

CUENTAS Y BALANCES

LIQUIDACION PRESUPUESTO

AÑO 2012

Ejercicio 2012

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2012	Ej. 2011	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2012	Ej. 2011
	A) GASTOS	138.180.489,46 €	143.645.511,87 €		B) INGRESOS	148.233.573,90 €	136.688.165,99 €
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €		1. Ventas y prestaciones de servicios	364.162,82 €	211.292,83 €
	2. Aprovisionamientos	-24.628.054,76 €	5.343.903,16 €	700,701,702,70 3,704	a) Ventas	40.847,28 €	32.904,75 €
600,608,609,61 0	a) Consumo de mercaderías	0,00 €	0,00 €		b) Prestaciones de servicios	323.315,54 €	178.388,08 €
601,602,611,61 2	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	0,00 €	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0,00 €	0,00 €
607	c) Otros gastos externos	-24.628.054,76 €	5.343.903,16 €	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	323.315,54 €	178.388,08 €
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	146.242.529,13 €	122.533.163,86 €	71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €
	a) Gastos de personal:	47.495.277,86 €	52.254.185,33 €		3. Ingresos de gestión ordinaria	107.702.444,36 €	103.343.768,60 €
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	35.801.070,71 €	39.870.124,08 €		a) Ingresos tributarios	107.669.108,87 €	100.100.262,02 €
642,644	a.2) Cargas sociales	11.694.207,15 €	12.384.061,25 €	724,725,726,72 7,733	a.1) Impuesto propios	83.423.133,29 €	75.939.992,83 €
645	b) Prestaciones sociales	37.281,70 €	36.358,67 €	720,731,732	a.2) Impuesto cedidos	5.367.461,73 €	4.297.848,54 €
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.096.108,10 €	3.861.626,50 €	740,742	a.3) Tasas	18.878.513,85 €	19.862.420,65 €
	d) Variación de provisiones de tráfico	3.146.767,87 €	2.918.443,53 €	744	a.4) Contribuciones especiales	0,00 €	0,00 €
693,793	d.1) Variación de provisiones y de existencias	0,00 €	0,00 €	728,735,736,73 9	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00 €	0,00 €
675,694,794	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	3.146.767,87 €	2.918.443,53 €		b) Ingresos urbanísticos	33.335,49 €	3.243.506,58 €
	e) Otros gastos de gestión	85.517.746,32 €	59.786.893,18 €	745	b.1) Cuotas de urbanización	0,00 €	0,00 €
62	e.1) Servicios exteriores	85.498.267,18 €	59.755.371,62 €	746	b.2) Ingresos por aprovechamiento urbanístico	33.335,49 €	3.243.506,58 €

Ejercicio 2012

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2012	Ej. 2011	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2012	Ej. 2011
63	e.2) Tributos	19.479,14 €	31.521,56 €		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.552.002,26 €	6.560.608,10 €
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00 €	0,00 €	773	a) Reintegros	51.754,24 €	64.164,46 €
	f) Gastos financieros y asimilables	4.949.347,28 €	3.675.656,65 €	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00 €	0,00 €
661,662,663,669	f.1) Por deudas	4.949.347,28 €	3.675.656,65 €		c) Otros ingresos de gestión	3.741.867,38 €	4.961.838,50 €
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.741.867,38 €	4.961.838,50 €
696,697,698,699,796,797,798,	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00 €	0,00 €
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00 €	0,00 €	760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00 €	74.326,68 €
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €	761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00 €	0,00 €
	4. Transferencias y subvenciones	12.638.486,24 €	13.114.183,42 €		f) Otros intereses e ingresos asimilados	1.758.380,64 €	1.460.278,46 €
650	a) Transferencias corrientes	11.710.247,40 €	13.091.758,42 €	763,769	f.1) Otros intereses	1.758.380,64 €	1.460.278,46 €
651	b) Subvenciones corrientes	0,00 €	0,00 €	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00 €	0,00 €
655	c) Transferencias de capital	928.238,84 €	22.425,00 €	768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00 €	0,00 €
656	d) Subvenciones de capital	0,00 €	0,00 €	764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.927.528,85 €	2.654.261,43 €		5. Transferencias y subvenciones	34.526.579,90 €	26.572.101,06 €
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	750	a) Transferencias corrientes	32.982.128,73 €	21.923.521,66 €
690,691,692,791,792,795	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	751	b) Subvenciones corrientes	0,00 €	0,00 €
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00 €	0,00 €	755	c) Transferencias de capital	1.552.344,19 €	4.810.261,06 €

