

---

**CUENTAS Y BALANCES**  
----  
**LIQUIDACION PRESUPUESTO**  
**AÑO 2011**

---

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2011	Ej. 2010	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2011	Ej. 2010
	A) GASTOS	143.645.511,87 €	153.124.959,30 €		B) INGRESOS	136.688.165,99 €	152.759.036,76 €
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €		1. Ventas y prestaciones de servicios	211.292,83 €	200.954,13 €
	2. Aprovisionamientos	5.343.903,16 €	13.354.614,68 €	700,701,702,703,704	a) Ventas	32.904,75 €	37.177,09 €
600,608,609,610	a) Consumo de mercaderías	0,00 €	0,00 €		b) Prestaciones de servicios	178.388,08 €	163.777,04 €
601,602,611,612	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	5.343.903,16 €	13.354.614,68 €	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	178.388,08 €	163.777,04 €
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	122.533.163,86 €	120.939.614,15 €	71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €
	a) Gastos de personal:	52.254.185,33 €	52.847.826,73 €		3. Ingresos de gestión ordinaria	103.343.768,60 €	99.941.200,56 €
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	39.870.124,08 €	40.569.796,75 €		a) Ingresos tributarios	100.100.262,02 €	98.065.028,33 €
642,644	a.2) Cargas sociales	12.384.061,25 €	12.278.029,98 €	724,725,726,727,733	a.1) Impuesto propios	75.939.992,83 €	73.471.395,63 €
645	b) Prestaciones sociales	36.358,67 €	33.040,02 €	720,731,732	a.2) Impuesto cedidos	4.297.848,54 €	5.931.339,85 €
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.861.626,50 €	7.107.705,58 €	740,742	a.3) Tasas	19.862.420,65 €	18.662.292,85 €
	d) Variación de provisiones de tráfico	2.918.443,53 €	-1.482.104,68 €	744	a.4) Contribuciones especiales	0,00 €	0,00 €
693,793	d.1) Variación de provisiones y de existencias	0,00 €	0,00 €	728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00 €	0,00 €
675,694,794	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	2.918.443,53 €	-1.482.104,68 €		b) Ingresos urbanísticos	3.243.506,58 €	1.876.172,23 €
	e) Otros gastos de gestión	59.786.893,18 €	59.479.371,70 €	745	b.1) Cuotas de urbanización	0,00 €	0,00 €
62	e.1) Servicios exteriores	59.755.371,62 €	59.466.554,36 €	746	b.2) Ingresos por aprovechamiento urbanístico	3.243.506,58 €	1.876.172,23 €

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2011	Ej. 2010	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2011	Ej. 2010
63	e.2) Tributos	31.521,56 €	12.817,34 €		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.560.608,10 €	7.258.169,42 €
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00 €	0,00 €	773	a) Reintegros	64.164,46 €	56.966,45 €
	f) Gastos financieros y asimilables	3.675.656,65 €	2.953.774,80 €	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00 €	0,00 €
661,662,663,669	f.1) Por deudas	3.675.656,65 €	2.953.774,80 €		c) Otros ingresos de gestión	4.961.838,50 €	5.100.127,26 €
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.961.838,50 €	5.100.127,26 €
696,697,698,699,796,797,798,799	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	74.326,68 €	3.346,56 €
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	13.114.183,42 €	14.545.124,84 €		f) Otros intereses e ingresos asimilados	1.460.278,46 €	2.097.729,15 €
650	a) Transferencias corrientes	13.091.758,42 €	14.316.165,40 €	763,769	f.1) Otros intereses	1.460.278,46 €	2.097.729,15 €
651	b) Subvenciones corrientes	0,00 €	0,00 €	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00 €	0,00 €
655	c) Transferencias de capital	22.425,00 €	228.959,44 €	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	2.654.261,43 €	4.285.605,63 €		5. Transferencias y subvenciones	26.572.101,06 €	44.561.144,67 €
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	750	a) Transferencias corrientes	21.923.521,66 €	29.828.227,28 €
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 €	0,02 €	755	c) Transferencias de capital	4.810.261,06 €	14.732.917,39 €

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2011	Ej. 2010	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2011	Ej. 2010
678	d) Gastos extraordinarios	0,00 €	0,00 €	756	d) Subvenciones de capital	-161.681,66 €	0,00 €
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.654.261,43 €	4.285.605,61 €		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	395,40 €	797.567,98 €
				770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00 €	797.567,98 €
				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	395,40 €	0,00 €
<b>TOTAL PÉRDIDA</b>						<b>6.957.345,88 €</b>	<b>365.922,54 €</b>

