

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION  
BALANCE DE SITUACION

Fecha.: 31/12/14

Pagina.: 1

SICG15L.CBL

ACTIVO

EJERCICIO 14 EJERCICIO 13

A) INMOVILIZADO			
I	INVERSIONES DESTINADAS USO GENERAL	324.727,85	295.899,38
201	INTRAESTRUC.Y BIENES USO	324.727,85	295.899,38
II	INMOVILIZACIONES INMATERIALES	7.656,76	12.396,76
215	INMOVILIZADO INMATERIAL	23.966,68	23.966,68
281	AMORT.ACUM. DEL INMO. IN	-16.309,92	-11.569,92
III	INMOVILIZACIONES MATERIALES	223.165,90	382.379,53
220	TERRENOS Y BIENES NATURA	22.934,34	22.934,34
221	CONSTRUCCIONES	93.247,68	93.247,68
226	MOBILIARIO	227.972,23	236.623,35
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	275.188,38	341.109,82
282	AMORT.ACUM. DEL INMO. MA	-396.176,73	-311.535,66
VI	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	610,00	610,00
250	INVERS.FINANC.PERMAN.CAP	610,00	610,00
TOTAL INMOVILIZADO.....		556.160,51	691.285,67
C) ACTIVO CIRCULANTE			
II	DEUDORES	179.556,91	69.570,07
43	DEUDORES POR DERECHOS RE	68.709,98	3.979,63
449	OTROS DEUDORES NO PRESUP	110.846,93	65.590,44
III	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.314,37	
566	DEPOSITOS CONSTI.A CORTO	3.314,37	
IV	TESORERIA	6.648.141,84	7.254.449,98
57	TESORERIA	6.648.141,84	7.254.449,98
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE.....		6.831.013,12	7.324.020,05
TOTAL GENERAL		7.387.173,63	8.015.305,72

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION  
BALANCE DE SITUACION

Fecha.: 31/12/14  
Pagina.: 2  
SICG15L.CBL

PASIVO		EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
-----			
A) FONDOS PROPIOS			
I PATRIMONIO		4.303.875,67	6.029.837,57
100	PATRIMONIO	4.303.875,67	6.029.837,57
IV RESULTADOS DEL EJERCICIO		12.906,45	-1.625.408,56
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.906,45	-1.625.408,56
TOTAL FONDOS PROPIOS.....		4.316.782,12	4.404.429,01
-----			
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO			
III ACREEDORES		3.070.391,51	3.610.876,71
40	ACREEDORES PRESUPUESTARI	391.247,83	872.195,09
41	ACREEDORES NO PRESUPUEST	2.412.133,48	2.454.152,02
475	HAC.PUB. ACCREE. CONCP.F	250.027,25	218.861,28
476	SEG. SOCIAL	16.982,95	14.807,48
554	COBROS PENDIENTES APLICA		50.860,84
TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO.....		3.070.391,51	3.610.876,71
TOTAL GENERAL		7.387.173,63	8.015.305,72

