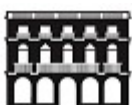




AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

CUENTAS Y BALANCES

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2016



Palau Municipal
1716-2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 19/05/2017 a las 12:24

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		123.398.564,90	119.674.113,29
72, 73	a) Impuestos		105.451.177,26	101.213.688,84
740, 742	b) Tasas		17.896.186,11	18.408.318,75
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		51.201,53	52.105,70
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		36.815.150,12	38.798.377,25
	a) Del ejercicio		36.815.150,12	38.798.377,25
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.325.471,76	6.472.014,42
750	a.2) Transferencias		34.489.678,36	32.326.362,83
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios		215.286,13	241.609,72
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas		54.753,86	36.612,94
741, 705	b) Prestación de servicios		160.532,27	204.996,78
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.718.731,67	3.917.364,60
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		164.147.732,82	162.631.464,86
	8. Gastos de personal		-49.550.572,00	-48.210.218,82

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 19/05/2017 a las 12:24

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-49.550.572,00	-48.210.218,82
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		0,00	0,00
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-12.697.038,89	-18.913.122,69
	10. Aprovisionamientos		-53.037,11	580.393,40
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		-53.037,11	580.393,40
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-62.629.732,17	-62.002.974,27
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-62.604.932,68	-61.978.318,87
(63)	b) Tributos		-24.799,49	-24.655,40
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-2.135.896,62	-2.133.717,74
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-127.066.276,79	-130.679.640,12
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		37.081.456,03	31.951.824,74
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		407.308,79	407.560,30
775, 778	a) Ingresos		407.308,79	407.560,30
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		37.488.764,82	32.359.385,04
	15. Ingresos financieros		2.306.236,49	2.133.733,61

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 19/05/2017 a las 12:24

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		170.347,29	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades enajenaciones		170.347,29	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		2.135.889,20	2.133.733,61
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		2.135.889,20	2.133.733,61
	16. Gastos financieros		-1.596.772,17	-1.500.717,29
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-1.596.772,17	-1.500.717,29
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-10.138.905,39	-3.687.648,05
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros		-10.138.905,39	-3.687.648,05
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	30.000,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-9.429.441,07	-3.024.631,73
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		28.059.323,75	29.334.753,31
	Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-93.577.358,09

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 19/05/2017 a las 12:24

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		28.059.323,75	-64.242.604,78

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 19/05/2017 a las 12:12

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	A) Activo no corriente		267.588.018,82	261.432.269,14		A) Patrimonio neto		220.197.356,95	192.880.074,54
	I. Inmovilizado intangible		2.959.679,32	3.132.154,76	100, 101	I. Patrimonio		220.980.675,27	220.980.675,27
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		91.966,64	0,00		II. Patrimonio generado		-6.112.051,86	-33.429.334,27
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-34.171.375,61	-62.764.087,58
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		133.305,87	159.973,44	129	2. Resultados del ejercicio		28.059.323,75	29.334.753,31
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		2.734.406,81	2.972.181,32	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		248.318.061,90	241.989.836,78	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		20.771.497,58	2.010.798,89	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		155.196.974,96	155.020.558,51	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		69.185.770,29	611.343,18		B) Pasivo no corriente		61.002.862,08	93.499.173,21
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		3.157.263,07	2.902.959,96		II. Deudas a largo plazo		61.002.862,08	93.499.173,21
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		6.556,00	81.444.176,24	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		15.582.762,16	34.541.459,19
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		45.420.099,92	58.957.714,02
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		31.834.865,15	26.281.266,30
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		19.065.793,55	13.318.764,11

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 19/05/2017 a las 12:12

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	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		13.004.971,34	8.315.000,00
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		6.060.822,21	5.003.764,11
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		12.769.071,60	12.962.502,19
	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		8.060.841,67	7.652.232,99
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		3.566.439,65	4.181.855,18
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		1.141.790,28	1.128.414,02
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		45.447.065,36	51.228.244,91					
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		14.065.838,57	31.038.608,66					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		13.513.181,07	29.553.768,41					

