

CUENTAS Y BALANCES

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2013

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2013	Ej. 2012	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2013	Ej. 2012
	A) GASTOS	140.474.845,27 €	138.180.489,46 €		B) INGRESOS	158.155.962,85 €	148.233.573,90 €
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €		1. Ventas y prestaciones de servicios	310.423,82 €	364.162,82 €
	2. Aprovisionamientos	-5.275.449,61 €	-24.628.054,76 €	700,701,702,70 3,704	a) Ventas	59.597,81 €	40.847,28 €
600,608,609,61 0	a) Consumo de mercaderías	0,00 €	0,00 €		b) Prestaciones de servicios	250.826,01 €	323.315,54 €
601,602,611,61 2	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	0,00 €	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0,00 €	0,00 €
607	c) Otros gastos externos	-5.275.449,61 €	-24.628.054,76 €	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	250.826,01 €	323.315,54 €
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	127.123.712,89 €	146.242.529,13 €	71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €
	a) Gastos de personal:	48.175.619,18 €	47.495.277,86 €		3. Ingresos de gestión ordinaria	114.228.934,77 €	107.702.444,36 €
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	36.957.370,86 €	35.801.070,71 €		a) Ingresos tributarios	114.193.642,39 €	107.669.108,87 €
642,644	a.2) Cargas sociales	11.218.248,32 €	11.694.207,15 €	724,725,726,72 7,733	a.1) Impuesto propios	89.333.602,14 €	83.423.133,29 €
645	b) Prestaciones sociales	49.527,97 €	37.281,70 €	720,731,732	a.2) Impuesto cedidos	6.159.182,82 €	5.367.461,73 €
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.530.190,06 €	5.096.108,10 €	740,742	a.3) Tasas	18.700.857,43 €	18.878.513,85 €
	d) Variación de provisiones de tráfico	7.818.784,91 €	3.146.767,87 €	744	a.4) Contribuciones especiales	0,00 €	0,00 €
693,793	d.1) Variación de provisiones y de existencias	0,00 €	0,00 €	728,735,736,73 9	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00 €	0,00 €
675,694,794	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	7.818.784,91 €	3.146.767,87 €		b) Ingresos urbanísticos	35.292,38 €	33.335,49 €
	e) Otros gastos de gestión	61.926.024,56 €	85.517.746,32 €	745	b.1) Cuotas de urbanización	-3.119,93 €	0,00 €
62	e.1) Servicios exteriores	61.909.682,76 €	85.498.267,18 €	746	b.2) Ingresos por aprovechamiento urbanístico	38.412,31 €	33.335,49 €

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2013	Ej. 2012	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2013	Ej. 2012
63	e.2) Tributos	16.341,80 €	19.479,14 €		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.747.416,39 €	5.552.002,26 €
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00 €	0,00 €	773	a) Reintegros	577.970,17 €	51.754,24 €
	f) Gastos financieros y asimilables	5.623.566,21 €	4.949.347,28 €	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00 €	0,00 €
661,662,663,669	f.1) Por deudas	5.623.566,21 €	4.949.347,28 €		c) Otros ingresos de gestión	4.086.211,26 €	3.741.867,38 €
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.086.211,26 €	3.741.867,38 €
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	17.985,00 €	0,00 €
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	10.959.056,45 €	12.638.486,24 €		f) Otros intereses e ingresos asimilados	2.065.249,96 €	1.758.380,64 €
650	a) Transferencias corrientes	10.873.866,19 €	11.710.247,40 €	763,769	f.1) Otros intereses	2.065.249,96 €	1.758.380,64 €
651	b) Subvenciones corrientes	0,00 €	0,00 €	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00 €	0,00 €
655	c) Transferencias de capital	85.190,26 €	928.238,84 €	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	7.667.525,54 €	3.927.528,85 €		5. Transferencias y subvenciones	33.152.726,50 €	34.526.579,90 €
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	750	a) Transferencias corrientes	32.832.547,86 €	32.982.128,73 €
690,691,692,791,792,795	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	751	b) Subvenciones corrientes	0,00 €	0,00 €
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00 €	0,00 €	755	c) Transferencias de capital	320.178,64 €	1.552.344,19 €

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2013	Ej. 2012	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2013	Ej. 2012
678	d) Gastos extraordinarios	1.620.000,00 €	0,00 €	756	d) Subvenciones de capital	0,00 €	-7.893,02 €
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	6.047.525,54 €	3.927.528,85 €		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.716.461,37 €	88.384,56 €
				770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00 €	0,00 €
				774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00 €	0,00 €
				778	c) Ingresos extraordinarios	3.700.806,46 €	0,00 €
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	15.654,91 €	88.384,56 €

