



Diputación de Valladolid

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO EJERCICIO 2012

Cuentas	ACTIVO	DIPUTACION	REVAL	SODEVA	TOTAL	AJUSTES		TOTAL CONSOLIDADO
						DEBE	HABER	
	A) INMOVILIZADO	173.156.146,65	642.443,76	14.397.704,65	188.196.295,06			175.196.295,06
	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	117.021,56	590.000,00	28.819,67	735.841,23			735.841,23
215	1. Aplicaciones informáticas	101.783,56	590.000,00	62.301,99	754.085,55			754.085,55
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	210.325,27		9.805,00	220.130,27			220.130,27
281	4. Amortizaciones	-195.087,27		-43.287,32	-238.374,59			-238.374,59
	III) Inmovilizaciones materiales	142.085.290,56	52.443,76	14.368.884,98	156.506.619,30			156.506.619,30
220	1. Terrenos	28.829.228,54			28.829.228,54			28.829.228,54
221	2. Construcciones	102.782.347,86		4.034.767,94	106.817.115,80			106.817.115,80
222	3. Instalaciones técnicas	6.302.784,23		2.152.448,46	8.455.232,69			8.455.232,69
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	24.833.201,39	193.413,97	10.030.959,29	35.057.574,65			35.057.574,65
282	5. Amortizaciones	-20.662.271,46	-140.970,21	-1.849.290,71	-22.652.532,38			-22.652.532,38
	IV) Inversiones gestionadas	4.054.994,85			4.054.994,85			4.054.994,85
23	1. Inversiones gestionadas	4.054.994,85			4.054.994,85			4.054.994,85
	VI) Inversiones financieras permanentes	25.336.646,19			25.336.646,19			25.336.646,19
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	13.824.993,76			13.824.993,76	13.000.000,00		824.993,76
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	11.511.652,43			11.511.652,43			11.511.652,43
	VII) Activos por impuesto diferido				0,00			0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS							
	C) ACTIVO CIRCULANTE	52.072.842,53	4.312.142,13	6.624.823,37	63.009.808,03			63.009.808,03
	I) Existencias			3.146.349,22	3.146.349,22			3.146.349,22
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias			3.146.349,22	3.146.349,22			3.146.349,22
	II) Deudores	3.516.315,22	61.599,55	1.595.194,78	5.173.109,55			5.173.109,55
43	1. Deudores presupuestarios	4.213.575,06	27.194,68	80.961,17	4.321.730,91			4.321.730,91
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	592,18	34.404,87		34.997,05			34.997,05
470,471,472	4. Administraciones Públicas	626.576,83		1.557.900,28	2.184.477,11			2.184.477,11
555,558	5. Otros deudores	443,02			443,02			443,02
490	6. Provisiones	-1.324.871,87		-43.666,67	-1.368.538,54			-1.368.538,54
	III) Inversiones financieras temporales	1.290.315,09	11.571,28	55.640,38	1.357.526,75			1.357.526,75
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.290.315,09	11.571,28	55.640,38	1.357.526,75			1.357.526,75
565, 566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo							
	IV) Tesorería	47.266.212,22	4.238.971,30	1.827.638,99	53.332.822,51			53.332.822,51
57	1. Tesorería	47.266.212,22	4.238.971,30	1.827.638,99	53.332.822,51			53.332.822,51
	V) Ajustes por periodificación							
480, 580	1. Gastos anticipados							
	TOTAL ACTIVO	225.228.989,18	4.954.585,89	21.022.528,02	251.206.103,09			238.206.103,09



Diputación de Valladolid

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO EJERCICIO 2012

CUENTAS	PASIVO	DIPUTACION	REVAL	SODEVA	TOTAL	AJUSTES		TOTAL CONSOLIDADO
	A) FONDOS PROPIOS	128.691.384,28	3.050.034,97	19.890.027,20	151.631.446,45			138.631.446,45
	I) Patrimonio	56.835.503,60	477.813,34	13.000.000,00	70.313.316,94			57.313.316,94
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	-5.846.670,43			-5.846.670,43			-5.846.670,43
109	6. Patrimonio entregado al uso general	-164.674.593,65			-164.674.593,65			-164.674.593,65
11	II) Reservas			234.473,63	234.473,63			234.473,63
	III) Resultados de ejercicios anteriores	70.724.163,16	1.775.803,21		72.499.966,37			72.499.966,37
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	70.724.163,16	1.775.803,21		72.499.966,37			72.499.966,37
	IV) Resultados del ejercicio	1.131.717,52	796.418,42		1.928.135,94			1.928.135,94
129	1. Resultados del ejercicio	1.131.717,52	796.418,42		1.928.135,94			1.928.135,94
	V) Subvenciones de capital			6.655.553,57	6.655.553,57			6.655.553,57
14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			30.645,38	30.645,38			30.645,38
	I) Provisiones a l/p							
	IV) Pasivos por impuesto diferido			30.645,38				
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	80.447.794,58			80.447.794,58			80.447.794,58
	II) Otras deudas a largo plazo	80.447.794,58			80.447.794,58			80.447.794,58
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	59.191.310,72			59.191.310,72			59.191.310,72
171,173,177	2. Otras deudas	21.256.483,86			21.256.483,86			21.256.483,86
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	16.089.810,32	1.904.550,92	1.101.855,44	19.096.216,68			19.096.216,68
	II) Otras deudas a corto plazo	11.677.176,30		294.136,16	11.971.312,46			11.971.312,46
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	9.390.058,60		294.136,16	9.684.194,76			9.684.194,76
521,523,527	2. Otras deudas	1.593.942,73			1.593.942,73			1.593.942,73
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	693.174,97			693.174,97			693.174,97
	III) Acreedores	4.412.634,02	1.904.550,92	806.750,99	7.123.935,93			7.123.935,93
40	1. Acreedores presupuestarios	766.756,16	41.521,06	756.507,17	1.564.784,39			1.564.784,39
41	2. Acreedores no presupuestarios	2.705.871,78	1.819.020,90		4.524.892,68			4.524.892,68
475,476,477	4. Administraciones Públicas	430.211,16	43.273,71	48.911,82	522.396,69			522.396,69
554,559	5. Otros acreedores	509.794,92	735,25	1.332,00	511.862,17			511.862,17
	IV) Ajustes por periodificación			968,29	968,29			968,29
	TOTAL PASIVO	225.228.989,18	4.954.585,89	21.022.528,02	251.206.103,09	13.000.000,00	13.000.000,00	238.206.103,09