
CUENTAS Y BALANCES

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2009

Ejercicio 2009

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2009	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2009
	A) GASTOS	153.835.106,99 €		B) INGRESOS	175.568.411,18 €
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €		1. Ventas y prestaciones de servicios	185.732,40 €
	2. Aprovisionamientos	-6.452.321,00 €	700,701,702,70 3,704	a) Ventas	28.683,28 €
600,608,609,61 0	a) Consumo de mercaderías	0,00 €		b) Prestaciones de servicios	157.049,12 €
601,602,611,61 2	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0,00 €
607	c) Otros gastos externos	-6.452.321,00 €	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	157.049,12 €
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	139.755.016,67 €	71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €
	a) Gastos de personal:	51.918.268,51 €		3. Ingresos de gestión ordinaria	92.801.260,71 €
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	39.653.658,63 €		a) Ingresos tributarios	92.732.215,77 €
642,644	a.2) Cargas sociales	12.264.609,88 €	724,725,726,72 7,733	a.1) Impuesto propios	72.489.801,71 €
645	b) Prestaciones sociales	34.254,86 €	720,731,732	a.2) Impuesto cedidos	987.446,27 €
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.694.631,93 €	740,742	a.3) Tasas	16.992.273,82 €
	d) Variación de provisiones de tráfico	826.447,52 €	744	a.4) Contribuciones especiales	934,21 €
693,793	d.1) Variación de provisiones y de existencias	0,00 €	728,735,736,73 9	a.5) Otros ingresos tributarios	2.261.759,76 €
675,694,794	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	826.447,52 €		b) Ingresos urbanísticos	69.044,94 €
	e) Otros gastos de gestión	77.572.571,56 €	745	b.1) Cuotas de urbanización	0,00 €
62	e.1) Servicios exteriores	77.565.820,65 €	746	b.2) Ingresos por aprovechamiento urbanístico	69.044,94 €

Ejercicio 2009

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2009	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2009
63	e.2) Tributos	6.750,91 €		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.693.865,13 €
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00 €	773	a) Reintegros	744.108,36 €
	f) Gastos financieros y asimilables	2.708.842,29 €	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00 €
661,662,663,669	f.1) Por deudas	2.708.842,29 €		c) Otros ingresos de gestión	5.032.343,30 €
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00 €	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.032.343,30 €
696,697,698,699,796,797,798,	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00 €	790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00 €
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00 €	760	d) Ingresos de participaciones en capital	14.733,33 €
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €	761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00 €
	4. Transferencias y subvenciones	16.682.810,34 €		f) Otros intereses e ingresos asimilados	1.902.680,14 €
650	a) Transferencias corrientes	15.977.996,32 €	763,769	f.1) Otros intereses	1.902.680,14 €
651	b) Subvenciones corrientes	0,00 €	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00 €
655	c) Transferencias de capital	704.814,02 €	768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00 €
656	d) Subvenciones de capital	0,00 €	764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.849.600,98 €		5. Transferencias y subvenciones	72.542.322,44 €
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €	750	a) Transferencias corrientes	38.870.895,81 €
690,691,692,791,792,795	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00 €	751	b) Subvenciones corrientes	1.479.232,90 €
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00 €	755	c) Transferencias de capital	1.120.741,89 €

Ejercicio 2009

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2009
678	d) Gastos extraordinarios	0,00 €
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	3.849.600,98 €

Nº Cuenta	HABER	Ej. 2009
756	d) Subvenciones de capital	31.071.451,84 €
	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.345.230,50 €
770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	2.334.519,20 €
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00 €
778	c) Ingresos extraordinarios	0,00 €
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	10.711,30 €