TOTAL AFORRO

17.681.117,58 € 10.053.084,44 €

ACTIVO		
Descripción		Ejercicio 2013
A) INMOVILIZADO		246.202.644,47 €
I. Inversiones destinadas al uso general		79.743.730,66 €
1. Terrenos y bienes naturales		16.721.682,60 €
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.721.682,60 €	
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general		63.022.048,06 €
201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	63.022.048,06 €	
II. Inmovilizaciones inmateriales		3.630.528,34 €
1. Aplicaciones informáticas		600.567,48 €
215 APLICACIONES INFORMÁTICAS	600.567,48 €	
3. Otro inmovilizado inmaterial		6.752.993,04 €
219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.752.993,04 €	
4. Amortizaciones		-3.723.032,18 €
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-3.723.032,18 €	
III. Inmovilizaciones materiales		146.518.107,87 €
1. Terrenos		1.750.596,98 €
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.750.596,98 €	
2. Construcciones		160.194.817,40 €
221 CONSTRUCCIONES	160.194.817,40 €	
3. Instalaciones técnicas		26.997.552,14 €
222 INSTALACIONES TECNICAS	26.997.552,14 €	
4. Otro inmovilizado		34.638.145,94 €
223 MAQUINARIA	15.568.016,01 €	
224 UTILLAJE	7.192,00 €	
226 MOBILIARIO	7.945.812,66 €	
227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.970.166,70 €	

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

E010

ACTIVO

Descripción		Ejercicio 2013	
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.665.109,30 €	
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	481.849,27 €	
2291	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		481.849,27 €
5.	Amortizaciones		-77.063.004,59 €
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-77.063.004,59 €	
IV.	Inversiones gestionadas		0,00 €
230	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00 €	
V.	Patrimonio público del suelo		15.247.567,68 €
1.	Terrenos y construcciones		15.247.567,68 €
240	TERRENOS	15.247.567,68 €	
VI.	Inversiones financieras permanentes		1.062.709,92 €
1.	Cartera de valores a largo plazo		1.062.709,92 €
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	1.062.709,92 €	
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		33.444.683,18 €
I.	Existencias		0,00 €
II.	Deudores		29.367.024,96 €
1.	Deudores presupuestarios		57.593.514,77 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	18.364.854,33 €	
4300	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO		5.933.989,22 €

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

E010

ACTIVO			
Descripción	Ejercicio 2013		
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	12.430.865,11 €	
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS		39.228.660,44 €
4310	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	18.259.990,55 €	
4313	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO	20.968.669,89 €	
2. Deudores no presupuestarios			970.584,87 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		39.841,19 €
442	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN		930.683,68 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.		60,00 €
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			326.375,64 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		1.449,57 €
55501	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.449,57 €	
55502	PAGOS POR OBLIG.PTES DE APLICAR A PPTO RD 4/12	0,00 €	
55503	PAGO FACTURAS GUMSA DEL RD 4/2012	0,00 €	
558	PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA		324.926,07 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	0,00 €	

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

ACTIVO			Ejercicio 2013	
Descripción				
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	0,00 €		
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	324.926,07 €		
5586	GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST.	0,00 €		
6. Provisiones				-29.523.450,32 €
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS		-29.523.450,32 €	
III. Inversiones financieras temporales				140.516,06 €
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo				140.516,06 €
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO		140.516,06 €	
5440	DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. 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				3.937.142,16 €
570	CAJA		0,00 €	
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA		3.728.704,95 €	
572			0,00 €	
573	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.		175.063,28 €	
574	CAJA RESTRINGIDA		2.370,29 €	
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €		
5741	CAJA FIJA	2.370,29 €		
575	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS		31.003,64 €	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €		
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	31.003,64 €		
5759	OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	0,00 €		
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS		0,00 €	
V. Ajustes por periodificación				0,00 €

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

Descripción		ACTIVO	Ejercicio 2013
480	GASTOS ANTICIPADOS		0,00 €
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		0,00 €
TOTAL ACTIVO (A + B + C)			279.647.327,65 €

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

E010

PASIVO			
Descripción		Ejercicio 2013	
A) FONDOS PROPIOS		124.006.810,50 €	
I. Patrimonio		106.325.692,92 €	
1. Patrimonio		175.050.750,33 €	
100 PATRIMONIO	175.050.750,33 €		
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		17.681.117,58 €	
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.681.117,58 €		
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0,00 €	
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		104.484.209,03 €	
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	
II. Otras deudas a largo plazo		104.484.209,03 €	

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

E010

PASIVO

Descripción		Ejercicio 2013	
1. Deudas con entidades de crédito			48.599.662,28 €
170	PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	48.599.662,28 €	
17001	PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	47.481.877,84 €	
17003	PRESTAMOS GUMSA (SUBROGACION 2013)	1.117.784,44 €	
2. Otras deudas			55.602.311,53 €
171	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE	55.602.311,53 €	
17101	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑO 2008.	1.905.363,10 €	
17102	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑO 2009	7.925.870,72 €	
17103	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑO 2010	0,00 €	
17104	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑO 2011	0,00 €	
17105	PRESTAMOS EXCEPCIONALES A LARGO PLAZO CON FFPP RD 4/2012	45.771.077,71 €	
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			51.156.308,12 €
I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables			0,00 €
II. Otras deudas a corto plazo			28.445.524,28 €
1. Deudas con entidades de crédito			23.986.322,77 €
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	18.960.072,77 €	
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	5.026.250,00 €	
2. Otras deudas			1.404.461,96 €