## ACTIVO

## Descripción

Ejercicio 2011

**A) INMOVILIZADO****237.973.111,89 €****I. Inversiones destinadas al uso general****70.367.777,74 €**

## 1. Terrenos y bienes naturales

12.130.770,52 €

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES

12.130.770,52 €

## 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general

58.237.007,22 €

201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

58.237.007,22 €

**II. Inmovilizaciones inmateriales****4.848.619,47 €**

## 1. Aplicaciones informáticas

542.756,33 €

215 APLICACIONES INFORMÁTICAS

542.756,33 €

## 3. Otro inmovilizado inmaterial

6.752.993,04 €

219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

6.752.993,04 €

## 4. Amortizaciones

-2.447.129,90 €

281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL

-2.447.129,90 €

**III. Inmovilizaciones materiales****146.440.287,08 €**

## 1. Terrenos

1.285.331,12 €

220 TERRENOS Y BIENES NATURALES

1.285.331,12 €

## 2. Construcciones

155.461.003,92 €

221 CONSTRUCCIONES

155.461.003,92 €

## 3. Instalaciones técnicas

26.398.851,92 €

222 INSTALACIONES TECNICAS

26.398.851,92 €

## 4. Otro inmovilizado

33.007.708,83 €

223 MAQUINARIA

14.482.339,95 €

224 UTILLAJE

7.192,00 €

226 MOBILIARIO

7.921.893,73 €

227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

5.687.804,83 €

**ACTIVO**

Descripción	Ejercicio 2011	
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.426.629,05 €	
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	481.849,27 €	
<b>5. Amortizaciones</b>		<b>-69.712.608,71 €</b>
282 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-69.712.608,71 €	
<b>IV. Inversiones gestionadas</b>		<b>0,00 €</b>
230 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00 €	
<b>V. Patrimonio público del suelo</b>		<b>15.247.567,68 €</b>
1. Terrenos y construcciones		15.247.567,68 €
240 TERRENOS	15.247.567,68 €	
<b>VI. Inversiones financieras permanentes</b>		<b>1.068.859,92 €</b>
1. Cartera de valores a largo plazo		1.068.859,92 €
250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	1.068.859,92 €	
<b>VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo</b>		<b>0,00 €</b>
444 DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.	0,00 €	
<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>		<b>0,00 €</b>
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>38.958.705,65 €</b>
<b>I. Existencias</b>		<b>0,00 €</b>
<b>II. Deudores</b>		<b>37.098.563,90 €</b>
1. Deudores presupuestarios		54.642.797,16 €
430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	23.535.980,49 €	
431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	31.106.816,67 €	
2. Deudores no presupuestarios		727.627,40 €
440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	5.090,74 €	

**ACTIVO**

Descripción		Ejercicio 2011	
442	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	722.042,24 €	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	494,42 €	
5. Otros deudores			286.036,88 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	475,23 €	
558	PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA	285.561,65 €	
6. Provisiones			-18.557.897,54 €
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	-18.557.897,54 €	
<b>III. Inversiones financieras temporales</b>			<b>72.052,37 €</b>
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo			72.052,37 €
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	72.052,37 €	
<b>IV. Tesorería</b>			<b>1.788.089,38 €</b>
570	CAJA	0,00 €	
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	503.184,98 €	
572		0,00 €	
573	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.	13.336,33 €	
574	CAJA RESTRINGIDA	3.085,35 €	
575	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	64.653,00 €	
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS	1.203.829,72 €	
<b>V. Ajustes por periodificación</b>			<b>0,00 €</b>
480	GASTOS ANTICIPADOS	0,00 €	
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS	0,00 €	
<b>TOTAL ACTIVO (A + B + C)</b>			<b>276.931.817,54 €</b>

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

E010

**PASIVO**

Descripción

Ejercicio 2011

**A) FONDOS PROPIOS****96.272.651,79 €****I. Patrimonio****103.229.997,67 €**

## 1. Patrimonio

171.955.055,08 €

100 PATRIMONIO

171.955.055,08 €

## 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****-6.957.345,88 €**

129 RESULTADOS DEL EJERCICIO

-6.957.345,88 €

**B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS****0,00 €****C) ACREEDORES A LARGO PLAZO****107.035.531,95 €****I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables****0,00 €****II. Otras deudas a largo plazo****107.035.531,95 €**

