

ACTIVO

CUENTAS PGCPAL 2013	DENOMINACION	DIPUTACION	CEMCI	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	PATRONATO GARCIA LORCA	PATRONATO DE TURISMO	SERV. PROV. TRIBUTARIO	APEI	VISOGSA	CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	TOTALES	AJUSTES	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	271.760.009,93	820.657,87	180.628,22	326.924,86	1.131.094,46	2.624.165,11	2.289.971,00	41.724.555,92	0,00	#(VALOR!)	-1.762.228,12	-16.582.680,64	#(VALOR!)
	I) INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.783.565,85	114.460,04	0,00	14.231,78	199.728,28	159.839,95	-537.962,43	1.121.297,14	0,00	4.855.160,61	0,00	0,00	4.855.160,61
200, 201, (2800) (2801)	1. INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 (2803) (2903)	2. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	137.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.533,84	0,00	0,00	137.533,84
206 (2806) (2906)	3. APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.173.328,92	0,00	0,00	231,04	9.629,65	68.509,00	0,00	0,00	0,00	2.251.698,61	0,00	0,00	2.251.698,61
207 (2807) (2907)	4. INVERSIONES SI/ACTIVOS UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	0,00	114.460,04	0,00	14.000,74	190.098,63	91.330,95	0,00	0,00	0,00	409.890,36	0,00	0,00	409.890,36
208, 209 (2809) (2909)	5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.472.703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.962,43	1.121.297,14	0,00	2.056.037,80	0,00	0,00	2.056.037,80
	II) INMOVILIZADO MATERIAL	247.913.036,09	706.197,83	180.628,22	312.693,08	929.366,18	2.431.075,37	2.801.493,05	344.693,04	0,00	#(VALOR!)	0,00	0,00	#(VALOR!)
210 (2810) (2910) (2990)	1. TERRENOS	86.503.274,62	180.032,67	0,00	107.988,89	86.545,75	123.644,64	0,00	1.565,85	0,00	87.003.052,42	0,00	0,00	87.003.052,42
211 (2811) (2911) (2991)	2. CONSTRUCCIONES	70.814.355,08	479.344,96	0,00	23.832,50	792.711,69	1.808.167,34	18.059,69	344.224,53	0,00	74.080.695,79	0,00	0,00	74.080.695,79
212 (2812) (2912) (2992)	3. INFRAESTRUCTURAS	71.361.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#(VALOR!)	0,00	0,00	#(VALOR!)
213 (2813) (2913) (2993)	4. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	42.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.199,80	0,00	0,00	42.199,80
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.522.849,61	46.820,20	180.628,22	180.871,69	50.108,74	499.263,39	2.783.433,36	-1.097,34	0,00	8.262.877,57	0,00	0,00	8.262.877,57
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO Y ANTICIPOS	14.868.524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868.524,54	0,00	0,00	14.868.524,54
	III) INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.002.122,01	0,00	40.002.122,01	0,00	0,00	40.002.122,01
220 (2820) (2920)	1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.270.487,59	0,00	-7.270.487,59	0,00	0,00	-7.270.487,59
221 (2821) (2921)	2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.272.609,60	0,00	47.272.609,60	0,00	0,00	47.272.609,60
2391	3. INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV) PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243, 244, 248	3. EN CONSTRUCCIÓN Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. OTRO PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MUTIGRUPO Y ASOCIADAS	18.344.908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.488,66	0,00	18.439.397,42	-1.762.228,12	-16.582.680,64	94.488,66
2500, 2510 (2940)	1. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	7.906.908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.488,66	0,00	8.001.397,42	-1.762.228,12	-6.144.680,64	94.488,66
2501, 2511 (259) (2941)	2. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE SOCIEDADES	10.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438.000,00	0,00	-10.438.000,00	0,00
2502, 2512 (2942)	3. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252, 253, 255 (295) (2960)	4. CRÉDITOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	5. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.718.499,23	0,00	0,00	0,00	2.000,00	33.249,79	26.440,38	161.955,07	0,00	1.942.144,47	0,00	0,00	1.942.144,47
260 (269)	1. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	1.338.437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.740,89	0,00	1.377.178,78	0,00	0,00	1.377.178,78