PASIVO

Descripción		Ejercicio 2013	
521	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE		1.404.461,96 €
52101	PTE 2008	272.194,72 €	
52102	PTE 2009	1.132.267,24 €	
52103	PTE 2010	0,00 €	
52104	PTE 2011	0,00 €	
52105	PRESTAMOS EXCEPCIONALES A CORTO PLAZO CON FFPP RD 4/2012	0,00 €	
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo			3.054.739,55 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		575.967,41 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		2.478.772,14 €
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			22.710.783,84 €
1. Acreedores presupuestarios			17.533.766,34 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE		17.372.535,74 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS		70.460,29 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS		90.770,31 €
2. Acreedores no presupuestarios			3.917.064,16 €
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.		678.998,75 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS		1.224.797,57 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		2.013.267,84 €
4. Administraciones públicas			1.157.449,02 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS		1.002.466,16 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	44.685,53 €	
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	957.780,63 €	
4757	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC	0,00 €	

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

PASIVO			
Descripción	Ejercicio 2013		
4758	IMPTO.SOCIED.RETENC. PAGO ALQUILERES	0,00 €	
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS	0,00 €	
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.		154.982,86 €
4760	SEGURIDAD SOCIAL	154.982,86 €	
4769	OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00 €	
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00 €	
4777	IGIC REPERCUTIDO	0,00 €	
5. Otros acreedores			102.504,32 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		102.504,32 €
IV. Ajustes por periodificación			0,00 €
485	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00 €	
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS	0,00 €	
TOTAL PASIVO (A + B + C + D)			279.647.327,65 €
		Total Activo	Total Pasivo
TOTAL		279.647.327,65 €	279.647.327,65 €
		-	=
		Diferencia	
		0,00 €	

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Fecha: 31/12/2013

Hora: 13:45:27

Página: 1

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Ejercicio 2013

FONDOS APLICADOS	2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	158.649.320,62 €
a) Reducción de existencias de productos terminados y en tiempo de fabricación	
b) Aprovisionamientos	-5.275.449,61 €
c) Servicios exteriores	61.909.682,76 €
d) Tributos	16.341,80 €
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	48.225.147,15 €
f) Transferencias y subvenciones	10.959.056,45 €
g) Gastos financieros	5.623.566,21 €
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	7.667.525,54 €
i) Dotación provisiones de activos circulantes	29.523.450,32 €
2. Pagos pendientes de aplicación	1.180,81 €
3. Gastos amortizables	
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	8.225.482,84 €
a) Inversiones destinadas al uso general	5.806.400,11 €
b) Inversiones inmateriales	28.829,07 €
c) Inversiones materiales	2.390.253,66 €
d) Inversiones gestionadas	
e) Patrimonio Público del Suelo	
f) Inversiones financieras	
5. Disminuciones directas de patrimonio	
a) En adscripción	
b) En cesión	
c) Entregado al uso general	
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	16.007.559,39 €
a) Empréstitos y otros pasivos	
b) Por préstamos recibidos	16.007.559,39 €
c) Otros conceptos	
7. Provisiones para riesgos y gastos	
Total Aplicaciones	182.883.543,66 €
Exceso de orígenes sobre aplicaciones	

FONDOS OBTENIDOS	2013
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	176.159.821,80 €
a) Ventas y prestaciones de servicios	310.423,82 €
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
c) Ingresos tributarios	114.193.642,39 €
d) Ingresos urbanísticos	35.292,38 €
e) Transferencias y subvenciones	33.152.726,50 €
f) Ingresos financieros	2.083.234,96 €
g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	4.679.836,34 €
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	21.704.665,41 €
2. Cobros pendientes de aplicación	15.499,86 €
3. Incrementos directos de patrimonio	
a) En adscripción	
b) En cesión	
4. Deudas a largo plazo	2.740.218,15 €
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	2.740.218,15 €
c) Otros conceptos	
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	
a) Inversiones destinadas al uso general	
b) Inversiones inmateriales	
c) Inversiones materiales	
d) Patrimonio Público del Suelo	
e) Inversiones financieras	
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	
Total Orígenes	178.915.539,81 €
Exceso de aplicaciones sobre orígenes	3.968.003,85 €