Ejercicio 2012

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2012	Ej. 2011	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2012	Ej. 2011
678	d) Gastos extraordinarios	0,00 €	0,00 €	756	d) Subvenciones de capital	-7.893,02 €	-161.681,66 €
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	3.927.528,85 €	2.654.261,43 €		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	88.384,56 €	395,40 €
				770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00 €	0,00 €
				774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00 €	0,00 €
				778	c) Ingresos extraordinarios	0,00 €	0,00 €
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	88.384,56 €	395,40 €

TOTAL AFORRO

10.053.084,44 €

TOTAL DÉFICIT

6.957.345,88 €

Balance de Situación

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

E010

ACTIVO		Ejercicio 2012
Descripción		Ejercicio 2012
A) INMOVILIZADO		241.507.351,69 €
I. Inversiones destinadas al uso general		73.937.330,55 €
1. Terrenos y bienes naturales		12.574.983,49 €
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.574.983,49 €	
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general		61.362.347,06 €
201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	61.362.347,06 €	
II. Inmovilizaciones inmateriales		4.242.053,31 €
1. Aplicaciones informáticas		571.738,41 €
215 APLICACIONES INFORMÁTICAS	571.738,41 €	
3. Otro inmovilizado inmaterial		6.752.993,04 €
219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.752.993,04 €	
4. Amortizaciones		-3.082.678,14 €
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-3.082.678,14 €	
III. Inmovilizaciones materiales		147.017.690,23 €
1. Terrenos		1.285.331,12 €
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.285.331,12 €	
2. Construcciones		158.630.242,47 €
221 CONSTRUCCIONES	158.630.242,47 €	
3. Instalaciones técnicas		26.993.951,18 €
222 INSTALACIONES TECNICAS	26.993.951,18 €	
4. Otro inmovilizado		34.281.334,03 €
223 MAQUINARIA	15.255.148,80 €	
224 UTILLAJE	7.192,00 €	
226 MOBILIARIO	7.931.609,21 €	
227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.967.927,23 €	

ACTIVO		
Descripción	Ejercicio 2012	
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.637.607,52 €	
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	481.849,27 €	
5. Amortizaciones		-74.173.168,57 €
282 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-74.173.168,57 €	
IV. Inversiones gestionadas		0,00 €
230 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00 €	
V. Patrimonio público del suelo		15.247.567,68 €
1. Terrenos y construcciones		15.247.567,68 €
240 TERRENOS	15.247.567,68 €	
VI. Inversiones financieras permanentes		1.062.709,92 €
1. Cartera de valores a largo plazo		1.062.709,92 €
250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	1.062.709,92 €	
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo		0,00 €
444 DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.	0,00 €	
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0,00 €
C) ACTIVO CIRCULANTE		43.141.663,42 €
I. Existencias		0,00 €
II. Deudores		41.830.967,76 €
1. Deudores presupuestarios		62.825.343,24 €
430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	24.374.816,66 €	
431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	38.450.526,58 €	
2. Deudores no presupuestarios		498.496,15 €
440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	13.749,86 €	

ACTIVO		
Descripción	Ejercicio 2012	
442 DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	484.251,87 €	
449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	494,42 €	
5. Otros deudores		211.793,78 €
555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	268,76 €	
558 PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA	211.525,02 €	
6. Provisiones		-21.704.665,41 €
490 PROVISION PARA INSOLVENCIAS	-21.704.665,41 €	
III. Inversiones financieras temporales		127.105,53 €
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo		127.105,53 €
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	127.105,53 €	
IV. Tesorería		1.183.590,13 €
570 CAJA	0,00 €	
571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	985.572,49 €	
572	0,00 €	
573 BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.	56.242,66 €	
574 CAJA RESTRINGIDA	2.515,89 €	
575 BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	139.259,09 €	
577 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS	0,00 €	
V. Ajustes por periodificación		0,00 €
480 GASTOS ANTICIPADOS	0,00 €	
580 GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS	0,00 €	
TOTAL ACTIVO (A + B + C)		284.649.015,11 €