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 19/05/2017 a las 12:12

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		552.657,50	1.484.840,25					
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		1.204.366,66	1.211.174,34					
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		1.201.911,08	1.208.718,76					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		2.455,58	2.455,58					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		30.176.860,13	18.978.461,91					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		15.000.000,00	17.148.000,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		15.176.860,13	1.830.461,91					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		313.035.084,18	312.660.514,05		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		313.035.084,18	312.660.514,05

Balance de sumas y saldos

Impreso el 19/05/2017 a las 12:52

Entidad	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLON	Antes de regularizaciones		Incl. ajustes blc. aper. Sí			
Libro	G	Libro general	Plan de ctas.	PGCP2015	PGCP2015 - Modelo Normal			
Tipo listado	2	Divisa base	Divisa	EUR	Euro			
Nivel base	Sí		Listar ctas. sin mov.	No				
Niveles			Periodo	01/01/2016	- 31/12/2016			
Desde cuenta			Hasta cuenta				Núm. pág.:	31
Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
000	Presupuesto ejercicio	0,00	179.401.525,48	179.401.525,48	0,00	179.401.525,48	179.401.525,48	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	159.086.428,77	159.086.428,77	0,00	159.086.428,77	159.086.428,77	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	9.244.244,76	9.244.244,76	0,00	9.244.244,76	9.244.244,76	0,00
0021	Suplementos de crédit	0,00	5.704.684,70	5.704.684,70	0,00	5.704.684,70	5.704.684,70	0,00
0022	Ampliaciones de crédit	0,00	88.130,96	88.130,96	0,00	88.130,96	88.130,96	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	5.482.076,92	5.482.076,92	0,00	5.482.076,92	5.482.076,92	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	547.959,38	547.959,38	0,00	547.959,38	547.959,38	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	-752.000,01	-752.000,01	0,00	-752.000,01	-752.000,01	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	165.917.249,55	179.401.525,48	-13.484.275,93	165.917.249,55	179.401.525,48	-13.484.275,93
0031	Créditos retenidos par	0,00	48.274.508,57	49.491.475,59	-1.216.967,02	48.274.508,57	49.491.475,59	-1.216.967,02
0034	Créditos no disponible	0,00	0,00	3.222.795,00	-3.222.795,00	0,00	3.222.795,00	-3.222.795,00
004	Presup. de gastos: ga	0,00	161.394.671,32	161.477.487,53	-82.816,21	161.394.671,32	161.477.487,53	-82.816,21
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	161.394.671,32	-161.394.671,32	0,00	161.394.671,32	-161.394.671,32
006	Presup. ingresos: prev	0,00	159.086.428,77	159.086.428,77	0,00	159.086.428,77	159.086.428,77	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	20.315.096,71	20.315.096,71	0,00	20.315.096,71	20.315.096,71	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	179.401.525,48	0,00	179.401.525,48	179.401.525,48	0,00	179.401.525,48
090	POLIZAS DE CREDITO	31.000.025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.025,86
091	POLIZAS DE CREDITO	-31.000.025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000.025,86
100	Patrimonio	-220.980.675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	220.980.675,27	-220.980.675,27
120	Resultados de ejercici	33.429.334,27	1.024.276,56	282.235,22	742.041,34	34.453.610,83	282.235,22	34.171.375,61
130	Subv. fin. inm. no fin.	-5.328.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.733,54	-5.328.733,54
17001	PRESTAMOS A LARGO	-34.541.459,19	18.958.697,03	0,00	18.958.697,03	18.958.697,03	34.541.459,19	-15.582.762,16
17901	DEVOLUCION LIQ.DEF	-1.793.282,92	224.160,48	0,00	224.160,48	224.160,48	1.793.282,92	-1.569.122,44
17902	DEVOLUCION LIQ.DEF	-7.459.643,18	932.455,44	0,00	932.455,44	932.455,44	7.459.643,18	-6.527.187,74
17905	PRESTAMOS EXCEPCI	-47.529.928,20	10.206.138,49	0,03	10.206.138,46	10.206.138,49	47.529.928,23	-37.323.789,74
17907	DEVOLUCION LIQ.DEF	-1.892.624,50	1.892.624,50	0,00	1.892.624,50	1.892.624,50	1.892.624,50	0,00
180	Fianzas recibidas a lar	-34.279,38	34.279,38	0,00	34.279,38	34.279,38	34.279,38	0,00
185	Depósitos recibidos a l	-247.955,84	247.955,84	0,00	247.955,84	247.955,84	247.955,84	0,00
200	Inversión en investiga	0,00	91.966,64	0,00	91.966,64	91.966,64	0,00	91.966,64
206	Aplicaciones informáti	705.574,10	0,00	0,00	0,00	705.574,10	0,00	705.574,10
209	Otro inmovilizado inta	6.752.993,04	0,00	0,00	0,00	6.752.993,04	0,00	6.752.993,04
210	Terrenos y bienes nat	2.010.798,89	18.760.698,69	0,00	18.760.698,69	20.771.497,58	0,00	20.771.497,58
211	Construcciones	174.781.274,51	1.744.062,66	0,00	1.744.062,66	176.525.337,17	0,00	176.525.337,17
212	Infraestructuras	611.343,18	68.574.427,11	0,00	68.574.427,11	69.185.770,29	0,00	69.185.770,29
214	Maquinaria y utillaje	16.969.622,84	182.361,00	0,00	182.361,00	17.151.983,84	0,00	17.151.983,84