TOTAL BENEFICIO	21.733.304,19 €
-----------------	-----------------

Balance de Situación

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

ACTIVO		
Descripción		Ejercicio 2009
A) INMOVILIZADO		206.503.590,44 €
I. Inversiones destinadas al uso general		53.653.629,26 €
1. Terrenos y bienes naturales		4.663.032,27 €
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.663.032,27 €	
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general		48.990.596,99 €
201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	48.990.596,99 €	
II. Inmovilizaciones inmateriales		5.985.821,78 €
1. Aplicaciones informáticas		432.725,40 €
215 APLICACIONES INFORMÁTICAS	432.725,40 €	
3. Otro inmovilizado inmaterial		6.752.993,04 €
219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.752.993,04 €	
4. Amortizaciones		-1.199.896,66 €
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-1.199.896,66 €	
III. Inmovilizaciones materiales		134.716.786,46 €
1. Terrenos		1.328.240,89 €
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.328.240,89 €	
2. Construcciones		138.452.753,88 €
221 CONSTRUCCIONES	138.452.753,88 €	
3. Instalaciones técnicas		24.918.834,79 €
222 INSTALACIONES TECNICAS	24.918.834,79 €	
4. Otro inmovilizado		30.007.466,77 €
223 MAQUINARIA	12.851.862,58 €	
224 UTILLAJE	7.192,00 €	
226 MOBILIARIO	6.990.181,04 €	
227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.504.893,03 €	

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

ACTIVO		Ejercicio 2009	
Descripción			
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.171.488,85 €	
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	481.849,27 €	
2291	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	481.849,27 €	
5.	Amortizaciones		-59.990.509,87 €
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-59.990.509,87 €	
IV.	Inversiones gestionadas		0,00 €
230	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00 €	
V.	Patrimonio público del suelo		11.066.193,02 €
1.	Terrenos y construcciones		11.066.193,02 €
240	TERRENOS	11.066.193,02 €	
VI.	Inversiones financieras permanentes		1.081.159,92 €
1.	Cartera de valores a largo plazo		1.081.159,92 €
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	1.081.159,92 €	
2540	DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINANC. EN DIVISAS	0,00 €	
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		45.898.881,30 €
I.	Existencias		0,00 €
II.	Deudores		42.327.219,17 €
1.	Deudores presupuestarios		59.029.822,52 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	34.008.534,51 €	
4300	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	26.438.025,90 €	

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

ACTIVO			
Descripción			Ejercicio 2009
4301	DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS	0,00 €	
4302	DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	0,00 €	
4303	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO	7.570.508,61 €	
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS		25.021.288,01 €
4310	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	8.285.478,46 €	
4313	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO	16.735.809,55 €	
2.	Deudores no presupuestarios		265.460,63 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		769,82 €
442	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN		264.690,81 €
4500	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID	0,00 €	
4501	DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU	0,00 €	
4502	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC	0,00 €	
4503	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR	0,00 €	
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	0,00 €	
4707	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC	0,00 €	
4709	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	0,00 €	
4710	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	
4720	IVA SOPORTADO	0,00 €	
4727	IGIC SOPORTADO	0,00 €	
5.	Otros deudores		153.494,71 €
558	PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA		153.494,71 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	0,00 €	
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	0,00 €	
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	153.494,71 €	
5586	GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST.	0,00 €	
6.	Provisiones		-17.121.558,69 €
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS		-17.121.558,69 €

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

ACTIVO			
Descripción	Ejercicio 2009		
III. Inversiones financieras temporales			58.161,53 €
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo			58.161,53 €
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO		58.161,53 €	
5440 DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS	0,00 €		
5445 INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS	0,00 €		
5446 INTERESES DEUDORES C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. INTERESES	0,00 €		
IV. Tesorería			3.513.500,60 €
570 CAJA		0,00 €	
571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA		3.452.528,08 €	
572		0,00 €	
573 BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.		49.853,50 €	
574 CAJA RESTRINGIDA		1.421,83 €	
5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €		
5741 CAJA FIJA	1.421,83 €		
575 BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS		9.697,19 €	
5750 CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €		
5751 CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	9.697,19 €		
5759 OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	0,00 €		
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)			252.402.471,74 €

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

PASIVO

Descripción

Ejercicio 2009

A) FONDOS PROPIOS**103.594.333,94 €****I. Patrimonio****83.187.630,75 €**

1. Patrimonio

151.912.688,16 €

100 PATRIMONIO

151.912.688,16 €

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**-1.326.601,00 €**

120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-1.326.601,00 €

IV. Resultados del ejercicio**21.733.304,19 €**

129 RESULTADOS DEL EJERCICIO

21.733.304,19 €

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS**0,00 €****C) ACREEDORES A LARGO PLAZO****97.089.687,63 €****I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables****0,00 €****II. Otras deudas a largo plazo****97.089.687,63 €**