**PASIVO**

Descripción	Ejercicio 2011	
1. Deudas con entidades de crédito		95.653.698,31 €
170    PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	95.653.698,31 €	
2. Otras deudas		11.099.598,42 €
171    DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑOS 2008 Y 2009. CUOTAS 2013-2016	11.099.598,42 €	
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 €	
<b>III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>		<b>0,00 €</b>
259    DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES	0,00 €	
<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>		<b>73.623.633,80 €</b>
<b>I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables</b>		<b>0,00 €</b>
<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>		<b>7.308.695,67 €</b>
1. Deudas con entidades de crédito		25,86 €
522    DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	25,86 €	
2. Otras deudas		2.945.021,28 €
521    DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑOS 2008 Y 2009. CUOTA 2012	2.945.021,28 €	
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		4.363.648,53 €
560    FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	693.168,90 €	
561    DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	3.670.479,63 €	
<b>III. Acreedores</b>		<b>66.314.938,13 €</b>
1. Acreedores presupuestarios		31.002.955,10 €
400    ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	30.576.885,69 €	
401    ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	222.207,80 €	
408    ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	203.861,61 €	

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

<b>PASIVO</b>			
Descripción	Ejercicio 2011		
2. Acreedores no presupuestarios			33.577.369,09 €
413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.	30.582.503,12 €		
414 ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.490.162,58 €		
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.504.703,39 €		
4. Administraciones públicas			1.204.848,07 €
475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	1.040.572,87 €		
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	164.275,20 €		
5. Otros acreedores			529.765,87 €
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	529.765,87 €		
<b>IV. Ajustes por periodificación</b>			<b>0,00 €</b>
485 INGRESOS ANTICIPADOS	0,00 €		
585 INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS	0,00 €		
<b>TOTAL PASIVO (A + B + C + D)</b>			<b>276.931.817,54 €</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>Diferencia</b>
<b>TOTAL</b>	<b>276.931.817,54 €</b>	-	<b>276.931.817,54 €</b>
		=	<b>0,00 €</b>

# CUADRO DE FINANCIACIÓN

Fecha: 31/12/2011

Hora: 12:13:41

Página: 1

## Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Ejercicio 2011

FONDOS APLICADOS	2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	155.423.339,38 €
a) Reducción de existencias de productos terminados y en tiempo de fabricación	
b) Aprovisionamientos	5.343.903,16 €
c) Servicios exteriores	59.755.371,62 €
d) Tributos	31.521,56 €
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	52.290.544,00 €
f) Transferencias y subvenciones	13.114.183,42 €
g) Gastos financieros	3.675.656,65 €
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	2.654.261,43 €
i) Dotación provisiones de activos circulantes	18.557.897,54 €
2. Pagos pendientes de aplicación	475,23 €
3. Gastos amortizables	
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	15.889.413,63 €
a) Inversiones destinadas al uso general	5.184.291,14 €
b) Inversiones inmateriales	42.593,29 €
c) Inversiones materiales	7.490.278,34 €
d) Inversiones gestionadas	
e) Patrimonio Público del Suelo	3.172.250,86 €
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	10.052.050,24 €
a) Empréstitos y otros pasivos	
b) Por préstamos recibidos	10.052.050,24 €
c) Otros conceptos	
7. Provisiones para riesgos y gastos	
Total Aplicaciones	181.365.278,48 €
Exceso de orígenes sobre aplicaciones	

FONDOS OBTENIDOS	2011
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	136.687.770,59 €
a) Ventas y prestaciones de servicios	211.292,83 €
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
c) Ingresos tributarios	100.100.262,02 €
d) Ingresos urbanísticos	3.243.506,58 €
e) Transferencias y subvenciones	26.572.101,06 €
f) Ingresos financieros	1.534.605,14 €
g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	5.026.002,96 €
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	
2. Cobros pendientes de aplicación	179.096,74 €
3. Incrementos directos de patrimonio	
a) En adscripción	
b) En cesión	
4. Deudas a largo plazo	6.399.024,46 €
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	6.399.024,46 €
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	143.272.041,79 €
Exceso de aplicaciones sobre orígenes	38.093.236,69 €

