



Diputación de Valladolid

**BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO
EJERCICIO 2011**

CUENTAS	ACTIVO	DIPUTACION	REVAL	SODEVA	TOTAL	AJUSTES		TOTAL CONSOLIDADO
						DEBE	HABER	
	A) INMOVILIZADO	180.555.676,78	56.368,08	14.725.997,96	195.338.042,82			182.277.941,61
	I) Inversiones destinadas al uso general	1.562.193,49			1.562.193,49			1.562.193,49
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural	1.562.193,49			1.562.193,49			1.562.193,49
	II) Inmovilizaciones inmateriales	80.721,13		36.938,59	117.659,72			117.659,72
215	1. Aplicaciones informáticas	54.399,11		32.126,79	86.525,90			86.525,90
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	210.325,27		4.811,80	215.137,07			215.137,07
281	4. Amortizaciones	-184.003,25			-184.003,25			-184.003,25
	III) Inmovilizaciones materiales	139.670.139,06	56.368,08	14.687.483,89	154.413.991,03			154.413.991,03
220	1. Terrenos	28.823.748,02		3.573.203,82	32.396.951,84			32.396.951,84
221	2. Construcciones	99.413.697,03			99.413.697,03			99.413.697,03
222	3. Instalaciones técnicas	5.590.362,30		1.083.320,78	6.673.683,08			6.673.683,08
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	24.746.483,08	234.594,48	10.030.959,29	35.012.036,85			35.012.036,85
282	5. Amortizaciones	-18.904.151,37	-178.226,40		-19.082.377,77			-19.082.377,77
	IV) Inversiones gestionadas	12.877.158,23			12.877.158,23			12.877.158,23
23	1. Inversiones gestionadas	12.877.158,23			12.877.158,23			12.877.158,23
	V) Inversiones financieras permanentes	26.365.464,87			26.365.464,87			13.305.363,66
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	13.824.993,76			13.824.993,76	13.060.101,21		764.892,55
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.540.471,11			12.540.471,11			12.540.471,11
	VII) Activos por impuesto diferido			1.575,48	1.575,48			1.575,48
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS							
	C) ACTIVO CIRCULANTE	41.643.569,22	3.603.194,11	7.031.262,93	52.278.026,26			52.278.026,26
	I) Existencias			3.149.012,98	3.149.012,98			3.149.012,98
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias			3.149.012,98	3.149.012,98			3.149.012,98
	II) Deudores	12.332.627,66	37.292,14	1.323.843,61	13.693.763,41			13.693.763,41
43	1. Deudores presupuestarios	12.625.473,95	20.695,52	71.791,91	12.717.961,38			12.717.961,38
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	2.049,28	16.596,62		18.645,90			18.645,90
470,471,472	4. Administraciones Públicas	25.510,31		1.269.941,70	1.295.452,01			1.295.452,01
555,558	5. Otros deudores	166,31			166,31			166,31
490	6. Provisiones	-320.572,19		-17.890,00	-338.462,19			-338.462,19
	III) Inversiones financieras temporales	1.143.449,01	8.880,84	55.874,02	1.208.203,87			1.208.203,87
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.143.449,01	8.880,84	55.874,02	1.208.203,87			1.208.203,87
565, 566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo							
	IV) Tesorería	28.167.492,55	3.557.021,13	2.502.532,32	34.227.046,00			34.227.046,00
57	1. Tesorería	28.167.492,55	3.557.021,13	2.502.532,32	34.227.046,00			34.227.046,00
	V) Ajustes por periodificación							
480, 580	1. Gastos anticipados							
	TOTAL ACTIVO	222.199.246,00	3.659.562,19	21.757.260,89	247.616.069,08			234.555.967,87



Diputación de Valladolid

**BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO
EJERCICIO 2011**

CUENTAS	PASIVO	DIPUTACION	REVAL	SODEVA	TOTAL	AJUSTES		TOTAL CONSOLIDADO
	A) FONDOS PROPIOS	130.026.475,30	2.253.616,55	20.264.941,68	152.545.033,53			139.484.932,32
	I) Patrimonio	59.302.312,14	477.813,34	13.000.000,00	72.780.125,48			59.780.125,48
100, 102	1. Patrimonio	219.236.103,92	477.813,34	13.000.000,00	232.713.917,26	13.000.000,00		219.713.917,26
103	3. Patrimonio recibido en cesión	8.120.663,76			8.120.663,76			8.120.663,76
108	5. Patrimonio entregado en cesión	-8.095.806,91			-8.095.806,91			-8.095.806,91
109	6. Patrimonio entregado al uso general	-159.958.648,63			-159.958.648,63			-159.958.648,63
11	II) Reservas			300.140,79	300.140,79	60.101,21		240.039,58
	III) Resultados de ejercicios anteriores	103.206.546,99	1.291.963,91		104.498.510,90			104.498.510,90
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	103.206.546,99	1.291.963,91		104.498.510,90			104.498.510,90
	IV) Resultados del ejercicio	-32.482.383,83	483.839,30		-31.998.544,53			-31.998.544,53
129	1. Resultados del ejercicio	-32.482.383,83	483.839,30		-31.998.544,53			-31.998.544,53
	V) Subvenciones de capital			6.964.800,89	6.964.800,89			6.964.800,89
14	B) PASIVO NO CORRIENTE			37.004,67	37.004,67			37.004,67
	I) Provisiones a L/P			6.359,29				
	IV) Pasivos por impuesto diferido			30.645,38				
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	71.127.261,99			71.127.261,99			71.127.261,99
	II) Otras deudas a largo plazo	71.127.261,99			71.127.261,99			71.127.261,99
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	50.136.924,53			50.136.924,53			50.136.924,53
171,173,177	2. Otras deudas	20.990.337,46			20.990.337,46			20.990.337,46
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	21.045.508,71	1.405.945,64	1.455.314,54	23.906.768,89			23.906.768,89
	II) Otras deudas a corto plazo	12.993.145,93		331.182,99	13.324.328,92			13.324.328,92
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	6.539.099,38			6.539.099,38			6.539.099,38
521,523,527	2. Otras deudas	5.580.267,37		331.182,99	5.911.450,36			5.911.450,36
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	873.779,18			873.779,18			873.779,18
	III) Acreedores	8.052.362,78	1.405.945,64	693.823,95	10.152.132,37			10.152.132,37
40	1. Acreedores presupuestarios	1.564.435,71		606.697,24	2.171.132,95			2.171.132,95
41	2. Acreedores no presupuestarios	5.707.072,52	1.346.363,67		7.053.436,19			7.053.436,19
475,476,477	4. Administraciones Públicas	516.798,93	58.846,72	73.751,56	649.397,21			649.397,21
554,559	5. Otros acreedores	264.055,62	735,25	13.375,15	278.166,02			278.166,02
	IV) Ajustes por periodificación			430.307,60	430.307,60			430.307,60
	TOTAL PASIVO	222.199.246,00	3.659.562,19	21.757.260,89	247.616.069,08	13.060.101,21	13.060.101,21	234.555.967,87