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

PASIVO

Descripción

Ejercicio 2009

1. Deudas con entidades de crédito		96.807.452,41 €	
170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	96.807.452,41 €		
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 €		
1740 DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN.	0,00 €		
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		0,00 €	
259 DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES	0,00 €		
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO		51.718.450,17 €	
I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	
II. Otras deudas a corto plazo		17.894.300,64 €	
1. Deudas con entidades de crédito		14.990.043,07 €	
522 DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	14.990.043,07 €		
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		2.904.257,57 €	
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	767.794,20 €		
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.136.463,37 €		
5240 DIFEREN. ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS	0,00 €		
5245 INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS	0,00 €		
5246 INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. INTERESES	0,00 €		
III. Acreedores		33.824.149,53 €	
1. Acreedores presupuestarios		16.413.798,66 €	
400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	16.196.079,93 €		
401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	50.723,42 €		
408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	166.995,31 €		

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

PASIVO			
Descripción		Ejercicio 2009	
2. Acreedores no presupuestarios			15.282.176,85 €
413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.		11.883.985,28 €	
414 ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS		2.026.042,03 €	
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.372.149,54 €	
4. Administraciones públicas			1.751.282,39 €
475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS		1.588.356,76 €	
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	621.951,63 €		
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	966.405,13 €		
4757 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC	0,00 €		
4758 IMPTO.SOCIED.RETENC. PAGO ALQUILERES	0,00 €		
4759 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS	0,00 €		
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.		162.925,63 €	
4760 SEGURIDAD SOCIAL	162.925,63 €		
4769 OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00 €		
4770 IVA REPERCUTIDO	0,00 €		
4777 IGIC REPERCUTIDO	0,00 €		
5. Otros acreedores			376.891,63 €
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		376.891,63 €	
IV. Ajustes por periodificación			0,00 €
485 INGRESOS ANTICIPADOS		0,00 €	
585 INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		0,00 €	
TOTAL PASIVO (A + B + C + D)			252.402.471,74 €

Ejercicio 2009

A Fecha : 31/12/2009

PASIVO

Descripción

Ejercicio 2009

Total Activo

Total Pasivo

Diferencia

TOTAL

252.402.471,74 € -

252.402.471,74 € =

0,00 €

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Fecha: 31/12/2009

Hora: 2:25:39

Página: 1

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Ejercicio 2009

FONDOS APLICADOS	2009
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	181.761.562,58 €
a) Reducción de existencias de productos terminados y en tiempo de fabricación	
b) Aprovisionamientos	11.883.985,28 €
c) Servicios exteriores	77.565.820,65 €
d) Tributos	6.750,91 €
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	51.952.523,37 €
f) Transferencias y subvenciones	16.682.810,34 €
g) Gastos financieros	2.708.842,29 €
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	3.839.271,05 €
i) Dotación provisiones de activos circulantes	17.121.558,69 €
2. Pagos pendientes de aplicación	
3. Gastos amortizables	
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	55.478.816,10 €
a) Inversiones destinadas al uso general	36.876.162,67 €
b) Inversiones inmateriales	149.087,45 €
c) Inversiones materiales	15.141.389,79 €
d) Inversiones gestionadas	
e) Patrimonio Público del Suelo	2.334.519,20 €
f) Inversiones financieras	977.656,99 €
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	
a) Empréstitos y otros pasivos	
b) Por préstamos recibidos	
c) Otros conceptos	
7. Provisiones para riesgos y gastos	
Total Aplicaciones	237.240.378,68 €
Exceso de orígenes sobre aplicaciones	

FONDOS OBTENIDOS	2009
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	173.223.180,68 €
a) Ventas y prestaciones de servicios	185.732,40 €
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
c) Ingresos tributarios	92.732.215,77 €
d) Ingresos urbanísticos	69.044,94 €
e) Transferencias y subvenciones	72.542.322,44 €
f) Ingresos financieros	1.917.413,47 €
g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	5.776.451,66 €
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	
2. Cobros pendientes de aplicación	198.859,53 €
3. Incrementos directos de patrimonio	
a) En adscripción	
b) En cesión	
4. Deudas a largo plazo	18.776.536,58 €
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	18.776.536,58 €
c) Otros conceptos	
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	6.222.143,71 €
a) Inversiones destinadas al uso general	
b) Inversiones inmateriales	
c) Inversiones materiales	1.674,51 €
d) Patrimonio Público del Suelo	6.215.519,20 €
e) Inversiones financieras	4.950,00 €
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	
Total Orígenes	198.420.720,50 €
Exceso de aplicaciones sobre orígenes	38.819.658,18 €

