

## BALANCE DE SITUACION - D.K. - 2011

ACTIVO				
Cuentas	Denominacion	2011	2010	
A)	INMOVILIZADO	657,736.02	519,569.69	
	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 historico destinado al uso general			
209	4. Otro patrimonio destinado al uso general			
	II) INMATERIAL	-	-	
210	1. Gastos en investigacion y desarrollo			
211	2. Concesiones administrativas			
215	6. Aplicaciones informaticas	459.26	459.26	
218	8. Otro inmovilizado inmaterial			
(281)	10. Amortizaciones	- 459.26	- 459.26	
(291)	11. Provisiones			
	III) MATERIAL	657,736.02	519,569.69	
220	1. Terrenos y bienes naturales			
221	2. Construcciones			
222	3. Instalaciones tecnicas	313,859.30	105,737.90	
223	4. Maquinaria	67,872.12	67,872.12	
224	5. Utillaje			
225	6. Otras Instalaciones	644,029.95	644,029.95	
226	7. Mobiliario	490,206.24	483,957.79	
227	8. Equipos para procesos de informacion	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	- 285,523.97	- 209,320.45	
	V) FINANCIERO	-	-	
240	1. Participaciones en el sector publico			
250,251	3. Inversiones financieras a largo plazo			
254	5. Prestamos al personal			
26	6. Fianzas y depositos constituidos a largo plazo			
(293),(295)	7. Provisiones			
	D) DEUDORES	1,622.55	2,079.53	
	I) DEUDORES	1,622.55	2,079.53	
430	1. Deudores por derechos reconocido ejerc. Corriente	1,213.05	2,079.53	
(433)	1.1 Anulacion derechos ejercicio corriente	- 10,388.73	- 8,886.74	
437	1.2 Devoluciones de ingresos	10,388.73	8,886.74	
431	2. Deudores por derechos reconocido ejerc. Cerrados	1,859.48	1,000.35	
(434)	2.1. Anulacion derechos ejercicios cerrados	- 1,793.98	- 1,000.35	
44	3. Deudores varios	344.00		
470,471,472,473	4. Entidades publicas deudoras			
(490)	5. Provisiones			
	E) CUENTAS FINANCIERAS	1,120,135.92	825,824.65	
56	I) DEPOSITOS Y FIANZAS			
57	III) TESORERIA	1,120,135.92	825,824.65	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,779,494.49</b>	<b>1,347,473.87</b>	
	<b>Cuentas de Orden</b>			
060	Valores en deposito	32,214.94	5,011.75	
062	Documentos ofrecidos en garant a de aplazamientos y fraccionamientos			
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>32,214.94</b>	<b>5,011.75</b>	

PASIVO				
Cuentas	Denominacion	2011	2010	
A)	FONDOS PROPIOS	1,401,101.74	1,098,387.47	
100	1. Patrimonio	122,966.94	122,866.94	
102	3. Patrimonio en cesion			
(107)	5. Patrimonio cedido			
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general			
120	7. Resultados positivos de ejercicios cerrados	1,148,642.49	1,148,642.49	
(121)	8. Resultados negativos de ejercicios cerrados	- 6,507.94	- 6,507.94	
129	9. Perdidas y ganancias	136,000.25	- 166,614.02	
	B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	-	-	
131	1. Subvenciones de capital			
	E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	378,392.75	249,086.40	
	I) ACREEDORES	316,507.56	195,217.99	
400,420	1. Acreedores por obligaciones reconocidas ejerc. Corriente	79,210.99	34,488.74	
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	237,296.57	160,729.25	
475,476,477,478	IV) ENTIDADES PUBLICAS ACREEDORAS	59,713.19	51,696.41	
	VII) OTRAS DEUDAS	2,172.00	2,172.00	
560,561	3. Fianzas y depositos recibidos	2,172.00	2,172.00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,779,494.49</b>	<b>1,347,473.87</b>	
	<b>Cuentas de Orden</b>			
032	Formalizacion valores			
065	Depositantes de valores	32,214.94	5,011.75	
067	Depositantes de documentos ofrecidos en garant a de aplazamientos y fraccionamientos			
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>32,214.94</b>	<b>5,011.75</b>	

**CUENTA DE RESULTADOS - D.K. - 2011**

		DEBE	
Cuenta	Descripci n	2011	2010
A) GASTOS			
GASTOS DE PERSONAL			
640.641	Sueldos y salarios	1,096,510.40	952,259.73
642,643,649	Cargas sociales	373,510.89	321,914.20
DOTACIONES PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO			
690.691	Dotacion para amortizacion de inmovilizado	76,203.52	71,916.12
DOTACIONES A LAS PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			
696	Dotacion a la provision para insolvencias		
SERVICIOS EXTERIORES			
62	Servicios exteriores	1,715,699.10	1,691,350.85
OTROS GASTOS DE GESTION			
631	Tributos		
GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS			
661,662,663,669	Por intereses	1,039.15	702.34
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS			
65	Transferencias y subvenciones concedidas	6,388.00	6,388.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
680	Perdidas de ejercicios anteriores	1,751.98	1,000.35
671	Perdidas procedentes del inmovilizado material		
	RESULTADO DE EXPLOTACION	294,611.09	- 170,588.35
	RESULTADO FINANCIERO	9,755.16	4,974.68
	RESULTADO EXTRAORDINARIO	- 1,751.98	- 1,000.35
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>3,573,717.31</b>	<b>2,878,917.57</b>
	<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>302,614.27</b>	<b>- 166,614.02</b>

		HABER	
Cuenta	Descripci n	2011	2010
B) INGRESOS			
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			
706	Prestacion de servicios	1,195,081.66	868,296.89
720.721	Impuestos		
OTROS INGRESOS DE GESTION			
74	Otros ingresos de gestion	8,673.55	12,047.02
PROVISIONES APLICADAS			
794	Provision para insolvencias aplicada		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
751	Transferencias y subvenciones corrientes	2,359,167.79	1,992,896.64
INGRESOS A DISTRIBUIR			
755	Transferencias traspasadas al rtdo. Del ejercicio		
INGRESOS FINANCIEROS			
761,762,763,769	Ingresos por intereses	10,794.31	5,677.02
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material		
780	Beneficios de ejercicios cerrados		
	<b>TOTAL HABER</b>	<b>3,573,717.31</b>	<b>2,878,917.57</b>