Balance de sumas y saldos

Impreso el 19/05/2017 a las 12:52

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PGCP2015 - Modelo Normal
 Euro

Núm. pág.: 32

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
215	Instalaciones técnicas	27.046.693,66	0,00	0,00	0,00	27.046.693,66	0,00	27.046.693,66
216	Mobiliario	8.305.169,82	190.669,14	0,00	190.669,14	8.495.838,96	0,00	8.495.838,96
217	Equipos para procesos	6.151.639,29	141.063,22	0,00	141.063,22	6.292.702,51	0,00	6.292.702,51
218	Elementos de transpor	4.709.216,36	21.240,00	0,00	21.240,00	4.730.456,36	0,00	4.730.456,36
219	Otro inmovilizado mat	551.116,68	22.778,08	0,00	22.778,08	573.894,76	0,00	573.894,76
2300	Adap. terrenos y bien	17.136.479,45	0,00	17.136.479,45	-17.136.479,45	17.136.479,45	17.136.479,45	0,00
232	Infraestructuras en cu	64.301.140,79	1.454.783,06	65.755.923,85	-64.301.140,79	65.755.923,85	65.755.923,85	0,00
233	Bienes del patrimonio	6.556,00	0,00	0,00	0,00	6.556,00	0,00	6.556,00
240	Terrenos Patrimonio p	15.247.567,68	0,00	0,00	0,00	15.247.567,68	0,00	15.247.567,68
260	Inver. finan. largo pla	1.062.709,92	0,00	0,00	0,00	1.062.709,92	0,00	1.062.709,92
2806	Amort. acum. aplicaci	-545.600,66	0,00	26.667,57	-26.667,57	0,00	572.268,23	-572.268,23
2809	Amort. acum. otro in	-3.780.811,72	0,00	237.774,51	-237.774,51	0,00	4.018.586,23	-4.018.586,23
2811	Amortización acumula	-19.760.716,00	0,00	1.567.646,21	-1.567.646,21	0,00	21.328.362,21	-21.328.362,21
2814	Amort. acumulada ma	-15.603.279,80	0,00	123.896,32	-123.896,32	0,00	15.727.176,12	-15.727.176,12
2815	Amort. acum. instal. t	-26.999.032,81	0,00	3.812,87	-3.812,87	0,00	27.002.845,68	-27.002.845,68
2816	Amortización acumula	-7.746.359,62	0,00	59.958,35	-59.958,35	0,00	7.806.317,97	-7.806.317,97
2817	Amort. acumulada eq	-5.798.422,55	0,00	59.313,60	-59.313,60	0,00	5.857.736,15	-5.857.736,15
2818	Amort. acumulada ele	-4.372.885,63	0,00	35.757,07	-35.757,07	0,00	4.408.642,70	-4.408.642,70
2819	Amort. acumulada otr	-310.518,28	0,00	21.070,12	-21.070,12	0,00	331.588,40	-331.588,40
4000	Operaciones de gestió	0,00	116.860.296,58	125.054.571,64	-8.194.275,06	116.860.296,58	125.054.571,64	-8.194.275,06
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	130.256,00	139.274,00	-9.018,00	130.256,00	139.274,00	-9.018,00
4003	Otras deudas	0,00	23.928.091,63	26.043.982,62	-2.115.890,99	23.928.091,63	26.043.982,62	-2.115.890,99
4010	Operaciones de gestió	-7.331.916,46	7.570.494,85	-5.130,07	7.575.624,92	7.570.494,85	7.326.786,39	243.708,46
4011	Otras cuentas a pagar	-2.703,00	2.703,00	0,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	0,00
4013	Otras deudas	-1.906.310,38	1.561.181,85	0,00	1.561.181,85	1.561.181,85	1.906.310,38	-345.128,53
4130	ACREEDORES OPERAC	-177.686,58	177.228,58	53.037,11	124.191,47	177.228,58	230.723,69	-53.495,11
414	Entes Púb. acreed. po	-1.212.715,81	1.260.098,47	1.096.587,77	163.510,70	1.260.098,47	2.309.303,58	-1.049.205,11
4180	Operaciones de gestió	-142.629,95	3.768.815,66	3.682.965,67	85.849,99	3.768.815,66	3.825.595,62	-56.779,96
4183	Otras deudas	0,00	29.430,00	29.430,00	0,00	29.430,00	29.430,00	0,00
419	Otros acreedores no p	-2.198.395,62	773.294,45	879.518,04	-106.223,59	773.294,45	3.077.913,66	-2.304.619,21
4300	Operaciones de gestió	0,00	169.099.150,13	154.726.245,32	14.372.904,81	169.099.150,13	154.726.245,32	14.372.904,81
4303	Otras inversiones fina	0,00	489.889,67	471.099,42	18.790,25	489.889,67	471.099,42	18.790,25
4310	Operaciones de gestió	62.532.271,54	0,00	17.887.548,62	-17.887.548,62	62.532.271,54	17.887.548,62	44.644.722,92
4313	Otras inversiones fina	1.067.849,26	0,00	31.950,31	-31.950,31	1.067.849,26	31.950,31	1.035.898,95
43300	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.357.676,87	-1.357.676,87	0,00	1.357.676,87	-1.357.676,87

