



**Ajuntament
de Castelló**

BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTA GENERAL AÑO 2018

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 12/03/2019 a las 09:32

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	A) Activo no corriente		290.298.303,19	282.468.648,63		A) Patrimonio neto		269.983.456,67	248.255.764,45
	I. Inmovilizado intangible		3.004.180,45	3.151.527,38	100, 101	I. Patrimonio		220.980.675,27	220.980.675,27
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		483.355,01	388.154,99		II. Patrimonio generado		43.674.047,86	21.946.355,64
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		19.170.224,66	-7.266.828,65
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		206.423,51	247.718,12	129	2. Resultados del ejercicio		24.503.823,20	29.213.184,29
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		2.314.401,93	2.515.654,27	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		270.983.845,14	263.006.843,65	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		27.987.933,76	27.594.582,53	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		159.057.558,18	156.666.533,70	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		78.110.977,99	73.319.371,92		B) Pasivo no corriente		30.647.568,24	43.965.352,57
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		5.820.819,21	5.419.799,50		II. Deudas a largo plazo		30.647.568,24	43.965.352,57
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		13.496.399,39	16.248.961,59
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		17.151.168,85	27.716.390,98
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		35.311.113,70	34.548.346,66
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		15.915.845,33	17.440.532,96

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 12/03/2019 a las 09:32

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	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		9.015.768,60	10.299.275,83
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, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		6.900.076,73	7.141.257,13
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 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		19.395.268,37	17.107.813,70
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.062.709,92	1.062.709,92	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		14.086.006,03	11.598.795,42
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		1.062.709,92	1.062.709,92	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		3.997.037,92	4.303.697,53
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		1.312.224,42	1.205.320,75
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	452, 453, 457	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		45.643.835,42	44.300.815,05					
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		14.133.770,27	13.940.143,80					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		12.890.025,85	12.771.452,72					

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 12/03/2019 a las 09:32

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		1.243.744,42	1.168.691,08					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
450, 451, 454, 455, 456, 458	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		1.162.451,13	1.197.620,17					
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		1.160.397,29	1.195.566,33					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		2.053,84	2.053,84					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		30.347.614,02	29.163.051,08					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		7.000.000,00	4.000.000,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		23.347.614,02	25.163.051,08					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		335.942.138,61	326.769.463,68		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		335.942.138,61	326.769.463,68