

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

<b>ACTIVO</b>			
Descripción		Ejercicio 2012	
<b>A) INMOVILIZADO</b>			<b>603.539.089,88 €</b>
<b>I. Inversiones destinadas al uso general</b>			<b>565.732.410,89 €</b>
1. Terrenos y bienes naturales			23.746.461,79 €
200    TERRENOS Y BIENES NATURALES		23.746.461,79 €	
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general			541.467.091,46 €
201    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		541.467.091,46 €	
2020    INDUSTRIALES	0,00 €		
2021    ADMINISTRATIVOS	0,00 €		
2023    OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €		
2025    EXPROIACIONES DE TERRENOS Y BIENES	0,00 €		
4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y general			518.857,64 €
208    BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL		518.857,64 €	
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>			<b>10.936.498,01 €</b>
1. Aplicaciones informáticas			678.591,26 €
215    APLICACIONES INFORMÁTICAS		678.591,26 €	
3. Otro inmovilizado inmaterial			10.257.906,75 €
210    GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		5.812.739,98 €	
219    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		4.445.166,77 €	
2190    DERECHOS REALES	1.519.406,13 €		
2191    REDACCIÓN DE PROYECTOS	2.925.760,64 €		
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>			<b>23.113.750,22 €</b>
1. Terrenos			1.467.071,28 €
220    TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.467.071,28 €	
2. Construcciones			19.315.494,51 €
221    CONSTRUCCIONES		19.315.494,51 €	

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

<b>ACTIVO</b>		Ejercicio 2012	
Descripción			
3. Instalaciones técnicas			366.773,27 €
222    INSTALACIONES TECNICAS		366.773,27 €	
4. Otro inmovilizado			1.964.411,16 €
223    MAQUINARIA		419.673,41 €	
226    MOBILIARIO		181.567,39 €	
227    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		504.319,31 €	
228    ELEMENTOS DE TRANSPORTE		858.851,05 €	
<b>IV. Inversiones gestionadas</b>			<b>0,00 €</b>
230    INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		0,00 €	
<b>V. Patrimonio público del suelo</b>			<b>0,00 €</b>
<b>VI. Inversiones financieras permanentes</b>			<b>3.756.430,76 €</b>
1. Cartera de valores a largo plazo			3.756.430,76 €
250    INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		3.756.430,76 €	
2540    DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINAN. EN DIVISAS	0,00 €		
<b>VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo</b>			<b>0,00 €</b>
444    DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.		0,00 €	
<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>			<b>0,00 €</b>
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>146.378.643,07 €</b>
<b>I. Existencias</b>			<b>0,00 €</b>
<b>II. Deudores</b>			<b>135.752.830,58 €</b>
1. Deudores presupuestarios			211.679.062,38 €
430    DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE		50.092.569,15 €	

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

<b>ACTIVO</b>			
Descripción			Ejercicio 2012
4300	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	515.884,67 €	
4301	DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS	0,00 €	
4302	DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	0,00 €	
4303	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO	49.576.684,48 €	
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS		161.586.493,23 €
4310	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	13.704.126,67 €	
4313	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO	147.882.366,56 €	
2.	Deudores no presupuestarios		3.797.613,28 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		3.484.165,13 €
442	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN		38.092,93 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.		275.355,22 €
4500	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID	0,00 €	
4501	DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU	0,00 €	
4502	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC	0,00 €	
4503	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR	0,00 €	
4.	Adminstraciones públicas		599.564,26 €
470	HACIENDA OUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		599.564,26 €
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	599.564,26 €	
4707	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC	0,00 €	
4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	0,00 €	
4710	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	
4720	IVA SOPORTADO	0,00 €	
4727	IGIC SOPORTADO	0,00 €	
5.	Otros deudores		2.830.172,60 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		2.461.026,50 €
558	PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA		369.146,10 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	77.342,16 €	

