



# AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

## Balance

desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Fecha del Informe: 24/03/2022

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>38.128.631,76</b>	<b>37.172.976,95</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>51.709,50</b>	<b>51.709,50</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>		<b>37.952.912,51</b>	<b>36.993.042,46</b>
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		1.593.977,51	1.526.872,85
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		12.458.003,33	12.416.348,33
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		1.880.977,69	1.880.977,69
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		132.739,81	132.739,81
214,215,216,217,218,219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		13.911.771,65	13.067.013,76
2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		7.975.442,52	7.969.090,02
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>15.139,49</b>	<b>15.139,49</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>	<b>108.870,26</b>	<b>113.085,50</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	98.504,18	102.719,42
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38 (398)	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.644.208,26</b>	<b>3.198.550,25</b>
	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>2.462.778,80</b>	<b>2.624.506,48</b>
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	2.214.847,04	2.356.924,44
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	247.352,71	263.814,46
550,555,558			
47	3. Administraciones públicas	579,05	3.767,58
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
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>	<b>20.298,80</b>	<b>21.790,63</b>
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
4303,4313,4433 (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	20.298,80	21.790,63
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.161.130,66</b>	<b>552.253,14</b>
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería	1.161.130,66	552.253,14
<b>Total General (A+B+C)</b>		<b>41.772.840,02</b>	<b>40.371.527,20</b>

Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>39.203.922,46</b>	<b>37.400.604,56</b>
100,101	<b>I. Patrimonio</b>		<b>17.285.669,51</b>	<b>17.285.669,51</b>
	<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>21.918.252,95</b>	<b>20.114.935,05</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		20.114.935,05	19.010.583,50
129	2. Resultados del ejercicio		1.803.317,90	1.104.351,55
	<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.415.002,84</b>	<b>1.859.354,91</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>1.415.002,84</b>	<b>1.859.354,91</b>
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		452.184,02	736.536,14
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		962.818,82	1.122.818,77
16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
172	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.153.914,72</b>	<b>1.111.567,73</b>
58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>249.086,20</b>	<b>261.578,76</b>
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		249.086,20	261.578,76
529,560,561				
4002,4012,413,4182,51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>904.828,52</b>	<b>849.988,97</b>
4000,4010,413,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		963.264,74	901.765,15

4001,4011,410,413,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar	60.272,59	56.195,89
554,559			
47	3. Administraciones públicas	-118.708,81	-107.972,07
45	4. Acreedores por administración de recursos	0,00	0,00
485,568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total General (A+B+C)</b>		<b>41.772.840,02</b>	<b>40.371.527,20</b>



# AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

## Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial

desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Fecha del Informe: 24/03/2022

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ej: 2021	Ej: 2020
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>2.692.387,09</b>	<b>2.818.795,49</b>
72,73	a) Impuestos		2.048.923,29	2.185.741,85
740,742	b) Tasas		644.031,39	633.503,64
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		-567,59	-450,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>4.246.652,55</b>	<b>3.221.056,08</b>
	a) Del ejercicio		<b>4.246.652,55</b>	<b>3.221.056,08</b>
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.714.095,85	1.383.849,99
750	a.2) Transferencias		1.532.556,70	1.837.206,09
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	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>68.575,33</b>	<b>43.121,77</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		68.575,33	43.121,77
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	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>		94.983,18	45.093,42
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>		<b>7.102.598,15</b>	<b>6.128.066,76</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-3.017.267,82</b>	<b>-2.726.191,13</b>
(640),(641)	a) Sueldos y salarios asimilados		-2.291.136,02	-2.098.383,21
(642), (643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-726.131,80	-627.807,92
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>-630.527,65</b>	<b>-661.672,99</b>

	<b>10. Aprovisionamientos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-1.342.465,45</b>	<b>-1.361.171,68</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.340.017,57	-1.346.160,26
(63)	b) Tributos		-2.447,88	-15.011,42
(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>		<b>-4.990.260,92</b>	<b>-4.749.035,80</b>
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)		2.112.337,23	1.379.030,96
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financieros y activos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>0,00</b>	<b>462,76</b>
775,778	a) Ingresos		0,00	462,76
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		2.112.337,23	1.379.493,72
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>52.024,34</b>	<b>45.164,69</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	13,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		<b>52.024,34</b>	<b>45.151,69</b>
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		52.024,34	45.151,69
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-21.981,14</b>	<b>-27.702,67</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-21.981,14	-27.702,67
785,786,787,788,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		0,00	0,00
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	0,00	0,00
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-339.062,53</b>	<b>-292.604,19</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	-339.062,53	-292.604,19
(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)			
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	0,00	0,00
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-309.019,33</b>	<b>-275.142,17</b>
	IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.803.317,90	1.104.351,55
	+ Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior	0,00	
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	1.803.317,90	1.104.351,55



# AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

## Ejercicio 2021

### Estado total de cambios en Patrimonio Neto

Página: 1

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 2020	17.285.669,51	20.114.935,05	0,00	0,00	37.400.604,56
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 2021 (A+B)	17.285.669,51	20.114.935,05	0,00	0,00	37.400.604,56
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021</b>					
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	1.803.317,90	0,00	0,00	1.803.317,90
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 2021 (C+D)	17.285.669,51	21.918.252,95	0.000	0.000	39.203.922,46

**AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS**

**Ejercicio 2021**

**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	5.638.374,42	5.012.242,06		626.132,36
b. Operaciones de capital	1.525.720,42	959.870,05		565.850,37
1. Total operaciones no financieras (a + b)	7.164.094,84	5.972.112,11		1.191.982,73
c. Activos financieros	31.257,31	26.030,10		5.227,21
d. Pasivos financieros	0,00	444.352,07		-444.352,07
2. Total operaciones financieras (c + d)	31.257,31	470.382,17		-439.124,86
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)</b>	<b>7.195.352,15</b>	<b>6.442.494,28</b>		<b>752.857,87</b>
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			753.831,82	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.471.791,69	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			-717.959,87	(D=C+4+5-6)
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)</b>				<b>34.898,00</b>

Fecha de Impresión: 24/03/2022 10:01:55

**AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS**  
**EJERCICIO 2021**  
**ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA**

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		1.161.130,66		552.253,14
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		3.849.055,92		3.660.321,83
430	- (+) del Presupuesto Corriente	929.364,08		882.869,29	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.865.231,93		2.715.221,45	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	54.459,91		62.231,09	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		1.008.305,89		971.254,72
400	- (+) del Presupuesto Corriente	507.822,92		494.160,92	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	452.875,65		421.355,40	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	47.607,32		55.738,40	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		147.282,81		164.457,73
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	46.189,04		40.893,22	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	193.471,85		205.350,95	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>4.149.163,50</b>		<b>3.405.777,98</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>1.578.691,72</b>		<b>1.239.629,19</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>1.855.209,83</b>		<b>1.153.147,80</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>715.261,95</b>		<b>1.013.000,99</b>