



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Balance

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Fecha del Informe: 20/02/2025

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		45.753.571,79	46.840.717,48
	I. Inmovilizado intangible		51.709,50	51.709,50
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		45.653.444,71	43.735.142,52
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		3.939.524,60	3.889.546,30
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		14.211.066,36	13.915.518,84
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		10.066.708,45	9.215.777,14
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		216.171,87	216.171,87
214,215,216,217,218,219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		17.216.622,57	16.496.134,53
2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		3.350,86	1.993,84
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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

	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	15.139,49	15.139,49
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00
2501,2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	15.139,49	15.139,49
2502,2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00
252,253,255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
257,258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	33.278,09	3.038.725,97
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	33.278,09	38.725,97
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00
268,27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	3.000.000,00
2621 (2983)			
	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	6.002.743,36	3.463.467,54
38 (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00
	II. Existencias	0,00	0,00
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	2.405.299,38	2.508.880,77
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	2.117.657,19	2.229.875,24
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	261.865,00	257.772,31
550,555,558			
47	3. Administraciones públicas	25.777,19	21.233,22
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
532,533,535 (595) (5960)			
536,537,538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo	24.157,23	23.837,87
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
4303,4313,4433 (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	24.157,23	23.837,87
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		3.573.286,75	930.748,90
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		3.573.286,75	930.748,90
Total General (A+B+C)			51.756.315,15	50.304.185,02

Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
	A) PATRIMONIO NETO		50.669.470,01	49.045.319,39
100,101	I. Patrimonio		17.285.669,51	17.285.669,51
	II. Patrimonio generado		33.383.800,50	31.759.649,88
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		31.759.649,88	31.731.436,61
129	2. Resultados del ejercicio		1.624.150,62	28.213,27
	III. Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
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		0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00
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
	B) PASIVO CORRIENTE		1.086.845,14	1.258.865,63
58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo		268.980,60	511.979,17
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003, 4013, 413, 4183,523,524,528	4. Otras deudas		268.980,60	511.979,17
529,560,561				
4002.4012,413,4182,51	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		817.864,54	746.886,46
4000,4010,413,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		824.168,47	786.501,22

4001,4011,410,413,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar	51.656,84	51.702,05
554,559			
47	3. Administraciones públicas	-57.960,77	-91.316,81
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)		51.756.315,15	50.304.185,02

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial

desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Fecha del Informe: 20/02/2025

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ej: 2024	Ej: 2023
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.802.238,54	2.517.756,93
72,73	a) Impuestos		2.133.151,36	1.989.810,32
740,742	b) Tasas		669.319,62	530.906,61
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		-232,44	-2.960,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.916.972,80	4.619.713,98
	a) Del ejercicio		5.916.972,80	4.559.226,70
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		3.791.288,89	2.814.534,89
750	a.2) Transferencias		2.125.683,91	1.744.691,81
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación		0,00	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		0,00	60.487,28
	3. Ventas y prestaciones de servicios		89.412,62	95.015,77
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		89.412,62	95.015,77
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
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		123.641,42	127.495,33
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		8.932.265,38	7.359.982,01
	8. Gastos de personal		-4.133.431,44	-3.957.071,85
(640),(641)	a) Sueldos y salarios asimilados		-3.283.424,00	-3.056.001,01
(642), (643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-850.007,44	-901.070,84
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-922.339,32	-905.323,15

	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600),(601),(602),(605),(607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-1.897.855,13	-2.195.844,37
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.889.495,39	-2.169.030,88
(63)	b) Tributos		-8.359,74	-26.813,49
(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)		-6.953.625,89	-7.058.239,37
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)		1.978.639,49	301.742,64
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financieros y activos		0,00	0,00
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		1.793,74	3.518,90
775,778	a) Ingresos		1.793,74	3.518,90
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		1.980.433,23	305.261,54
	15. Ingresos financieros		105.235,92	49.610,10
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		105.235,92	49.610,10
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		105.235,92	49.610,10
	16. Gastos financieros		-21.190,60	-12.767,14
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-21.190,60	-12.767,14
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646 (6646),76459,(66459)	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	-440.327,93	-313.891,23
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	-440.327,93	-313.891,23
(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)			
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-356.282,61	-277.048,27
	IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.624.150,62	28.213,27
	+ Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior	0,00	
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	1.624.150,62	28.213,27



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Ejercicio 2024

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		9.482.484,42	8.220.441,76
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.530.530,77	2.361.921,31
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.903.056,40	4.927.829,01
3. Ventas y prestaciones de servicios		89.107,11	93.992,20
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		57.759,16	14.370,79
6. Otros cobros		902.030,98	822.328,45
B) Pagos		7.683.720,55	7.807.908,82
7. Gastos de personal		4.112.917,14	3.966.371,66
8. Transferencias y subvenciones concedidas		875.752,53	948.498,06
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		1.927.288,97	2.168.805,27
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		21.190,60	12.767,14
13. Otros pagos		746.571,31	711.466,69
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.798.763,87	412.532,94
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		27.148,56	40.043,58
1. Venta de inversiones reales		10.699,73	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Ejercicio 2024

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
4. Otros cobros de las actividades de inversión		16.448,83	40.043,58
D) Pagos:		2.186.150,84	4.035.695,27
5. Compra de inversiones reales		2.174.991,98	4.024.583,72
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		11.158,86	11.111,55
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.159.002,28	-3.995.651,69
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		4.961.893,74	17.008,18
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		4.961.893,74	17.008,18
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.958.902,25	12.164,33
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		1.958.902,25	12.164,33
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		3.002.991,49	4.843,85
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Ejercicio 2024

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		215,23	530,38
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-215,23	-530,38
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		2.642.537,85	-3.578.805,28
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		930.748,90	4.509.554,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.573.286,75	930.748,90

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Ejercicio 2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.319.482,56	6.974.816,49		344.666,07
b. Operaciones de capital	1.753.022,02	1.929.001,92		-175.979,90
1. Total operaciones no financieras (a + b)	9.072.504,58	8.903.818,41		168.686,17
c. Activos financieros	16.497,31	11.158,86		5.338,45
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	16.497,31	11.158,86		5.338,45
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	9.089.001,89	8.914.977,27		174.024,62
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.856.527,79	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.959.758,01	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			-103.230,22	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				70.794,40

Fecha de Impresión: 24/02/2025 11:35:43



AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Ejercicio 2024

Estado total de cambios en Patrimonio Neto

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023		17.285.669,51	31.759.649,88	0,00	0,00	49.045.319,39
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)		17.285.669,51	31.759.649,88	0,00	0,00	49.045.319,39
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	1.624.150,62	0,00	0,00	1.624.150,62
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)		17.285.669,51	33.383.800,50	0,00	0,00	50.669.470,01