



AYUNTAMIENTO  
DE  
CASTELLÓN DE LA PLANA

---

**CUENTAS Y BALANCES**  
----  
**LIQUIDACION PRESUPUESTO**  
**AÑO 2015**

---



Palau Municipal  
1716-2016

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 11/04/2016 a las 09:57

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

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 11/04/2016 a las 09:57

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2015
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-48.210.218,82
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		0,00
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>-18.913.122,69</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		<b>580.393,40</b>
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		580.393,40
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-62.002.974,27</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-61.978.318,87
(63)	b) Tributos		-24.655,40
(676)	c) Otros		0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		<b>-2.133.717,74</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-130.679.640,12</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>		<b>31.951.824,74</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		<b>0,00</b>
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>406.843,60</b>
775, 778	a) Ingresos		406.843,60
(678)	b) Gastos		0,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)</b>		<b>32.358.668,34</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>2.133.733,61</b>

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 11/04/2016 a las 09:57

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2015
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00
760	a.2) En otras entidades enajenaciones		0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		2.133.733,61
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		2.133.733,61
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-1.500.717,29</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-1.500.717,29
785, 786, 787, 788, 789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		<b>0,00</b>
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		<b>-3.687.648,05</b>
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
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros		-3.687.648,05
755, 756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		<b>30.000,00</b>
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-3.024.631,73</b>
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>		<b>29.334.036,61</b>
	<b>Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>		

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Fecha de referencia: 31/12/2015

Impreso el 11/04/2016 a las 09:57

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2015
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>		<b>29.334.036,61</b>

## Balance (modelo normal - ICAL 2013)

**Entidad** 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON  
**Divisa en** Divisa base **Divisa** EUR Euro  
**Ejercicio** 2015 Ejercicio 2015

	%	Ejercicio N
ACTIVO	100,00	316.229.038,37
A) Activo no corriente	83,30	263.413.819,96
I. Inmovilizado intangible	2,36	7.458.567,14
1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00
2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00
3. Aplicaciones informáticas	0,22	705.574,10
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado intangible	2,14	6.752.993,04
II. Inmovilizado material	100,68	318.392.925,09
1. Terrenos	0,61	1.918.631,97
2. Construcciones	55,25	174.721.274,51
3. Infraestructuras	0,19	611.343,18
4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado material	18,88	59.697.499,19
6. Inmovilizado material en curso y anticipos	25,75	81.444.176,24
III. Inversiones inmobiliarias	24,90	-78.747.949,87
1. Terrenos	0,00	0,00
2. Construcciones	24,90	-78.747.949,87
3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00
IV. Patrimonio público del suelo	4,82	15.247.567,68
1. Terrenos	4,82	15.247.567,68
2. Construcciones	0,00	0,00
3. En construcción y anticipos	0,00	0,00
4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y as	0,00	0,00
1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00
2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00
3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00
4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,34	1.062.709,92
1. Inversiones financieras en patrimonio	0,34	1.062.709,92
2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
3. Derivados financieros	0,00	0,00
4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente	16,70	52.815.218,41
I. Activos en estado de venta	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00
1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00
3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	10,32	32.626.298,86
1. Deudores por operaciones de gestión	9,85	31.141.458,61
2. Otras cuentas a cobrar	0,47	1.484.840,25
3. Administraciones públicas	0,00	0,00
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 as	0,00	0,00
1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y as	0,00	0,00
2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
3. Otras inversiones	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,38	1.210.457,64
1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos y valores representativos de deuda	0,38	1.208.002,06
3. Derivados financieros	0,00	0,00
4. Otras inversiones financieras	0,00	2.455,58
VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6,00	18.978.461,91
1. Otros activos líquidos equivalentes	5,42	17.148.000,00
2. Tesorería	0,58	1.830.461,91
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	118,16	373.664.392,41

	%	Ejercicio N
A) Patrimonio neto	80,10	253.305.644,94
I. Patrimonio	60,95	192.731.867,91
II. Patrimonio generado	19,16	60.573.777,03
1. Resultados de ejercicios anteriores	8,93	28.248.807,36
2. Resultado del ejercicio	10,22	32.324.969,67
III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
B) Pasivo no corriente	25,81	81.612.660,45
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	25,81	81.612.660,45
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	8,48	26.817.511,81
3. Derivados financieros	0,00	0,00
4. Otras deudas	17,33	54.795.148,64
III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
C) Pasivo corriente	12,25	38.746.087,02
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	8,15	25.783.584,83
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	6,15	19.433.942,24
3. Derivados financieros	0,00	0,00
4. Otras deudas	2,01	6.349.642,59
III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	4,10	12.962.502,19
1. Acreedores por operaciones de gestión	2,42	7.652.232,99
2. Otras cuentas a pagar	1,32	4.181.855,18
3. Administraciones públicas	0,36	1.128.414,02
4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00

# Cuadro de financiación

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2015

Impreso el 31/03/2016 a las 12:22

FONDOS APLICADOS	2015	2014
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	132.146.597,52	161.953.199,48
a) Reducción de existencias de productos terminados y en tiempo de fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	-580.393,40	79.081,23
c) Servicios exteriores	61.978.318,87	63.032.592,11
d) Tributos	24.655,40	32.226,88
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	48.210.218,82	48.437.774,97
f) Transferencias y subvenciones	18.913.122,69	11.157.960,11
g) Gastos financieros	3.600.675,14	4.625.419,58
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	0,00	3.197.331,67
i) Dotación provisiones de activos circulantes	0,00	31.390.812,93
2. Pagos pendientes de aplicación	608.444,70	-1.322,57
3. Gastos amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	7.139.176,64	12.148.530,24
a) Inversiones destinadas al uso general	32.000,35	1.384.002,26
b) Inversiones inmateriales	6.790.732,97	73.006,27
c) Inversiones materiales	0,00	10.691.521,71
d) Inversiones gestionadas	316.443,32	0,00
e) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
f) Inversiones financieras	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	13.983.894,54	10.780.278,54
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	13.983.894,54	10.780.278,54
c) Otros conceptos	0,00	0,00
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
Total Aplicaciones	153.878.113,40	184.880.685,69
Exceso de orígenes sobre aplicaciones	13.171.621,32	14.891.361,09

FONDOS OBTENIDOS	2015	2014
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	164.471.567,19	194.801.719,38
a) Ventas y prestaciones de servicios	241.609,72	289.756,09
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	119.489.389,11	117.731.342,31
d) Ingresos urbanísticos	52.105,70	42.680,85
e) Transferencias y subvenciones	38.382.687,77	40.869.824,12
f) Ingresos financieros	2.133.733,61	2.495.952,04
g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	4.172.041,28	3.848.713,65
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	29.523.450,32
2. Cobros pendientes de aplicación	685.543,03	-20.006,60
3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	4.949.052,00
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	4.949.052,00
4. Deudas a largo plazo	1.892.624,50	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos	1.892.624,50	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	41.282,00
a) Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Inversiones inmateriales	0,00	0,00
c) Inversiones materiales	0,00	41.282,00
d) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
e) Inversiones financieras	0,00	0,00
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
Total Orígenes	167.049.734,72	199.772.046,78
Exceso de aplicaciones sobre orígenes	0,00	0,00