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Ejercicio 2013

Fecha: 31/12/2013

Hora: 13:45:27

Página: 2

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias		
2. Deudores	472.088,72 €	13.050.613,38 €
a) Presupuestarios		5.231.828,47 €
b) No presupuestarios	472.088,72 €	
c) Por administración de recursos de otros entes		
d) Variación de provisiones		7.818.784,91 €
3. Acreedores		11.525.069,24 €
a) Presupuestarios		6.688.791,59 €
b) No presupuestarios		4.836.277,65 €
c) Por administración de recursos de otros entes		
4. Inversiones financieras temporales	13.410,53 €	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	7.111.348,59 €	
a) Empréstitos y otras emisiones		
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	7.111.348,59 €	
6. Otras cuentas no bancarias	113.401,05 €	
7. Tesorería	2.753.552,03 €	
a) Caja		
b) Bancos e instituciones de crédito	2.753.552,03 €	
8. Ajustes por periodificación		
Total	-3.758.896,26 €	1.525.544,14 €
Variación del capital circulante		5.284.440,40 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2013

Cuentas hasta el nivel 05

Hora: 13:17:25

Ejercicio 2013

Balance hasta la fecha 31/12/2013

Página: 1

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	1.049.169.711,43 €	1.049.169.711,43 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	1.014.169.737,29 €	1.014.169.737,29 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.597.590,61 €	167.597.590,61 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	163.656.092,83 €	163.656.092,83 €	0,00 €	0,00 €
002	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	3.941.497,78 €	3.941.497,78 €	0,00 €	0,00 €
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	1.347.149,94 €	1.347.149,94 €	0,00 €	0,00 €
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITOS	1.597.233,20 €	1.597.233,20 €	0,00 €	0,00 €
0023	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO	3.045.514,26 €	3.045.514,26 €	0,00 €	0,00 €
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	398.142,95 €	398.142,95 €	0,00 €	0,00 €
0028	BAJAS POR ANULACION	-2.446.542,57 €	-2.446.542,57 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	194.821.882,28 €	212.199.255,67 €	0,00 €	17.377.373,39€
0030	CREDITOS DISPONIBLES	161.592.459,77 €	167.597.590,61 €	0,00 €	6.005.130,84€
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	33.229.422,51 €	33.921.400,57 €	0,00 €	691.978,06 €
0032	CREDITOS RETENIDOS PARA TRANSFER. Y BAJAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0039	CREDITOS NO DISPONIBLES	0,00 €	10.680.264,49 €	0,00 €	10.680.264,49 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	148.957.492,57 €	150.220.217,22 €	0,00 €	1.262.724,65€
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	148.957.492,57 €	0,00 €	148.957.492,57 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	163.656.092,83 €	163.656.092,83 €	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	3.941.497,78 €	3.941.497,78 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	167.597.590,61 €	0,00 €	167.597.590,61 €	0,00 €
090	POLIZAS DE CREDITO	20.250.000,00 €	14.749.974,14 €	5.500.025,86 €	0,00 €
091	POLIZAS DE CREDITO	14.749.974,14 €	20.250.000,00 €	0,00 €	5.500.025,86 €
1	FINANCIACION BASICA	100.182.582,48 €	310.992.484,43 €	0,00 €	210.809.901,95 €
10	PATRIMONIO	69.104.738,95 €	175.430.431,87 €	0,00 €	106.325.692,92€
100	PATRIMONIO	0,00 €	175.050.750,33 €	0,00 €	175.050.750,33 €
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	10.053.084,44 €	10.053.084,44 €	0,00 €	0,00 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.053.084,44 €	10.053.084,44 €	0,00 €	0,00 €
17	DEUDAS A LARGO PLAZO RECIBIDOS FUERA S. PUBLICO	21.024.759,09 €	125.226.732,90 €	0,00 €	104.201.973,81€
170	PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	16.007.559,39 €	64.607.221,67 €	0,00 €	48.599.662,28 €
17001	PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO	15.505.343,83 €	62.987.221,67 €	0,00 €	47.481.877,84 €
17003	PRESTAMOS GUMSA (SUBROGACION 2013)	502.215,56 €	1.620.000,00 €	0,00 €	1.117.784,44 €
171	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE	5.017.199,70 €	60.619.511,23 €	0,00 €	55.602.311,53 €
17101	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑO 2008.	272.194,72 €	2.177.557,82 €	0,00 €	1.905.363,10 €
17102	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑO 2009	1.132.267,24 €	9.058.137,96 €	0,00 €	7.925.870,72 €
17104	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE AÑO 2011	561.332,58 €	561.332,58 €	0,00 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	1.149.352.293,91 €	1.360.162.195,86 €	0,00 €	210.809.901,95 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2013