Balance de sumas y saldos

Impreso el 19/05/2017 a las 12:52

Entidad	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLON	Antes de regularizaciones		Incl. ajustes blc. aper. Sí			
Libro	G	Libro general	Plan de ctas.	PGCP2015	PGCP2015 - Modelo Normal			
Tipo listado	2	Divisa base	Divisa	EUR	Euro			
Nivel base	Sí		Listar ctas. sin mov.	No	No			
Niveles			Periodo	01/01/2016	-	31/12/2016		
Desde cuenta			Hasta cuenta				Núm. pág.:	33
Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	3.798.245,66	-3.798.245,66	0,00	3.798.245,66	-3.798.245,66
43400	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.029.406,63	-1.029.406,63	0,00	1.029.406,63	-1.029.406,63
437	Devolución de ingreso	0,00	3.798.245,66	0,00	3.798.245,66	3.798.245,66	0,00	3.798.245,66
43810	Operaciones de gestió	0,00	0,00	42.367,93	-42.367,93	0,00	42.367,93	-42.367,93
43910	Operaciones de gestió	0,00	0,00	2.455.451,37	-2.455.451,37	0,00	2.455.451,37	-2.455.451,37
43920	Operaciones de gestió	0,00	0,00	424.749,98	-424.749,98	0,00	424.749,98	-424.749,98
440	Deudores por IVA rep	37.137,44	57.087,45	48.946,39	8.141,06	94.224,89	48.946,39	45.278,50
4429	Otros deudores por se	359.140,36	0,00	359.140,36	-359.140,36	359.140,36	359.140,36	0,00
449	Otros deudores no pre	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4750	Hacienda Pública, acre	-15.704,93	51.872,24	57.087,45	-5.215,21	51.872,24	72.792,38	-20.920,14
4751	Hacienda Pública, acre	-943.808,57	6.877.463,49	6.883.575,61	-6.112,12	6.877.463,49	7.827.384,18	-949.920,69
4760	Seguridad Social	-168.900,52	1.994.207,47	1.996.256,40	-2.048,93	1.994.207,47	2.165.156,92	-170.949,45
4770	IVA repercutido	0,00	57.087,45	57.087,45	0,00	57.087,45	57.087,45	0,00
4900	Operaciones de gestió	-32.978.503,13	32.978.503,13	40.194.793,88	-7.216.290,75	32.978.503,13	73.173.297,01	-40.194.793,88
520	Deudas corto pl. entid	0,00	16.159.864,18	29.164.835,52	-13.004.971,34	16.159.864,18	29.164.835,52	-13.004.971,34
521011	OPTES BANKIA 10 M	-8.315.000,00	20.016.978,34	11.701.978,34	8.315.000,00	20.016.978,34	20.016.978,34	0,00
521014	OPTES BANCO DE SA	0,00	24.681.552,92	24.681.552,92	0,00	24.681.552,92	24.681.552,92	0,00