# Cuadro de financiación

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2015

Impreso el 31/03/2016 a las 12:22

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2015		2014	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	0,00	2.484.264,53	7.953.512,48	1.904.251,60
a) Presupuestarios	0,00	1.946.906,45	7.953.512,48	0,00
b) No presupuestarios	0,00	537.358,08	0,00	36.888,99
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00	1.867.362,61
3. Acreedores	946.234,85	2.402.562,63	10.377.795,28	588.933,70
a) Presupuestarios	0,00	2.402.562,63	10.377.795,28	0,00
b) No presupuestarios	946.234,85	0,00	0,00	588.933,70
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	1.504,71	0,00	587,61	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	3.608.310,40	0,00	959.939,43	0,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	3.608.310,40	0,00	959.939,43	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	157.909,93	0,00	0,00	2.905,25
7. Tesorería	16.945.702,91	0,00	0,00	1.904.383,16
a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	16.945.702,91	0,00	0,00	1.904.383,16
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.659.662,80	4.886.827,16	19.291.834,80	4.400.473,71
Variación del capital circulante	16.772.835,64	0,00	14.891.361,09	0,00

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/04/2016 a las 14:23

<b>Entidad</b>	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLON	Antes de regularizaciones		<b>Incl. ajustes blc. aper.</b> Sí			
<b>Libro</b>	G	Libro general	<b>Plan de ctas.</b>	PGCP2015	PGCP2015	Modelo Normal		
<b>Tipo listado</b>	2	Divisa base	<b>Divisa</b>	EUR	Euro			
<b>Nivel base</b>	Sí		<b>Listar ctas. sin mov.</b>	No				
<b>Niveles</b>	1,2,3,4		<b>Periodo</b>	01/01/2015	-	31/12/2015		
<b>Desde cuenta</b>			<b>Hasta cuenta</b>				<b>Núm. pág.:</b>	<b>1</b>
<b>Cuenta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Debe periodo</b>	<b>Haber periodo</b>	<b>Saldo periodo</b>	<b>Debe acum.</b>	<b>Haber acum.</b>	<b>Saldo actual</b>
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	1.046.310.203,42	1.046.310.203,42	0,00	1.046.310.203,42	1.046.310.203,42	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	1.046.310.203,42	1.046.310.203,42	0,00	1.046.310.203,42	1.046.310.203,42	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	173.294.626,08	173.294.626,08	0,00	173.294.626,08	173.294.626,08	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	163.152.957,99	163.152.957,99	0,00	163.152.957,99	163.152.957,99	0,00
002	Presup. gastos: modifi	0,00	10.141.668,09	10.141.668,09	0,00	10.141.668,09	10.141.668,09	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	4.139.836,85	4.139.836,85	0,00	4.139.836,85	4.139.836,85	0,00
0021	Suplementos de crédit	0,00	3.530.530,43	3.530.530,43	0,00	3.530.530,43	3.530.530,43	0,00
0022	Ampliaciones de crédit	0,00	348.460,24	348.460,24	0,00	348.460,24	348.460,24	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	2.169.195,50	2.169.195,50	0,00	2.169.195,50	2.169.195,50	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	2.883.318,43	2.883.318,43	0,00	2.883.318,43	2.883.318,43	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	-2.929.673,36	-2.929.673,36	0,00	-2.929.673,36	-2.929.673,36	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	201.567.092,62	223.246.578,13	-21.679.485,51	201.567.092,62	223.246.578,13	-21.679.485,51
0030	Créditos disponibles	0,00	161.760.801,31	173.294.626,08	-11.533.824,77	161.760.801,31	173.294.626,08	-11.533.824,77
0031	Créditos retenidos par	0,00	39.806.291,31	41.082.659,62	-1.276.368,31	39.806.291,31	41.082.659,62	-1.276.368,31
0034	Créditos no disponible	0,00	0,00	8.869.292,43	-8.869.292,43	0,00	8.869.292,43	-8.869.292,43
004	Presup. de gastos: ga	0,00	151.564.606,48	151.615.140,57	-50.534,09	151.564.606,48	151.615.140,57	-50.534,09
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	151.564.606,48	-151.564.606,48	0,00	151.564.606,48	-151.564.606,48
006	Presup. ingresos: prev	0,00	163.152.957,99	163.152.957,99	0,00	163.152.957,99	163.152.957,99	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	10.141.668,09	10.141.668,09	0,00	10.141.668,09	10.141.668,09	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	173.294.626,08	0,00	173.294.626,08	173.294.626,08	0,00	173.294.626,08
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
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-254.484.981,33	45.003.840,88	30.141.431,86	14.862.409,02	107.767.928,46	347.390.500,77	-239.622.572,31
10	PATRIMONIO	-129.967.780,33	0,00	28.248.807,36	-28.248.807,36	62.764.087,58	220.980.675,27	-158.216.587,69
100	Patrimonio	-192.731.867,91	0,00	28.248.807,36	-28.248.807,36	0,00	220.980.675,27	-220.980.675,27
107	PATRIMONIO ADSCRI	154.378,97	0,00	0,00	0,00	154.378,97	0,00	154.378,97
109	PATRIMONIO ENTREG	62.609.708,61	0,00	0,00	0,00	62.609.708,61	0,00	62.609.708,61
12	RESULTADOS	-30.813.270,51	30.813.270,51	0,00	30.813.270,51	30.813.270,51	30.813.270,51	0,00
120	Resultados de ejercici	-30.813.270,51	30.813.270,51	0,00	30.813.270,51	30.813.270,51	30.813.270,51	0,00
17	DEU. LARGO PL. PRÉS	-93.421.695,27	14.190.570,37	1.892.624,50	12.297.945,87	14.190.570,37	95.314.319,77	-81.123.749,40
170	Deu. largo plazo con e	-35.346.286,30	8.735.450,32	0,00	8.735.450,32	8.735.450,32	35.346.286,30	-26.610.835,98
1700	*****	-35.346.286,30	8.735.450,32	0,00	8.735.450,32	8.735.450,32	35.346.286,30	-26.610.835,98
17001	PRESTAMOS A LARGO	-34.748.135,01	8.137.299,03	0,00	8.137.299,03	8.137.299,03	34.748.135,01	-26.610.835,98
17003	PRESTAMOS GUMSA (	-598.151,29	598.151,29	0,00	598.151,29	598.151,29	598.151,29	0,00
179	Otras deudas a largo	-58.075.408,97	5.455.120,05	1.892.624,50	3.562.495,55	5.455.120,05	59.968.033,47	-54.512.913,42

