

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
2013
BALANCE SITUACIÓN

Fecha: 19/02/2014

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej. N	Ej. N-1	Nº CUENTA	PASIVO	Ej. N	Ej. N-1
	A) INMOVILIZADO	14.597.467,19 €	14.065.341,22 €		A) FONDOS PROPIOS	14.793.280,42 €	14.731.525,42 €
	I. Inversiones destinadas al uso general	6.485.790,03 €	5.997.862,41 €		I. Patrimonio	3.675.920,80 €	3.675.920,80 €
200	1. Terrenos y bienes naturales	101.036,68 €	63.250,00 €	100	1. Patrimonio	3.675.920,80 €	3.675.920,80 €
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.384.753,35 €	5.934.612,41 €	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00 €	0,00 €
202	3. Bienes comunales	0,00 €	0,00 €	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00 €	0,00 €
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00 €	0,00 €	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00 €	0,00 €
	II. Inmovilizaciones inmateriales	68.561,63 €	68.561,63 €	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00 €	0,00 €
215	1. Aplicaciones informáticas	0,00 €	0,00 €	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00 €	0,00 €
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00 €	0,00 €	11	II. Reservas	0,00 €	0,00 €
210,212,216,218,219	3. Otro Inmovilizado inmaterial	68.561,63 €	68.561,63 €	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	11.055.604,62 €	9.972.699,74 €
{281}	4. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	129	IV. Resultados del ejercicio	61.755,00 €	1.082.904,88 €
{291}	5. Provisiones	0,00 €	0,00 €	14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00 €	0,00 €
	III. Inmovilizaciones materiales	8.043.115,53 €	7.998.917,18 €		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	305.984,38 €	513.756,43 €
220	1. Terrenos	0,00 €	0,00 €		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
221	2. Construcciones	7.071.777,84 €	7.041.945,17 €	150	1. Obligaciones y bonos	0,00 €	0,00 €
222	3. Instalaciones técnicas	239.439,09 €	226.584,29 €	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
223,224,226,227,228,229	4. Otro Inmovilizado	731.898,60 €	730.387,72 €	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00 €	0,00 €
{282}	5. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
{292}	6. Provisiones	0,00 €	0,00 €		II. Otras deudas a largo plazo	305.984,38 €	513.756,43 €
23	IV. Inversiones gestionadas	0,00 €	0,00 €	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	305.984,38 €	513.756,43 €
	V. Patrimonio público del Suelo	0,00 €	0,00 €	171,173,177	2. Otras deudas	0,00 €	0,00 €
240,241	1. Terrenos y construcciones	0,00 €	0,00 €	178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00 €	0,00 €	180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00 €	0,00 €
249	3. Otro Inmovilizado	0,00 €	0,00 €	174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €
{284}	4. Amortizaciones	0,00 €	0,00 €	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00 €	0,00 €
{294}	5. Provisiones	0,00 €	0,00 €		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.184.346,23 €	2.358.596,39 €
	VI. Inversiones financieras permanentes	0,00 €	0,00 €		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00 €	0,00 €	500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00 €	0,00 €
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00 €	0,00 €	505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00 €	0,00 €
260,265	3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00 €	0,00 €	506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00 €	0,00 €
{297},{298}	4. Provisiones	0,00 €	0,00 €	507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €		II. Otras deudas a corto plazo	675.521,15 €	696.227,85 €
444	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00 €	0,00 €	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	675.000,00 €	675.000,00 €
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00 €	0,00 €	521,523,527	2. Otras deudas	0,00 €	0,00 €
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.686.143,84 €	0,00 €	525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00 €	0,00 €
	I. Existencias	0,00 €	0,00 €	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	521,15 €	21.227,85 €
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias	0,00 €	0,00 €	524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €
{39}	2. Provisiones	0,00 €	0,00 €		III. Acreedores	508.825,08 €	1.662.368,54 €
	II. Deudores	1.415.737,43 €	0,00 €	40	1. Acreedores presupuestarios	558.380,02 €	1.573.490,56 €
43	1. Deudores presupuestarios	1.735.297,27 €	2.859.280,46 €	41	2. Acreedores no presupuestarios	-81.655,28 €	17.188,53 €
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	0,00 €	217.392,05 €	45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €	475,476,477	4. Administraciones Públicas	31.872,99 €	-23.801,19 €
470,471,472	4. Administraciones Públicas	0,00 €	0,00 €	554,559	5. Otros Acreedores	227,35 €	95.490,64 €
555,558	5. Otros deudores	73.628,70 €	82.820,16 €	485,585	IV. Ajustes por periodificación	0,00 €	0,00 €
{490}	6. Provisiones	-393.188,54 €	0,00 €				
	III. Inversiones financieras temporales	0,00 €	0,00 €				
540,541,546,{549}	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00 €	0,00 €				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00 €	0,00 €				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00 €	0,00 €				
{597},{598}	4. Provisiones	0,00 €	0,00 €				
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €				
57	IV. Tesorería	270.406,41 €	379.044,35 €				
480,580	V. Ajustes por periodificación	0,00 €	0,00 €				
	TOTAL GENERAL (A + B + C)	16.283.611,03 €	17.603.878,24 €		TOTAL GENERAL (A + B + C + D)	16.283.611,03 €	17.603.878,24 €