Cuentas hasta el nivel 05

Hora: 13:17:25

Ejercicio 2013

Balance hasta la fecha 31/12/2013

Página: 2

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --	Haber	-- SALDO --	
		Debe		Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	1.149.352.293,91 €	1.360.162.195,86 €	0,00 €	210.809.011,95 €
17105	PRESTAMOS EXCEPCIONALES A LARGO PLAZO CON FFPP RD 4/2012	3.051.405,16 €	48.822.482,87 €	0,00 €	45.771077,71 €
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	326.988.681,24 €	80.786.036,77 €	246.202.644,47 €	0,00 €
20	INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	79.743.730,66 €	0,00 €	79.743.730,66 €	0,00 €
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.721.682,60 €	0,00 €	16.721.682,60 €	0,00 €
201	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	63.022.048,06 €	0,00 €	63.022.048,06 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.353.560,52 €	0,00 €	7.353.560,52 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	600.567,48 €	0,00 €	600.567,48 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.752.993,04 €	0,00 €	6.752.993,04 €	0,00 €
22	INMOVILIZACIONES MATERIALES	223.581.112,46 €	0,00 €	223.581.112,46 €	0,00 €
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.750.596,98 €	0,00 €	1.750.596,98 €	0,00 €
221	CONSTRUCCIONES	160.194.817,40 €	0,00 €	160.194.817,40 €	0,00 €
222	INSTALACIONES TECNICAS	26.997.552,14 €	0,00 €	26.997.552,14 €	0,00 €
223	MAQUINARIA	15.568.016,01 €	0,00 €	15.568.016,01 €	0,00 €
224	UTILLAJE	7.192,00 €	0,00 €	7.192,00 €	0,00 €
226	MOBILIARIO	7.945.812,66 €	0,00 €	7.945.812,66 €	0,00 €
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.970.166,70 €	0,00 €	5.970.166,70 €	0,00 €
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.665.109,30 €	0,00 €	4.665.109,30 €	0,00 €
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	481.849,27 €	0,00 €	481.849,27 €	0,00 €
2291	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	1.062.709,92 €	0,00 €	1.062.709,92 €	0,00 €
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	1.062.709,92 €	0,00 €	1.062.709,92 €	0,00 €
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	0,00 €	80.786.036,77 €	0,00 €	80.786.036,77 €
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	3.723.032,18 €	0,00 €	3.723.032,18 €
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	77.063.004,59 €	0,00 €	77.063.004,59 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	417.763.391,82 €	411.331.022,02 €	6.432.369,80 €	0,00 €
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	157.903.771,37 €	175.437.537,71 €	0,00 €	17.533.766,34 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	130.215.922,17 €	147.588.457,91 €	0,00 €	17.372.535,74 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	23.681.289,49 €	23.751.749,78 €	0,00 €	70.460,29 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	4.006.559,71 €	4.097.330,02 €	0,00 €	90.770,31 €
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.943.137,92 €	5.860.202,08 €	0,00 €	3.917.064,16 €
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.	0,00 €	678.998,75 €	0,00 €	678.998,75 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.349.564,45 €	2.574.362,02 €	0,00 €	1.224.797,57 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	593.573,47 €	2.606.841,31 €	0,00 €	2.013.267,84 €
	Suma y sigue ...	1.894.104.366,97 €	1.852.279.254,65 €	41.825.112,32 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2013