PASIVO		Ejercicio 2012	
Descripción			
A) FONDOS PROPIOS			106.325.736,23 €
I. Patrimonio			96.272.651,79 €
1. Patrimonio			164.997.709,20 €
100 PATRIMONIO	164.997.709,20 €		
3. Patrimonio recibido en cesión			379.681,54 €
103 PATRIMONIO EN CESION	379.681,54 €		
4. Patrimonio entregado en adscripción			-154.378,97 €
107 PATRIMONIO ADSCRITO	-154.378,97 €		
5. Patrimonio entregado en cesión			-6.340.651,37 €
108 PATRIMONIO CEDIDO	-6.340.651,37 €		
6. Patrimonio entregado al uso general			-62.609.708,61 €
109 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-62.609.708,61 €		
II. Reservas			0,00 €
111 RESERVAS DE REVALORIZACION	0,00 €		
III. Resultados de ejercicios anteriores			0,00 €
120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €		
IV. Resultados del ejercicio			10.053.084,44 €
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.053.084,44 €		
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			0,00 €
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO			122.768.749,97 €
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables			0,00 €
II. Otras deudas a largo plazo			122.768.749,97 €

PASIVO		
Descripción	Ejercicio 2012	
1. Deudas con entidades de crédito		62.987.221,67 €
170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	62.987.221,67 €	
2. Otras deudas		59.499.293,08 €
171 DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE	59.499.293,08 €	
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		282.235,22 €
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	34.279,38 €	
185 DEPOSITOS A LARGO PLAZO	247.955,84 €	
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		0,00 €
259 DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES	0,00 €	
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO		55.554.528,91 €
I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables		0,00 €
II. Otras deudas a corto plazo		21.334.175,69 €
1. Deudas con entidades de crédito		16.074.991,66 €
520 DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	16.074.991,66 €	
2. Otras deudas		1.566.829,92 €
521 DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE	1.566.829,92 €	
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		3.692.354,11 €
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	592.576,92 €	
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	3.099.777,19 €	
III. Acreedores		34.220.353,22 €
1. Acreedores presupuestarios		24.222.557,93 €
400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	23.710.749,29 €	
401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	56.591,41 €	
408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	455.217,23 €	

PASIVO		Ejercicio 2012	
Descripción			
2. Acreedores no presupuestarios			9.030.249,36 €
413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.	5.954.448,36 €		
414 ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.264.812,07 €		
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.810.988,93 €		
4. Administraciones públicas			880.541,47 €
475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	704.420,57 €		
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	173.800,03 €		
477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	2.320,87 €		
5. Otros acreedores			87.004,46 €
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	87.004,46 €		
IV. Ajustes por periodificación			0,00 €
485 INGRESOS ANTICIPADOS	0,00 €		
585 INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS	0,00 €		
TOTAL PASIVO (A + B + C + D)			284.649.015,11 €
		Total Activo	Total Pasivo
		284.649.015,11 €	284.649.015,11 €
		-	=
TOTAL			0,00 €
		Diferencia	