# CUADRO DE FINANCIACIÓN

**Ayuntamiento de Castellón de la Plana**

Ejercicio 2011

Fecha: 31/12/2011

Hora: 12:13:41

Página: 2

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias		
2. Deudores	9.209.990,82 €	2.918.443,53 €
a) Presupuestarios	8.951.517,17 €	
b) No presupuestarios	258.473,65 €	
c) Por administración de recursos de otros entes		
d) Variación de provisiones		2.918.443,53 €
3. Acreedores	16.911.811,34 €	5.332.631,44 €
a) Presupuestarios	16.911.811,34 €	
b) No presupuestarios		5.332.631,44 €
c) Por administración de recursos de otros entes		
4. Inversiones financieras temporales	21.105,50 €	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		6.582.487,47 €
a) Empréstitos y otras emisiones		
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		6.582.487,47 €
6. Otras cuentas no bancarias		47.343,74 €
7. Tesorería		4.679.485,12 €
a) Caja		
b) Bancos e instituciones de crédito		4.679.485,12 €
8. Ajustes por periodificación		
Total	26.142.907,66 €	19.560.391,30 €
Variación del capital circulante	6.582.516,36 €	

# Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2011

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:19:35

Ejercicio 2011

Balance hasta la fecha 31/12/2011

Página: 1

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	1.154.173.527,98 €	1.154.173.527,98 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	1.093.173.553,84 €	1.093.173.553,84 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	182.455.338,05 €	182.455.338,05 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	162.979.788,48 €	162.979.788,48 €	0,00 €	0,00 €
002	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	19.475.549,57 €	19.475.549,57 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	207.675.334,28 €	234.013.680,32 €	0,00 €	26.338.346,04 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	155.676.867,36 €	156.116.992,01 €	0,00 €	440.124,65 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	155.676.867,36 €	0,00 €	155.676.867,36 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	162.979.788,48 €	162.979.788,48 €	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	19.475.549,57 €	19.475.549,57 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	182.455.338,05 €	0,00 €	182.455.338,05 €	0,00 €
090	POLIZAS DE CREDITO	30.500.000,00 €	30.499.974,14 €	25,86 €	0,00 €
091	POLIZAS DE CREDITO	30.499.974,14 €	30.500.000,00 €	0,00 €	25,86 €
1	FINANCIACION BASICA	79.836.880,77 €	290.102.410,39 €	0,00 €	210.265.529,62 €
10	PATRIMONIO	69.104.738,95 €	172.334.736,62 €	0,00 €	103.229.997,67 €
100	PATRIMONIO	0,00 €	171.955.055,08 €	0,00 €	171.955.055,08 €
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	-395,40 €	-395,40 €	0,00 €	0,00 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-395,40 €	-395,40 €	0,00 €	0,00 €
17	DEUDAS A LARGO PLAZO RECIBIDOS FUERA S. PUBLICO	10.732.537,22 €	117.485.833,95 €	0,00 €	106.753.296,73 €
170	PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	10.052.050,24 €	105.705.748,55 €	0,00 €	95.653.698,31 €
171	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑOS 2008 Y 2009. CUOTAS 2013-2016	680.486,98 €	11.780.085,40 €	0,00 €	11.099.598,42 €
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	310.139.000,50 €	72.165.888,61 €	237.973.111,89 €	0,00 €
20	INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	70.367.777,74 €	0,00 €	70.367.777,74 €	0,00 €
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.130.770,52 €	0,00 €	12.130.770,52 €	0,00 €
201	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	58.237.007,22 €	0,00 €	58.237.007,22 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.295.749,37 €	0,00 €	7.295.749,37 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	542.756,33 €	0,00 €	542.756,33 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.752.993,04 €	0,00 €	6.752.993,04 €	0,00 €
22	INMOVILIZACIONES MATERIALES	216.152.895,79 €	0,00 €	216.152.895,79 €	0,00 €
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.285.331,12 €	0,00 €	1.285.331,12 €	0,00 €
221	CONSTRUCCIONES	155.461.003,92 €	0,00 €	155.461.003,92 €	0,00 €
222	INSTALACIONES TECNICAS	26.398.851,92 €	0,00 €	26.398.851,92 €	0,00 €
Suma y sigue ...		1.544.149.409,25 €	1.516.441.826,98 €	27.707.582,27 €	0,00 €

# Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2011

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:19:35

Ejercicio 2011

Balance hasta la fecha 31/12/2011

Página: 2

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
		-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	1.544.149.409,25 €	1.516.441.826,98 €	27.707.582,27 €	0,00 €
223	MAQUINARIA	14.482.339,95 €	0,00 €	14.482.339,95 €	0,00 €
224	UTILLAJE	7.192,00 €	0,00 €	7.192,00 €	0,00 €
226	MOBILIARIO	7.921.893,73 €	0,00 €	7.921.893,73 €	0,00 €
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.687.804,83 €	0,00 €	5.687.804,83 €	0,00 €
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.426.629,05 €	0,00 €	4.426.629,05 €	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	1.075.009,92 €	6.150,00 €	1.068.859,92 €	0,00 €
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	1.075.009,92 €	6.150,00 €	1.068.859,92 €	0,00 €
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	0,00 €	72.159.738,61 €	0,00 €	72.159.738,61 €
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	2.447.129,90 €	0,00 €	2.447.129,90 €
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	69.712.608,71 €	0,00 €	69.712.608,71 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	379.429.703,65 €	408.402.348,89 €	0,00 €	28.972.645,24 €
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	137.642.705,51 €	168.645.660,61 €	0,00 €	31.002.955,10 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	121.207.876,06 €	151.784.761,75 €	0,00 €	30.576.885,69 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	13.716.156,42 €	13.938.364,22 €	0,00 €	222.207,80 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	2.718.673,03 €	2.922.534,64 €	0,00 €	203.861,61 €
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.599.788,77 €	35.177.157,86 €	0,00 €	33.577.369,09 €
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.	0,00 €	30.582.503,12 €	0,00 €	30.582.503,12 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.111.264,17 €	2.601.426,75 €	0,00 €	1.490.162,58 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	488.524,60 €	1.993.227,99 €	0,00 €	1.504.703,39 €
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	213.499.701,58 €	158.856.904,42 €	54.642.797,16 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	165.089.748,56 €	129.924.215,99 €	35.165.532,57 €	0,00 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	45.691.279,99 €	11.930.201,89 €	33.761.078,10 €	0,00 €
433	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00 €	14.314.521,63 €	0,00 €	14.314.521,63 €
434	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00 €	1.267.141,03 €	0,00 €	1.267.141,03 €
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	2.718.673,03 €	0,00 €	2.718.673,03 €	0,00 €
438	DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00 €	33.703,48 €	0,00 €	33.703,48 €
439	DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00 €	1.387.120,40 €	0,00 €	1.387.120,40 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.223.803,69 €	496.176,29 €	727.627,40 €	0,00 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	35.070,10 €	29.979,36 €	5.090,74 €	0,00 €
442	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	1.186.439,99 €	464.397,75 €	722.042,24 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.293,60 €	1.799,18 €	494,42 €	0,00 €
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	9.824.250,09 €	11.029.098,16 €	0,00 €	1.204.848,07 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	7.775.560,99 €	8.816.133,86 €	0,00 €	1.040.572,87 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	2.016.965,00 €	2.181.240,20 €	0,00 €	164.275,20 €
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	31.724,10 €	31.724,10 €	0,00 €	0,00 €
49	PROVISIONES	15.639.454,01 €	34.197.351,55 €	0,00 €	18.557.897,54 €
	Suma y sigue ...	1.923.579.112,90 €	1.924.844.175,87 €	0,00 €	1.265.062,97 €

# Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2011

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:19:35

Ejercicio 2011

Balance hasta la fecha 31/12/2011

Página: 3

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	1.923.579.112,90 €	1.924.844.175,87 €	0,00 €	1.265.062,97 €
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	15.639.454,01 €	34.197.351,55 €	0,00 €	18.557.897,54 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	689.251.110,66 €	694.943.393,57 €	0,00 €	5.692.282,91 €
52	DEUDAS A C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS	77.504.578,64 €	80.449.625,78 €	0,00 €	2.945.047,14 €
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.052.050,24 €	10.052.050,24 €	0,00 €	0,00 €
521	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑOS 2008 Y 2009. CUOTA 2012	680.486,88 €	3.625.508,16 €	0,00 €	2.945.021,28 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	66.772.041,52 €	66.772.067,38 €	0,00 €	25,86 €
54	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	199.756,35 €	127.703,98 €	72.052,37 €	0,00 €
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	199.756,35 €	127.703,98 €	72.052,37 €	0,00 €
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	106.113.636,51 €	106.357.365,50 €	0,00 €	243.728,99 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	90.093.392,43 €	90.623.158,30 €	0,00 €	529.765,87 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	12.803.461,57 €	12.802.986,34 €	475,23 €	0,00 €
558	PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA	3.216.782,51 €	2.931.220,86 €	285.561,65 €	0,00 €
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONTITUIDOS A C/P	1.198.350,48 €	5.561.999,01 €	0,00 €	4.363.648,53 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	74.863,68 €	768.032,58 €	0,00 €	693.168,90 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.123.486,80 €	4.793.966,43 €	0,00 €	3.670.479,63 €
57	TESORERIA	504.234.788,68 €	502.446.699,30 €	1.788.089,38 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	232.169.910,52 €	231.666.725,54 €	503.184,98 €	0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.	3.964.887,94 €	3.951.551,61 €	13.336,33 €	0,00 €
574	CAJA RESTRINGIDA	64.675,72 €	61.590,37 €	3.085,35 €	0,00 €
575	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	1.445.841,12 €	1.381.188,12 €	64.653,00 €	0,00 €
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS	8.617.159,69 €	7.413.329,97 €	1.203.829,72 €	0,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	152.405.289,79 €	152.405.289,79 €	0,00 €	0,00 €
579	FORMALIZACIÓN	105.567.023,90 €	105.567.023,90 €	0,00 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	159.284.965,88 €	0,00 €	159.284.965,88 €	0,00 €
60	COMPRAS	5.343.903,16 €	0,00 €	5.343.903,16 €	0,00 €
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	5.343.903,16 €	0,00 €	5.343.903,16 €	0,00 €
62	SERVICIOS EXTERIORES	59.755.371,62 €	0,00 €	59.755.371,62 €	0,00 €
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.751.367,22 €	0,00 €	2.751.367,22 €	0,00 €
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	7.193.444,71 €	0,00 €	7.193.444,71 €	0,00 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.535.567,33 €	0,00 €	4.535.567,33 €	0,00 €
624	TRANSPORTES	358.722,53 €	0,00 €	358.722,53 €	0,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS	208.763,40 €	0,00 €	208.763,40 €	0,00 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	1.323.940,30 €	0,00 €	1.323.940,30 €	0,00 €
628	SUMINISTROS	3.184.620,52 €	0,00 €	3.184.620,52 €	0,00 €
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	40.198.945,61 €	0,00 €	40.198.945,61 €	0,00 €
63	TRIBUTOS	31.521,56 €	0,00 €	31.521,56 €	0,00 €
631	TRIBUTOS AUTONOMICOS	268,66 €	0,00 €	268,66 €	0,00 €
632	TRIBUTOS ESTATALES	31.252,90 €	0,00 €	31.252,90 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	2.772.115.189,44 €	2.619.787.569,44 €	152.327.620,00 €	0,00 €

# Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2011

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:19:35

Ejercicio 2011

Balance hasta la fecha 31/12/2011

Página: 4

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	Debe	-- ACUMULADO --	Haber	Deudor	-- SALDO --	Acreeedor
	Suma anterior ...		2.772.115.189,44 €	2.619.787.569,44 €		152.327.620,00 €	0,00 €
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	52.290.544,00 €		0,00 €		52.290.544,00 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS	39.861.124,08 €		0,00 €		39.861.124,08 €	0,00 €
641	INDEMNIZACIONES	9.000,00 €		0,00 €		9.000,00 €	0,00 €
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.096.778,37 €		0,00 €		12.096.778,37 €	0,00 €
644	OTROS GASTOS SOCIALES	287.282,88 €		0,00 €		287.282,88 €	0,00 €
645	PRESTACIONES SOCIALES	36.358,67 €		0,00 €		36.358,67 €	0,00 €
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.114.183,42 €		0,00 €		13.114.183,42 €	0,00 €
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.091.758,42 €		0,00 €		13.091.758,42 €	0,00 €
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.425,00 €		0,00 €		22.425,00 €	0,00 €
66	GASTOS FINANCIEROS	3.675.656,65 €		0,00 €		3.675.656,65 €	0,00 €
662	INTERESES DE DEUDA A LARGO PLAZO	3.372.379,85 €		0,00 €		3.372.379,85 €	0,00 €
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	303.276,80 €		0,00 €		303.276,80 €	0,00 €
67	PÉRD. DEL INMOV. Y OTRAS PÉRDIDAS GEST. CORR. Y GAST. EXCEP	2.654.261,43 €		0,00 €		2.654.261,43 €	0,00 €
679	GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.654.261,43 €		0,00 €		2.654.261,43 €	0,00 €
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.861.626,50 €		0,00 €		3.861.626,50 €	0,00 €
681	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	623.616,62 €		0,00 €		623.616,62 €	0,00 €
682	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.238.009,88 €		0,00 €		3.238.009,88 €	0,00 €
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	18.557.897,54 €		0,00 €		18.557.897,54 €	0,00 €
694	DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	18.557.897,54 €		0,00 €		18.557.897,54 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	25.040.954,99 €		177.368.574,99 €		0,00 €	152.327.620,00 €
70	VENTAS	0,00 €		32.904,75 €		0,00 €	32.904,75 €
700	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00 €		32.904,75 €		0,00 €	32.904,75 €
72	IMPUESTOS DIRECTOS	2.906.215,55 €		80.586.613,76 €		0,00 €	77.680.398,21 €
720	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	1.281.378,26 €		3.749.224,08 €		0,00 €	2.467.845,82 €
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	1.437.612,10 €		53.773.742,82 €		0,00 €	52.336.130,72 €
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	145.994,57 €		11.805.625,08 €		0,00 €	11.659.630,51 €
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATUR. URBANA	14.980,41 €		3.165.261,51 €		0,00 €	3.150.281,10 €
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	26.250,21 €		8.092.760,27 €		0,00 €	8.066.510,06 €
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.656.950,73 €		4.214.393,89 €		0,00 €	2.557.443,16 €
731	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.248.111,09 €		2.248.952,16 €		0,00 €	1.000.841,07 €
732	IMPUESTOS ESPECIALES	86.652,91 €		915.814,56 €		0,00 €	829.161,65 €
733	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS	322.186,73 €		1.049.627,17 €		0,00 €	727.440,44 €
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	11.143.618,57 €		34.427.933,88 €		0,00 €	23.284.315,31 €
740	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN ACTIVIDADES	11.114.010,81 €		23.050.618,07 €		0,00 €	11.936.607,26 €
741	PRECIOS PÚBLICOS POR PREST. SERV. O REALIZACIÓN ACTIVIDADES	728,44 €		179.116,52 €		0,00 €	178.388,08 €
742	TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL DOMINIO PÚBL.	28.879,32 €		7.954.692,71 €		0,00 €	7.925.813,39 €
746	INGRESOS POR APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	0,00 €		3.243.506,58 €		0,00 €	3.243.506,58 €
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.960.877,45 €		35.532.978,51 €		0,00 €	26.572.101,06 €
750	TRANSFERENCIA CORRIENTES	8.799.195,79 €		30.722.717,45 €		0,00 €	21.923.521,66 €
	Suma y sigue ...		2.797.156.144,43 €	2.797.156.144,43 €		0,00 €	0,00 €

# Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2011

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:19:35

Ejercicio 2011

Balance hasta la fecha 31/12/2011

Página: 5

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	Debe	-- ACUMULADO --	Haber	Deudor	-- SALDO --	Acreedor
	Suma anterior ...		2.797.156.144,43 €	2.797.156.144,43 €		0,00 €	0,00 €
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00 €	4.810.261,06 €		0,00 €	4.810.261,06 €
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		161.681,66 €	0,00 €		161.681,66 €	0,00 €
76	INGRESOS FINANCIEROS		49.694,11 €	1.584.299,25 €		0,00 €	1.534.605,14 €
760	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL		0,00 €	74.326,68 €		0,00 €	74.326,68 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		49.694,11 €	1.509.972,57 €		0,00 €	1.460.278,46 €
77	BENEF. DEL INMOVIL, OTROS INGRESOS GEST. CORR. E ING. EXCEP		323.598,58 €	5.349.996,94 €		0,00 €	5.026.398,36 €
773	REINTEGROS		0,00 €	64.164,46 €		0,00 €	64.164,46 €
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		290.300,84 €	1.144.982,30 €		0,00 €	854.681,46 €
777	OTROS INGRESOS		33.693,14 €	4.140.850,18 €		0,00 €	4.107.157,04 €
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-395,40 €	0,00 €		0,00 €	395,40 €
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES		0,00 €	15.639.454,01 €		0,00 €	15.639.454,01 €
794	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA		0,00 €	15.639.454,01 €		0,00 €	15.639.454,01 €
	Suma total ...		2.797.156.144,43 €	2.797.156.144,43 €		0,00 €	0,00 €