

**BALANCE CONSOLIDADO AÑO 2011**

PASIVO	BALANCES 2011						AJUSTES		BALANCE CONSOLIDADO
	AYUNTAMIENTO	ESCUELAS INFANTILES	GERENCIA URBANISMO	COMIRUÑA, S.A.	ASIMEC, S.A.	PAMPLONA CENTRO HISTÓRICO, S.A.	EN CARGO	EN ABONO	
FINANCIACION BASICA									
10 PATRIMONIO	164.948.911,83	4.460.366,68	14.017.297,27	96.161,94	60.102,00	2.158.796,64	2.147.330,00		183.594.306,36
11 RESERVAS	0,00	0,00		515.619,92	65.155,76	180.798,70			761.574,38
13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	485.638.412,25			0,00		0,00			485.638.412,25
14 SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS-CUOTAS URBANIZACIÓN	19.058.032,61		335.185.439,15			18.036.527,69			372.279.999,45
15 EMPRÉSTITOS									0,00
16 PRESTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		17.000.000,00			362.266,49			0,00
17 PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	88.125.729,48	684,00		84.543,17					105.487.995,97
18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO									85.227,17
DEUDAS A CORTO PLAZO									
40 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	48.685.536,27	422.580,52	30.652.323,12				40.002.212,18		39.738.227,73
42 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	349.138,99		469,50						349.608,49
45 ACREEDORES OPERACIONES COMERCIALES									728.110,30
46 ACREEDORES ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES				88.596,48		638.355,38			0,00
47 ENTIDADES PÚBLICAS	2.267.994,93	173.019,26	29.857,42						2.512.451,43
50 PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO									67.190,71
51 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	28.671,98	4.204,27	423.508,22		108.924,37	204.955,44	276.467,76		493.796,52
52 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	3.977.029,54								3.977.029,54
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN									
55 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN									152.655,39
CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS									
58 CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	783.880,76	51,00					631.276,37		0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN									
48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN									0,00
RESULTADOS									
89 RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	35.663.199,36		110.256,12	19.013,94	43.339,11	-136.648,16	200.212,59	331.070,64	35.840.018,42
TOTAL PASIVO	849.526.538,00	5.060.905,73	397.419.150,80	803.935,45	278.679,68	21.563.822,71	43.257.498,90	331.070,64	1.231.726.004,11

**BALANCE CONSOLIDADO AÑO 2011**

ACTIVO	BALANCES 2011						AJUSTES		BALANCE CONSOLIDADO
	AYUNTAMIENTO	ESCUELAS INFANTILES	GERENCIA URBANISMO	COMIRUÑA, S.A.	ASIMEC, S.A.	PAMPLONA CENTRO HISTÓRICO, S.A.	EN CARGO	EN ABONO	
<b>INMOVILIZADO</b>									
20 INMOVILIZADO MATERIAL	466.873.788,17	6.179.862,39	41.453.490,95	230.074,39	25.856,95	9.615.086,75			524.378.159,60
21 INMOVILIZADO INMATERIAL	22.057.578,35	24.726,00	173.085,46			8.666,54			22.264.056,35
22 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	276.388.924,02		312.324.330,39						588.713.254,41
23 INVERSIONES EN BIENES COMUNALES								1.816.259,36	0,00
25 INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	10.831.040,61								9.014.781,25
26 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES									104.790,25
27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS		-2.402.064,20	-667.227,07		0,00				0,00
MENOS: 29 AMORTIZACION INMOVILIZADO Y PROVISIONES EXISTENCIAS									-3.069.291,27
30 COMERCIALES									0,00
31 PRODUCTOS TERMINADOS									0,00
32 PRODUCTOS SEMTERMINADOS									0,00
33 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS									0,00
34 PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO									0,00
35 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES									0,00
36 ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES									0,00
37 MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICION									0,00
38 EMBALAJES Y ENVASES									0,00
MENOS: 39 PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS									0,00
<b>DEUDORES</b>									
41 DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	140.119,49							120.000,00	20.119,49
43 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	52.705.689,74	1.002.289,79	32.379.328,62	50.629,77	0,00	177.407,36		39.029.356,73	47.057.951,42
45 DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES								10.244,76	217.792,37
46 DEUDORES POR ADMINISTRACION RECURSOS OTROS ENTES									0,00
47 ENTIDADES PUBLICAS	1.026.002,77	13.774,65	1.075.079,70			0,00			2.114.857,12
56 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	14.500,21	5.941,84	71.239,00		207,23	1.771.872,15			113.405,61
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>									
53 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.594,70			394.538,36		150.000,00			551.153,06
54 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	8.512,69					0,00			0,00
55 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	19.473.787,25	36.162,67	10.609.823,75	119.634,98	252.615,50	321.130,07			8.512,69
57 TESORERIA									0,00
<b>GASTOS A CANCELAR</b>									
28 GASTOS A CANCELAR									0,00
<b>SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION</b>									
19 SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION									0,00
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>									
48 AJUSTES POR PERIODIFICACION				9.047,95	0,00	7.271,51			0,00
<b>RESULTADOS</b>									
89 RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	849.526.538,00	200.212,59	397.419.150,80	803.935,45	278.679,68	21.563.822,71	0,00	200.212,59	1.231.726.604,11
<b>TOTAL ACTIVO</b>		5.060.905,73	397.419.150,80	803.935,45	278.679,68	21.563.822,71	0,00	42.926.428,26	