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/04/2016 a las 14:23

<b>Entidad</b>	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLON	Antes de regularizaciones		<b>Incl. ajustes blc. aper.</b> Sí
<b>Libro</b>	G	Libro general	<b>Plan de ctas.</b>	PGCP2015	PGCP2015 - Modelo Normal
<b>Tipo listado</b>	2	Divisa base	<b>Divisa</b>	EUR	Euro
<b>Nivel base</b>	Sí		<b>Listar ctas. sin mov.</b>	No	
<b>Niveles</b>	1,2,3,4		<b>Periodo</b>	01/01/2015 - 31/12/2015	
<b>Desde cuenta</b>			<b>Hasta cuenta</b>		<b>Núm. pág.:</b> 2

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
1790	*****	-58.075.408,97	5.455.120,05	1.892.624,50	3.562.495,55	5.455.120,05	59.968.033,47	-54.512.913,42
17901	DEVOLUCION LIQ.DEF	-1.793.282,92	112.080,24	0,00	112.080,24	112.080,24	1.793.282,92	-1.681.202,68
17902	DEVOLUCION LIQ.DEF	-7.459.643,18	466.227,72	0,00	466.227,72	466.227,72	7.459.643,18	-6.993.415,46
17905	PRESTAMOS EXCEPCI	-48.822.482,87	4.687.549,53	0,00	4.687.549,53	4.687.549,53	48.822.482,87	-44.134.933,34
17907	DEVOLUCION LIQ.DEF	0,00	189.262,56	1.892.624,50	-1.703.361,94	189.262,56	1.892.624,50	-1.703.361,94
18	FIAN. Y DEP. RECIB. Y	-282.235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	282.235,22	-282.235,22
180	Fianzas recibidas a lar	-34.279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.279,38	-34.279,38
185	Depósitos recibidos a l	-247.955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	247.955,84	-247.955,84
2	ACTIVO NO CORRIEN	256.274.643,32	7.291.343,56	2.133.717,74	5.157.625,82	346.349.896,21	84.917.627,07	261.432.269,14
20	INMOVILIZACIONES I	7.426.566,79	32.000,35	0,00	32.000,35	7.458.567,14	0,00	7.458.567,14
206	Aplicaciones informáti	673.573,75	32.000,35	0,00	32.000,35	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
21	INMOVILIZACIONES M	234.193.975,34	6.942.899,89	0,00	6.942.899,89	241.136.875,23	0,00	241.136.875,23
210	Terrenos y bienes nat	1.746.691,81	264.107,08	0,00	264.107,08	2.010.798,89	0,00	2.010.798,89
211	Construcciones	169.941.457,91	4.839.816,60	0,00	4.839.816,60	174.781.274,51	0,00	174.781.274,51
212	Infraestructuras	0,00	611.343,18	0,00	611.343,18	611.343,18	0,00	611.343,18
214	Maquinaria y utillaje	16.238.118,61	731.504,23	0,00	731.504,23	16.969.622,84	0,00	16.969.622,84
215	Instalaciones técnicas	27.002.353,42	44.340,24	0,00	44.340,24	27.046.693,66	0,00	27.046.693,66
216	Mobiliario	7.989.367,31	315.802,51	0,00	315.802,51	8.305.169,82	0,00	8.305.169,82
217	Equipos para procesos	6.049.920,65	101.718,64	0,00	101.718,64	6.151.639,29	0,00	6.151.639,29
218	Elementos de transpor	4.709.216,36	0,00	0,00	0,00	4.709.216,36	0,00	4.709.216,36
219	Otro inmovilizado mat	516.849,27	34.267,41	0,00	34.267,41	551.116,68	0,00	551.116,68
23	INMOVIL. MATER. E I	81.127.732,92	316.443,32	0,00	316.443,32	81.444.176,24	0,00	81.444.176,24
230	Adaptación terrenos y	17.136.479,45	0,00	0,00	0,00	17.136.479,45	0,00	17.136.479,45
2300	Adap. terrenos y bien	17.136.479,45	0,00	0,00	0,00	17.136.479,45	0,00	17.136.479,45
232	Infraestructuras en cu	63.984.697,47	316.443,32	0,00	316.443,32	64.301.140,79	0,00	64.301.140,79
233	Bienes del patrimonio	6.556,00	0,00	0,00	0,00	6.556,00	0,00	6.556,00
24	PATRIMONIO PÚBLICO	15.247.567,68	0,00	0,00	0,00	15.247.567,68	0,00	15.247.567,68
240	Terrenos Patrimonio p	15.247.567,68	0,00	0,00	0,00	15.247.567,68	0,00	15.247.567,68
26	OTRAS INVERSIONES	1.062.709,92	0,00	0,00	0,00	1.062.709,92	0,00	1.062.709,92
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
28	AMORTIZACIÓN ACUM	-82.783.909,33	0,00	2.133.717,74	-2.133.717,74	0,00	84.917.627,07	-84.917.627,07
280	Amort. acum. del inm	0,00	0,00	290.452,92	-290.452,92	0,00	290.452,92	-290.452,92
2806	Amort. acum. aplicaci	0,00	0,00	32.002,37	-32.002,37	0,00	32.002,37	-32.002,37
2809	Amort. acum. otro in	0,00	0,00	258.450,55	-258.450,55	0,00	258.450,55	-258.450,55

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/04/2016 a las 14:23

**Entidad** 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

Antes de regularizaciones  
**Plan de ctas.** PGCP2015  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2015 - 31/12/2015  
**Hasta cuenta**

