



**Ajuntament
de Castelló**

**BALANCE DE SITUACION

CUENTA GENERAL AÑO 2020**

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 26/07/2021 a las 08:09

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	A) Activo no corriente		311.076.658,04	303.858.763,97		A) Patrimonio neto		301.679.022,89	286.512.375,88
	I. Inmovilizado intangible		2.729.397,11	2.895.058,62	100, 101	I. Patrimonio		220.980.675,27	220.980.675,27
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		623.002,64	593.796,13		II. Patrimonio generado		75.369.614,08	60.202.967,07
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		59.439.986,99	42.887.696,45
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		147.484,67	172.012,71	129	2. Resultados del ejercicio		15.929.627,09	17.315.270,62
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		1.958.909,80	2.129.249,78	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		292.036.983,33	284.653.427,75	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		29.134.608,64	29.056.115,20	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		161.007.607,55	160.099.638,35	130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		5.328.733,54	5.328.733,54
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		94.242.965,20	88.447.406,38		B) Pasivo no corriente		26.483.430,86	25.158.977,97
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	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		7.645.245,94	7.043.711,82		II. Deudas a largo plazo		26.483.430,86	25.158.977,97
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
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		17.736.046,71	12.255.456,76
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		8.747.384,15	12.903.521,21
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		15.247.567,68	15.247.567,68	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		15.247.567,68	15.247.567,68	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		C) Pasivo corriente		19.574.568,00	31.910.618,16
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		9.379.559,52	10.609.159,81

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 26/07/2021 a las 08:09

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	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		2.609.010,56	3.335.507,98
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		6.770.548,96	7.273.651,83
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 4012, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		10.195.008,48	21.301.458,35
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.062.709,92	1.062.709,92	4000, 4010, 4130, 4131, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.648.922,82	15.878.272,82
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		4.115.770,52	3.962.279,26
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		1.430.315,14	1.460.906,27
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	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) Activo corriente		36.660.363,71	39.723.208,04					
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		26.524.133,13	22.474.232,42					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		22.978.198,94	20.987.016,18					

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 26/07/2021 a las 08:09

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		3.184.691,55	1.284.634,07					
47	3. Administraciones públicas		361.242,64	202.582,17					
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), 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					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.068.880,20	1.180.123,85					
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		1.068.880,20	1.180.123,85					
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		9.067.350,38	16.068.851,77					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	5.000.000,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		9.067.350,38	11.068.851,77					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		347.737.021,75	343.581.972,01		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		347.737.021,75	343.581.972,01