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Fecha: 31/12/2009

Hora: 2:25:39

Página: 2

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Ejercicio 2009

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2009	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias		
2. Deudores	15.615.792,82 €	826.447,52 €
a) Presupuestarios	15.477.726,66 €	
b) No presupuestarios	138.066,16 €	
c) Por administración de recursos de otros entes		
d) Variación de provisiones		826.447,52 €
3. Acreedores	5.393.859,05 €	7.322.993,21 €
a) Presupuestarios		7.322.993,21 €
b) No presupuestarios	5.393.859,05 €	
c) Por administración de recursos de otros entes		
4. Inversiones financieras temporales		10.255,17 €
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		14.893.895,10 €
a) Empréstitos y otras emisiones		
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		14.893.895,10 €
6. Otras cuentas no bancarias	147.519,96 €	
7. Tesorería		2.291.115,62 €
a) Caja		9,93 €
b) Bancos e instituciones de crédito		2.291.105,69 €
8. Ajustes por periodificación		
Total	21.157.171,83 €	25.344.706,62 €
Variación del capital circulante		4.187.534,79 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2009

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:24:40

Ejercicio 2009

Balance hasta la fecha 31/12/2009

Página: 1

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	1.537.480.041,32 €	1.537.480.041,32 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	1.537.480.041,32 €	1.537.480.041,32 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	255.940.936,18 €	255.940.936,18 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	175.082.789,53 €	175.082.789,53 €	0,00 €	0,00 €
002	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	80.858.146,65 €	80.858.146,65 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	292.005.593,40 €	326.235.826,38 €	0,00 €	34.230.232,98 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	221.710.703,20 €	221.710.703,20 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	221.710.703,20 €	0,00 €	221.710.703,20 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	175.082.789,53 €	175.082.789,53 €	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	80.858.146,65 €	80.858.146,65 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	255.940.936,18 €	0,00 €	255.940.936,18 €	0,00 €
1	FINANCIACION BASICA	89.575.502,02 €	268.526.219,40 €	0,00 €	178.950.717,38 €
10	PATRIMONIO	69.104.738,95 €	152.292.369,70 €	0,00 €	83.187.630,75 €
100	PATRIMONIO	0,00 €	151.912.688,16 €	0,00 €	151.912.688,16 €
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	4.181.601,66 €	2.855.000,66 €	1.326.601,00 €	0,00 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.181.601,66 €	2.855.000,66 €	1.326.601,00 €	0,00 €
17	DEUDAS A LARGO PLAZO RECIBIDOS FUERA S. PUBLICO	16.289.485,95 €	113.096.938,36 €	0,00 €	96.807.452,41 €
170	PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	16.289.485,95 €	113.096.938,36 €	0,00 €	96.807.452,41 €
18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	-324,54 €	281.910,68 €	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	-324,54 €	247.631,30 €	0,00 €	247.955,84 €
2	INMOVILIZADO	271.581.621,48 €	65.078.031,04 €	206.503.590,44 €	0,00 €
20	INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	53.653.629,26 €	0,00 €	53.653.629,26 €	0,00 €
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.663.032,27 €	0,00 €	4.663.032,27 €	0,00 €
201	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	48.990.596,99 €	0,00 €	48.990.596,99 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.185.718,44 €	0,00 €	7.185.718,44 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	432.725,40 €	0,00 €	432.725,40 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.752.993,04 €	0,00 €	6.752.993,04 €	0,00 €
22	INMOVILIZACIONES MATERIALES	194.708.970,84 €	1.674,51 €	194.707.296,33 €	0,00 €
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.329.915,40 €	1.674,51 €	1.328.240,89 €	0,00 €
221	CONSTRUCCIONES	138.452.753,88 €	0,00 €	138.452.753,88 €	0,00 €
222	INSTALACIONES TECNICAS	24.918.834,79 €	0,00 €	24.918.834,79 €	0,00 €
223	MAQUINARIA	12.851.862,58 €	0,00 €	12.851.862,58 €	0,00 €
224	UTILLAJE	7.192,00 €	0,00 €	7.192,00 €	0,00 €
226	MOBILIARIO	6.990.181,04 €	0,00 €	6.990.181,04 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	1.898.637.164,82 €	1.871.084.291,76 €	27.552.873,06 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2009

