



Ajuntament
de Castelló

CUENTAS Y BALANCES

—

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2017

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Fecha de referencia: 31/12/2017

Impreso el 18/04/2018 a las 12:36

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		123.998.582,09	123.398.564,90
72, 73	a) Impuestos		105.447.894,28	105.451.177,26
740, 742	b) Tasas		18.501.526,37	17.896.186,11
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		49.161,44	51.201,53
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		39.224.631,79	36.815.150,12
	a) Del ejercicio		39.224.631,79	36.815.150,12
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.507.035,41	2.325.471,76
750	a.2) Transferencias		36.717.596,38	34.489.678,36
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios		235.323,67	215.286,13
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas		59.450,86	54.753,86
741, 705	b) Prestación de servicios		175.872,81	160.532,27
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.648.345,95	3.718.731,67
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		167.106.883,50	164.147.732,82
	8. Gastos de personal		-53.117.979,92	-49.550.572,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Fecha de referencia: 31/12/2017

Impreso el 18/04/2018 a las 12:36

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-53.117.979,92	-49.550.572,00
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		0,00	0,00
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-13.861.689,27	-12.697.038,89
	10. Aprovisionamientos		0,00	-53.037,11
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	-53.037,11
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-66.649.847,28	-62.629.732,17
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-66.520.208,73	-62.604.932,68
(63)	b) Tributos		-129.638,55	-24.799,49
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-2.382.163,63	-2.135.896,62
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-136.011.680,10	-127.066.276,79
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		31.095.203,40	37.081.456,03
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		184.251,43	407.308,79
775, 778	a) Ingresos		186.131,65	407.308,79
(678)	b) Gastos		-1.880,22	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		31.279.454,83	37.488.764,82
	15. Ingresos financieros		2.163.908,85	2.306.236,49

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Fecha de referencia: 31/12/2017

Impreso el 18/04/2018 a las 12:36

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	116.738,04	170.347,29
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades enajenaciones	116.738,04	170.347,29
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	2.047.170,81	2.135.889,20
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	2.047.170,81	2.135.889,20
	16. Gastos financieros	-1.079.945,54	-1.596.772,17
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-1.079.945,54	-1.596.772,17
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-3.150.233,85	-10.138.905,39
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	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-3.150.233,85	-10.138.905,39
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-2.066.270,54	-9.429.441,07
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	29.213.184,29	28.059.323,75
	Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		-1.154.776,79

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Fecha de referencia: 31/12/2017

Impreso el 18/04/2018 a las 12:36

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		29.213.184,29	26.904.546,96

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 18/04/2018 a las 12:39

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Fecha de referencia: 31/12/2017

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
	A) Activo no corriente		282.468.648,63	267.588.018,82		A) Patrimonio neto		248.255.764,45	220.197.356,95
	I. Inmovilizado intangible		3.151.527,38	2.959.679,32	100, 101	I. Patrimonio		220.980.675,27	220.980.675,27
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		388.154,99	91.966,64		II. Patrimonio generado		21.946.355,64	-6.112.051,86
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-7.266.828,65	-34.171.375,61
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		247.718,12	133.305,87	129	2. Resultados del ejercicio		29.213.184,29	28.059.323,75
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		2.515.654,27	2.734.406,81	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		263.006.843,65	248.318.061,90	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		27.594.582,53	20.771.497,58	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		156.666.533,70	155.196.974,96	130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		5.328.733,54	5.328.733,54
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		73.319.371,92	69.185.770,29		B) Pasivo no corriente		43.965.352,57	61.002.862,08
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		5.419.799,50	3.157.263,07		II. Deudas a largo plazo		43.965.352,57	61.002.862,08
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		6.556,00	6.556,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		16.248.961,59	15.582.762,16
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		27.716.390,98	45.420.099,92
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		15.247.567,68	15.247.567,68	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		15.247.567,68	15.247.567,68	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		C) Pasivo corriente		34.548.346,66	31.834.865,15
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		17.440.532,96	19.065.793,55