Cuentas hasta el nivel 05

Hora: 13:17:25

Ejercicio 2013

Balance hasta la fecha 31/12/2013

Página: 3

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	1.894.104.366,97 €	1.852.279.254,65 €	41.825.112,32 €	0,00 €
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	225.900.963,24 €	168.307.448,47 €	57.593.514,77 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	159.069.060,29 €	138.851.529,46 €	20.217.530,83 €	0,00 €
4300	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	16.175.239,16 €	9.966.517,61 €	6.208.721,55 €	0,00 €
4301	DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS	6.832.741,40 €	6.832.741,40 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	41.440.702,04 €	41.440.702,04 €	0,00 €	0,00 €
4303	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO	94.620.377,69 €	80.611.568,41 €	14.008.809,28 €	0,00 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	62.825.343,24 €	17.549.157,26 €	45.276.185,98 €	0,00 €
4310	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	30.640.748,88 €	9.311.210,59 €	21.329.538,29 €	0,00 €
4313	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO	32.184.594,36 €	8.237.946,67 €	23.946.647,69 €	0,00 €
433	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00 €	5.746.988,58 €	0,00 €	5.746.988,58 €
4330	DERECHOS ANULADOS POR ANUL. LIQUID. DE CONTR. PREVIO, ID	0,00 €	274.132,33 €	0,00 €	274.132,33 €
4332	DERECHOA ANULADOS POR ANUL. DE LIQ. CONTR. PREV. IR	0,00 €	1.466.296,54 €	0,00 €	1.466.296,54 €
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00 €	4.006.559,71 €	0,00 €	4.006.559,71 €
434	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00 €	4.117.225,52 €	0,00 €	4.117.225,52 €
4340	DERECHOS ANUL.DE LIQUIDACIONES INGRESO DIRECTO	0,00 €	2.467.992,65 €	0,00 €	2.467.992,65 €
4342	DERECHOS ANULADOS POR ANUL CONTR. PREV . INGR. RECIBO	0,00 €	1.649.232,87 €	0,00 €	1.649.232,87 €
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	4.006.559,71 €	0,00 €	4.006.559,71 €	0,00 €
438	DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00 €	112.247,63 €	0,00 €	112.247,63 €
4381	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, LIQ. CONTR. PREV. ID	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
4383	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQ. CONTR. PREV. IR	0,00 €	111.647,63 €	0,00 €	111.647,63 €
439	DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00 €	1.930.300,02 €	0,00 €	1.930.300,02 €
4391	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQ. CONTR. PREV. ID	0,00 €	581.858,09 €	0,00 €	581.858,09 €
4392	POR PRESCRIPCIÓN, DE LIQ. CONTR. PREV. ID	0,00 €	19.697,00 €	0,00 €	19.697,00 €
4393	POR COBROS EN ESPECIE, DE LIQ. CONTR. PREV. IR	0,00 €	50,47 €	0,00 €	50,47 €
4394	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS, DE LIQ. CONTR. PREV. IR	0,00 €	1.307.853,93 €	0,00 €	1.307.853,93 €
4395	POR PRESCRIPCIÓN, DE LIQ. CONTR. PREV. IR	0,00 €	20.840,53 €	0,00 €	20.840,53 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.519.524,34 €	548.939,47 €	970.584,87 €	0,00 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	104.094,37 €	64.253,18 €	39.841,19 €	0,00 €
442	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	1.414.935,55 €	484.251,87 €	930.683,68 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	494,42 €	434,42 €	60,00 €	0,00 €
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	8.791.329,54 €	9.948.778,56 €	0,00 €	1.157.449,02 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	6.797.592,44 €	7.800.058,60 €	0,00 €	1.002.466,16 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	71.789,87 €	116.475,40 €	0,00 €	44.685,53 €
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	6.725.802,57 €	7.683.583,20 €	0,00 €	957.780,63 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	1.901.071,72 €	2.056.054,58 €	0,00 €	154.982,86 €
4760	SEGURIDAD SOCIAL	1.901.071,72 €	2.056.054,58 €	0,00 €	154.982,86 €
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	92.665,38 €	92.665,38 €	0,00 €	0,00 €
4770	IVA REPERCUTIDO	92.665,38 €	92.665,38 €	0,00 €	0,00 €
49	PROVISIONES	21.704.665,41 €	51.228.115,73 €	0,00 €	29.523.450,32 €
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	21.704.665,41 €	51.228.115,73 €	0,00 €	29.523.450,32 €
	Suma y sigue ...	1.894.104.366,97 €	1.852.279.254,65 €	41.825.112,32 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2013

Cuentas hasta el nivel 05

Hora: 13:17:25

Ejercicio 2013

Balance hasta la fecha 31/12/2013

Página: 4

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	1.894.104.366,97 €	1.852.279.254,65 €	41.825.112,32 €	0,00 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	738.613.019,66 €	762.757.014,40 €	0,00 €	24.143.994,74€
52	DEUDAS A C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS	40.769.733,88 €	66.160.518,61 €	0,00 €	25.390.784,73 €
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	16.173.883,44 €	35.133.956,21 €	0,00 €	18.960.072,77 €
521	DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE	2.128.162,50 €	3.532.624,46 €	0,00 €	1.404.461,96 €
52101	PTE 2008	272.194,70 €	544.389,42 €	0,00 €	272.194,72 €
52102	PTE 2009	1.132.267,27 €	2.264.534,51 €	0,00 €	1.132.267,24 €
52103	PTE 2010	162.367,95 €	162.367,95 €	0,00 €	0,00 €
52104	PTE 2011	561.332,58 €	561.332,58 €	0,00 €	0,00 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	22.467.687,94 €	27.493.937,94 €	0,00 €	5.026.250,00 €
54	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	283.273,24 €	142.757,18 €	140.516,06 €	0,00 €
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	283.273,24 €	142.757,18 €	140.516,06 €	0,00 €
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	132.028.604,49 €	131.804.733,17 €	223.871,32 €	0,00 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	110.084.160,52 €	110.186.664,84 €	0,00 €	102.504,32 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	18.545.881,95 €	18.544.432,38 €	1.449,57 €	0,00 €
55501	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	18.545.881,95 €	18.544.432,38 €	1.449,57 €	0,00 €
558	PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA	3.398.562,02 €	3.073.635,95 €	324.926,07 €	0,00 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	8.842,45 €	8.842,45 €	0,00 €	0,00 €
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	1.584.676,05 €	1.584.676,05 €	0,00 €	0,00 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	1.805.043,52 €	1.480.117,45 €	324.926,07 €	0,00 €
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONTITUIDOS A C/P	774.486,29 €	3.829.225,84 €	0,00 €	3.054.739,55 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	55.150,66 €	631.118,07 €	0,00 €	575.967,41 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	719.335,63 €	3.198.107,77 €	0,00 €	2.478.772,14 €
57	TESORERIA	564.756.921,76 €	560.819.779,60 €	3.937.142,16 €	0,00€
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	297.124.631,67 €	293.395.926,72 €	3.728.704,95 €	0,00€
573	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.	4.798.800,53 €	4.623.737,25 €	175.063,28 €	000 €
574	CAJA RESTRINGIDA	14.842,45 €	12.472,16 €	2.370,29 €	0,00 €
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	1.012,31 €	1.012,31 €	0,00 €	0,00 €
5741	CAJA FIJA	13.830,14 €	11.459,85 €	2.370,29 €	0,00 €
575	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	1.612.049,98 €	1.581.046,34 €	31.003,64 €	0,00€
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	1.612.049,98 €	1.581.046,34 €	31.003,64 €	0,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	128.189.652,58 €	128.189.652,58 €	0,00 €	0,00 €
579	FORMALIZACIÓN	133.016.944,55 €	133.016.944,55 €	0,00 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	162.179.510,68 €	0,00 €	162.179.510,68 €	0,00 €
60	COMPRAS	-5.275.449,61 €	0,00 €	0,00 €	5.275.449,61 €
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-5.275.449,61 €	0,00 €	0,00 €	5.275.449,61 €
62	SERVICIOS EXTERIORES	61.909.682,76 €	0,00 €	61.909.682,76 €	0,00 €
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.652.046,30 €	0,00 €	2.652.046,30 €	0,00 €
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	4.328.279,64 €	0,00 €	4.328.279,64 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	2.794.896.897,31 €	2.615.036.269,05 €	179.860.628,26 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2013