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:24:40

Ejercicio 2009

Balance hasta la fecha 31/12/2009

Página: 2

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	1.898.637.164,82 €	1.871.084.291,76 €	27.552.873,06 €	0,00 €
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.504.893,03 €	0,00 €	5.504.893,03 €	0,00 €
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.171.488,85 €	0,00 €	4.171.488,85 €	0,00 €
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	481.849,27 €	0,00 €	481.849,27 €	0,00 €
24	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	14.947.193,02 €	3.881.000,00 €	11.066.193,02 €	0,00 €
240	TERRENOS	14.947.193,02 €	3.881.000,00 €	11.066.193,02 €	0,00 €
25	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	1.086.109,92 €	4.950,00 €	1.081.159,92 €	0,00 €
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	1.086.109,92 €	4.950,00 €	1.081.159,92 €	0,00 €
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	0,00 €	61.190.406,53 €	0,00 €	61.190.406,53 €
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	1.199.896,66 €	0,00 €	1.199.896,66 €
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	59.990.509,87 €	0,00 €	59.990.509,87 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	500.147.371,57 €	491.420.905,01 €	8.726.466,56 €	0,00 €
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	208.799.178,85 €	225.212.977,51 €	0,00 €	16.413.798,66 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	197.145.766,10 €	213.341.846,03 €	0,00 €	16.196.079,93 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	8.981.039,36 €	9.031.762,78 €	0,00 €	50.723,42 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	2.672.373,39 €	2.839.368,70 €	0,00 €	166.995,31 €
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.025.353,30 €	17.307.530,15 €	0,00 €	15.282.176,85 €
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.	0,00 €	11.883.985,28 €	0,00 €	11.883.985,28 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.694.801,91 €	3.720.843,94 €	0,00 €	2.026.042,03 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	330.551,39 €	1.702.700,93 €	0,00 €	1.372.149,54 €
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	262.504.224,58 €	203.474.402,06 €	59.029.822,52 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	216.279.755,33 €	175.951.134,47 €	40.328.620,86 €	0,00 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	43.552.095,86 €	14.691.536,80 €	28.860.559,06 €	0,00 €
433	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00 €	8.992.459,74 €	0,00 €	8.992.459,74 €
434	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00 €	2.513.755,32 €	0,00 €	2.513.755,32 €
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	2.672.373,39 €	0,00 €	2.672.373,39 €	0,00 €
439	DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00 €	1.325.515,73 €	0,00 €	1.325.515,73 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.018.827,89 €	753.367,26 €	265.460,63 €	0,00 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	629.901,67 €	629.131,85 €	769,82 €	0,00 €
442	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	388.386,22 €	123.695,41 €	264.690,81 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	540,00 €	540,00 €	0,00 €	0,00 €
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	9.504.675,78 €	11.255.958,17 €	0,00 €	1.751.282,39 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	6.922.595,39 €	8.510.952,15 €	0,00 €	1.588.356,76 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	1.955.877,78 €	2.118.803,41 €	0,00 €	162.925,63 €
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	626.202,61 €	626.202,61 €	0,00 €	0,00 €
49	PROVISIONES	16.295.111,17 €	33.416.669,86 €	0,00 €	17.121.558,69 €
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	16.295.111,17 €	33.416.669,86 €	0,00 €	17.121.558,69 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	853.695.869,12 €	868.241.904,55 €	0,00 €	14.546.035,43 €
52	DEUDAS A C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS	55.195.925,22 €	70.185.968,29 €	0,00 €	14.990.043,07 €
	Suma y sigue ...	3.252.480.405,51 €	3.230.747.101,32 €	21.733.304,19 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2009

