

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
BALANCE DE SITUACION

Fecha.: 31/12/15
Pagina.: 1
SICGL5L.CBL

ACTIVO	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14

A) Activo no corriente		
I. Inmovilizado intangible	3.132,77	7.656,76
3. Aplicaciones informaticas	3.132,77	23.966,68
206 APLICACIONES INFORMATICAS.	23.966,68	23.966,68
2806 AMOR. ACUM. DE APL. INF.	-20.833,91	
5. Otro inmovilizado intangible		-16.309,92
2809 AMOR. ACUM. DE OTRO INM. INT.		-16.309,92
II. Inmovilizado material	488.347,96	547.893,75
1. Terrenos	22.934,34	22.934,34
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES.	22.934,34	22.934,34
2. Construcciones	312.612,71	93.247,68
211 CONSTRUCCIONES.	417.975,53	93.247,68
2811 AMOR. ACUM. DE CONSTRUCCIONES.	-105.362,82	
5. Otro inmovilizado material	152.800,91	106.983,88
216 MOBILIARIO.	217.133,71	227.972,23
217 EQUI. PARA PROC. DE INF.	309.179,20	275.188,38
2816 AMOR. ACUMULADA DE MOBILIARIO.	-131.700,87	
2817 AMOR. ACUM. DE EQUI. PARA PROC	-241.811,13	
2819 AMOR. ACUM. DE OTRO INM. MAT.		-396.176,73
6. Inmovilizado material en curso y anticipos		324.727,85
232 INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.		324.727,85
V. Inversiones financieras a L.P. en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	610,00	610,00
1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho publico	610,00	610,00
2500 PAR. A L.P. NTID. DEL GRUPO.	610,00	610,00
TOTAL A) Activo no corriente.....	----- 492.090,73	----- 556.160,51
B) Activo corriente		
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	92.582,38	179.556,91
1. Deudores por operaciones de gestion		68.709,98
4300 DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I		67.959,98
4310 DEUD. POR DER. REC. PRES. DE I		750,00
2. Otras cuentas a cobrar	92.582,38	110.846,93
449 OTR. DEUD. NO PRESUPUESTARIOS.	92.582,38	110.846,93
V. Inversiones financieras a corto plazo	10.552,30	3.314,37
2. Creditos y valores representativos de deuda	10.552,30	
4303 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS.	6.708,80	
4313 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS.	3.843,50	
4. Otras inversiones financieras		3.314,37
566 DEP. CON. A CORTO PLAZO.		3.314,37
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	6.789.521,06	6.648.141,84
1. Otras activos liquidos equivalentes		3.000.000,00
577 ACT. LIQ. EQUI. AL EFECTIVO.		3.000.000,00
2. Tesoreria	6.789.521,06	3.648.141,84
571 BAN. E INS. DE CRED. CUEN. OPE	6.652.294,97	3.377.359,45

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
BALANCE DE SITUACION

Fecha.: 31/12/15
Pagina.: 2
SICG15L.CBL

ACTIVO		EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
573	BAN. E INS. DE CRED. CUEN. RES	107.226,09	240.782,39
575	BAN. E INS. DE CRED. CUEN. RES	30.000,00	30.000,00
TOTAL B) Activo corriente.....		6.892.655,74	6.831.013,12
TOTAL GENERAL		7.384.746,47	7.387.173,63

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
BALANCE DE SITUACION

Fecha.: 31/12/15
Pagina.: 3
SICG15L.CBL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 15 EJERCICIO 14

A) Patrimonio neto

I. Patrimonio		4.286.296,96	4.303.875,67
100 PATRIMONIO.		4.286.296,96	4.303.875,67
II. Patrimonio generado		186.509,05	12.906,45
2. Resultado del ejercicio		186.509,05	12.906,45
129 RESULTADO DEL EJERCICIO.		186.509,05	12.906,45
TOTAL A) Patrimonio neto.....		4.472.806,01	4.316.782,12

C) Pasivo corriente

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		2.911.940,46	3.070.391,51
1. Acreedores por operaciones de gestion		132.007,96	500.623,24
4000 ACR. POR OBL. REC. PRES. DE GA		111.255,39	391.247,83
4130 ACR. POR OPER. PEN. DE APL. A		20.752,57	109.375,41
2. Otras cuentas a pagar		2.505.289,21	2.302.758,07
414 ENT. PUB. ACR. POR REC. DE REC		1.871.636,57	1.795.861,36
419 OTR. ACR. NO PRESUPUESTARIOS.		633.652,64	506.896,71
3. Administraciones publicas		274.643,29	267.010,20
475 HAC. PUB. ACR. POR DIV. CON.		257.386,32	250.027,25
476 ORG. DE PREV. SOC. ACREEDORES.		17.256,97	16.982,95
TOTAL C) Pasivo corriente.....		2.911.940,46	3.070.391,51
TOTAL GENERAL		7.384.746,47	7.387.173,63