Cuentas hasta el nivel 05

Hora: 13:17:25

Ejercicio 2013

Balance hasta la fecha 31/12/2013

Página: 5

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	2.794.896.897,31 €	2.615.036.269,05 €	179.860.628,26€	0,00 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.188.990,34 €	0,00 €	4.188.990,34 €	0,00 €
624	TRANSPORTES	291.638,40 €	0,00 €	291.638,40 €	0,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS	212.387,09 €	0,00 €	212.387,09 €	0,00 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	830.076,18 €	0,00 €	830.076,18 €	0,00 €
628	SUMINISTROS	9.687.801,73 €	0,00 €	9.687.801,73 €	0,00 €
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	39.718.463,08 €	0,00 €	39.718.463,08 €	0,00 €
63	TRIBUTOS	16.341,80 €	0,00 €	16.341,80 €	0,00 €
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL	5.021,69 €	0,00 €	5.021,69 €	0,00 €
631	TRIBUTOS AUTONOMICOS	1.418,86 €	0,00 €	1.418,86 €	0,00 €
632	TRIBUTOS ESTATALES	9.901,25 €	0,00 €	9.901,25 €	0,00 €
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	48.225.147,15 €	0,00 €	48.225.147,15 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS	36.912.338,86 €	0,00 €	36.912.338,86 €	0,00 €
641	INDEMNIZACIONES	45.032,00 €	0,00 €	45.032,00 €	0,00 €
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.995.407,70 €	0,00 €	10.995.407,70 €	0,00 €
644	OTROS GASTOS SOCIALES	222.840,62 €	0,00 €	222.840,62 €	0,00 €
645	PRESTACIONES SOCIALES	49.527,97 €	0,00 €	49.527,97 €	0,00 €
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.959.056,45 €	0,00 €	10.959.056,45 €	0,00 €
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.873.866,19 €	0,00 €	10.873.866,19 €	0,00 €
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.190,26 €	0,00 €	85.190,26 €	0,00 €
66	GASTOS FINANCIEROS	5.623.566,21 €	0,00 €	5.623.566,21 €	0,00 €
662	INTERESES DE DEUDA A LARGO PLAZO	5.030.542,74 €	0,00 €	5.030.542,74 €	0,00 €
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	161.361,00 €	0,00 €	161.361,00 €	0,00 €
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	431.662,47 €	0,00 €	431.662,47 €	0,00 €
6690	GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	227.394,86 €	0,00 €	227.394,86 €	0,00 €
6697	INTERESES DE DEMORA	2.434,26 €	0,00 €	2.434,26 €	0,00 €
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	201.833,35 €	0,00 €	201.833,35 €	0,00 €
67	PÉRD. DEL INMOV. Y OTRAS PÉRDIDAS GEST. CORR. Y GAST. EXCEP	7.667.525,54 €	0,00 €	7.667.525,54 €	0,00 €
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.620.000,00 €	0,00 €	1.620.000,00 €	0,00 €
679	GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.047.525,54 €	0,00 €	6.047.525,54 €	0,00 €
6791	PÉRDIDA POR LA MODIFICACIÓN DE DERECHOS DE PRESUP. CERR.	6.047.525,54 €	0,00 €	6.047.525,54 €	0,00 €
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.530.190,06 €	0,00 €	3.530.190,06 €	0,00 €
681	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	640.354,04 €	0,00 €	640.354,04 €	0,00 €
682	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	2.889.836,02 €	0,00 €	2.889.836,02 €	0,00 €
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	29.523.450,32 €	0,00 €	29.523.450,32 €	0,00 €
694	DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	29.523.450,32 €	0,00 €	29.523.450,32 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	4.471.210,71 €	184.331.838,97 €	0,00 €	179.860.628,26€
70	VENTAS	0,00 €	59.597,81 €	0,00 €	59.597,81 €
700	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00 €	59.597,81 €	0,00 €	59.597,81 €
72	IMPUESTOS DIRECTOS	3.473.473,66 €	94.805.701,69 €	0,00 €	91.332.228,03 €
	Suma y sigue ...	2.799.368.108,02 €	2.799.368.108,02 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2013