52901	PTE 2008	0,00	112.080,24	224.160,48	-112.080,24	112.080,24	224.160,48	-112.080,24
52902	PTE 2009	0,00	466.227,72	932.455,44	-466.227,72	466.227,72	932.455,44	-466.227,72
52907	PTE 2013	0,00	1.892.624,50	1.892.624,50	0,00	1.892.624,50	1.892.624,50	0,00
5429	Otros créditos a corto	140.869,50	139.274,00	132.921,62	6.352,38	280.143,50	132.921,62	147.221,88
554	Cobros pendientes de	-768.040,75	119.522.344,43	118.957.901,01	564.443,42	119.522.344,43	119.725.941,76	-203.597,33
55501	PAGOS PENDIENTES	608.571,70	10.481.173,96	11.089.667,85	-608.493,89	11.089.745,66	11.089.667,85	77,81
556	Movimientos internos	0,00	259.542.109,17	259.542.109,17	0,00	259.542.109,17	259.542.109,17	0,00
5570	FORMALIZACION	0,00	134.298.111,59	134.298.111,59	0,00	134.298.111,59	134.298.111,59	0,00
5571	FORMALIZACION 2	0,00	20.814.111,32	20.814.111,32	0,00	20.814.111,32	20.814.111,32	0,00
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	3.057,64	3.057,64	0,00	3.057,64	3.057,64	0,00
5581	Prov. fondos antic. c. f	0,00	1.567.411,99	1.567.411,99	0,00	1.567.411,99	1.567.411,99	0,00
5584	Libramientos para pag	0,00	3.057,64	3.057,64	0,00	3.057,64	3.057,64	0,00
5585	Libram. repos. antic. c	479.930,75	1.567.411,99	1.540.101,55	27.310,44	2.047.342,74	1.540.101,55	507.241,19
560	Fianzas recibidas a cor	-878.237,63	275.088,43	150.795,47	124.292,96	275.088,43	1.029.033,10	-753.944,67
561	Depósitos recibidos a	-2.219.216,10	172.802,29	221.136,25	-48.333,96	172.802,29	2.440.352,35	-2.267.550,06
566	Depósitos constituidos	2.455,58	0,00	0,00	0,00	2.455,58	0,00	2.455,58
571000	CAJA MAR OPERATIVA	63.339,35	33.046.855,62	32.983.769,49	63.086,13	33.110.194,97	32.983.769,49	126.425,48
571001	BANCO DE SABADELL	73.191,26	37.722.496,21	37.792.572,47	-70.076,26	37.795.687,47	37.792.572,47	3.115,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 19/05/2017 a las 12:52

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** PGCP2015 PGCP2015 - Modelo Normal
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles **Periodo** 01/01/2016 - 31/12/2016
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 34