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

**Núm. pág.:** 3

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
281	Amort. acumulada in	-4.035.959,46	0,00	1.843.264,82	-1.843.264,82	0,00	5.879.224,28	-5.879.224,28
2811	Amortización acumula	0,00	0,00	1.565.258,17	-1.565.258,17	0,00	1.565.258,17	-1.565.258,17
2814	Amort. acumulada ma	0,00	0,00	118.812,44	-118.812,44	0,00	118.812,44	-118.812,44
2815	Amort. acum. instal. t	0,00	0,00	4.144,42	-4.144,42	0,00	4.144,42	-4.144,42
2816	Amortización acumula	0,00	0,00	48.592,19	-48.592,19	0,00	48.592,19	-48.592,19
2817	Amort. acumulada eq	0,00	0,00	48.165,92	-48.165,92	0,00	48.165,92	-48.165,92
2818	Amort. acumulada ele	0,00	0,00	37.370,08	-37.370,08	0,00	37.370,08	-37.370,08
2819	Amort. acumulada otr	-4.035.959,46	0,00	20.921,60	-20.921,60	0,00	4.056.881,06	-4.056.881,06
282	Amort. acumulada inv	-78.747.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78.747.949,87	-78.747.949,87
2821	Amort. acum. inversio	-78.747.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78.747.949,87	-78.747.949,87
4	ACREEDORES Y DEUD	22.270.492,26	360.669.031,74	366.022.340,35	-5.353.308,61	499.852.753,18	482.935.569,53	16.917.183,65
40	ACREEDORES PRESUP	-6.838.367,21	144.312.870,08	146.715.432,71	-2.402.562,63	151.151.237,29	160.392.167,13	-9.240.929,84
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	137.495.117,53	146.735.490,97	-9.240.373,44	137.495.117,53	146.735.490,97	-9.240.373,44
4000	Operaciones de gestió	0,00	115.454.304,35	122.785.664,41	-7.331.360,06	115.454.304,35	122.785.664,41	-7.331.360,06
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	141.880,00	144.583,00	-2.703,00	141.880,00	144.583,00	-2.703,00
4003	Otras deudas	0,00	21.898.933,18	23.805.243,56	-1.906.310,38	21.898.933,18	23.805.243,56	-1.906.310,38
401	Acreed. oblig. recon.	-6.838.367,21	6.817.752,55	-20.058,26	6.837.810,81	13.656.119,76	13.656.676,16	-556,40
4010	Operaciones de gestió	-4.318.148,95	4.298.296,65	-19.295,90	4.317.592,55	11.136.663,86	11.137.220,26	-556,40
4011	Otras cuentas a pagar	-1.503,00	1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	0,00
4013	Otras deudas	-2.518.715,26	2.517.952,90	-762,36	2.518.715,26	2.517.952,90	2.517.952,90	0,00
41	ACREEDORES NO PRE	-4.767.225,57	4.321.545,41	3.285.747,80	1.035.797,61	4.639.149,26	8.370.577,22	-3.731.427,96
413	Acreed. operac. pend.	-758.079,98	0,00	-580.393,40	580.393,40	0,00	177.686,58	-177.686,58
4130	ACREEDORES OPERAC	-758.079,98	0,00	-580.393,40	580.393,40	0,00	177.686,58	-177.686,58
414	Entes Púb. acreed. po	-1.528.980,23	1.569.603,66	1.253.339,24	316.264,42	1.569.603,66	2.782.319,47	-1.212.715,81
418	Acreed. devolución ing	-317.603,85	1.973.171,41	1.798.197,51	174.973,90	2.290.775,26	2.433.405,21	-142.629,95
4180	Operaciones de gestió	-317.296,86	1.972.864,42	1.798.197,51	174.666,91	2.290.468,27	2.433.098,22	-142.629,95
4183	Otras deudas	-306,99	306,99	0,00	306,99	306,99	306,99	0,00
419	Otros acreedores no p	-2.162.561,51	778.770,34	814.604,45	-35.834,11	778.770,34	2.977.165,96	-2.198.395,62
43	DEUDORES PRESUPUE	65.547.027,25	171.563.575,43	173.510.481,88	-1.946.906,45	302.657.629,93	239.057.509,13	63.600.120,80
430	Deud. derechos recon.	0,00	169.590.404,02	144.677.539,33	24.912.864,69	169.590.404,02	144.677.539,33	24.912.864,69
4300	Operaciones de gestió	0,00	167.915.523,21	143.230.168,03	24.685.355,18	167.915.523,21	143.230.168,03	24.685.355,18
4303	Otras inversiones fina	0,00	1.674.880,81	1.447.371,30	227.509,51	1.674.880,81	1.447.371,30	227.509,51
431	Deud. derechos recon.	65.547.027,25	0,00	20.890.360,39	-20.890.360,39	131.094.054,50	86.437.387,64	44.656.666,86
4310	Operaciones de gestió	64.397.625,21	0,00	20.732.491,40	-20.732.491,40	129.944.652,46	86.279.518,65	43.665.133,81
4313	Otras inversiones fina	1.149.402,04	0,00	157.868,99	-157.868,99	1.149.402,04	157.868,99	991.533,05

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/04/2016 a las 14:23

<b>Entidad</b>	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLON	Antes de regularizaciones		<b>Incl. ajustes blc. aper.</b>	Sí
<b>Libro</b>	G	Libro general	<b>Plan de ctas.</b>	PGCP2015	PGCP2015 - Modelo Normal	
<b>Tipo listado</b>	2	Divisa base	<b>Divisa</b>	EUR	Euro	
<b>Nivel base</b>	Sí		<b>Listar ctas. sin mov.</b>		No	
<b>Niveles</b>	1,2,3,4		<b>Periodo</b>	01/01/2015	- 31/12/2015	
<b>Desde cuenta</b>			<b>Hasta cuenta</b>			<b>Núm. pág.:</b> 4