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Fecha: 31/12/2012

Hora: 12:41:28

Página: 1

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Ejercicio 2012

FONDOS APLICADOS	2012
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	151.642.278,90 €
a) Reducción de existencias de productos terminados y en tiempo de fabricación	
b) Aprovisionamientos	-24.628.054,76 €
c) Servicios exteriores	85.498.267,18 €
d) Tributos	19.479,14 €
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	47.532.559,56 €
f) Transferencias y subvenciones	12.638.486,24 €
g) Gastos financieros	4.949.347,28 €
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	3.927.528,85 €
i) Dotación provisiones de activos circulantes	21.704.665,41 €
2. Pagos pendientes de aplicación	-206,47 €
3. Gastos amortizables	
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	8.636.497,90 €
a) Inversiones destinadas al uso general	3.569.552,81 €
b) Inversiones inmateriales	28.982,08 €
c) Inversiones materiales	5.037.963,01 €
d) Inversiones gestionadas	
e) Patrimonio Público del Suelo	
f) Inversiones financieras	
5. Disminuciones directas de patrimonio	
a) En adscripción	
b) En cesión	
c) Entregado al uso general	
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	32.666.476,64 €
a) Empréstitos y otros pasivos	
b) Por préstamos recibidos	32.666.476,64 €
c) Otros conceptos	
7. Provisiones para riesgos y gastos	
Total Aplicaciones	192.945.046,97 €
Exceso de orígenes sobre aplicaciones	23.377.837,64 €

FONDOS OBTENIDOS	2012
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	166.791.471,44 €
a) Ventas y prestaciones de servicios	364.162,82 €
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
c) Ingresos tributarios	107.669.108,87 €
d) Ingresos urbanísticos	33.335,49 €
e) Transferencias y subvenciones	34.526.579,90 €
f) Ingresos financieros	1.758.380,64 €
g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	3.882.006,18 €
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	18.557.897,54 €
2. Cobros pendientes de aplicación	-442.761,41 €
3. Incrementos directos de patrimonio	
a) En adscripción	
b) En cesión	
4. Deudas a largo plazo	49.968.024,58 €
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	49.968.024,58 €
c) Otros conceptos	
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	6.150,00 €
a) Inversiones destinadas al uso general	
b) Inversiones inmateriales	
c) Inversiones materiales	
d) Patrimonio Público del Suelo	
e) Inversiones financieras	6.150,00 €
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	
Total Orígenes	216.322.884,61 €
Exceso de aplicaciones sobre orígenes	

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Fecha: 31/12/2012

Hora: 12:41:28

Página: 2

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Ejercicio 2012

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias		
2. Deudores	8.182.546,08 €	3.146.767,87 €
a) Presupuestarios	8.182.546,08 €	
b) No presupuestarios		
c) Por administración de recursos de otros entes		
d) Variación de provisiones		3.146.767,87 €
3. Acreedores		31.651.823,50 €
a) Presupuestarios		6.780.397,17 €
b) No presupuestarios		24.871.426,33 €
c) Por administración de recursos de otros entes		
4. Inversiones financieras temporales	55.053,16 €	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	14.025.480,02 €	
a) Empréstitos y otras emisiones		
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	14.025.480,02 €	
6. Otras cuentas no bancarias		74.036,63 €
7. Tesorería		604.499,25 €
a) Caja		
b) Bancos e instituciones de crédito		604.499,25 €
8. Ajustes por periodificación		
Total	-5.787.880,78 €	-27.826.519,75 €
Variación del capital circulante	22.038.638,97 €	

