



**Ajuntament  
de Castelló**

---

**BALANCE DE SITUACION  
---  
CUENTA GENERAL AÑO 2023**

---

**ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD**

# BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 15/05/2024 a las 12:05

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2023

Fecha de referencia: 31/12/2023

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>364.133.645,52</b>	<b>343.326.868,94</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>388.027.981,54</b>	<b>342.042.094,51</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>2.744.345,72</b>	<b>2.476.457,81</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		0,00	702.487,09		<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>161.718.572,73</b>	<b>115.732.685,70</b>
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		115.427.943,20	97.137.900,48
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		839.462,51	115.949,46	129	2. Resultados del ejercicio		46.290.629,53	18.594.785,22
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		1.904.883,21	1.658.021,26	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>345.079.022,20</b>	<b>324.540.133,53</b>	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		31.678.669,08	30.671.720,47	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		182.598.137,66	172.245.854,19	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		119.521.076,11	111.928.545,49		<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>25.680.457,37</b>	<b>30.030.182,46</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		11.218.680,63	9.631.554,66		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>25.680.457,37</b>	<b>30.030.182,46</b>
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		62.458,72	62.458,72	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		21.632.302,91	25.403.720,04
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		4.048.154,46	4.626.462,42
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>25.438.045,64</b>	<b>34.153.831,82</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>15.527.706,04</b>	<b>15.228.117,83</b>



# BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 15/05/2024 a las 12:05

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2023

Fecha de referencia: 31/12/2023

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
	<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		5.349.404,27	4.254.997,85
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		10.178.301,77	10.973.119,98
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>9.910.339,60</b>	<b>18.925.713,99</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		3.416.923,46	7.170.002,56
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		4.871.213,74	10.187.976,26
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		1.622.202,40	1.567.735,17
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>75.012.839,03</b>	<b>62.899.239,85</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>28.158.606,33</b>	<b>29.267.343,04</b>					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		25.259.535,05	27.703.439,09					

# BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 15/05/2024 a las 12:05

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2023

Fecha de referencia: 31/12/2023

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		2.805.622,98	1.442.376,91					
47	3. Administraciones públicas		93.448,30	121.527,04					
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>911.690,67</b>	<b>921.926,10</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		911.690,67	921.926,10					
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>45.942.542,03</b>	<b>32.709.970,71</b>					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		45.942.542,03	32.709.970,71					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>439.146.484,55</b>	<b>406.226.108,79</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>439.146.484,55</b>	<b>406.226.108,79</b>

