



# AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL RIO

## Balance

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

Fecha del Informe: 03/11/2017

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		0,00	0,00
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
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		0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>			
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		916.681,32	916.681,32
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		10.800.856,39	10.800.856,39
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		23.333.654,56	23.333.654,56
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		30,00	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		2.948.713,80	2.944.838,47
2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		790.314,16	121.392,30
	<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		793.000,00	793.000,00
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
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>			
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	771.499,10	771.499,10
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
	<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	0,00	0,00
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00
268,27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
2621 (2983)		0,00	0,00
	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		
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	1.794.001,41	2.330.874,06
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	1.862.391,97	1.863.571,06
550,555,558			
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00
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	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>		
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
4303,4313,4433 (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
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

<p>577 556,570,571,573,574,575</p>	<p><b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes</b> 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería</p>		<p>0,00 914.635,96</p>	<p>4.579,59 343.116,39</p>
<p><b>Total General (A+B+C)</b></p>			<p>44.925.778,67</p>	<p>44.224.063,24</p>

Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	<b>A) Patrimonio Neto</b>			
100,101	<b>I. Patrimonio</b>		31.342.187,20	31.342.187,20
	<b>II. Patrimonio generado</b>			
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		5.067.600,16	3.533.147,65
129	2. Resultados del ejercicio		1.899.061,05	1.508.199,34
	<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		1.572.436,60	4.323.729,83
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		3.091.949,40	0,00
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		348.000,00	1.179.126,14
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003, 4013, 4133, 4183,523,524,528	4. Otras deudas		333.215,40	507.798,57
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		408.219,70	792.206,71
4001,4011,410,4131,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar		742.956,46	916.432,29

554,559				
47	3. Administraciones públicas		120.152,70	121.235,51
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>44.925.778,67</b>	<b>44.224.063,24</b>