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:24:40

Ejercicio 2009

Balance hasta la fecha 31/12/2009

Página: 3

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	3.252.480.405,51 €	3.230.747.101,32 €	21.733.304,19 €	0,00 €
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	11.150.986,07 €	11.150.986,07 €	0,00 €	0,00 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	44.044.939,15 €	59.034.982,22 €	0,00 €	14.990.043,07 €
54	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	198.470,70 €	140.309,17 €	58.161,53 €	0,00 €
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	198.470,70 €	140.309,17 €	58.161,53 €	0,00 €
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	100.523.975,26 €	100.747.372,18 €	0,00 €	223.396,92 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	87.206.447,28 €	87.583.338,91 €	0,00 €	376.891,63 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	12.319.581,63 €	12.319.581,63 €	0,00 €	0,00 €
558	PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA	997.946,35 €	844.451,64 €	153.494,71 €	0,00 €
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A C/P	520.966,63 €	3.425.224,20 €	0,00 €	2.904.257,57 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	190.410,63 €	958.204,83 €	0,00 €	767.794,20 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	330.556,00 €	2.467.019,37 €	0,00 €	2.136.463,37 €
57	TESORERIA	697.256.531,31 €	693.743.030,71 €	3.513.500,60 €	0,00 €
570	CAJA	9,93 €	9,93 €	0,00 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	410.939.020,84 €	407.486.492,76 €	3.452.528,08 €	0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.	693.159,60 €	643.306,10 €	49.853,50 €	0,00 €
574	CAJA RESTRINGIDA	42.581,85 €	41.160,02 €	1.421,83 €	0,00 €
575	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	623.642,22 €	613.945,03 €	9.697,19 €	0,00 €
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	169.665.972,80 €	169.665.972,80 €	0,00 €	0,00 €
579	FORMALIZACIÓN	100.292.144,07 €	100.292.144,07 €	0,00 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	170.130.218,16 €	0,00 €	170.130.218,16 €	0,00 €
60	COMPRAS	-6.452.321,00 €	0,00 €	0,00 €	6.452.321,00 €
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-6.452.321,00 €	0,00 €	0,00 €	6.452.321,00 €
62	SERVICIOS EXTERIORES	77.565.820,65 €	0,00 €	77.565.820,65 €	0,00 €
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.560.348,24 €	0,00 €	2.560.348,24 €	0,00 €
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	13.288.921,63 €	0,00 €	13.288.921,63 €	0,00 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	573.671,87 €	0,00 €	573.671,87 €	0,00 €
624	TRANSPORTES	366.340,30 €	0,00 €	366.340,30 €	0,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS	333.113,73 €	0,00 €	333.113,73 €	0,00 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	1.462.256,82 €	0,00 €	1.462.256,82 €	0,00 €
628	SUMINISTROS	4.390.912,44 €	0,00 €	4.390.912,44 €	0,00 €
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	54.590.255,62 €	0,00 €	54.590.255,62 €	0,00 €
63	TRIBUTOS	6.750,91 €	0,00 €	6.750,91 €	0,00 €
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL	6.750,91 €	0,00 €	6.750,91 €	0,00 €
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	51.952.523,37 €	0,00 €	51.952.523,37 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS	39.653.658,63 €	0,00 €	39.653.658,63 €	0,00 €
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.980.010,71 €	0,00 €	11.980.010,71 €	0,00 €
644	OTROS GASTOS SOCIALES	284.599,17 €	0,00 €	284.599,17 €	0,00 €
645	PRESTACIONES SOCIALES	34.254,86 €	0,00 €	34.254,86 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	3.422.610.623,67 €	3.230.747.101,32 €	191.863.522,35 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2009