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
571002	BANCO SANTANDER	284.858,22	41.441.310,81	41.626.005,72	-184.694,91	41.726.169,03	41.626.005,72	100.163,31
571003	CATALUNYA CAIXA	11.118,61	7.589.240,71	7.600.359,32	-11.118,61	7.600.359,32	7.600.359,32	0,00
571005	BBVA	231.698,68	76.297.882,64	73.266.645,90	3.031.236,74	76.529.581,32	73.266.645,90	3.262.935,42
571009	BANKIA OPERATIVA	130.365,79	42.975.766,15	42.997.426,44	-21.660,29	43.106.131,94	42.997.426,44	108.705,50
571024	LA CAIXA	217.679,81	15.436.742,84	15.650.607,73	-213.864,89	15.654.422,65	15.650.607,73	3.814,92
571104	OPTES BANKIA 10 M	0,00	31.718.956,68	31.718.956,68	0,00	31.718.956,68	31.718.956,68	0,00
571105	OPTES SANTANDER 5	0,00	49.363.105,84	49.363.105,84	0,00	49.363.105,84	49.363.105,84	0,00
571111	BANKIA REMUNERADA	0,00	71.431.937,23	60.006.720,25	11.425.216,98	71.431.937,23	60.006.720,25	11.425.216,98
571112	ABANCA	0,00	6.007.500,00	6.003.770,49	3.729,51	6.007.500,00	6.003.770,49	3.729,51
571113	BBVA 8563	0,00	2.107.295,85	2.107.295,85	0,00	2.107.295,85	2.107.295,85	0,00
573000	CAJA MAR EMBARGOS	150.360,87	4.839.162,15	4.908.401,89	-69.239,74	4.989.523,02	4.908.401,89	81.121,13
573001	BANKIA CUENTA PLAN	1.363,00	40.197,50	39.725,00	472,50	41.560,50	39.725,00	1.835,50
573003	BBVA TARJETAS	0,00	12.676,26	0,00	12.676,26	12.676,26	0,00	12.676,26
57402	CAJA. PAGOS A JUSTI	0,00	2.077,61	2.077,61	0,00	2.077,61	2.077,61	0,00
57403	CAJA. PAGOS A JUSTI	0,00	374,45	374,45	0,00	374,45	374,45	0,00
57404	CAJA PAGOS A JUSTIF	0,00	305,58	305,58	0,00	305,58	305,58	0,00
5741003	ACF AGUSTIN COMBU	244,13	955,87	1.124,72	-168,85	1.200,00	1.124,72	75,28
5741008	CTA. RESTRINGIDA (I	165,00	35,00	56,29	-21,29	200,00	56,29	143,71
5741015	CTA RESTRINGIDA (I	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
5741016	CAJA. A C.F. GABINET	0,00	1.000,00	790,69	209,31	1.000,00	790,69	209,31
5741150	ACF CAJA DESPLAZAM	347,55	1.516,21	1.450,71	65,50	1.863,76	1.450,71	413,05
5751000	ACF INFORMATICA PA	1.949,14	3.050,86	3.854,09	-803,23	5.000,00	3.854,09	1.145,91
5751001	ACF ANUCIOS B.O.E.	7.401,80	10.486,74	8.711,19	1.775,55	17.888,54	8.711,19	9.177,35
5751002	ACF URGENTES TESO	695,27	304,73	598,96	-294,23	1.000,00	598,96	401,04
5751003	ACF SERV.SOCIALES	56.818,34	1.494.321,39	1.524.480,48	-30.159,09	1.551.139,73	1.524.480,48	26.659,25
5751004	ACF FORMACION PER	4.948,02	29.430,75	26.344,86	3.085,89	34.378,77	26.344,86	8.033,91
575910	ICO 2012 BANKINTER	0,00	216.594,32	216.594,32	0,00	216.594,32	216.594,32	0,00
575911	ICO 2012 POPULAR	0,00	313.685,81	313.685,81	0,00	313.685,81	313.685,81	0,00
575912	ICO 2012 LA CAIXA	0,00	630.357,76	630.357,76	0,00	630.357,76	630.357,76	0,00
575913	ICO 2012 SABADELCA	0,00	205.844,06	205.844,06	0,00	205.844,06	205.844,06	0,00
575914	ICO 2012 BBVA	0,00	717.107,08	717.107,08	0,00	717.107,08	717.107,08	0,00
575915	ICO 2012 SANTANDE	0,00	539.553,30	539.553,28	0,02	539.553,30	539.553,28	0,02
575916	ICO 2012 CAJAMAR	0,00	189.666,26	189.666,26	0,00	189.666,26	189.666,26	0,00
575917	ICO 2012 BANKIA	0,00	464.300,64	464.300,64	0,00	464.300,64	464.300,64	0,00
575918	ICO 2012 SANTANDE	0,00	248.140,41	248.140,39	0,02	248.140,41	248.140,39	0,02

