

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Ejercicio 2017

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	5.186.882,05	4.316.867,74		870.014,31
b. Operaciones de capital	582.606,01	603.499,16		-20.893,15
1. Total operaciones no financieras (a + b)	5.769.488,06	4.920.366,90		849.121,16
c. Activos financieros	23.862,49	18.771,31		5.091,18
d. Pasivos financieros	500.000,00	400.147,63		99.852,37
2. Total operaciones financieras (c + d)	523.862,49	418.918,94		104.943,55
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	6.293.350,55	5.339.285,84		954.064,71
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
			511.674,01	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			859.138,67	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			-347.464,66	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				606.600,05

Fecha de Impresión: 17/05/2018 12:06:27

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
EJERCICIO 2017
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		1.128.414,15		629.056,27
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		2.114.144,26		2.175.723,82
430	- (+) del Presupuesto Corriente	871.327,73		875.691,19	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.196.699,87		1.232.010,96	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	46.116,66		68.021,67	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.123.158,65		1.461.409,36
400	- (+) del Presupuesto Corriente	487.519,98		398.262,12	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	548.475,53		707.886,16	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	87.163,14		355.261,08	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		110.210,29		76.010,59
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	48.757,39		36.312,18	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	158.967,68		112.322,77	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.229.610,05		1.419.381,32
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		579.864,36		491.902,24
	III. Exceso de financiación afectada.....		1.192.727,96		881.835,51
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		457.017,73		45.643,57

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial

desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Fecha del Informe: 17/05/2018

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ej N	Ej N-1
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos		1.517.606,86	1.402.882,35
740,742	b) Tasas		600.378,25	146.551,19
744	c) Contribuciones especiales		-1.977,14	-2.190,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		413.865,07	266.047,81
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		916.202,72	1.384.400,39
750	a.2) Transferencias		1.891.848,87	1.152.259,24
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación		0,00	-940,46
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	-1.746,19
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	-21,04
741,705	b) Prestación de servicios		136.464,44	121.489,78
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	-21,03
71,7940 ,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		50.242,35	26.927,61
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		5.524.631,42	4.495.639,65
	8. Gastos de personal			
(640),(641)	a) Sueldos y salarios asimilados		-1.878.653,74	-1.715.086,21
(642), (643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-601.065,74	-568.527,85
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-586.311,20	-623.927,93

(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	0,00 0,00
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores		-1.273.218,25	-1.039.820,57
(63)	b) Tributos		-22.091,83	-37.633,87
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-4.361.340,76	-3.984.996,43
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)		1.163.290,66	510.643,22
(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	0,00 0,00 0,00
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		8.933,73 0,00	742.036,00 0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		1.172.224,39	1.252.679,22
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		0,00 228,31	0,00 189,54
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 36.189,57	0,00 42.768,46
(663)	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451) 785,786,787,788,789	b) Otros		-58.052,89	-137.874,36
	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
7646 (6646),76459,(66459)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 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)	19. Diferencias de cambio	0,00	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	0,00
7981,7982 ,(6980),(6981),(6982),(6670)			
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671)	b) Otros	-87.962,12	933.635,80
(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)			
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	30.668,63	153.724,70
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-78.928,50	992.444,14
	IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.093.295,89	2.245.123,36
	+ Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior	0,00	
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	1.093.295,89	2.245.123,36



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Balance

desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Fecha del Informe: 17/05/2018

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
	I. Inmovilizado intangible			
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
	II. Inmovilizado material			
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		1.441.166,14	1.441.166,14
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		12.200.625,77	12.176.998,64
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		569.319,08	448.460,04
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		132.739,81	32.471,99
214,215,216,217,218,219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		11.701.259,62	11.376.286,55
2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		7.969.090,02	7.934.159,08
	III. Inversiones inmobiliarias			
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
	IV. Patrimonio público del suelo			
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)	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	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
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		
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	386.694,11
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00
268,27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras	10.366,08	10.366,08
2621 (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00
38 (398)	B) Activo Corriente		
	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00
	II. Existencias		
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
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1.485.394,17	1.612.524,79
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	205.084,34	155.581,53
550,555,558			
47	3. Administraciones públicas	0,00	24.762,91
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	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	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
	V. Inversiones financieras a corto plazo		
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	-2.485,42	-1.872,35
4303,4313,4433 (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	-253.896,45	-248.912,29
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	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes		
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	2.540,00	4.872,22
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería	1.125.874,15	624.184,05
Total General (A+B+C)		37.040.215,26	36.044.187,33

Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
	A) Patrimonio Neto			
100,101	I. Patrimonio		17.285.669,51	17.285.669,51
	II. Patrimonio generado			
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		14.599.980,61	12.287.028,06
129	2. Resultados del ejercicio		1.093.295,89	2.245.123,36
	III. Ajustes por cambio de valor			
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	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	B) Pasivo no corriente			
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo			
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		1.589.556,25	1.902.431,12
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		1.205.545,98	792.818,74
16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
	C) Pasivo corriente			
58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo			
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	244.000,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003, 4013, 4133, 4183,523,524,528	4. Otras deudas		263.036,97	235.313,31
529,560,561				
4002,4012,4132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	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		1.000.585,67	1.031.792,21

4001,4011,410,4131,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar		66.241,36	53.874,70
554,559				
47	3. Administraciones públicas		-63.696,98	-33.863,68
45	4. Acreedores por administración de recursos		0,00	0,00
485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
Total General (A+B+C)			37.040.215,26	36.044.187,33



Ayto. Castilblanco de los Arroyos

ESTADO DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<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 2017</i>
<i>CAIXABANK,S.A</i>	1.848.266,00	26/ 5/2012	29/ 5/2023	1.451.050,91L.P.		290.000
<i>CAJA RURAL DEL SUR</i>	193.602,00	1/ 8/2013	31/8/2024	138.541,48L.P.		27.000
TOTALES	2.041.868			1.589.592,39		317.000
<i>CAJA RURAL</i>	195.200,00	13/ 6/2017	13/ 6/2018	188.312,58C.P.		
TOTALES	195.200,00			188.312,58		