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 18/04/2018 a las 12:39

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Fecha de referencia: 31/12/2017

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		10.299.275,83	13.004.971,34
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		7.141.257,13	6.060.822,21
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		17.107.813,70	12.769.071,60
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.062.709,92	1.062.709,92	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		11.598.795,42	8.060.841,67
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		1.062.709,92	1.062.709,92	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		4.303.697,53	3.566.439,65
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		1.205.320,75	1.141.790,28
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	452, 453, 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) Activo corriente		44.300.815,05	45.447.065,36					
38, (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00					
	II. Existencias		0,00	0,00					
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		13.940.143,80	14.065.838,57					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		12.771.452,72	13.513.181,07					

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 18/04/2018 a las 12:39

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Fecha de referencia: 31/12/2017

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		1.168.691,08	552.657,50					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
450, 451, 454, 455, 456, 458	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 asociadas		0,00	0,00					
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.197.620,17	1.204.366,66					
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.195.566,33	1.201.911,08					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		2.053,84	2.455,58					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		29.163.051,08	30.176.860,13					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		4.000.000,00	15.000.000,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		25.163.051,08	15.176.860,13					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		326.769.463,68	313.035.084,18		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		326.769.463,68	313.035.084,18

Balance de sumas y saldos

Impreso el 18/04/2018 a las 12:40

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 **Periodo** 01/01/2017 - 31/12/2017
Desde cuenta 10000 **Hasta cuenta** 99999 **Núm. pág.:** 1

