



**Ajuntament  
de Castelló**

---

**BALANCE DE SITUACION  
---  
CUENTA GENERAL AÑO 2021**

---

**ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD**

# BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 04/05/2022 a las 08:29

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2021

Fecha de referencia: 31/12/2021

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>326.930.306,48</b>	<b>311.076.658,04</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>323.022.113,50</b>	<b>301.679.022,89</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>2.556.099,91</b>	<b>2.729.397,11</b>	100, 101	<b>I. Patrimonio</b>		<b>220.980.675,27</b>	<b>220.980.675,27</b>
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		631.003,91	623.002,64		<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>96.712.704,69</b>	<b>75.369.614,08</b>
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		74.410.111,74	59.439.986,99
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		122.898,98	147.484,67	129	2. Resultados del ejercicio		22.302.592,95	15.929.627,09
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.802.197,02	1.958.909,80	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>308.063.928,97</b>	<b>292.036.983,33</b>	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		29.939.020,44	29.134.608,64	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		162.965.535,97	161.007.607,55	130,131,132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>5.328.733,54</b>	<b>5.328.733,54</b>
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		106.708.208,15	94.242.965,20		<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>29.383.302,85</b>	<b>26.483.430,86</b>
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		8.444.608,41	7.645.245,94		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>29.383.302,85</b>	<b>26.483.430,86</b>
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		6.556,00	6.556,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		24.178.532,47	17.736.046,71
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		5.204.770,38	8.747.384,15
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>		<b>15.247.567,68</b>	<b>15.247.567,68</b>	172	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		15.247.567,68	15.247.567,68	186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>34.672.117,95</b>	<b>19.574.568,00</b>
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>12.507.656,91</b>	<b>9.379.559,52</b>

# BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 04/05/2022 a las 08:29

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2021

Fecha de referencia: 31/12/2021

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		3.321.729,88	2.609.010,56
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	4003, 4013, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		9.185.927,03	6.770.548,96
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 4012, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>22.164.461,04</b>	<b>10.195.008,48</b>
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>1.062.709,92</b>	<b>1.062.709,92</b>	4000, 4010, 4130, 4131, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		15.370.056,66	4.648.922,82
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		1.062.709,92	1.062.709,92	4001, 4011, 410, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		5.401.781,26	4.115.770,52
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		1.392.623,12	1.430.315,14
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2621, (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>60.147.227,82</b>	<b>36.660.363,71</b>					
38, (398)	<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>41.399.676,84</b>	<b>26.524.133,13</b>					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		24.307.411,97	22.978.198,94					

# BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 04/05/2022 a las 08:29

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2021

Fecha de referencia: 31/12/2021

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		16.733.208,47	3.184.691,55					
47	3. Administraciones públicas		359.056,40	361.242,64					
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), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>951.762,29</b>	<b>1.068.880,20</b>					
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		951.762,29	1.068.880,20					
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. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>17.795.788,69</b>	<b>9.067.350,38</b>					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		17.795.788,69	9.067.350,38					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>387.077.534,30</b>	<b>347.737.021,75</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>387.077.534,30</b>	<b>347.737.021,75</b>