



**Ajuntament  
de Castelló**

---

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
NETO Y FLUJOS DE EFECTIVO  
---  
CUENTA GENERAL AÑO 2020**

---

**ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD**

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 26/07/2021 a las 08:15

## 1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>A. Patrimonio neto al final del ejercicio 2019</b>		220.980.675,27	60.202.967,07	0,00	5.328.733,54	286.512.375,88
<b>B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores</b>		0,00	-762.980,08	0,00	0,00	-762.980,08
<b>C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2020 (A+B)</b>		220.980.675,27	59.439.986,99	0,00	5.328.733,54	285.749.395,80
<b>D. Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2020</b>		0,00	15.929.627,09	0,00	0,00	15.929.627,09
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			15.929.627,09	0,00	0,00	15.929.627,09
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00				0,00
<b>E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2020 (C+D)</b>		220.980.675,27	75.369.614,08	0,00	5.328.733,54	301.679.022,89

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 26/07/2021 a las 08:15

## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		<b>15.929.627,09</b>	<b>17.315.270,62</b>
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
920	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
900,991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800),(891)	2.2. Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	<b>Total(1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
84	4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	<b>Total(1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>		<b>15.929.627,09</b>	<b>17.315.270,62</b>

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 26/07/2021 a las 08:15

## 3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

### a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 26/07/2021 a las 08:15

## 3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

### b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>		<b>-16.450.226,98</b>	<b>-15.004.012,96</b>
1. Transferencias y subvenciones		-16.450.226,98	-15.004.012,96
1.1. Ingresos		1.981,45	1.966,30
1.2. Gastos		-16.452.208,43	-15.005.979,26
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	0,00
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
<b>TOTAL (I + II)</b>		<b>-16.450.226,98</b>	<b>-15.004.012,96</b>

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 26/07/2021 a las 08:54

	NOTAS EN MEMORIA	2020
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros:</b>		<b>218.048.391,65</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		114.200.617,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas		47.424.448,81
3. Ventas y prestaciones de servicios		117.847,10
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.244.048,07
6. Otros cobros		55.061.430,09
<b>B) Pagos:</b>		<b>214.858.590,96</b>
7. Gastos de personal		51.089.817,75
8. Transferencias y subvenciones concedidas		16.602.877,24
9. Aprovisionamientos		0,00
10. Otros gastos de gestión		82.460.888,97
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
12. Intereses pagados		193.228,66
13. Otros pagos		64.511.778,34
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>3.189.800,69</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Cobros:</b>		<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00
2. Venta de activos financieros		0,00
3. Unidad de actividad		0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>10.705.921,98</b>
5. Compra de inversiones reales		10.611.259,98
6. Compra de activos financieros		94.662,00
7. Unidad de actividad		0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 26/07/2021 a las 08:54

	NOTAS EN MEMORIA	2020
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-10.705.921,98</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>7.000.000,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
4. Préstamos recibidos		7.000.000,00
5. Otras deudas		0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>6.913.337,08</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
7. Préstamos recibidos		6.913.337,08
8. Otras deudas		0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>86.662,92</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación		443.840,16
J) Pagos pendientes de aplicación		119,47
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>443.720,69</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)</b>		<b>-6.985.737,68</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>16.068.851,77</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>9.067.350,38</b>