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. CRÉDITOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	380.061,34	0,00	0,00	0,00	2.000,00	33.249,79	26.440,38	123.214,18	0,00	564.965,69	0,00	0,00	564.965,69
263	3. DERIVADOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268, 27 (2981) (2982)	4. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621, (2963)	VII) DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	203.852.074,30	1.036.847,11	9.142.177,14	694.143,67	4.301.971,64	54.839.492,92	2.149.689,79	15.773.656,06	3.109.732,25	294.899.784,88	0,00	-1.401.808,80	293.497.976,08
38, (398)	I) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II) EXISTENCIAS	46.043.694,03	0,00	20.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244.834,55	0,00	56.309.004,44	0,00	0,00	56.309.004,44
37	1. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES	46.043.694,03	0,00	20.475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.064.169,89	0,00	0,00	46.064.169,89
30, 35 (390) (395)	2. MERCADERÍAS Y PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648.853,26	0,00	3.648.853,26	0,00	0,00	3.648.853,26
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. APROVISIONAMIENTOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.981,29	0,00	6.595.981,29	0,00	0,00	6.595.981,29
	III) DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	32.449.190,82	94.985,47	3.660.678,32	1.033,94	12.364,28	3.846,83	0,00	2.645.489,00	2.732.805,54	41.600.394,20	0,00	0,00	41.600.394,20
4300, 4310, 4315, 4430, 446 (4900)	1. DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTIÓN	31.994.953,87	31.700,54	3.660.678,32	183,04	11.719,05	58,50	0,00	955.991,50	2.732.805,54	39.388.090,36	0,00	0,00	39.388.090,36
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 556	2. OTRAS CUENTAS A COBRAR	397.967,15	63.284,93	0,00	850,90	645,23	3.102,35	0,00	1.634.752,65	0,00	2.100.603,21	0,00	0,00	2.100.603,21
47	3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	56.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	685,98	0,00	54.744,85	0,00	111.700,63	0,00	0,00	111.700,63
45	4. DEUDORES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.401.809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.809,10	0,00	-1.401.808,80	0,00
530, 531 (539) (594)	1. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302, 4312, 4452 (4902) 532, 533, 535 (595)	2. CRÉDITOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	1.401.809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.809,10	0,00	-1.401.808,80	0,00
536, 537, 538 (596)	3. OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	32.963,09	4.937,50	0,00	0,00	-125,00	0,00	-18.727,78	1.085.373,19	0,00	1.104.421,00	0,00	0,00	1.104.421,00
540 (549)	1. INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.373,19	0,00	1.085.373,19	0,00	0,00	1.085.373,19
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597) (5980)	2. CRÉDITOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	32.963,09	4.937,50	0,00	0,00	-125,00	0,00	-18.727,78	0,00	0,00	19.047,81	0,00	0,00	19.047,81
543	3. DERIVADOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545, 548, 565, 566, (5981) (5982)	4. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	VI) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	123.924.417,26	936.924,14	5.461.022,96	693.109,73	4.289.732,36	54.835.646,09	2.168.417,57	1.797.959,32	376.926,71	194.484.156,14	0,00	0,00	194.484.156,14
577	1. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	157.820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.820,17	0,00	0,00	157.820,17
556, 570, 571, 572, 573, 574, 575	2. TESORERÍA	123.766.597,09	936.924,14	5.461.022,96	693.109,73	4.289.732,36	54.835.646,09	2.168.417,57	1.797.959,32	376.926,71	194.326.335,97	0,00	0,00	194.326.335,97
	TOTAL ACTIVO (A+B)	475.612.084,23	1.857.504,98	9.322.805,36										

PASIVO

Cuentas PGCPAL 2013	DENOMINACION	DIPUTACION	CEMCI	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	PATRONATO GARCÍA LORCA	PATRONATO DE TURISMO	SERV. PROV. TRIBUTARIO	APEI	VISOSSA	CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	TOTALES	AJUSTES	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
	A) PATRIMONIO NETO	337.919.560,72	1.714.761,68	7.678.273,81	974.477,41	4.940.463,15	35.356.904,45	4.019.143,42	27.244.698,49	1.370.208,83	421.218.491,96	0,00	-18.344.908,76	402.873.583,20
