



# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

## 2011 BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	2011	2010	Nº CUENTA	PASIVO	2011	2010
	A) INMOVILIZADO	68.243.381,00	64.270.534,82		A) FONDOS PROPIOS	69.199.218,11	65.425.055,16
	I. Inversiones destinadas al uso general	27.037.833,16	26.279.623,26		I. Patrimonio	65.425.055,16	61.437.983,25
200	1. Terrenos y bienes naturales			100	1. Patrimonio	65.425.055,16	61.437.983,25
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	26.941.797,93	26.183.588,03	101	2. Patrimonio recibido en adscripción		
202	3. Bienes comunales			103	3. Patrimonio recibido en cesión		
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	96.035,23	96.035,23	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción		
	II. Inmovilizaciones inmateriales	854.473,39	727.263,50	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión		
215	1. Aplicaciones informáticas	195.479,98	195.479,98	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general		
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			11	II. Reservas		
210 212 216 218 219	3. Otro inmovilizado inmaterial	658.993,41	531.783,52	120	III. Resultados de ejercicios anteriores		
(281)	4. Amortizaciones			129	IV. Resultados del ejercicio	3.774.162,95	3.987.071,91
(291)	5. Provisiones			14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
	III. Inmovilizaciones materiales	40.315.059,15	36.776.672,76		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.607.295,99	762.598,24
220	1. Terrenos	11.782.936,67	11.782.936,67		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
221	2. Construcciones	22.533.310,15	19.088.777,06	150	1. Obligaciones y bonos		
222	3. Instalaciones técnicas	1.749.179,08	1.745.280,74	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables		
223 224 226 227 228 229	4. Otro inmovilizado	4.249.633,25	4.159.678,29	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores		
(282)	5. Amortizaciones			158 159	4. Deudas en moneda distinta del euro		
(292)	6. Provisiones				II. Otras deudas a largo plazo	2.607.295,99	762.598,24
23	IV. Inversiones gestionadas			170 176	1. Deudas con entidades de crédito	2.531.058,56	686.360,81
	V. Patrimonio público del Suelo			171 173 177	2. Otras deudas		
240 241	1. Terrenos y construcciones			178 179	3. Deudas en moneda distinta del euro		
242	2. Aprovechamientos urbanísticos			180 185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	76.237,43	76.237,43
249	3. Otro inmovilizado			174	5. Operaciones de intercambio financiero		
(284)	4. Amortizaciones			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
(294)	5. Provisiones				D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.831.313,01	9.074.400,83
	VI. Inversiones financieras permanentes	12.868,34	463.828,34		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
250 251 256	1. Cartera de valores a largo plazo	12.000,00	462.960,00	500 502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
252 253 257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo			505	2. Deudas representadas en otros valores negociables		
260 265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	868,34	868,34	506	3. Intereses de obligaciones y otros valores		
(297) (298)	4. Provisiones			507 508 509	4. Deudas en moneda distinta del euro		
254	5. Operaciones de intercambio financiero				II. Otras deudas a corto plazo	941.014,97	805.617,02
444	VII. Inversiones financieras permanentes	23.146,96	23.146,96	520 522 526	1. Deudas con entidades de crédito	563.233,21	455.876,45



# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

## 2011 BALANCE

Nº CUENTA	ACTIVO	2011	2010	Nº CUENTA	PASIVO	2011	2010
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			521 523 527	2. Otras deudas		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	12.394.446,11	10.991.519,41	525 528 529	3. Deudas en moneda distinta del euro		
	I. Existencias			560 561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	377.781,76	349.740,57
30 31 32 33 34 35 36 (39)	1. Existencias			524	5. Operaciones de intercambio financiero		
	2. Provisiones				III. Acreedores	7.890.298,04	8.268.783,81
	II. Deudores	7.764.984,43	7.245.652,20	40	1. Acreedores presupuestarios	7.221.575,58	7.693.248,66
43	1. Deudores presupuestarios	13.444.533,70	12.260.167,54	41	2. Acreedores no presupuestarios	367.288,67	279.631,18
440 441 442 443 449	2. Deudores no presupuestarios	427.786,65	422.826,30	45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	14.885,66	
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		7.818,59	475 476 477	4. Administraciones Públicas	270.740,78	265.226,52
470 471 472	4. Administraciones Públicas	87.982,87	45.936,01	554 559	5. Otros acreedores	15.807,35	30.677,45
555 558 (490)	5. Otros deudores	56.532,59	20.793,39	485 585	V. Ajustes por periodificación		
	6. Provisiones	-6.251.851,38	-5.511.889,63		E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
	III. Inversiones financieras temporales	23.975,25	23.475,25		TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E)	80.637.827,11	75.262.054,23
540 541 546 (549)	1. Cartera de valores a corto plazo						
542 543 545 547 548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	19.325,00	18.825,00				
565 566 (597) (598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	4.650,25	4.650,25				
544	4. Provisiones						
57	5. Operaciones de intercambio financiero						
480 580	IV. Tesorería	4.605.486,43	3.722.391,96				
	V. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A + B + C)	80.637.827,11	75.262.054,23				