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2012

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:49:10

Ejercicio 2012

Balance hasta la fecha 31/12/2012

Página: 1

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	1.247.372.068,53 €	1.247.372.068,53 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	1.203.972.042,67 €	1.203.972.042,67 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	201.373.475,21 €	201.373.475,21 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	156.550.083,29 €	156.550.083,29 €	0,00 €	0,00 €
002	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	44.823.391,92 €	44.823.391,92 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	221.165.281,00 €	244.784.409,48 €	0,00 €	23.619.128,48 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	177.312.860,83 €	177.754.346,73 €	0,00 €	441.485,90 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	177.312.860,83 €	0,00 €	177.312.860,83 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	156.550.083,29 €	156.550.083,29 €	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	44.823.391,92 €	44.823.391,92 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	201.373.475,21 €	0,00 €	201.373.475,21 €	0,00 €
090	POLIZAS DE CREDITO	21.200.025,86 €	22.200.000,00 €	0,00 €	999.974,14 €
091	POLIZAS DE CREDITO	22.200.000,00 €	21.200.025,86 €	999.974,14 €	0,00 €
1	FINANCIACION BASICA	117.254.237,27 €	336.295.639,03 €	0,00 €	219.041.401,76 €
10	PATRIMONIO	76.062.084,83 €	172.334.736,62 €	0,00 €	96.272.651,79 €
100	PATRIMONIO	6.957.345,88 €	171.955.055,08 €	0,00 €	164.997.709,20 €
103	PATRIMONIO EN CESION	0,00 €	379.681,54 €	0,00 €	379.681,54 €
107	PATRIMONIO ADSCRITO	154.378,97 €	0,00 €	154.378,97 €	0,00 €
108	PATRIMONIO CEDIDO	6.340.651,37 €	0,00 €	6.340.651,37 €	0,00 €
109	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	62.609.708,61 €	0,00 €	62.609.708,61 €	0,00 €
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	6.957.345,88 €	6.957.345,88 €	0,00 €	0,00 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.957.345,88 €	6.957.345,88 €	0,00 €	0,00 €
17	DEUDAS A LARGO PLAZO RECIBIDOS FUERA S. PUBLICO	34.234.806,56 €	156.721.321,31 €	0,00 €	122.486.514,75 €
170	PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	32.666.476,64 €	95.653.698,31 €	0,00 €	62.987.221,67 €
171	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE	1.568.329,92 €	61.067.623,00 €	0,00 €	59.499.293,08 €
18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0,00 €	282.235,22 €	0,00 €	282.235,22 €
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	0,00 €	34.279,38 €	0,00 €	34.279,38 €
185	DEPOSITOS A LARGO PLAZO	0,00 €	247.955,84 €	0,00 €	247.955,84 €
2	INMOVILIZADO	318.769.348,40 €	77.261.996,71 €	241.507.351,69 €	0,00 €
20	INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	73.937.330,55 €	0,00 €	73.937.330,55 €	0,00 €
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.574.983,49 €	0,00 €	12.574.983,49 €	0,00 €
201	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	61.362.347,06 €	0,00 €	61.362.347,06 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.324.731,45 €	0,00 €	7.324.731,45 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	571.738,41 €	0,00 €	571.738,41 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.752.993,04 €	0,00 €	6.752.993,04 €	0,00 €
22	INMOVILIZACIONES MATERIALES	221.190.858,80 €	0,00 €	221.190.858,80 €	0,00 €
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.285.331,12 €	0,00 €	1.285.331,12 €	0,00 €
221	CONSTRUCCIONES	158.630.242,47 €	0,00 €	158.630.242,47 €	0,00 €
222	INSTALACIONES TECNICAS	26.993.951,18 €	0,00 €	26.993.951,18 €	0,00 €
Suma y sigue ...		1.683.395.654,20 €	1.660.929.704,27 €	22.465.949,93 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2012