Balance de sumas y saldos

Impreso el 19/05/2017 a las 12:52

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** PGCP2015 PGCP2015 - Modelo Normal
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles **Periodo** 01/01/2016 - 31/12/2016
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 35

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
575919	ICO 2012 SABADELL	0,00	212.200,25	212.200,25	0,00	212.200,25	212.200,25	0,00
575920	ICO 2012 MARE NOS	0,00	383.883,11	383.883,07	0,04	383.883,11	383.883,07	0,04
575921	SABADELL PROGRAMA	593.917,07	957.235,15	1.550.289,99	-593.054,84	1.551.152,22	1.550.289,99	862,23
577	Activos líquid. equival	0,00	0,00	2.548.000,00	-2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	-2.548.000,00
5770	ACTIVOS LIQUIDOS.	2.548.000,00	0,00	0,00	0,00	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00
5771	ACTIVOS LIQUIDOS.D	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5772	ACIVOS LIQUIDOS.DE	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	-9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5773	ACTIVOS LIQUIDOS D	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5774	ACTIVOS LIQUIDOS C	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5775	ACTIVOS LIQUIDOS B	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
607	Trabajos realizados po	0,00	53.037,11	0,00	53.037,11	53.037,11	0,00	53.037,11
621	Arrendamientos y cán	0,00	2.298.805,35	0,00	2.298.805,35	2.298.805,35	0,00	2.298.805,35
622	Reparaciones y conser	0,00	4.358.190,03	0,00	4.358.190,03	4.358.190,03	0,00	4.358.190,03
629	Comunicaciones y otro	0,00	55.947.937,30	0,00	55.947.937,30	55.947.937,30	0,00	55.947.937,30
630	Tributos de carácter lo	0,00	24.799,49	0,00	24.799,49	24.799,49	0,00	24.799,49
640	Sueldos y salarios	0,00	49.550.572,00	0,00	49.550.572,00	49.550.572,00	0,00	49.550.572,00
6500	A la entidad o entidad	0,00	12.697.038,89	0,00	12.697.038,89	12.697.038,89	0,00	12.697.038,89
6625	Intereses deudas con	0,00	1.260.948,30	0,00	1.260.948,30	1.260.948,30	0,00	1.260.948,30
6671	Con otras entidades	0,00	2.922.614,64	0,00	2.922.614,64	2.922.614,64	0,00	2.922.614,64
669	Otros gastos financier	0,00	335.823,87	0,00	335.823,87	335.823,87	0,00	335.823,87
6806	Amortización aplicacio	0,00	26.667,57	0,00	26.667,57	26.667,57	0,00	26.667,57
6809	Amortización otro inm	0,00	237.774,51	0,00	237.774,51	237.774,51	0,00	237.774,51
6811	Amortización de const	0,00	1.567.646,21	0,00	1.567.646,21	1.567.646,21	0,00	1.567.646,21
6814	Amortización de maqu	0,00	123.896,32	0,00	123.896,32	123.896,32	0,00	123.896,32
6815	Amort. instal. técnicas	0,00	3.812,87	0,00	3.812,87	3.812,87	0,00	3.812,87
6816	Amortización de mobil	0,00	59.958,35	0,00	59.958,35	59.958,35	0,00	59.958,35
6817	Amortización equipos	0,00	59.313,60	0,00	59.313,60	59.313,60	0,00	59.313,60
6818	Amortización de elem	0,00	35.757,07	0,00	35.757,07	35.757,07	0,00	35.757,07
6819	Amortización otro inm	0,00	21.070,12	0,00	21.070,12	21.070,12	0,00	21.070,12
6983	Pérdidas deterioro cré	0,00	40.194.793,88	0,00	40.194.793,88	40.194.793,88	0,00	40.194.793,88
700	Ventas de mercadería	0,00	0,00	54.753,86	-54.753,86	0,00	54.753,86	-54.753,86
720	Impuesto sobre la ren	0,00	0,00	3.355.484,03	-3.355.484,03	0,00	3.355.484,03	-3.355.484,03
724	Impuesto sobre bien	0,00	1.553.540,25	72.980.755,37	-71.427.215,12	1.553.540,25	72.980.755,37	-71.427.215,12
725	Impuesto sobre vehíc	0,00	74.620,38	10.750.282,78	-10.675.662,40	74.620,38	10.750.282,78	-10.675.662,40
726	Impuesto increm. valo	0,00	184.465,16	8.053.010,73	-7.868.545,57	184.465,16	8.053.010,73	-7.868.545,57