**BALANCE CONSOLIDADO VARIACIÓN 2011/2010**

ACTIVO	BALANCE 2010 CONSOLIDADO	BALANCE 2011 CONSOLIDADO	Var. 11/10
<b>INMOVILIZADO</b>			
20 INMOVILIZADO MATERIAL	510.273.053,70	524.378.159,60	2,76%
21 INMOVILIZADO INMATERIAL	22.229.213,11	22.264.056,35	0,16%
22 INVERSION EN INFR. Y BIENES USO GENERAL	560.126.773,28	588.713.254,41	5,10%
25 INVERSIONES FINANCIERAS EN EL S. PUBLICO	9.026.756,52	9.014.781,25	-0,13%
26 OTRAS INV. FINANCIERAS PERMANENTES	0,00	0,00	-
27 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	51.807,60	104.790,25	102,27%
MENOS:29 AMORTIZACION INMOV. Y PROVISIONES	-2.743.232,28	-3.069.291,27	11,89%
<b>EXISTENCIAS</b>			
32 PRODUCTOS SEMITERMINADOS	9.433.755,41	9.407.598,08	-0,28%
<b>DEUDORES</b>			
41 DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	1.916,84	20.119,49	949,62%
43 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	45.846.263,78	47.057.951,42	2,64%
45 DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	276.074,36	217.792,37	-21,11%
46 DEUDORES POR ADMINISTRACION RECURSOS OTR	0,00	0,00	-
47 ENTIDADES PUBLICAS	2.451.097,53	2.114.857,12	-13,72%
56 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	213.743,94	113.405,61	-46,94%
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>			
53 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.222.168,24	551.153,06	-54,90%
54 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	-
55 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	6.880,85	8.512,69	23,72%
57 TESORERÍA	31.548.522,66	30.813.144,22	-2,33%
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>			
48 AJUSTES POR PERIODIFICACION	14.813,40	16.319,46	10,17%
<b>RESULTADOS</b>			
89 RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.189.979.608,94</b>	<b>1.231.726.604,11</b>	<b>3,51%</b>

PASIVO	BALANCE 2010 CONSOLIDADO	BALANCE 2011 CONSOLIDADO	Var. 11/10
<b>FINANCIACION BASICA</b>			
10 PATRIMONIO	184.606.859,47	183.594.306,36	-0,55%
11 RESERVAS	738.875,45	761.574,38	3,07%
13 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	462.925.623,54	485.638.412,25	4,906%
14 SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS-CUOTAS U	350.550.708,89	372.279.999,45	6,20%
16 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE ENTES DEL SECTOR PÚ	0,00	0,00	-
17 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR	96.669.181,46	105.487.995,97	9,12%
18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	83.509,42	85.227,17	2,06%
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>			
40 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	64.523.577,9163	39.758.227,7332	-38,38%
42 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	611.556,0100	349.608,4900	-42,83%
45 ACREEDORES OPERACIONES COMERCIALES	1.074.498,2700	728.110,3000	-32,24%
47 ENTIDADES PÚBLICAS	2.470.743,6000	2.512.451,4300	1,69%
50 PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS FUERA DEL SECT	66.667,7900	67.190,71	0,78%
51 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.409.625,4800	493.796,5200	-64,97%
52 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	4.246.876,1700	3.977.029,5400	-6,35%
<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>			
55 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-1.185.887,97	152.655,39	-112,87%
<b>RESULTADOS</b>			
89 RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	21.187.193,44	35.840.018,42	69,16%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.189.979.608,94</b>	<b>1.231.726.604,11</b>	<b>3,51%</b>