

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
BALANCE DE SITUACION

Fecha...: 31/12/12

Pagina.: 1

SICG15L.CBL

EJERCICIO 12 EJERCICIO 11

ACTIVO		EJERCICIO 12	EJERCICIO 11

A)	INMOVILIZADO		
I	INVERSIONES DESTINADAS USO GENERAL	292.761,16	
	201 INTRAESTRUC.Y BIENES USO	292.761,16	
II	INMOVILIZACIONES INMATERIALES	22.828,17	
	215 INMOVILIZADO INMATERIAL	22.828,17	
III	INMOVILIZACIONES MATERIALES	438.265,54	
	220 TERRENOS Y BIENES NATURA	22.934,34	
	221 CONSTRUCCIONES	93.247,68	
	226 MOBILIARIO	215.945,97	
	227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE	316.641,45	
	282 AMORT.ACUM. DEL INMO. MA	-210.503,90	
VI	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	610,00	
	250 INVERS.FINANC.PERMAN.CAP	610,00	
	TOTAL INMOVILIZADO.....	754.464,87	

C)	ACTIVO CIRCULANTE		
II	DEUDORES	72.586,57	
	43 DEUDORES POR DERECHOS RE	72.281,96	
	45 ACREE.Y DEUD.ADM.REC.OTR	304,61	
IV	TESORERIA	8.491.489,78	
	57 TESORERIA	8.491.489,78	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE.....	8.564.076,35	
	TOTAL GENERAL	9.318.541,22	

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
BALANCE DE SITUACION

Fecha.: 31/12/12
Pagina.: 2
SICG15L.CBL

PASIVO		EJERCICIO 12	EJERCICIO 11

A) FONDOS PROPIOS			
I PATRIMONIO		5.107.828,94	
100	PATRIMONIO	5.107.828,94	
IV RESULTADOS DEL EJERCICIO		930.054,32	
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	930.054,32	
TOTAL FONDOS PROPIOS.....		6.037.883,26	

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO			
III ACREEDORES		3.280.657,96	
40	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1.935.102,09	
41	ACREEDORES NO PRESUPUEST	1.190.789,58	
475	HAC.PUB. ACCREE. CONCP.F	141.608,71	
476	SEG. SOCIAL	13.157,58	
TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO.....		3.280.657,96	
TOTAL GENERAL		9.318.541,22	