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	3.258.107,94	-3.258.107,94	0,00	3.258.107,94	-3.258.107,94
4330	Por anulación de liquid	0,00	0,00	1.284.936,53	-1.284.936,53	0,00	1.284.936,53	-1.284.936,53
43300	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.284.936,53	-1.284.936,53	0,00	1.284.936,53	-1.284.936,53
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	1.973.171,41	-1.973.171,41	0,00	1.973.171,41	-1.973.171,41
434	Derechos anulados pr	0,00	0,00	2.584.521,41	-2.584.521,41	0,00	2.584.521,41	-2.584.521,41
4340	Por anulación de liquid	0,00	0,00	2.584.521,41	-2.584.521,41	0,00	2.584.521,41	-2.584.521,41
43400	Operaciones de gestió	0,00	0,00	2.433.328,11	-2.433.328,11	0,00	2.433.328,11	-2.433.328,11
43403	Otras inversiones fina	0,00	0,00	151.193,30	-151.193,30	0,00	151.193,30	-151.193,30
437	Devolución de ingreso	0,00	1.973.171,41	0,00	1.973.171,41	1.973.171,41	0,00	1.973.171,41
438	Derechos cancelados	0,00	0,00	27.734,12	-27.734,12	0,00	27.734,12	-27.734,12
4381	Por insolvencias y otra	0,00	0,00	27.734,12	-27.734,12	0,00	27.734,12	-27.734,12
43810	Operaciones de gestió	0,00	0,00	27.734,12	-27.734,12	0,00	27.734,12	-27.734,12
439	Derechos cancelados	0,00	0,00	2.072.218,69	-2.072.218,69	0,00	2.072.218,69	-2.072.218,69
4391	Por insolvencias y otra	0,00	0,00	2.033.056,99	-2.033.056,99	0,00	2.033.056,99	-2.033.056,99
43910	Operaciones de gestió	0,00	0,00	2.033.056,99	-2.033.056,99	0,00	2.033.056,99	-2.033.056,99
4392	Por prescripción	0,00	0,00	39.161,70	-39.161,70	0,00	39.161,70	-39.161,70
43920	Operaciones de gestió	0,00	0,00	39.161,70	-39.161,70	0,00	39.161,70	-39.161,70
44	DEUDORES NO PRESU	933.695,88	426.109,29	963.467,37	-537.358,08	1.359.805,17	963.467,37	396.337,80
440	Deudores por IVA rep	44.684,55	66.968,93	74.516,04	-7.547,11	111.653,48	74.516,04	37.137,44
442	Deudores por servicio	888.951,33	359.140,36	888.951,33	-529.810,97	1.248.091,69	888.951,33	359.140,36
4429	Otros deudores por se	888.951,33	359.140,36	888.951,33	-529.810,97	1.248.091,69	888.951,33	359.140,36
449	Otros deudores no pre	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
47	ADMINISTRACIONES	-1.213.825,16	8.654.118,60	8.568.707,46	85.411,14	8.654.118,60	9.782.532,62	-1.128.414,02
475	Hacienda Pública, acre	-1.045.944,22	6.676.680,30	6.590.249,58	86.430,72	6.676.680,30	7.636.193,80	-959.513,50
4750	Hacienda Pública, acre	-33.808,51	72.064,82	53.961,24	18.103,58	72.064,82	87.769,75	-15.704,93
4751	Hacienda Pública, acre	-1.012.135,71	6.604.615,48	6.536.288,34	68.327,14	6.604.615,48	7.548.424,05	-943.808,57
476	Organismos de Previsi	-167.880,94	1.911.316,45	1.912.336,03	-1.019,58	1.911.316,45	2.080.216,97	-168.900,52
4760	Seguridad Social	-167.880,94	1.911.316,45	1.912.336,03	-1.019,58	1.911.316,45	2.080.216,97	-168.900,52
477	Hacienda Pública, IVA	0,00	66.121,85	66.121,85	0,00	66.121,85	66.121,85	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	66.121,85	66.121,85	0,00	66.121,85	66.121,85	0,00
49	DETERIORO DE VALO	-31.390.812,93	31.390.812,93	32.978.503,13	-1.587.690,20	31.390.812,93	64.369.316,06	-32.978.503,13
490	Deterioro de valor de	-31.390.812,93	31.390.812,93	32.978.503,13	-1.587.690,20	31.390.812,93	64.369.316,06	-32.978.503,13
4900	Operaciones de gestió	-31.390.812,93	31.390.812,93	32.978.503,13	-1.587.690,20	31.390.812,93	64.369.316,06	-32.978.503,13
5	CUENTAS FINANCIER	-25.072.072,08	1.014.366.477,44	993.358.515,69	21.007.961,75	1.016.862.487,93	1.020.926.598,26	-4.064.110,33
52	DEU. CORTO PL. PRÉS	-24.398.325,00	78.654.767,45	74.664.631,04	3.990.136,41	78.654.767,45	99.062.956,04	-20.408.188,59

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/04/2016 a las 14:23

**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** 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2015 - 31/12/2015  
**Desde cuenta** **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 5

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
520	Deudas corto pl. entid	-13.067.967,85	15.165.349,63	13.422.999,85	1.742.349,78	15.165.349,63	26.490.967,70	-11.325.618,07
521	Deudas por Operacion	-10.752.049,19	62.911.109,86	60.474.060,67	2.437.049,19	62.911.109,86	71.226.109,86	-8.315.000,00
5210	*****	-10.752.049,19	62.911.109,86	60.474.060,67	2.437.049,19	62.911.109,86	71.226.109,86	-8.315.000,00
521006	OPTES BANCO DE SA	-1.040.049,19	13.544.232,75	12.504.183,56	1.040.049,19	13.544.232,75	13.544.232,75	0,00
521009	OPTES CAJAMAR 2013	0,00	9.598.572,53	9.598.572,53	0,00	9.598.572,53	9.598.572,53	0,00
521010	OPTES BBVA 10 M VT	-9.712.000,00	27.508.884,45	17.796.884,45	9.712.000,00	27.508.884,45	27.508.884,45	0,00
521011	OPTES BANKIA 10 M	0,00	12.259.420,13	20.574.420,13	-8.315.000,00	12.259.420,13	20.574.420,13	-8.315.000,00
529	Otras deudas a corto	-578.307,96	578.307,96	767.570,52	-189.262,56	578.307,96	1.345.878,48	-767.570,52
5290	*****	-578.307,96	578.307,96	767.570,52	-189.262,56	578.307,96	1.345.878,48	-767.570,52
52901	PTE 2008	-112.080,24	112.080,24	112.080,24	0,00	112.080,24	224.160,48	-112.080,24
52902	PTE 2009	-466.227,72	466.227,72	466.227,72	0,00	466.227,72	932.455,44	-466.227,72
52907	PTE 2013	0,00	0,00	189.262,56	-189.262,56	0,00	189.262,56	-189.262,56
54	OTRAS INVERSIONES	138.648,09	144.583,00	143.078,29	1.504,71	283.231,09	143.078,29	140.152,80
542	Créditos a corto plazo	138.648,09	144.583,00	143.078,29	1.504,71	283.231,09	143.078,29	140.152,80
5429	Otros créditos a corto	138.648,09	144.583,00	143.078,29	1.504,71	283.231,09	143.078,29	140.152,80
55	OTRAS CUENTAS FIN	239.650,10	483.975.991,35	483.895.179,75	80.811,60	484.298.139,17	483.977.677,47	320.461,70
554	Cobros pendientes de	-82.497,72	114.767.727,18	115.453.270,21	-685.543,03	114.767.727,18	115.535.767,93	-768.040,75
555	Pagos pendientes de a	127,00	12.179.337,95	11.570.893,25	608.444,70	12.179.464,95	11.570.893,25	608.571,70
5550	*****	127,00	12.179.337,95	11.570.893,25	608.444,70	12.179.464,95	11.570.893,25	608.571,70
55501	PAGOS PENDIENTES	127,00	12.179.337,95	11.570.893,25	608.444,70	12.179.464,95	11.570.893,25	608.571,70
556	Movimientos internos	0,00	225.485.278,32	225.485.278,32	0,00	225.485.278,32	225.485.278,32	0,00
557	Formalización	0,00	128.103.656,18	128.103.656,18	0,00	128.103.656,18	128.103.656,18	0,00
558	Prov. fondos pagos a j	322.020,82	3.439.991,72	3.282.081,79	157.909,93	3.762.012,54	3.282.081,79	479.930,75
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	5.077,57	5.077,57	0,00	5.077,57	5.077,57	0,00
5581	Prov. fondos antic. c. f	0,00	1.714.918,29	1.714.918,29	0,00	1.714.918,29	1.714.918,29	0,00
5584	Libramientos para pag	0,00	5.077,57	5.077,57	0,00	5.077,57	5.077,57	0,00
5585	Libram. repos. antic. c	322.020,82	1.714.918,29	1.557.008,36	157.909,93	2.036.939,11	1.557.008,36	479.930,75
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-3.084.804,27	534.360,42	544.554,30	-10.193,88	536.816,00	3.631.814,15	-3.094.998,15
560	Fianzas recibidas a cor	-734.477,29	264.096,11	407.856,45	-143.760,34	264.096,11	1.142.333,74	-878.237,63
561	Depósitos recibidos a	-2.352.782,56	270.264,31	136.697,85	133.566,46	270.264,31	2.489.480,41	-2.219.216,10
566	Depósitos constituidos	2.455,58	0,00	0,00	0,00	2.455,58	0,00	2.455,58
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	2.032.759,00	451.056.775,22	434.111.072,31	16.945.702,91	453.089.534,22	434.111.072,31	18.978.461,91
571	Bancos e inst. crédito.	1.978.284,35	416.682.321,39	417.648.354,02	-966.032,63	418.660.605,74	417.648.354,02	1.012.251,72
5710	*****	1.978.284,35	293.297.150,86	294.263.183,49	-966.032,63	295.275.435,21	294.263.183,49	1.012.251,72
571000	CAJA MAR OPERATIVA	669,99	49.668.143,90	49.605.474,54	62.669,36	49.668.813,89	49.605.474,54	63.339,35