100, 101	I) PATRIMONIO	453.866.036,28	1.351.469,85	5.902.781,87	189.697,02	1.337.864,03	2.502.847,99	762.801,75	10.438.000,00	4.688.294,50	481.038.763,29	0,00	-18.344.908,76	462.694.854,53
	II) PATRIMONIO GENERADO	-124.681.953,81	363.291,83	1.775.521,94	645.835,56	3.602.599,12	32.854.056,46	470.443,43	14.267.951,23	-3.318.085,67	-74.020.339,91	0,00	0,00	-74.020.339,91
120, 121	1. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-112.742.912,06	183.815,67	2.136.167,25	577.917,23	3.131.077,16	28.650.877,32	809.616,25	14.182.412,85	-2.840.431,65	-65.911.459,98	0,00		-65.911.459,98
129	1. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	-11.939.041,75	179.476,16	-360.645,31	67.918,33	471.521,96	4.203.179,14	-339.172,82	85.538,38	-477.654,02	-8.108.879,93	0,00		-8.108.879,93
	III) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1. INMOVILIZADO NO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	2. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	IV) SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS	8.735.478,25	0,00	0,00	138.944,83	0,00	0,00	2.785.898,24	2.538.747,26	0,00	14.199.068,58	0,00	0,00	14.199.068,58
	B) PASIVO NO CORRIENTE	44.674.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.665.262,28	0,00	516.515,85	0,00	0,00	516.515,85
14	I) PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.515,85	0,00	516.515,85	0,00	0,00	516.515,85
	II) DEUDAS A LARGO PLAZO	44.674.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.148.746,43	0,00	68.823.277,03	0,00	0,00	68.823.277,03
15	1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170, 177	2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	23.682.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.142.856,59		47.825.587,79	0,00		47.825.587,79
176	3. DERIVADOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171, 173, 174, 178, 179, 180, 185	4. OTRAS DEUDAS	20.991.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,84		20.997.689,24	0,00		20.997.689,24
16	III) DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	IV) ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	V) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	93.017.992,91	142.743,30	1.644.531,55	46.591,12	492.602,95	22.106.753,58	420.517,37	5.605.235,00	1.739.523,42	30.213.952,85	0,00	-1.401.808,80	28.812.144,05
58	I) PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II) DEUDAS A CORTO PLAZO	26.373.862,52	10.226,01	1.281.347,49	86,00	77.015,79	11.099,00	6.478,96	2.453.837,08	0,00	30.213.952,85	0,00	0,00	30.213.952,85
50	1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520, 521, 527	2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	6.030.984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.478,60		7.818.462,65	0,00		7.818.462,65
4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 526, 528, 529, 4002, 4012, 4132, 4182, 51	4. OTRAS DEUDAS	20.342.878,47	10.226,01	1.281.347,49	86,00	77.015,79	11.099,00	6.478,96	666.358,48		22.395.490,20	0,00		22.395.490,20
	III) DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	17.373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.808,80	0,00	1.418.182,25	0,00	-1.401.808,80	0,00
	IV) ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	66.626.766,94	132.517,29	363.184,06	46.505,12	415.587,16	22.095.654,58	414.038,41	1.744.693,12	1.739.523,42	93.578.460,10	0,00	0,00	93.578.460,10
4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. ACREEDORES POR OPERACIONES DE GESTIÓN	59.232.635,05	71.022,64	324.858,61	37.341,53	337.606,90	313.929,72	149.469,47	1.247.374,75	1.733.216,73	63.447.455,40	0,00	0,00	63.447.455,40
4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 47	2. OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.035.022,57	12.838,15	35.816,45	525,79	29.862,89	13.100.546,46	4.686,39	433.731,54	5.481,65	16.658.511,89	0,00		16.658.511,89
45	3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.359.099,32	48.656,50	2.509,00	8.637,80	48.117,37	232.203,63	299.882,55	63.586,83	825,04	5.023.518,04	0,00		5.023.518,04
485, 568	4. ACREEDORES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448.974,77	0,00	0,00	0,00	8.448.974,77	0,00		8.448.974,77
	V) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	475.612.084,23	1.857.504,98	9.322.805,36	1.021.068,53	5.433.066,10	57.463.658,03	4.439.660,79	57.515.195,77	3.109.732,25	615.774.776,04	0,00	-19.746.717,56	596.028.058,48