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
120	Resultados de ejercici	6.112.051,86	1.154.776,79	0,00	1.154.776,79	7.266.828,65	0,00	7.266.828,65
130	Subv. fin. inm. no fin.	-5.328.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.733,54	-5.328.733,54
17001	PRESTAMOS A LARGO	-15.582.762,16	5.810.744,94	6.476.944,37	-666.199,43	5.810.744,94	22.059.706,53	-16.248.961,59
17901	DEVOLUCION LIQ.DEF	-1.569.122,44	112.080,24	0,00	112.080,24	112.080,24	1.569.122,44	-1.457.042,20
17902	DEVOLUCION LIQ.DEF	-6.527.187,74	466.227,72	0,00	466.227,72	466.227,72	6.527.187,74	-6.060.960,02
17905	PRESTAMOS EXCEPCI	-37.323.789,74	17.793.237,76	667.836,78	17.125.400,98	17.793.237,76	37.991.626,52	-20.198.388,76
200	Inversión en investiga	91.966,64	296.188,35	0,00	296.188,35	388.154,99	0,00	388.154,99
206	Aplicaciones informáti	705.574,10	163.967,77	0,00	163.967,77	869.541,87	0,00	869.541,87
209	Otro inmovilizado inta	6.752.993,04	0,00	0,00	0,00	6.752.993,04	0,00	6.752.993,04
210	Terrenos y bienes nat	20.771.497,58	6.826.717,80	3.632,85	6.823.084,95	27.598.215,38	3.632,85	27.594.582,53
211	Construcciones	176.525.337,17	3.052.048,98	0,00	3.052.048,98	179.577.386,15	0,00	179.577.386,15
212	Infraestructuras	69.185.770,29	4.133.601,63	0,00	4.133.601,63	73.319.371,92	0,00	73.319.371,92
214	Maquinaria y utillaje	17.151.983,84	544.607,62	0,00	544.607,62	17.696.591,46	0,00	17.696.591,46
215	Instalaciones técnicas	27.046.693,66	1.179.537,28	0,00	1.179.537,28	28.226.230,94	0,00	28.226.230,94
216	Mobiliario	8.495.838,96	75.730,13	0,00	75.730,13	8.571.569,09	0,00	8.571.569,09
217	Equipos para procesos	6.292.702,51	623.216,51	0,00	623.216,51	6.915.919,02	0,00	6.915.919,02
218	Elementos de transpor	4.730.456,36	325.427,80	0,00	325.427,80	5.055.884,16	0,00	5.055.884,16
219	Otro inmovilizado mat	573.894,76	45.382,42	0,00	45.382,42	619.277,18	0,00	619.277,18
232	Infraestructuras en cu	0,00	917.461,01	917.461,01	0,00	917.461,01	917.461,01	0,00
233	Bienes del patrimonio	6.556,00	0,00	0,00	0,00	6.556,00	0,00	6.556,00
240	Terrenos Patrimonio p	15.247.567,68	0,00	0,00	0,00	15.247.567,68	0,00	15.247.567,68
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
2806	Amort. acum. aplicaci	-572.268,23	0,00	49.555,52	-49.555,52	0,00	621.823,75	-621.823,75
2809	Amort. acum. otro in	-4.018.586,23	0,00	218.752,54	-218.752,54	0,00	4.237.338,77	-4.237.338,77
2811	Amortización acumula	-21.328.362,21	0,00	1.582.490,24	-1.582.490,24	0,00	22.910.852,45	-22.910.852,45
2814	Amort. acumulada ma	-15.727.176,12	0,00	157.553,23	-157.553,23	0,00	15.884.729,35	-15.884.729,35
2815	Amort. acum. instal. t	-27.002.845,68	0,00	97.870,82	-97.870,82	0,00	27.100.716,50	-27.100.716,50
2816	Amortización acumula	-7.806.317,97	0,00	61.220,09	-61.220,09	0,00	7.867.538,06	-7.867.538,06
2817	Amort. acumulada eq	-5.857.736,15	0,00	126.981,94	-126.981,94	0,00	5.984.718,09	-5.984.718,09
2818	Amort. acumulada ele	-4.408.642,70	0,00	64.724,15	-64.724,15	0,00	4.473.366,85	-4.473.366,85
2819	Amort. acumulada otr	-331.588,40	0,00	23.015,10	-23.015,10	0,00	354.603,50	-354.603,50
4000	Operaciones de gestió	0,00	122.481.873,48	133.449.892,62	-10.968.019,14	122.481.873,48	133.449.892,62	-10.968.019,14
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	134.655,00	134.655,00	0,00	134.655,00	134.655,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	40.434.746,05	43.780.162,35	-3.345.416,30	40.434.746,05	43.780.162,35	-3.345.416,30
4010	Operaciones de gestió	-7.950.566,60	8.182.546,82	334.455,99	7.848.090,83	8.182.546,82	8.285.022,59	-102.475,77

Balance de sumas y saldos

Impreso el 18/04/2018 a las 12:40

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta 10000

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017
Hasta cuenta 99999

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PGCP2015 - Modelo Normal
 Euro
 No

