

BALANCE DE SITUACIÓN - BARTOLOME ERTZILLA - 2012

ACTIVO			
Cuentas	Denominación	2012	2011
A) INMOVILIZADO			
		248,545.76	231,241.35
I) INFRAESTRUCTURA, BIENES Y PATRIMONIO ENTREGADO AL			
200	1. Terrenos y bienes naturales destinados al uso general	-	-
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general		
208	3. Patrimonio histórico destinado al uso general		
209	4. Otro patrimonio destinado al uso general		
II) INMATERIAL			
		32,784.00	29,784.00
210	1. Gastos en investigación y desarrollo		
211	2. Concesiones administrativas		
215	6. Aplicaciones informáticas	33,847.64	30,847.64
218	8. Otro inmovilizado inmaterial		
(281)	10. Amortizaciones	- 1,063.64	- 1,063.64
(291)	11. Provisiones		
III) MATERIAL			
		213,958.73	198,752.80
220	1. Terrenos y bienes naturales		
221	2. Construcciones	216,531.07	195,314.67
222	3. Instalaciones técnicas		
223	4. Maquinaria		
224	5. Utillaje		
225	6. Otras Instalaciones	4,303.80	4,303.80
226	7. Mobiliario	215,164.83	209,783.59
227	8. Equipos para procesos de información	17,048.71	15,757.87
228	9. Elementos de transporte		
229	10. Otro inmovilizado material		
231	11. Construcciones en curso		
(282)	12. Amortizaciones	- 185,940.04	- 185,940.04
(292)	13. Provisiones	- 53,149.64	- 40,467.09
V) FINANCIERO			
		1,803.03	2,704.55
240	1. Participaciones en el sector público		
250,251	3. Inversiones financieras a largo plazo		
254	5. Préstamos al personal	1,803.03	2,704.55
26	6. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		
(293),(295)	7. Provisiones		
D) DEUDORES			
		281,411.89	319,363.39
I) DEUDORES			
		281,411.89	319,363.39
430	1. Deudores por derechos reconocido ejerc. Corriente	252,116.75	319,322.09
(433)	1.1 Anulación derechos ejercicio corriente	- 3,239.95	- 3,473.41
437	1.2 Devoluciones de ingresos	3,239.95	3,473.41
431	2. Deudores por derechos reconocido ejerc. Cerrados	29,295.14	41.30
(434)	2.1. Anulación derechos ejercicios cerrados	-	-
44	3. Deudores varios	-	-
470,471,472,473	4. Entidades públicas deudoras		
(490)	5. Provisiones		
E) CUENTAS FINANCIERAS			
		68,306.47	35,193.91
56	I) DEPÓSITOS Y FIANZAS		
57	III) TESORERÍA	68,306.47	35,193.91
TOTAL ACTIVO		598,264.12	585,798.65
CUENTAS DE ORDEN			
060	Valores en depósito	2,715.52	2,715.52
062	Documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,715.52	2,715.52

PASIVO			
Cuentas	Denominación	2012	2011
A) FONDOS PROPIOS			
		540,020.34	514,525.63
100	1. Patrimonio	85,802.75	85,802.75
102	3. Patrimonio en cesión		
(107)	5. Patrimonio cedido		
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general		
120	7. Resultados positivos de ejercicios cerrados	530,945.14	519,307.54
(121)	8. Resultados negativos de ejercicios cerrados	- 102,222.26	- 102,222.26
129	9. Pérdidas y ganancias	25,494.71	11,637.60
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			
		-	-
131	1. Subvenciones de capital		
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO			
		58,243.78	71,273.02
I) ACREEDORES			
		21,801.45	22,485.46
400,420	1. Acreedores por obligaciones reconocidas ejerc. Corriente	21,801.45	22,845.46
401,421	2. Acreedores por obligaciones reconocidas ejerc. Cerrados		
404	3. Acreedores por devoluciones de ingresos		
411	4. Acreedores por IVA		
419	7. Otros acreedores no presupuestarios		- 360.00
475,476,477,478	IV) ENTIDADES PÚBLICAS ACREEDORAS	36,442.33	48,787.56
VII) OTRAS DEUDAS			
		-	-
560,561	3. Fianzas y depósitos recibidos		
TOTAL PASIVO		598,264.12	585,798.65
CUENTAS DE ORDEN			
032	Formalización valores		
065	Depositantes de valores	2,715.52	2,715.52
067	Depositantes de documentos ofrecidos en garantía de aplazamientos y fraccionamientos		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,715.52	2,715.52

CUENTA DE RESULTADOS - BARTOLOMÉ ERTZILLA - 2012

		DEBE	
Cuenta	Descripción	2012	2011
A) GASTOS			
GASTOS DE PERSONAL			
640.641	Sueldos y salarios	763,186.69	854,487.71
642,643,649	Cargas sociales	267,131.85	288,489.23
DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO			
690.691	Dotación para amortización de inmovilizado	12,682.55	12,064.78
DOTACIONES A LAS PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS			
696	Dotación a la provisión para insolvencias		
SERVICIOS EXTERIORES			
62	Servicios exteriores	139,156.47	152,302.57
OTROS GASTOS DE GESTIÓN			
631	Tributos		
GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS			
661,662,663,669	Por intereses		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS			
65	Transferencias y subvenciones concedidas	47,225.30	74,780.98
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
680	Pérdidas de ejercicios anteriores	-	-
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material		
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		24,266.77	- 51,017.92
RESULTADO FINANCIERO		1,227.94	1,938.00
RESULTADO EXTRAORDINARIO		-	-
TOTAL DEBE		1,254,877.57	1,333,045.35
RESULTADO TOTAL		25,494.71	- 49,079.92

		HABER	
Cuenta	Descripción	2012	2011
B) INGRESOS			
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			
706	Prestación de servicios	348,471.42	378,785.73
720.721	Impuestos		
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN			
74	Otros ingresos de gestión	3,308.15	3.05
PROVISIONES APLICADAS			
794	Provisión para insolvencias aplicada		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
751	Transferencias y subvenciones corrientes	901,870.06	952,318.57
INGRESOS A DISTRIBUIR			
755	Transferencias traspasadas al rtdo. Del ejercicio	-	-
INGRESOS FINANCIEROS			
761,762,763,769	Ingresos por intereses	1,227.94	1,938.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material		
780	Beneficios de ejercicios cerrados		
TOTAL HABER		1,254,877.57	1,333,045.35