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:49:10

Ejercicio 2012

Balance hasta la fecha 31/12/2012

Página: 2

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --	Haber	-- SALDO --	
		Debe		Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	1.683.395.654,20 €	1.660.929.704,27 €	22.465.949,93 €	0,00 €
223	MAQUINARIA	15.255.148,80 €	0,00 €	15.255.148,80 €	0,00 €
224	UTILLAJE	7.192,00 €	0,00 €	7.192,00 €	0,00 €
226	MOBILIARIO	7.931.609,21 €	0,00 €	7.931.609,21 €	0,00 €
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.967.927,23 €	0,00 €	5.967.927,23 €	0,00 €
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.637.607,52 €	0,00 €	4.637.607,52 €	0,00 €
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	481.849,27 €	0,00 €	481.849,27 €	0,00 €
24	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	15.247.567,68 €	0,00 €	15.247.567,68 €	0,00 €
240	TERRENOS	15.247.567,68 €	0,00 €	15.247.567,68 €	0,00 €
25	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	1.068.859,92 €	6.150,00 €	1.062.709,92 €	0,00 €
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	1.068.859,92 €	6.150,00 €	1.062.709,92 €	0,00 €
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	0,00 €	77.255.846,71 €	0,00 €	77.255.846,71 €
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	3.082.678,14 €	0,00 €	3.082.678,14 €
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	74.173.168,57 €	0,00 €	74.173.168,57 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	476.652.185,36 €	469.166.360,14 €	7.485.825,22 €	0,00 €
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	186.529.496,36 €	210.752.054,29 €	0,00 €	24.222.557,93 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	152.272.403,85 €	175.983.153,14 €	0,00 €	23.710.749,29 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	30.715.475,50 €	30.772.066,91 €	0,00 €	56.591,41 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	3.541.617,01 €	3.996.834,24 €	0,00 €	455.217,23 €
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.038.976,11 €	11.069.225,47 €	0,00 €	9.030.249,36 €
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.	0,00 €	5.954.448,36 €	0,00 €	5.954.448,36 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.525.591,25 €	2.790.403,32 €	0,00 €	1.264.812,07 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	513.384,86 €	2.324.373,79 €	0,00 €	1.810.988,93 €
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	259.415.618,87 €	196.590.275,63 €	62.825.343,24 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	201.231.204,70 €	174.714.334,29 €	26.516.870,41 €	0,00 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	54.642.797,16 €	12.264.741,73 €	42.378.055,43 €	0,00 €
433	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00 €	5.668.568,64 €	0,00 €	5.668.568,64 €
434	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00 €	2.632.539,46 €	0,00 €	2.632.539,46 €
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	3.541.617,01 €	0,00 €	3.541.617,01 €	0,00 €
438	DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00 €	15.102,12 €	0,00 €	15.102,12 €
439	DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00 €	1.294.989,39 €	0,00 €	1.294.989,39 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.275.095,33 €	776.599,18 €	498.496,15 €	0,00 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	68.306,80 €	54.556,94 €	13.749,86 €	0,00 €
442	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	1.206.294,11 €	722.042,24 €	484.251,87 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	494,42 €	0,00 €	494,42 €	0,00 €
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	8.835.101,15 €	9.715.642,62 €	0,00 €	880.541,47 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	6.879.593,58 €	7.584.014,15 €	0,00 €	704.420,57 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	1.894.612,38 €	2.068.412,41 €	0,00 €	173.800,03 €
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	60.895,19 €	63.216,06 €	0,00 €	2.320,87 €
49	PROVISIONES	18.557.897,54 €	40.262.562,95 €	0,00 €	21.704.665,41 €
	Suma y sigue ...	2.160.047.839,56 €	2.130.096.064,41 €	29.951.775,15 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2012