Cuentas hasta el nivel 05

Hora: 13:17:25

Ejercicio 2013

Balance hasta la fecha 31/12/2013

Página: 6

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO --	
				Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	2.799.368.108,02 €	2.799.368.108,02 €	0,00 €	0,00 €
720	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	453.013,20 €	3.144.813,84 €	0,00 €	2.691.800,64 €
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2.542.217,61 €	66.708.705,39 €	0,00 €	64.166.487,78 €
7240	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	96.662,22 €	1.093.421,82 €	0,00 €	996.759,60 €
7241	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.361.457,43 €	59.382.355,73 €	0,00 €	57.020.898,30 €
7242	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	84.097,96 €	6.232.927,84 €	0,00 €	6.148.829,88 €
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	157.621,48 €	11.306.244,53 €	0,00 €	11.148.623,05 €
726	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NATUR. URBANA	73.518,06 €	5.961.242,37 €	0,00 €	5.887.724,31 €
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	247.103,31 €	7.684.695,56 €	0,00 €	7.437.592,25 €
73	IMPUESTOS INDIRECTOS	284.507,84 €	4.445.064,77 €	0,00 €	4.160.556,93 €
731	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00 €	2.761.650,48 €	0,00 €	2.761.650,48 €
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00 €	2.761.650,48 €	0,00 €	2.761.650,48 €
732	IMPUESTOS ESPECIALES	108.319,38 €	814.051,08 €	0,00 €	705.731,70 €
733	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS	176.188,46 €	869.363,21 €	0,00 €	693.174,75 €
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	372.735,76 €	19.359.711,58 €	0,00 €	18.986.975,82 €
740	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN ACTIVIDADES	278.040,77 €	12.356.753,56 €	0,00 €	12.078.712,79 €
741	PRECIOS PÚBLICOS POR PREST. SERV. O REALIZACIÓN ACTIVIDADES	3.331,81 €	254.157,82 €	0,00 €	250.826,01 €
742	TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL DOMINIO PÚBL.	88.243,25 €	6.710.387,89 €	0,00 €	6.622.146,64 €
745	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	3.119,93 €	0,00 €	3.119,93 €	0,00 €
746	INGRESOS POR APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	0,00 €	38.412,31 €	0,00 €	38.412,31 €
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	35.369,50 €	33.188.096,00 €	0,00 €	33.152.726,50 €
750	TRANSFERENCIA CORRIENTES	35.369,50 €	32.867.917,36 €	0,00 €	32.832.547,86 €
7500	TRANSFERENCIA CORRIENTES	35.369,50 €	32.867.917,36 €	0,00 €	32.832.547,86 €
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	320.178,64 €	0,00 €	320.178,64 €
76	INGRESOS FINANCIEROS	88.352,78 €	2.171.587,74 €	0,00 €	2.083.234,96 €
760	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	0,00 €	17.985,00 €	0,00 €	17.985,00 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	88.352,78 €	2.153.602,74 €	0,00 €	2.065.249,96 €
77	BENEF. DEL INMOVIL., OTROS INGRESOS GEST. CORR. E ING. EXCEP	216.771,17 €	8.597.413,97 €	0,00 €	8.380.642,80 €
773	REINTEGROS	0,00 €	577.970,17 €	0,00 €	577.970,17 €
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	55.450,42 €	996.207,86 €	0,00 €	940.757,44 €
777	OTROS INGRESOS	176.911,67 €	3.322.365,49 €	0,00 €	3.145.453,82 €
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	3.700.806,46 €	0,00 €	3.700.806,46 €
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15.590,92 €	63,99 €	0,00 €	15.654,91 €
7790	BENEFICIO POR LA MODIF. DE OBLIG. DE PRESUP. CERRADOS	-15.590,92 €	0,00 €	0,00 €	15.590,92 €
7799	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €	63,99 €	0,00 €	63,99 €
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES	0,00 €	21.704.665,41 €	0,00 €	21.704.665,41 €
794	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA	0,00 €	21.704.665,41 €	0,00 €	21.704.665,41 €
	Suma total ...	2.799.368.108,02 €	2.799.368.108,02 €	0,00 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Fecha: 31/12/2013

Hora: 13:17:25

Página: 7

Ejercicio 2013

Cuentas hasta el nivel 05

Balance hasta la fecha 31/12/2013

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	2.799.368.108,02 €	2.799.368.108,02 €	0,00 €	0,00 €
	Suma total ...	2.799.368.108,02 €	2.799.368.108,02 €	0,00 €	0,00 €