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/04/2016 a las 14:23

**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** 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2015 - 31/12/2015  
**Desde cuenta** **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 6

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
571001	BANCO DE SABADELL	0,00	19.667.476,20	19.594.284,94	73.191,26	19.667.476,20	19.594.284,94	73.191,26
571002	BANCO SANTANDER	891,85	18.571.963,17	18.287.996,80	283.966,37	18.572.855,02	18.287.996,80	284.858,22
571003	CATALUNYA CAIXA	614.594,05	20.501.285,64	21.104.761,08	-603.475,44	21.115.879,69	21.104.761,08	11.118,61
571005	BBVA	1.350.184,94	92.611.007,85	93.729.494,11	-1.118.486,26	93.961.192,79	93.729.494,11	231.698,68
571009	BANKIA OPERATIVA	11.943,52	81.036.949,46	80.918.527,19	118.422,27	81.048.892,98	80.918.527,19	130.365,79
571024	LA CAIXA	0,00	11.240.324,64	11.022.644,83	217.679,81	11.240.324,64	11.022.644,83	217.679,81
5711	*****	0,00	123.385.170,53	123.385.170,53	0,00	123.385.170,53	123.385.170,53	0,00
571104	OPTES BANKIA 10 M	0,00	32.833.840,26	32.833.840,26	0,00	32.833.840,26	32.833.840,26	0,00
571106	OPTES BANCO DE SA	0,00	26.048.416,31	26.048.416,31	0,00	26.048.416,31	26.048.416,31	0,00
571107	OPTES CAJAMAR 12 M	0,00	19.197.145,06	19.197.145,06	0,00	19.197.145,06	19.197.145,06	0,00
571110	OPTES BBVA 10 M VT	0,00	45.305.768,90	45.305.768,90	0,00	45.305.768,90	45.305.768,90	0,00
573	Ban. e inst. crédito. C	18.595,45	5.944.869,78	5.811.741,36	133.128,42	5.963.465,23	5.811.741,36	151.723,87
5730	*****	18.595,45	5.944.869,78	5.811.741,36	133.128,42	5.963.465,23	5.811.741,36	151.723,87
573000	CAJA MAR EMBARGOS	13.518,78	5.910.549,78	5.773.707,69	136.842,09	5.924.068,56	5.773.707,69	150.360,87
573001	BANKIA CUENTA PLAN	5.076,67	34.320,00	38.033,67	-3.713,67	39.396,67	38.033,67	1.363,00
574	Caja restringida	3.589,43	7.456,69	10.289,44	-2.832,75	11.046,12	10.289,44	756,68
5740	Caja. Pagos a justifica	0,00	383,68	383,68	0,00	383,68	383,68	0,00
57401	CAJA PJ GASTOS ALC	0,00	383,68	383,68	0,00	383,68	383,68	0,00
5741	Caja. Anticipos de caj	3.589,43	7.073,01	9.905,76	-2.832,75	10.662,44	9.905,76	756,68
5741000	CTA RESTRINGIDA (IN	0,00	293,90	293,90	0,00	293,90	293,90	0,00
5741002	CTA RESTRING. (INTE	0,00	4.099,99	4.099,99	0,00	4.099,99	4.099,99	0,00
5741003	ACF AGUSTIN COMBU	801,80	398,20	955,87	-557,67	1.200,00	955,87	244,13
5741004	CAJA ACF DESPLAZ.	996,69	203,31	1.200,00	-996,69	1.200,00	1.200,00	0,00
5741005	ACF TENENCIA ALCAL	530,51	238,04	768,55	-530,51	768,55	768,55	0,00
5741007	ACF DESPLAZAMIENT	1.207,20	792,80	2.000,00	-1.207,20	2.000,00	2.000,00	0,00
5741008	CTA. RESTRINGIDA (I	53,23	146,77	35,00	111,77	200,00	35,00	165,00
5741015	CTA RESTRINGIDA ( I	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
5741150	ACF CAJA DESPLAZAM	0,00	600,00	252,45	347,55	600,00	252,45	347,55
575	Ban. e inst. crédito. C	32.289,77	3.822.127,36	3.188.687,49	633.439,87	3.854.417,13	3.188.687,49	665.729,64
5751	Bancos e inst. crédito.	32.289,75	1.752.777,43	1.713.254,61	39.522,82	1.785.067,18	1.713.254,61	71.812,57
5751000	ACF INFORMATICA PA	2.880,55	2.119,45	3.050,86	-931,41	5.000,00	3.050,86	1.949,14
5751001	ACF ANUNCIOS B.O.E.	6.261,08	3.738,92	2.598,20	1.140,72	10.000,00	2.598,20	7.401,80
5751002	ACF URGENTES TESO	867,00	133,00	304,73	-171,73	1.000,00	304,73	695,27
5751003	ACF SERV.SOCIALES	6.584,58	1.736.524,71	1.686.290,95	50.233,76	1.743.109,29	1.686.290,95	56.818,34
5751004	ACF FORMACION PER	15.114,79	7.385,21	17.551,98	-10.166,77	22.500,00	17.551,98	4.948,02

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/04/2016 a las 14:23

**Entidad** 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON  
**Libro** G Libro general  
**Tipo listado** 2 Divisa base  
**Nivel base** Sí  
**Niveles** 1,2,3,4  
**Desde cuenta**

Antes de regularizaciones  
**Plan de ctas.** PGCP2015  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2015 - 31/12/2015  
**Hasta cuenta**

