



## Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Balance

Periodo: 2019

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	<b>A) Activo no corriente</b>	<b>174.332.237,53</b>	<b>172.426.167,46</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>168.538.927,85</b>	<b>165.651.180,76</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>105.702,98</b>	<b>105.702,98</b>	100, 101	<b>I. Patrimonio</b>	<b>36.481.068,57</b>	<b>36.481.068,57</b>
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	15.770,08	15.770,08	120	<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>132.057.846,78</b>	<b>129.170.099,69</b>
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores	128.088.465,52	123.249.356,15
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	87.359,07	87.359,07	136	2. Resultado del ejercicio	3.969.381,26	5.920.743,54
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00	133	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	2.573,83	2.573,83	134	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>173.691.874,35</b>	<b>171.840.560,86</b>	130, 131, 132	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	397.775,54	397.775,54	14	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	89.680.245,46	88.964.590,50	15	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	1.985.300,91	1.538.801,69	170, 177	<b>B) Pasivo no corriente</b>	<b>13.375.970,35</b>	<b>8.094.512,69</b>
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	176	<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	23.290.142,65	22.911.122,27	173, 174, 178, 179, 180, 185	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>13.375.970,35</b>	<b>8.094.512,69</b>
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	58.338.409,79	58.028.270,86	16	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				172	2. Deudas con entidades de crédito	6.708.662,70	7.806.051,19
				186	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				58	4. Otras deudas	6.667.307,65	288.461,50
				50	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				520, 521, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				526	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>12.154.043,15</b>	<b>13.497.701,07</b>
					<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>2.294.879,66</b>	<b>2.806.101,11</b>
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	1.109.994,83	1.118.874,13
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	1.184.884,83	1.687.226,98

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>335.525,90</b>	<b>280.769,32</b>	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	335.525,90	280.769,32				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>199.134,30</b>	<b>199.134,30</b>		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>9.859.163,49</b>	<b>10.691.599,96</b>
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	8.873.083,44	9.495.651,77
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	769.322,27	998.877,90
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	199.134,30	199.134,30	47	3. Administraciones públicas	216.757,78	197.070,29
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	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
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>19.736.703,82</b>	<b>14.817.227,06</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>5.843.552,95</b>	<b>5.225.855,63</b>				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	5.480.464,68	4.803.385,24				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	323.920,77	415.514,25				
47	3. Administraciones públicas	39.167,50	6.956,14				
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)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2019	2018	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
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>	<b>12.456,95</b>	<b>10.243,70</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	12.456,95	10.243,70				
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>13.880.693,92</b>	<b>9.581.127,73</b>				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	13.880.693,92	9.581.127,73				
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>194.068.941,35</b>	<b>187.243.394,52</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>194.068.941,35</b>	<b>187.243.394,52</b>