

**AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS**

**Ejercicio 2016**

**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	5.099.232,15	4.105.164,65		994.067,50
b. Operaciones de capital	513.729,94	710.778,41		-197.048,47
1. Total operaciones no financieras (a + b)	5.612.962,09	4.815.943,06		797.019,03
c. Activos financieros	26.188,15	23.761,01		2.427,14
d. Pasivos financieros	800.000,00	997.063,40		-197.063,40
2. Total operaciones financieras (c + d)	826.188,15	1.020.824,41		-194.636,26
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)</b>	<b>6.439.150,24</b>	<b>5.836.767,47</b>		<b>602.382,77</b>
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			353.534,32	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			799.798,92	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			-446.264,60	(D=C+4+5-6)
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>156.118,17</b>

Fecha de Impresión: 19/06/2017 9:51:55



**AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS**  
**EJERCICIO 2016**  
**ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA**

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		629.056,27		471.789,91
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		2.175.723,82		2.937.563,80
430	- (+) del Presupuesto Corriente	875.691,19		784.354,46	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.232.010,96		2.092.327,76	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	68.021,67		60.881,58	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		1.461.409,36		2.462.813,40
400	- (+) del Presupuesto Corriente	398.262,12		527.962,50	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	707.886,16		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	355.261,08		535.162,45	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		76.010,59		80.338,64
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	36.312,18		75.896,11	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	112.322,77		156.234,75	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>1.419.381,32</b>		<b>1.026.878,95</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>491.902,24</b>		<b>1.425.538,02</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>881.835,51</b>		<b>432.116,21</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>45.643,57</b>		<b>-830.775,28</b>



# AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

## Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Fecha del Informe: 19/06/2017

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ej N	Ej N-1
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>			
72,73	a) Impuestos		1.402.882,35	1.673.752,22
740,742	b) Tasas		146.551,19	550.250,10
744	c) Contribuciones especiales		-2.190,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		266.047,81	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.384.400,39	1.067.018,15
750	a.2) Transferencias		1.152.259,24	1.573.114,44
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación		-940,46	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		-1.746,19	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>			
700,701,702,703,704	a) Ventas		-21,04	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		121.489,78	122.814,43
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		-21,03	0,00
71,7940 ,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro</b>		0,00	0,00
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		0,00	0,00
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		26.927,61	72.005,73
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		0,00	0,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		4.495.639,65	5.058.955,07
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640),(641)	a) Sueldos y salarios asimilados		-1.715.086,21	-1.756.797,84
(642), (643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-568.527,85	-778.424,79
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-623.927,93	-497.969,55

(600),(601),(602),(605),(607), 61 (6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00 0,00	0,00 0,00
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores		-1.039.820,57	-1.053.063,93
(63)	b) Tributos		-37.633,87	-50.835,37
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		0,00	0,00
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		-3.984.996,43	-4.137.091,48
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)		510.643,22	921.863,59
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948 770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financieros y activos</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
775,778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		742.036,00 0,00	44.780,92 0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		1.252.679,22	966.644,51
7630 760	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades		0,00 189,54	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 42.768,46	0,00 42.586,12
(663)	<b>16. Gastos financieros</b> a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	-7.740,83
(660),(661),(662),(669),76451,(66451) 785,786,787,788,789	b) Otros		-137.874,36	-95.913,78
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		0,00	0,00
7646 (6646),76459,(66459)	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b> a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(6645	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación a resultados		0,00	0,00

7641 (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	0,00	0,00
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
7981,7982 ,(6980),(6981),(6982),(6670)			
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671)	b) Otros	933.635,80	-125.538,04
(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)			
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	153.724,70	0,00
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	992.444,14	-172.887,33
	IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	2.245.123,36	793.757,18
	+ Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior	0,00	
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	2.245.123,36	793.757,18



# AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

## Balance

desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Fecha del Informe: 19/06/2017