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:49:10

Ejercicio 2012

Balance hasta la fecha 31/12/2012

Página: 3

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --	Haber	-- SALDO --	
		Debe		Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	2.160.047.839,56 €	2.130.096.064,41 €	29.951.775,15 €	0,00 €
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	18.557.897,54 €	40.262.562,95 €	0,00 €	21.704.665,41 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	882.731.263,95 €	902.629.954,66 €	0,00 €	19.898.690,71 €
52	DEUDAS A C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS	47.790.232,82 €	65.432.054,40 €	0,00 €	17.641.821,58 €
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	16.591.484,98 €	32.666.476,64 €	0,00 €	16.074.991,66 €
521	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE	3.461.998,26 €	5.028.828,18 €	0,00 €	1.566.829,92 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	27.736.749,58 €	27.736.749,58 €	0,00 €	0,00 €
54	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	266.941,21 €	139.835,68 €	127.105,53 €	0,00 €
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	266.941,21 €	139.835,68 €	127.105,53 €	0,00 €
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	153.965.225,06 €	153.840.435,74 €	124.789,32 €	0,00 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	99.871.597,75 €	99.958.602,21 €	0,00 €	87.004,46 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	51.520.398,14 €	51.520.129,38 €	268,76 €	0,00 €
558	PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA	2.573.229,17 €	2.361.704,15 €	211.525,02 €	0,00 €
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONTITUIDOS A C/P	949.349,19 €	4.641.703,30 €	0,00 €	3.692.354,11 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	142.472,30 €	735.049,22 €	0,00 €	592.576,92 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	806.876,89 €	3.906.654,08 €	0,00 €	3.099.777,19 €
57	TESORERIA	679.759.515,67 €	678.575.925,54 €	1.183.590,13 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	312.743.691,83 €	311.758.119,34 €	985.572,49 €	0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.	4.157.488,05 €	4.101.245,39 €	56.242,66 €	0,00 €
574	CAJA RESTRINGIDA	15.523,33 €	13.007,44 €	2.515,89 €	0,00 €
575	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	1.270.196,06 €	1.130.936,97 €	139.259,09 €	0,00 €
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS	21.686.046,73 €	21.686.046,73 €	0,00 €	0,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	185.041.500,20 €	185.041.500,20 €	0,00 €	0,00 €
579	FORMALIZACIÓN	154.845.069,47 €	154.845.069,47 €	0,00 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	156.738.387,00 €	0,00 €	156.738.387,00 €	0,00 €
60	COMPRAS	-24.628.054,76 €	0,00 €	0,00 €	24.628.054,76 €
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-24.628.054,76 €	0,00 €	0,00 €	24.628.054,76 €
62	SERVICIOS EXTERIORES	85.498.267,18 €	0,00 €	85.498.267,18 €	0,00 €
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.532.581,51 €	0,00 €	2.532.581,51 €	0,00 €
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	12.814.148,20 €	0,00 €	12.814.148,20 €	0,00 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.948.427,49 €	0,00 €	4.948.427,49 €	0,00 €
624	TRANSPORTES	450.137,95 €	0,00 €	450.137,95 €	0,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS	241.183,95 €	0,00 €	241.183,95 €	0,00 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	893.808,45 €	0,00 €	893.808,45 €	0,00 €
628	SUMINISTROS	6.088.115,59 €	0,00 €	6.088.115,59 €	0,00 €
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	57.529.864,04 €	0,00 €	57.529.864,04 €	0,00 €
63	TRIBUTOS	19.479,14 €	0,00 €	19.479,14 €	0,00 €
631	TRIBUTOS AUTONOMICOS	3.767,33 €	0,00 €	3.767,33 €	0,00 €
632	TRIBUTOS ESTATALES	15.711,81 €	0,00 €	15.711,81 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	3.199.517.490,51 €	3.032.726.019,07 €	166.791.471,44 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2012