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

<b>ACTIVO</b>			
Descripción	Ejercicio 2012		
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	-863,94 €	
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	292.595,57 €	
5586	GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST.	72,31 €	
<b>6. Provisiones</b>			<b>-83.153.581,94 €</b>
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS		-83.153.581,94 €
<b>III. Inversiones financieras temporales</b>			<b>568.059,71 €</b>
<b>2. Otras inversiones y créditos a corto plazo</b>			<b>102.677,46 €</b>
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	102.677,46 €	
<b>3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo</b>			<b>465.382,25 €</b>
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	465.382,25 €	
5440	DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS	0,00 €	
5445	INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS	0,00 €	
5446	INTERESES DEUDORES C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. INTERESES	0,00 €	
<b>IV. Tesorería</b>			<b>10.057.752,78 €</b>
570	CAJA		854,43 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA		6.116.483,34 €
572			0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.		3.913.199,39 €
574	CAJA RESTRINGIDA		0,00 €
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €	
5741	CAJA FIJA	0,00 €	
575	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS		27.215,62 €
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	27.109,19 €	
57510	A.C.F. CUENTAS RESTRINGIDAS	7.074,09 €	
575101	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. LAS CHAPAS	2.438,98 €	
575102	A.C.F. CUENTAS RESTRINGIDA ALCALDIA	0,12 €	

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

<b>ACTIVO</b>			<b>Ejercicio 2012</b>	
Descripción				
575103	CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F. TENENCIA NUEVA ANDALUCIA	0,00 €		
575104	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. SAN PEDRO	2.163,38 €		
575105	A.C.F. PROTECCIÓN CIVIL	27,80 €		
575106	A.C.F. TURISMO	122,77 €		
575107	A.C.F. SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD	1,27 €		
575108	A.C.F. SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	50,07 €		
575109	PAGOS A JUSTIFICAR RECTIFICADOS CUENTA 5750	2.269,70 €		
57512	CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F.	0,00 €		
575122	ALCALDIA (A.C.F.)	0,00 €		
575126	PRESIDENCIA COMISION GESTORA	0,00 €		
575127	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA LAS ALBARIZAS	0,00 €		
575128	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA LAS CHAPAS	0,00 €		
575129	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA EL PINAR	0,00 €		
57513	CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F.	20.035,10 €		
575130	DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS (A.C.F.)	20.035,10 €		
575132	CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. TESORERIA	0,00 €		
5759	OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	106,43 €		
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS		0,00 €	
<b>V. Ajustes por periodificación</b>				<b>0,00 €</b>
480	GASTOS ANTICIPADOS		0,00 €	
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		0,00 €	
<b>TOTAL ACTIVO (A + B + C)</b>				<b>749.917.732,95 €</b>

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

**PASIVO**

Descripción

Ejercicio 2012

**A) FONDOS PROPIOS****235.722.089,90 €****I. Patrimonio****262.580.223,86 €**

## 1. Patrimonio

297.252.476,67 €

100 PATRIMONIO

297.252.476,67 €

## 5. Patrimonio entregado en cesión

-34.672.252,81 €

108 PATRIMONIO CEDIDO

-34.672.252,81 €

**II. Reservas****0,00 €**

111 RESERVAS DE REVALORIZACION

0,00 €

**III. Resultados de ejercicios anteriores****0,00 €**

120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0,00 €

**IV. Resultados del ejercicio****-26.858.133,96 €**

129 RESULTADOS DEL EJERCICIO

-26.858.133,96 €

**B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS****0,00 €****C) ACREEDORES A LARGO PLAZO****406.070.880,50 €****I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables****0,00 €****II. Otras deudas a largo plazo****406.070.880,50 €**