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

**Núm. pág.:** 7

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
5751005	ANTICIPO CAJA FIJA T	581,75	2.876,14	3.457,89	-581,75	3.457,89	3.457,89	0,00
5759	Otras cuentas restring	0,02	2.069.349,93	1.475.432,88	593.917,05	2.069.349,95	1.475.432,88	593.917,07
575907	ICO 2011 BBVA	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,02	0,00
575910	ICO 2012 BANKINTER	0,00	9.597,15	9.597,15	0,00	9.597,15	9.597,15	0,00
575911	ICO 2012 POPULAR	0,00	1.223.796,02	1.223.796,02	0,00	1.223.796,02	1.223.796,02	0,00
575912	ICO 2012 LA CAIXA	0,00	27.930,74	27.930,74	0,00	27.930,74	27.930,74	0,00
575913	ICO 2012 SABADELCA	0,00	15.888,66	15.888,66	0,00	15.888,66	15.888,66	0,00
575914	ICO 2012 BBVA	0,00	21.460,94	21.460,94	0,00	21.460,94	21.460,94	0,00
575915	ICO 2012 SANTANDE	0,00	23.907,26	23.907,26	0,00	23.907,26	23.907,26	0,00
575916	ICO 2012 CAJAMAR	0,00	8.666,61	8.666,61	0,00	8.666,61	8.666,61	0,00
575917	ICO 2012 BANKIA	0,00	20.572,86	20.572,86	0,00	20.572,86	20.572,86	0,00
575918	ICO 2012 SANTANDE	0,00	97.200,56	97.200,56	0,00	97.200,56	97.200,56	0,00
575919	ICO 2012 SABADELL	0,00	9.402,45	9.402,45	0,00	9.402,45	9.402,45	0,00
575920	ICO 2012 MARE NOS	0,00	17.009,61	17.009,61	0,00	17.009,61	17.009,61	0,00
575921	SABADELL PROGRAMA	0,00	593.917,07	0,00	593.917,07	593.917,07	0,00	593.917,07
577	Activos líquid. equival	0,00	24.600.000,00	7.452.000,00	17.148.000,00	24.600.000,00	7.452.000,00	17.148.000,00
5770	ACTIVOS LIQUIDOS.	0,00	10.000.000,00	7.452.000,00	2.548.000,00	10.000.000,00	7.452.000,00	2.548.000,00
5771	ACTIVOS LIQUIDOS.D	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5772	ACIVOS LIQUIDOS.DE	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
6	COMPRAS Y GASTOS	6.340.651,37	160.918.167,02	0,00	160.918.167,02	167.258.818,39	0,00	167.258.818,39
60	COMPRAS	0,00	-580.393,40	0,00	-580.393,40	-580.393,40	0,00	-580.393,40
607	Trabajos realizados po	0,00	-580.393,40	0,00	-580.393,40	-580.393,40	0,00	-580.393,40
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	61.978.318,87	0,00	61.978.318,87	61.978.318,87	0,00	61.978.318,87
621	Arrendamientos y cán	0,00	2.330.885,24	0,00	2.330.885,24	2.330.885,24	0,00	2.330.885,24
622	Reparaciones y conser	0,00	4.330.812,56	0,00	4.330.812,56	4.330.812,56	0,00	4.330.812,56
629	Comunicaciones y otro	0,00	55.316.621,07	0,00	55.316.621,07	55.316.621,07	0,00	55.316.621,07
63	TRIBUTOS	0,00	24.655,40	0,00	24.655,40	24.655,40	0,00	24.655,40
630	Tributos de carácter lo	0,00	24.655,40	0,00	24.655,40	24.655,40	0,00	24.655,40
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	48.210.218,82	0,00	48.210.218,82	48.210.218,82	0,00	48.210.218,82
640	Sueldos y salarios	0,00	48.210.218,82	0,00	48.210.218,82	48.210.218,82	0,00	48.210.218,82
65	TRANSFERENCIAS Y S	6.340.651,37	12.572.471,32	0,00	12.572.471,32	18.913.122,69	0,00	18.913.122,69
650	Transferencias	0,00	12.572.471,32	0,00	12.572.471,32	12.572.471,32	0,00	12.572.471,32
6500	A la entidad o entidad	0,00	12.572.471,32	0,00	12.572.471,32	12.572.471,32	0,00	12.572.471,32
651	Subvenciones	6.340.651,37	0,00	0,00	0,00	6.340.651,37	0,00	6.340.651,37
6511	Al resto de entidades	6.340.651,37	0,00	0,00	0,00	6.340.651,37	0,00	6.340.651,37



# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/04/2016 a las 14:23

**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** 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2015 - 31/12/2015  
**Desde cuenta** **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 8