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>			
200,201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		25.400,66	25.400,66
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		9.739,47	9.739,47
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		16.569,37	16.569,37
	<b>II. Inmovilizado material</b>			
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		1.441.166,14	1.439.266,42
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		12.176.998,64	12.090.975,36
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		448.460,04	288.057,84
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		32.471,99	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		11.376.286,55	10.973.350,40
2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		7.934.159,08	7.989.992,87
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>			
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>			
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00

2500, 2510 (2940)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		
2501,2511 (259) (2941)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00
2502,2512 (2942)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	15.139,49	15.139,49
252,253,255 (295) (2960)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00
257,258 (2961) (2962)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>		
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
261,2620,2629,264,266,267 (297) (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	386.694,11	387.990,76
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00
268,27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras	10.366,08	10.366,08
2621 (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>	0,00	0,00
38 (398)	<b>B) Activo Corriente</b>		
	<b>I. Activos en estado de venta</b>	0,00	0,00
	<b>II. Existencias</b>		
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
30,35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00
31,32,33,34,36 (391) (392)(393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>		
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.612.524,79	1.442.885,00
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	155.581,53	197.598,65
550,555,558			
47	3. Administraciones públicas	138.412,39	19.517,68
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		
530,531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
4302, 4312, 4432 (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	-405,15	-405,15
532,533,535 (595) (5960)			
536,537,538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	-1.872,35	-1.872,35
4303,4313,4433 (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	-248.912,29	-278.111,07
541,542,544,546,547 (597) (5980)			

543	3. Derivados financieros	0,00	0,00
545,548,565,566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
480,567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	0,00	0,00
	<b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes</b>		
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	4.872,22	992,96
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería	624.184,05	470.796,95
<b>Total General (A+B+C)</b>		<b>36.157.836,81</b>	<b>35.098.845,94</b>



Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	<b>A) Patrimonio Neto</b>			
100,101	<b>I. Patrimonio</b>		17.285.669,51	17.285.669,51
	<b>II. Patrimonio generado</b>			
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		12.287.028,06	11.669.884,65
129	2. Resultados del ejercicio		2.245.123,36	2.245.123,36
	<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>			
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
130,131,132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		0,00	0,00
	<b>B) Pasivo no corriente</b>			
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		1.902.431,12	2.900.111,12
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		792.818,74	-7.181,26
16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		0,00	0,00
172	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		0,00	0,00
186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		0,00	0,00
	<b>C) Pasivo corriente</b>			
58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>			
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		244.000,00	171.044,99
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003, 4013, 4133, 4183,523,524,528	4. Otras deudas		235.313,31	760.995,74
529,560,561				
4002,4012,4132,4182,51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>			
4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.031.792,21	1.356.645,98

4001,4011,410,4131,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar		53.874,70	95.159,87
554,559				
47	3. Administraciones públicas		79.785,80	72.758,16
45	4. Acreedores por administración de recursos		0,00	0,00
485,568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		0,00	0,00
<b>Total General (A+B+C)</b>			<b>36.157.836,81</b>	<b>36.550.212,12</b>

ESTADO DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

<i>Entidad Financiera</i>	<i>Capital Inicial</i>	<i>Fecha Concertación</i>	<i>Fecha Vencimiento</i>	<i>Deuda Viva</i>	<i>Tipo</i>	<i>Anualidad 2016</i>
CAIXABANK,S.A	1.848.266	26/ 5/2012	29/ 5/2023	1.714.878,35	L.P.	290.000
CAJA RURAL DEL SUR	193.602	1/ 8/2013	31/8/2024	187.552,77	L.P.	27.000
<b>TOTALES</b>	<b>2.041.868</b>			<b>1.902.431,12</b>		<b>317.000</b>
CAJA RURAL	244.000	30/ 5/2016	30/ 5/2017	223.092,37	C.P.	
<b>TOTALES</b>	<b>244.000</b>			<b>223.092,37</b>		