para insolvencias		
SERVICIOS EXTERIORES			
62	Servicios exteriores	1.663.640,00	1.715.699,10
OTROS GASTOS DE GESTIÓN			
631	Tributos		
GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS			
661,662,663,669	Por intereses	1.134,27	1.039,15
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS			
65	Transferencias y subvenciones concedidas	6.388,00	6.388,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
680	Pérdidas de ejercicios anteriores	636,16	1.751,98
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material		
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	297.006,43	294.611,09
	RESULTADO FINANCIERO	8.739,21	9.755,16
	RESULTADO EXTRAORDINARIO	- 636,16	- 1.751,98
	TOTAL DEBE	3.434.118,87	3.573.717,31
	RESULTADO TOTAL	305.109,48	302.614,27

		HABER	
Cuenta	Descripción	2012	2011
B) INGRESOS			
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			
706	Prestación de servicios	1.206.724,48	1.195.081,66
720,721	Impuestos		
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN			
74	Otros ingresos de gestión	7.953,04	8.673,55
PROVISIONES APLICADAS			
794	Provisión para insolvencias aplicada		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
751	Transferencias y subvenciones corrientes	2.209.567,87	2.359.167,79
INGRESOS A DISTRIBUIR			
755	Transferencias traspasadas al rtdo. Del ejercicio		
INGRESOS FINANCIEROS			
761,762,763,769	Ingresos por intereses	9.873,48	10.794,31
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material		
780	Beneficios de ejercicios cerrados		
	TOTAL HABER	3.434.118,87	3.573.717,31