



Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Balance

Periodo: 2017

N.º CUENTA	ACTIVO	2017	2016	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
	A) Activo no corriente	171.432.218,63	170.278.184,53		A) Patrimonio neto	161.401.122,93	159.739.329,98
	I. Inmovilizado intangible	89.017,08	89.017,08	100, 101	I. Patrimonio	36.481.068,57	36.481.068,57
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	15.770,08	15.770,08		II. Patrimonio generado	124.920.041,86	123.258.261,41
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	114.823.125,33	121.050.807,04
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	70.673,17	70.673,17	129	2. Resultado del ejercicio	10.096.916,53	2.207.454,37
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	2.573,83	2.573,83	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	170.881.876,27	169.745.614,65	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	617.912,64	712.660,66	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	88.923.927,46	88.859.408,06	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	12,50	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	1.337.378,44	708.230,63	14	B) Pasivo no corriente	9.306.533,66	10.165.613,80
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	22.577.259,38	22.294.679,47	170, 177	II. Deudas a largo plazo	9.306.533,66	10.165.613,80
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	57.425.398,35	57.170.635,83	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	8.921.918,31	9.684.844,60
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	384.615,35	480.769,20
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	12.308.788,44	12.741.442,32
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	1.826.023,22	1.437.392,59
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	762.926,28	414.464,40
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	1.063.096,94	1.022.928,19

N.º CUENTA	ACTIVO	2017	2016	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
	III. Inversiones inmobiliarias	262.190,98	244.418,50	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	262.190,98	244.418,50				
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	199.134,30	199.134,30		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	10.482.765,22	11.304.049,73
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.096.353,80	10.099.825,81
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	1.163.942,00	992.748,48
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	199.134,30	199.134,30	47	3. Administraciones públicas	222.469,42	211.475,44
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2017	2016	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	11.584.226,40	12.368.201,57				
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	6.881.980,33	7.507.469,65				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	6.637.350,13	7.157.964,33				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	237.674,06	342.549,18				
47	3. Administraciones públicas	6.956,14	6.956,14				
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				

N.º CUENTA	ACTIVO	2017	2016	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	14.544,67	9.437,77				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	14.544,67	9.437,77				
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. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.687.701,40	4.851.294,15				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	4.687.701,40	4.851.294,15				
TOTAL ACTIVO (A+B)		183.016.445,03	182.646.386,10	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		183.016.445,03	182.646.386,10