



**Ajuntament
de Castelló**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO Y FLUJOS DE EFECTIVO

CUENTA GENERAL AÑO 2018**

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 21/03/2019 a las 09:36

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
A. Patrimonio neto al final del ejercicio 2017		220.980.675,27	21.946.355,64	0,00	5.328.733,54	248.255.764,45
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		0,00	-2.776.130,98	0,00	0,00	-2.776.130,98
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2018 (A+B)		220.980.675,27	19.170.224,66	0,00	5.328.733,54	245.479.633,47
D. Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2018		0,00	24.503.823,20	0,00	0,00	24.503.823,20
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			24.503.823,20	0,00	0,00	24.503.823,20
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00				0,00
E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2018 (C+D)		220.980.675,27	43.674.047,86	0,00	5.328.733,54	269.983.456,67

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 21/03/2019 a las 09:36

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018
129	I. Resultado económico patrimonial		24.503.823,20
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		0,00
920	1.1. Ingresos		0,00
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00
900,991	2.1 Ingresos		0,00
(800),(891)	2.2. Gastos		0,00
	3. Coberturas contables		0,00
910	3.1 Ingresos		0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00
94	4.Subvenciones recibidas		0,00
	Total(1+2+3+4)		0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros		0,00
	3. Coberturas contables		0,00
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00
84	4.Subvenciones recibidas		0,00
	Total(1+2+3+4)		0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		24.503.823,20

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 21/03/2019 a las 09:36

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2018
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00
TOTAL		0,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 21/03/2019 a las 09:36

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2018
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-15.453.893,24
1. Transferencias y subvenciones		-15.453.893,24
1.1. Ingresos		151.566,40
1.2. Gastos		-15.605.459,64
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00
2.1. Ingresos		0,00
2.2. Gastos		0,00
3. Otros		0,00
3.1. Ingresos		0,00
3.2. Gastos		0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00
2. Otros		0,00
TOTAL (I +II)		-15.453.893,24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 21/03/2019 a las 09:40

	NOTAS EN MEMORIA	2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:		169.017.187,87
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		121.524.855,27
2. Transferencias y subvenciones recibidas		39.942.016,75
3. Ventas y prestaciones de servicios		258.600,85
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.464.078,33
6. Otros cobros		5.827.636,67
B) Pagos:		145.387.245,28
7. Gastos de personal		48.507.775,17
8. Transferencias y subvenciones concedidas		15.892.606,58
9. Aprovisionamientos		0,00
10. Otros gastos de gestión		66.503.782,70
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
12. Intereses pagados		1.047.577,37
13. Otros pagos		13.435.503,46
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		23.629.942,59
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		43.958,68
1. Venta de inversiones reales		43.958,68
2. Venta de activos financieros		0,00
3. Unidad de actividad		0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00
D) Pagos:		9.062.885,05
5. Compra de inversiones reales		8.938.447,05
6. Compra de activos financieros		124.438,00
7. Unidad de actividad		0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 21/03/2019 a las 09:40

	NOTAS EN MEMORIA	2018
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-9.018.926,37
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		3.795.400,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
4. Préstamos recibidos		3.795.400,00
5. Otras deudas		0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		17.368.625,80
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
7. Préstamos recibidos		17.368.625,80
8. Otras deudas		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-13.573.225,80
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación		145.015,26
J) Pagos pendientes de aplicación		-6.542,73
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		151.557,99
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		1.189.348,41
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		29.163.051,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		30.347.614,02