

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO



<i>CONCEPTOS</i>	<i>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</i>	<i>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</i>	<i>AJUSTES</i>	<i>RESULTADO PRESUPUESTARIO</i>
a. Operaciones corrientes	4.770.586,16	4.207.465,96		563.120,20
b. Operaciones de capital	436.066,95	819.091,12		-383.024,17
1. Total operaciones no financieras (a + b)	5.206.653,11	5.026.557,08		180.096,03
c. Activos financieros	36.511,47	31.709,12		4.802,35
d. Pasivos financieros	0,00	117.477,25		-117.477,25
2. Total operaciones financieras (c + d)	36.511,47	149.186,37		-112.674,90
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	5.243.164,58	5.175.743,45		67.421,13
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			769.845,38	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			363.105,63	
II. Total Ajustes (II = 3+4+5)			406.739,75	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				474.160,88

Fecha de Impresión: 03/06/2016 12:42:44



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		471.789,91		
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		2.937.563,80		
430	- (+) del Presupuesto Corriente	784.354,46			
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.092.327,76			
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	60.881,58			
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		2.462.813,40		
400	- (+) del Presupuesto Corriente	527.962,50			
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.399.688,45			
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	535.162,45			
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		80.338,64		
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	75.896,11			
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	156.234,75			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.026.878,95		
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.425.538,02		
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada.....		432.116,21		
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-830.775,28		



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Fecha del Informe: 03/06/2016

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ej N	Ej N-1
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos		1.673.752,22	
740,742	b) Tasas		550.250,10	
744	c) Contribuciones especiales		0,00	
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.067.018,15	
750	a.2) Transferencias		1.573.114,44	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación		0,00	
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	
741,705	b) Prestación de servicios		122.814,43	
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	
71,7940 ,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro		0,00	
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		72.005,73	
795	7. Excesos de provisiones		0,00	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		5.058.955,07	
	8. Gastos de personal			
(640),(641)	a) Sueldos y salarios asimilados		-1.756.797,84	
(642), (643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-778.424,79	
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-497.969,55	

(600),(601),(602),(605),(607), 61 (6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	10. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00 0,00
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-1.053.063,93
(63)	b) Tributos	-50.835,37
(676)	c) Otros	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-4.137.091,48
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)	921.863,59
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948 770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financieros y activos a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00 0,00 0,00
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	44.780,92 0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	966.644,51
7630 760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades	0,00 13.719,20
7631, 7632 761,762,769,76454,(66454)	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros	0,00 42.586,12
(663)	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-7.740,83
(660),(661),(662),(669),76451,(66451) 785,786,787,788,789	b) Otros	-95.913,78
	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00
7646 (6646),76459,(66459)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(6645	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación a resultados	0,00

7641 (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
768,(668)	19. Diferencias de cambio	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00
7981,7982 ,(6980),(6981),(6982),(6670)		
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671)	b) Otros	-125.538,04
(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)		
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-172.887,33
	IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	793.757,18
	+ Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior	0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	793.757,18



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Balance

desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Fecha del Informe: 17/10/2016

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
	ACTIVO			
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
	I. Inmovilizado intangible			
200,201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		25.400,66	
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		9.739,47	
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	
208,209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		16.569,37	
	II. Inmovilizado material			
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		1.439.266,42	
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		12.090.975,36	
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		288.057,84	
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		594,55	
214,215,216,217,218,219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		10.973.350,40	
2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		7.989.992,87	
	III. Inversiones inmobiliarias			
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	
	IV. Patrimonio público del suelo			
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	

249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00
2500, 2510 (2940)	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
2501,2511 (259) (2941)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00
2502,2512 (2942)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	15.139,49
252,253,255 (295) (2960)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00
257,258 (2961) (2962)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00
	5. Otras inversiones financieras	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00
261,2620,2629,264,266,267 (297) (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	387.990,76
263	3. Derivados financieros	0,00
268,27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras	10.366,08
2621 (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
	B) Activo Corriente	
38 (398)	I. Activos en estado de venta	0,00
	II. Existencias	
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00
30,35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00
31,32,33,34,36 (391) (392)(393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.442.885,00
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	197.598,65
550,555,558		
47	3. Administraciones públicas	19.517,68
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
530,531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00
4302, 4312, 4432 (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	-405,15
532,533,535 (595) (5960)		
536,537,538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo	
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	-1.872,35
4303,4313,4433 (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	-278.111,07

541,542,544,546,547 (597) (5980)			
543	3. Derivados financieros		0,00
545,548,565,566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00
480,567	VI. Ajustes por periodificación		0,00
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes		
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		992,96
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		470.796,95
Total General (A+B+C)			35.098.845,94

Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
	PASIVO NETO Y PASIVO			
	A) Patrimonio Neto			
100,101	I. Patrimonio		17.285.669,51	
	II. Patrimonio generado			
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		11.669.448,62	
129	2. Resultados del ejercicio		793.757,18	
	III. Ajustes por cambio de valor			
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	
130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		436,03	
	B) Pasivo no corriente			
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	
	II. Deudas a largo plazo			
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		2.900.111,12	
176	3. Derivados financieros		0,00	
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		-7.181,26	
16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	
172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	
186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	
	C) Pasivo corriente			
58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	
	II. Deudas a corto plazo			
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		171.044,99	
526	3. Derivados financieros		0,00	
4003, 4013, 4133, 4183,523,524,528	4. Otras deudas		760.995,74	
529,560,561				
4002.4012,4132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo. multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			

4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión	1.356.645,98
4001,4011,410,4131,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar	95.159,87
554,559		
47	3. Administraciones públicas	72.758,16
45	4. Acreedores por administración de recursos	0,00
485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00
Total General (A+B+C)		35.098.845,94

ESTADO DE LA DEUDA A 31/12/2015

Entidad Financiera	Capital Inicial	Fecha Concertación	Fecha Vencimiento	Deuda Viva	Tipo	Anualidad TEORICA
CAIXABANK,S.A	100.233	17/ 3/2008	17/ 3/2018	26.448,80	L.P.	12.400
CAIXABANK,S.A	200.970	19/ 2/2009	19/ 2/2021	102.551,15	L.P.	22.500
B.B.V.A.	928.841	20/10/2010	20/10/2023	619.227,37	L.P.	94.000
CAIXABANK,S.A	157.890	17/11/2010	17/11/2022	100.005,63	L.P.	16.500
CAIXABANK,S.A	1.848.266	26/ 5/2012	29/ 5/2023	1.846.792,07	L.P.	332.000
CAJA RURAL DEL SUR	193.602	1/ 8/2013	31/8/2024	193.602,85	L.P.	32.000
CAIXABANK,S.A	11.483	10/12/2013	31/ 3/2025	11.483,25	L.P.	1.900
TOTALES	3.441.285			2.900.111,12		511.300
CAIXABANK,S.A	184.154	30/12/2015	30/12/2016	184.154,00	C.P.	
CAJA RURAL	60.000	3/ 7/2015	30/ 5/2016	60.000,00	C.P.	
B.B.V.A.	220.000	10/ 7/2015	31/ 3 /2016	73.333,34	C.P.	
TOTALES	464.154			317.487,34		