Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Balance
Periodo: 2025

N.º CUENTA	ACTIVO	2025	2024	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2025	2024
	A) Activo no corriente	**196.545.515,92**	**193.966.982,72**		**A) Patrimonio neto**	**205.327.344,49**	**200.004.543,43**
	I. Inmovilizado intangible	**1.195.687,95**	**1.121.443,75**	100, 101	**I. Patrimonio**	**36.481.068,57**	**36.481.068,57**
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	15.770,08	15.770,08		**II. Patrimonio generado**	**168.846.275,92**	**163.523.474,86**
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	162.765.995,75	146.766.634,41
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	796.613,55	698.847,19	129	2. Resultado del ejercicio	6.080.280,17	16.756.840,45
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**
				136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	383.304,32	406.826,48	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
				134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	**192.165.404,69**	**189.421.759,85**	130, 131, 132	**IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados**	**0,00**	**0,00**
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	265.766,93	247.664,39		**B) Pasivo no corriente**	**4.389.976,61**	**5.953.783,43**
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	95.217.975,73	93.480.589,34	14	**I. Provisiones a largo plazo**	**0,00**	**0,00**
					II. Deudas a largo plazo	**4.389.976,61**	**5.953.783,43**
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	9.959.679,25	9.269.472,02	15	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	3.814.976,61	5.228.783,43
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	176	3. Derivados financieros	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	27.436.228,39	27.207.452,23	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas	575.000,00	725.000,00
				16	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo**	**0,00**	**0,00**
				172	**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo**	**0,00**	**0,00**
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	59.285.754,39	59.216.581,87	186	**V. Ajustes por periodificación a largo plazo**	**0,00**	**0,00**
					C) Pasivo corriente	**11.706.270,15**	**18.345.765,52**
				58	**I. Provisiones a corto plazo**	**0,00**	**0,00**
					II. Deudas a corto plazo	**2.629.159,52**	**7.296.781,84**
				50	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito	1.412.876,93	1.455.468,16
				526	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas	1.216.282,59	5.841.313,68

N.º CUENTA	ACTIVO	2025	2024
	III. Inversiones inmobiliarias	**676.252,41**	**623.829,85**
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	676.252,41	623.829,85
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo	**0,00**	**0,00**
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
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	**1.274.945,96**	**1.274.945,96**
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	1.075.811,66	1.075.811,66
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	199.134,30	199.134,30
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
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	1.233.224,91	1.525.003,31
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	66.111,32	66.111,32
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	1.167.113,59	1.458.891,99

N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2025	2024
4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo**	**0,00**	**0,00**
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	**9.077.110,63**	**11.048.983,68**
4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	6.991.195,88	8.944.144,87
4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	1.749.037,28	1.813.245,28
47	3. Administraciones públicas	336.877,47	291.593,53
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
485, 568	**V. Ajustes por periodificación a corto plazo**	**0,00**	**0,00**

N.º CUENTA	ACTIVO	2025	2024	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2025	2024
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	**VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo**	**0,00**	**0,00**				
	B) Activo corriente	**24.878.075,33**	**30.337.109,66**				
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	**7.200.415,70**	**9.367.655,53**				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	6.967.814,29	9.146.093,97				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	225.645,27	214.605,42				
47	3. Administraciones públicas	6.956,14	6.956,14				
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	**291.778,40**	**291.778,40**				
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	291.778,40	291.778,40				

N.º CUENTA	ACTIVO	2025	2024	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2025	2024
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	**4.879,15**	**2.300,00**				
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	4.879,15	2.300,00				
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	**17.381.002,08**	**20.675.375,73**				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	17.381.002,08	20.675.375,73				
TOTAL ACTIVO (A+B)		**221.423.591,25**	**224.304.092,38**	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)**		**221.423.591,25**	**224.304.092,38**