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:49:10

Ejercicio 2012

Balance hasta la fecha 31/12/2012

Página: 4

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --	Haber	-- SALDO --	
		Debe		Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	3.199.517.490,51 €	3.032.726.019,07 €	166.791.471,44 €	0,00 €
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	47.532.559,56 €	0,00 €	47.532.559,56 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS	35.781.562,71 €	0,00 €	35.781.562,71 €	0,00 €
641	INDEMNIZACIONES	19.508,00 €	0,00 €	19.508,00 €	0,00 €
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.482.213,07 €	0,00 €	11.482.213,07 €	0,00 €
644	OTROS GASTOS SOCIALES	211.994,08 €	0,00 €	211.994,08 €	0,00 €
645	PRESTACIONES SOCIALES	37.281,70 €	0,00 €	37.281,70 €	0,00 €
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.638.486,24 €	0,00 €	12.638.486,24 €	0,00 €
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.710.247,40 €	0,00 €	11.710.247,40 €	0,00 €
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	928.238,84 €	0,00 €	928.238,84 €	0,00 €
66	GASTOS FINANCIEROS	4.949.347,28 €	0,00 €	4.949.347,28 €	0,00 €
662	INTERESES DE DEUDA A LARGO PLAZO	4.642.755,55 €	0,00 €	4.642.755,55 €	0,00 €
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	306.591,73 €	0,00 €	306.591,73 €	0,00 €
67	PÉRD. DEL INMOV. Y OTRAS PÉRDIDAS GEST. CORR. Y GAST. EXCEP	3.927.528,85 €	0,00 €	3.927.528,85 €	0,00 €
679	GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.927.528,85 €	0,00 €	3.927.528,85 €	0,00 €
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	5.096.108,10 €	0,00 €	5.096.108,10 €	0,00 €
681	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	635.548,24 €	0,00 €	635.548,24 €	0,00 €
682	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	4.460.559,86 €	0,00 €	4.460.559,86 €	0,00 €
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	21.704.665,41 €	0,00 €	21.704.665,41 €	0,00 €
694	DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	21.704.665,41 €	0,00 €	21.704.665,41 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	4.105.520,23 €	170.896.991,67 €	0,00 €	166.791.471,44 €
70	VENTAS	0,00 €	40.847,28 €	0,00 €	40.847,28 €
700	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00 €	40.847,28 €	0,00 €	40.847,28 €
72	IMPUESTOS DIRECTOS	3.411.166,82 €	88.857.919,02 €	0,00 €	85.446.752,20 €
720	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	548.546,58 €	3.236.966,88 €	0,00 €	2.688.420,30 €
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2.361.007,04 €	61.406.693,20 €	0,00 €	59.045.686,16 €
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	216.161,19 €	12.118.471,75 €	0,00 €	11.902.310,56 €
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATUR. URBANA	8.958,48 €	4.071.109,24 €	0,00 €	4.062.150,76 €
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	276.493,53 €	8.024.677,95 €	0,00 €	7.748.184,42 €
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	236.870,22 €	3.580.713,04 €	0,00 €	3.343.842,82 €
731	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00 €	2.301.087,67 €	0,00 €	2.301.087,67 €
732	IMPUESTOS ESPECIALES	129.298,35 €	507.252,11 €	0,00 €	377.953,76 €
733	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS	107.571,87 €	772.373,26 €	0,00 €	664.801,39 €
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	345.432,11 €	19.580.596,99 €	0,00 €	19.235.164,88 €
740	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN ACTIVIDADES	248.081,72 €	12.131.731,90 €	0,00 €	11.883.650,18 €
741	PRECIOS PÚBLICOS POR PREST. SERV. O REALIZACIÓN ACTIVIDADES	4.271,70 €	327.587,24 €	0,00 €	323.315,54 €
742	TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL DOMINIO PÚBL.	77.302,57 €	7.072.166,24 €	0,00 €	6.994.863,67 €
746	INGRESOS POR APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	15.776,12 €	49.111,61 €	0,00 €	33.335,49 €
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	43.027,07 €	34.569.606,97 €	0,00 €	34.526.579,90 €
750	TRANSFERENCIA CORRIENTES	15.832,10 €	32.997.960,83 €	0,00 €	32.982.128,73 €
	Suma y sigue ...	3.203.623.010,74 €	3.203.623.010,74 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2012

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:49:10

Ejercicio 2012

Balance hasta la fecha 31/12/2012

Página: 5

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	3.203.623.010,74 €	3.203.623.010,74 €	0,00 €	0,00 €
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.801,95 €	1.555.146,14 €	0,00 €	1.552.344,19 €
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL	24.393,02 €	16.500,00 €	7.893,02 €	0,00 €
76	INGRESOS FINANCIEROS	85.384,52 €	1.843.765,16 €	0,00 €	1.758.380,64 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	85.384,52 €	1.843.765,16 €	0,00 €	1.758.380,64 €
77	BENEF. DEL INMOVIL, OTROS INGRESOS GEST. CORR. E ING. EXCEP	-16.360,51 €	3.865.645,67 €	0,00 €	3.882.006,18 €
773	REINTEGROS	0,00 €	51.754,24 €	0,00 €	51.754,24 €
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00 €	830.032,18 €	0,00 €	830.032,18 €
777	OTROS INGRESOS	10.666,07 €	2.922.501,27 €	0,00 €	2.911.835,20 €
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27.026,58 €	61.357,98 €	0,00 €	88.384,56 €
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES	0,00 €	18.557.897,54 €	0,00 €	18.557.897,54 €
794	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA	0,00 €	18.557.897,54 €	0,00 €	18.557.897,54 €
	Suma total ...	3.203.623.010,74 €	3.203.623.010,74 €	0,00 €	0,00 €