

Ayuntamiento de Ajalvir
2018
BALANCE

Fecha: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	I. Patrimonio		9.647.297,97	9.647.297,97
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	II. Patrimonio generado			
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores		15.499.600,04	13.441.372,10
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00		2. Resultado del ejercicio		-590.388,91	2.058.817,15
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	136	III. Ajustes por cambio de valor			
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
					134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
					130, 131, 132	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
						IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material					B) Pasivo no corriente			
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		303.623,75	1.955,00	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.455.436,75	2.455.436,75	15	II. Deudas a largo plazo			
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00	170, 177	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		105.917,43	0,00	176	2. Deudas con entidades de crédito		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		1.426.496,49	1.388.618,40	173, 174, 178, 179, 180, 185	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		19.554.265,30	19.334.488,87	16	4. Otras deudas		1.264.315,64	1.509.275,04
					172	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
					186	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
					58	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias				50	C) Pasivo corriente			
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	520, 521, 527	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	526	II. Deudas a corto plazo			
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
					4002, 4012, 4132, 4182, 51	2. Deudas con entidades de crédito		0,03	0,03
	IV. Patrimonio público del suelo					3. Derivados financieros		0,00	0,00
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	4. Otras deudas		323.145,88	293.364,97
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		8.300,60	8.300,60		1. Acreedores por operaciones de gestión		615.571,72	641.372,87
						2. Otras cuentas a pagar		376.496,05	376.505,41
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas					3. Administraciones públicas		126.513,49	128.522,87
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00		4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00		V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
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								
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		128.239,00	128.239,00					
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					

Ayuntamiento de Ajalvir
2018
BALANCE

Fecha: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
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								
38, (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00					
	II. Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30, 35, (390), (395)	2. Mercadería y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamiento y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo								
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.192.006,10	2.621.966,08					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, 550, 555, 558, (4901)	2. Otras cuentas a cobrar		31.929,09	31.776,11					
47	3. Administraciones públicas		10.803,77	16.172,06					
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								
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonios de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432, 532, 533, 535, (4902), (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								
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433, 541, 542, 544, 546, 547, (4903), (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		78.063,56	76.188,58					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		4.258,25	4.258,25					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		963.211,82	2.029.128,71					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		27.262.551,91	28.096.528,41		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)		27.262.551,91	28.096.528,41