Balance de sumas y saldos

Impreso el 19/05/2017 a las 12:52

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PGCP2015 - Modelo Normal
 Euro
 No

Núm. pág.: 36

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
727	Impuesto sobre activi	0,00	44.961,18	7.119.753,57	-7.074.792,39	44.961,18	7.119.753,57	-7.074.792,39
7310	Impuesto sobre el val	0,00	0,00	2.856.364,29	-2.856.364,29	0,00	2.856.364,29	-2.856.364,29
732	Impuestos especiales	0,00	37.655,49	943.584,27	-905.928,78	37.655,49	943.584,27	-905.928,78
733	Impuesto construccion	0,00	169.201,35	1.456.386,03	-1.287.184,68	169.201,35	1.456.386,03	-1.287.184,68
740	Tasas prest. servicios	0,00	184.198,22	12.150.487,39	-11.966.289,17	184.198,22	12.150.487,39	-11.966.289,17
741	Precios púb. prest. ser	0,00	657,98	161.190,25	-160.532,27	657,98	161.190,25	-160.532,27
742	Tasas util. priv. o apro	0,00	86.178,03	6.016.074,97	-5.929.896,94	86.178,03	6.016.074,97	-5.929.896,94
7460	Canon por aprovecha	0,00	0,00	51.201,53	-51.201,53	0,00	51.201,53	-51.201,53
7500	De la entidad o entida	0,00	0,00	906,65	-906,65	0,00	906,65	-906,65
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	34.488.771,71	-34.488.771,71	0,00	34.488.771,71	-34.488.771,71
7511	Del resto de entidades	0,00	19.977,51	2.345.449,27	-2.325.471,76	19.977,51	2.345.449,27	-2.325.471,76
760	Ingresos participacion	0,00	29.430,00	199.777,29	-170.347,29	29.430,00	199.777,29	-170.347,29
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	91.262,41	-91.262,41	0,00	91.262,41	-91.262,41
769	Otros ingresos financi	0,00	83.057,34	2.127.684,13	-2.044.626,79	83.057,34	2.127.684,13	-2.044.626,79
775	Reintegros	0,00	0,00	403.008,79	-403.008,79	0,00	403.008,79	-403.008,79
776	Ingresos por arrenda	0,00	0,00	1.244.398,38	-1.244.398,38	0,00	1.244.398,38	-1.244.398,38
777	Otros ingresos	0,00	131.197,19	2.605.530,48	-2.474.333,29	131.197,19	2.605.530,48	-2.474.333,29
778	Ingresos excepcionale	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
7983	Reversión deterioro cr	0,00	0,00	32.978.503,13	-32.978.503,13	0,00	32.978.503,13	-32.978.503,13
Totales		0,00	2.819.211.300,18	2.819.211.300,18	0,00	3.283.197.278,70	3.283.197.278,70	0,00