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
66	GASTOS FINANCIERO	0,00	3.600.675,14	0,00	3.600.675,14	3.600.675,14	0,00	3.600.675,14
662	Intereses de deudas	0,00	1.453.709,41	0,00	1.453.709,41	1.453.709,41	0,00	1.453.709,41
6625	Intereses deudas con	0,00	1.453.709,41	0,00	1.453.709,41	1.453.709,41	0,00	1.453.709,41
667	Pérdidas de créditos in	0,00	2.099.957,85	0,00	2.099.957,85	2.099.957,85	0,00	2.099.957,85
6671	Con otras entidades	0,00	2.099.957,85	0,00	2.099.957,85	2.099.957,85	0,00	2.099.957,85
669	Otros gastos financier	0,00	47.007,88	0,00	47.007,88	47.007,88	0,00	47.007,88
68	DOTACIONES PARA A	0,00	2.133.717,74	0,00	2.133.717,74	2.133.717,74	0,00	2.133.717,74
680	Amortización del inmo	0,00	290.452,92	0,00	290.452,92	290.452,92	0,00	290.452,92
6806	Amortización aplicacio	0,00	32.002,37	0,00	32.002,37	32.002,37	0,00	32.002,37
6809	Amortización otro inm	0,00	258.450,55	0,00	258.450,55	258.450,55	0,00	258.450,55
681	Amortización del inmo	0,00	1.843.264,82	0,00	1.843.264,82	1.843.264,82	0,00	1.843.264,82
6811	Amortización de const	0,00	1.565.258,17	0,00	1.565.258,17	1.565.258,17	0,00	1.565.258,17
6814	Amortización de maqu	0,00	118.812,44	0,00	118.812,44	118.812,44	0,00	118.812,44
6815	Amort. instal. técnicas	0,00	4.144,42	0,00	4.144,42	4.144,42	0,00	4.144,42
6816	Amortización de mobil	0,00	48.592,19	0,00	48.592,19	48.592,19	0,00	48.592,19
6817	Amortización equipos	0,00	48.165,92	0,00	48.165,92	48.165,92	0,00	48.165,92
6818	Amortización de elem	0,00	37.370,08	0,00	37.370,08	37.370,08	0,00	37.370,08
6819	Amortización otro inm	0,00	20.921,60	0,00	20.921,60	20.921,60	0,00	20.921,60
69	PERDIDAS POR DETER	0,00	32.978.503,13	0,00	32.978.503,13	32.978.503,13	0,00	32.978.503,13
698	Pérdidas deterioro cré	0,00	32.978.503,13	0,00	32.978.503,13	32.978.503,13	0,00	32.978.503,13
6983	Pérdidas deterioro cré	0,00	32.978.503,13	0,00	32.978.503,13	32.978.503,13	0,00	32.978.503,13
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	4.397.450,58	200.990.305,58	-196.592.855,00	4.397.450,58	200.990.305,58	-196.592.855,00
70	VENTAS E ING. AC. C	0,00	0,00	36.612,94	-36.612,94	0,00	36.612,94	-36.612,94
700	Ventas de mercadería	0,00	0,00	36.612,94	-36.612,94	0,00	36.612,94	-36.612,94
72	IMPUESTOS DIRECTO	0,00	1.846.269,70	98.331.187,84	-96.484.918,14	1.846.269,70	98.331.187,84	-96.484.918,14
720	Impuesto sobre la ren	0,00	208.289,45	3.184.876,80	-2.976.587,35	208.289,45	3.184.876,80	-2.976.587,35
724	Impuesto sobre biene	0,00	1.401.786,57	70.938.941,36	-69.537.154,79	1.401.786,57	70.938.941,36	-69.537.154,79
725	Impuesto sobre vehíc	0,00	85.908,71	10.759.872,25	-10.673.963,54	85.908,71	10.759.872,25	-10.673.963,54
726	Impuesto increm. valo	0,00	135.731,93	6.191.854,59	-6.056.122,66	135.731,93	6.191.854,59	-6.056.122,66
727	Impuesto sobre activi	0,00	14.553,04	7.255.642,84	-7.241.089,80	14.553,04	7.255.642,84	-7.241.089,80
73	IMPUESTOS INDIRECT	0,00	549.558,98	5.278.329,68	-4.728.770,70	549.558,98	5.278.329,68	-4.728.770,70
731	Impuestos sobre el val	0,00	69.826,67	2.906.619,12	-2.836.792,45	69.826,67	2.906.619,12	-2.836.792,45
7310	Impuesto sobre el val	0,00	69.826,67	2.906.619,12	-2.836.792,45	69.826,67	2.906.619,12	-2.836.792,45
732	Impuestos especiales	0,00	2.851,24	914.083,64	-911.232,40	2.851,24	914.083,64	-911.232,40
733	Impuesto construccion	0,00	476.881,07	1.457.626,92	-980.745,85	476.881,07	1.457.626,92	-980.745,85

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/04/2016 a las 14:23

**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** 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2015 - 31/12/2015  
**Desde cuenta** **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 9

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
74	TASAS, PREC. PÚB., C	0,00	285.833,18	18.951.254,41	-18.665.421,23	285.833,18	18.951.254,41	-18.665.421,23
740	Tasas prest. servicios	0,00	215.881,63	12.320.832,98	-12.104.951,35	215.881,63	12.320.832,98	-12.104.951,35
741	Precios púb. prest. ser	0,00	1.092,49	206.089,27	-204.996,78	1.092,49	206.089,27	-204.996,78
742	Tasas util. priv. o apro	0,00	68.859,06	6.372.226,46	-6.303.367,40	68.859,06	6.372.226,46	-6.303.367,40
746	Aprovechamientos urb	0,00	0,00	52.105,70	-52.105,70	0,00	52.105,70	-52.105,70
7460	Canon por aprovecha	0,00	0,00	52.105,70	-52.105,70	0,00	52.105,70	-52.105,70
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	1.647.180,23	40.475.557,48	-38.828.377,25	1.647.180,23	40.475.557,48	-38.828.377,25
750	Transferencias	0,00	1.633.553,66	33.959.916,49	-32.326.362,83	1.633.553,66	33.959.916,49	-32.326.362,83
7500	De la entidad o entida	0,00	0,00	124.142,40	-124.142,40	0,00	124.142,40	-124.142,40
7501	Del resto de entidades	0,00	1.633.553,66	33.835.774,09	-32.202.220,43	1.633.553,66	33.835.774,09	-32.202.220,43
751	Subvenciones gastos	0,00	13.626,57	6.485.640,99	-6.472.014,42	13.626,57	6.485.640,99	-6.472.014,42
7511	Del resto de entidades	0,00	13.626,57	6.485.640,99	-6.472.014,42	13.626,57	6.485.640,99	-6.472.014,42
756	Subv. finan. oper. fina	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
7560	De la entidad o entida	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
76	INGRESOS FINANCI	0,00	35.625,83	2.169.359,44	-2.133.733,61	35.625,83	2.169.359,44	-2.133.733,61
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	29.215,44	-29.215,44	0,00	29.215,44	-29.215,44
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	29.215,44	-29.215,44	0,00	29.215,44	-29.215,44
769	Otros ingresos financi	0,00	35.625,83	2.140.144,00	-2.104.518,17	35.625,83	2.140.144,00	-2.104.518,17
77	BEN. PROC. AC. NO C	0,00	32.982,66	4.357.190,86	-4.324.208,20	32.982,66	4.357.190,86	-4.324.208,20
775	Reintegros	0,00	0,00	254.676,68	-254.676,68	0,00	254.676,68	-254.676,68
776	Ingresos por arrenda	0,00	0,00	1.502.587,08	-1.502.587,08	0,00	1.502.587,08	-1.502.587,08
777	Otros ingresos	0,00	32.982,66	2.447.760,18	-2.414.777,52	32.982,66	2.447.760,18	-2.414.777,52
778	Ingresos excepcionale	0,00	0,00	152.166,92	-152.166,92	0,00	152.166,92	-152.166,92
79	EXCESOS Y APLIC. PR	0,00	0,00	31.390.812,93	-31.390.812,93	0,00	31.390.812,93	-31.390.812,93
798	Rever. deterioro créd.	0,00	0,00	31.390.812,93	-31.390.812,93	0,00	31.390.812,93	-31.390.812,93
7983	Reversión deterioro cr	0,00	0,00	31.390.812,93	-31.390.812,93	0,00	31.390.812,93	-31.390.812,93
9	INGRESOS IMPUTADO	-5.328.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.733,54	-5.328.733,54
94	INGRESOS POR SUBV	-5.328.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.733,54	-5.328.733,54
940	Ing. subv. fin. inm. no	-5.328.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.733,54	-5.328.733,54
9401	Del resto de entidades	-5.328.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.733,54	-5.328.733,54
<b>Totales</b>		0,00	2.638.956.514,64	2.638.956.514,64	0,00	3.188.799.538,17	3.188.799.538,17	0,00