## 1. Deudas con entidades de crédito

151.582.716,65 €

170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO

151.582.716,65 €

1700 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR. DEUDA BBVA

36.050.766,76 €

1701 ANTICIPO JUNTA DE ANDALUCIA

90.096.621,26 €

1702 DEUDA A LARGO PLAZO URBASER

6.652.421,54 €

1703 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO

6.000.000,00 €

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

<b>PASIVO</b>			
Descripción	Ejercicio 2012		
1704	AVAL A SOCIEDAD PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA SA	2.000.000,00 €	
1705	PRESTAMOS ICO 2012	10.782.907,09 €	
<b>2. Otras deudas</b>			<b>254.488.163,85 €</b>
171	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		254.488.163,85 €
1710	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR. DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	182.798.873,24 €	
1711	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR. DEUDA A.E.A.T.	69.159.753,82 €	
1712	PRESTAMO ICO 2011	2.529.536,79 €	
1780	DEUDA A LARGO PLAZO PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS EN MON. EXT.	0,00 €	
1740	DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN.	0,00 €	
<b>III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>			<b>0,00 €</b>
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES		0,00 €
<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>			<b>108.124.762,55 €</b>
<b>I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables</b>			<b>-54.091,09 €</b>
1. Obligaciones y bonos a corto plazo			-54.091,09 €
500	OBLIGACIONES Y BONOS A C/P		-54.091,09 €
<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>			<b>8.009.870,34 €</b>
1. Deudas con entidades de crédito			-12.073,50 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA		-12.073,50 €
2. Otras deudas			1.403.418,69 €
521	DEUDAS A CORTO PLAZO		1.403.418,69 €
5210	DEUDA A CORTO PLAZO BBVA	0,00 €	
5211	DEUDA A CORTO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	
5212	DEUDA A CORTO PLAZO URBASER	1.403.418,69 €	
5213	DEUDA A CORTO PLAZO A.E.A.T.	0,00 €	

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

**PASIVO**

## Descripción

Ejercicio 2012

5214	DEUDA A CORTO PLAZO JUNTA ANDALUCIA	0,00 €	
4.	Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		6.618.525,15 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		1.876.678,94 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		4.741.846,21 €
5240	DIFEREN. ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS	0,00 €	
5245	INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS	0,00 €	
5246	INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. INTERESES	0,00 €	
<b>III.</b>	<b>Acreeedores</b>		<b>100.168.983,30 €</b>
1.	Acreeedores presupuestarios		73.485.425,80 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE		23.241.522,94 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS		46.842.413,05 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS		3.401.489,81 €
2.	Acreeedores no presupuestarios		8.949.131,61 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO		1.152.833,01 €
411	ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS		91,74 €
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.		5.410.686,44 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS		438.455,63 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.947.064,79 €
4.	Administraciones públicas		4.840.572,70 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS		4.540.869,01 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	3.181.791,71 €	
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	1.359.077,30 €	
4757	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC	0,00 €	
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS	0,00 €	
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.		299.703,69 €
4760	SEGURIDAD SOCIAL	299.703,69 €	



Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

<b>PASIVO</b>			Ejercicio 2012	
Descripción				
4769	OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00 €		
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00 €		
4777	IGIC REPERCUTIDO	0,00 €		
<b>5.</b>	<b>Otros acreedores</b>			<b>12.893.853,19 €</b>
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		12.893.853,19 €	
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	12.893.637,72 €		
5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	215,47 €		
5590	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00 €		
5591	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00 €		
5595	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00 €		
5596	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00 €		
<b>IV.</b>	<b>Ajustes por periodificación</b>			<b>0,00 €</b>
485	INGRESOS ANTICIPADOS		0,00 €	
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		0,00 €	
<b>TOTAL PASIVO (A + B + C + D)</b>				<b>749.917.732,95 €</b>
			<b>Total Activo</b>	<b>Total Pasivo</b>
<b>TOTAL</b>			<b>749.917.732,95 € -</b>	<b>749.917.732,95 € =</b>
			<b>Diferencia</b>	
			<b>0,00 €</b>	