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:24:40

Ejercicio 2009

Balance hasta la fecha 31/12/2009

Página: 4

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	3.422.610.623,67 €	3.230.747.101,32 €	191.863.522,35 €	0,00 €
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.682.810,34 €	0,00 €	16.682.810,34 €	0,00 €
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.977.996,32 €	0,00 €	15.977.996,32 €	0,00 €
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	704.814,02 €	0,00 €	704.814,02 €	0,00 €
66	GASTOS FINANCIEROS	2.708.842,29 €	0,00 €	2.708.842,29 €	0,00 €
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.708.842,29 €	0,00 €	2.708.842,29 €	0,00 €
67	PÉRD. DEL INMOV. Y OTRAS PÉRDIDAS GEST. CORR. Y GAST. EXCEP	3.849.600,98 €	0,00 €	3.849.600,98 €	0,00 €
679	GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.849.600,98 €	0,00 €	3.849.600,98 €	0,00 €
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	6.694.631,93 €	0,00 €	6.694.631,93 €	0,00 €
681	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	612.374,77 €	0,00 €	612.374,77 €	0,00 €
682	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	6.082.257,16 €	0,00 €	6.082.257,16 €	0,00 €
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	17.121.558,69 €	0,00 €	17.121.558,69 €	0,00 €
694	DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	17.121.558,69 €	0,00 €	17.121.558,69 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	3.953.461,29 €	195.816.983,64 €	0,00 €	191.863.522,35 €
70	VENTAS	0,00 €	28.683,28 €	0,00 €	28.683,28 €
700	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00 €	28.683,28 €	0,00 €	28.683,28 €
72	IMPUESTOS DIRECTOS	1.483.508,14 €	74.498.608,90 €	0,00 €	73.015.100,76 €
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	1.172.191,25 €	49.455.415,56 €	0,00 €	48.283.224,31 €
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	195.443,87 €	12.454.681,86 €	0,00 €	12.259.237,99 €
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATUR. URBANA	67.073,75 €	3.446.480,80 €	0,00 €	3.379.407,05 €
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	48.799,27 €	9.142.030,68 €	0,00 €	9.093.231,41 €
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.935.528,41 €	4.659.435,39 €	0,00 €	2.723.906,98 €
732	IMPUESTOS ESPECIALES	5.929,24 €	993.375,51 €	0,00 €	987.446,27 €
733	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS	1.804.251,61 €	1.278.952,56 €	525.299,05 €	0,00 €
739	OTROS IMPUESTOS	125.347,56 €	2.387.107,32 €	0,00 €	2.261.759,76 €
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	394.644,65 €	17.613.946,74 €	0,00 €	17.219.302,09 €
740	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN ACTIVIDADES	372.950,47 €	11.967.124,19 €	0,00 €	11.594.173,72 €
741	PRECIOS PÚBLICOS POR PREST. SERV. O REALIZACIÓN ACTIVIDADES	1.110,88 €	158.160,00 €	0,00 €	157.049,12 €
742	TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL DOMINIO PÚBL.	21.057,17 €	5.419.157,27 €	0,00 €	5.398.100,10 €
744	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	-473,87 €	460,34 €	0,00 €	934,21 €
746	INGRESOS POR APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	0,00 €	69.044,94 €	0,00 €	69.044,94 €
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	68.892,66 €	72.611.215,10 €	0,00 €	72.542.322,44 €
750	TRANSFERENCIA CORRIENTES	25.509,59 €	38.896.405,40 €	0,00 €	38.870.895,81 €
751	SUBVENCIONES CORRIENTES	29.228,21 €	1.508.461,11 €	0,00 €	1.479.232,90 €
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.154,86 €	1.134.896,75 €	0,00 €	1.120.741,89 €
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL-FONDOS EUROPEOS (FONDOS DE COHES.)	0,00 €	31.071.451,84 €	0,00 €	31.071.451,84 €
76	INGRESOS FINANCIEROS	42.712,85 €	1.960.126,32 €	0,00 €	1.917.413,47 €
760	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	0,00 €	14.733,33 €	0,00 €	14.733,33 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	42.712,85 €	1.945.392,99 €	0,00 €	1.902.680,14 €
77	BENEF. DEL INMOVIL, OTROS INGRESOS GEST. CORR. E ING. EXCEP	28.174,58 €	8.149.856,74 €	0,00 €	8.121.682,16 €
	Suma y sigue ...	3.426.564.084,96 €	3.426.564.084,96 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2009

Cuentas hasta el nivel 03

Hora: 12:24:40

Ejercicio 2009

Balance hasta la fecha 31/12/2009

Página: 5

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	3.426.564.084,96 €	3.426.564.084,96 €	0,00 €	0,00 €
772	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	0,00 €	2.334.519,20 €	0,00 €	2.334.519,20 €
773	REINTEGROS	0,00 €	744.108,36 €	0,00 €	744.108,36 €
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00 €	1.061.046,00 €	0,00 €	1.061.046,00 €
777	OTROS INGRESOS	38.885,88 €	4.010.183,18 €	0,00 €	3.971.297,30 €
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10.711,30 €	0,00 €	0,00 €	10.711,30 €
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES	0,00 €	16.295.111,17 €	0,00 €	16.295.111,17 €
794	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA	0,00 €	16.295.111,17 €	0,00 €	16.295.111,17 €
	Suma total ...	3.426.564.084,96 €	3.426.564.084,96 €	0,00 €	0,00 €