Núm. pág.: 2

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4011	Otras cuentas a pagar	-9.018,00	9.018,00	0,00	9.018,00	9.018,00	9.018,00	0,00
4013	Otras deudas	-2.461.019,52	2.461.019,52	0,00	2.461.019,52	2.461.019,52	2.461.019,52	0,00
4130	ACREEDORES OPERAC	-53.495,11	34.262.213,37	34.569.049,54	-306.836,17	34.262.213,37	34.622.544,65	-360.331,28
4133	Otras deudas	0,00	6.494.319,95	6.575.158,55	-80.838,60	6.494.319,95	6.575.158,55	-80.838,60
414	Entes Púb. acreed. po	-1.049.205,11	1.224.036,54	1.575.761,85	-351.725,31	1.224.036,54	2.624.966,96	-1.400.930,42
4180	Operaciones de gestió	-56.779,96	2.591.462,12	2.702.651,39	-111.189,27	2.591.462,12	2.759.431,35	-167.969,23
419	Otros acreedores no p	-2.304.619,21	747.228,43	487.595,24	259.633,19	747.228,43	2.792.214,45	-2.044.986,02
4300	Operaciones de gestió	0,00	172.824.425,66	158.119.158,97	14.705.266,69	172.824.425,66	158.119.158,97	14.705.266,69
4301	Otras cuentas a cobra	0,00	6.476.944,37	6.004.113,87	472.830,50	6.476.944,37	6.004.113,87	472.830,50
4303	Otras inversiones fina	0,00	325.233,72	325.233,72	0,00	325.233,72	325.233,72	0,00
4310	Operaciones de gestió	53.707.974,95	0,00	9.705.988,77	-9.705.988,77	53.707.974,95	9.705.988,77	44.001.986,18
4313	Otras inversiones fina	1.054.689,20	0,00	0,00	0,00	1.054.689,20	0,00	1.054.689,20
43300	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.425.639,56	-1.425.639,56	0,00	1.425.639,56	-1.425.639,56
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	2.591.462,12	-2.591.462,12	0,00	2.591.462,12	-2.591.462,12
43400	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.165.449,33	-1.165.449,33	0,00	1.165.449,33	-1.165.449,33
437	Devolución de ingreso	0,00	2.591.462,12	0,00	2.591.462,12	2.591.462,12	0,00	2.591.462,12
43810	Operaciones de gestió	0,00	0,00	51.615,06	-51.615,06	0,00	51.615,06	-51.615,06
43910	Operaciones de gestió	0,00	0,00	2.713.651,15	-2.713.651,15	0,00	2.713.651,15	-2.713.651,15
43920	Operaciones de gestió	0,00	0,00	21.080,33	-21.080,33	0,00	21.080,33	-21.080,33
440	Deudores por IVA rep	45.278,50	56.076,93	52.926,00	3.150,93	101.355,43	52.926,00	48.429,43
449	Otros deudores no pre	60,00	106.560,95	2.885,50	103.675,45	106.620,95	2.885,50	103.735,45
4750	Hacienda Pública, acre	-20.920,14	53.825,82	56.076,93	-2.251,11	53.825,82	76.997,07	-23.171,25
4751	Hacienda Pública, acre	-949.920,69	6.996.155,25	7.037.250,54	-41.095,29	6.996.155,25	7.987.171,23	-991.015,98
4760	Seguridad Social	-170.949,45	2.101.785,25	2.121.969,32	-20.184,07	2.101.785,25	2.292.918,77	-191.133,52
4770	IVA repercutido	0,00	56.076,93	56.076,93	0,00	56.076,93	56.076,93	0,00
4900	Operaciones de gestió	-40.194.793,88	40.194.793,88	40.558.364,72	-363.570,84	40.194.793,88	80.753.158,60	-40.558.364,72
520	Deudas corto pl. entid	-13.004.971,34	26.309.678,21	23.603.982,70	2.705.695,51	26.309.678,21	36.608.954,04	-10.299.275,83
521005	OPTES LA CAIXA 7M 2	0,00	21.005.901,54	21.005.901,54	0,00	21.005.901,54	21.005.901,54	0,00
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
5429	Otros créditos a corto	147.221,88	134.655,00	140.999,75	-6.344,75	281.876,88	140.999,75	140.877,13
554	Cobros pendientes de	-203.597,33	121.216.686,04	121.870.869,80	-654.183,76	121.216.686,04	122.074.467,13	-857.781,09
55501	PAGOS PENDIENTES	77,81	11.674.811,02	11.669.000,66	5.810,36	11.674.888,83	11.669.000,66	5.888,17
556	Movimientos internos	0,00	245.889.625,92	245.889.625,92	0,00	245.889.625,92	245.889.625,92	0,00
5570	FORMALIZACION	0,00	134.704.294,07	134.704.294,07	0,00	134.704.294,07	134.704.294,07	0,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 18/04/2018 a las 12:40

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 **Periodo** 01/01/2017 - 31/12/2017
Desde cuenta 10000 **Hasta cuenta** 99999 **Núm. pág.:** 3

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
5571	FORMALIZACION 2	0,00	32.826.186,52	32.826.186,52	0,00	32.826.186,52	32.826.186,52	0,00
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	5.677,76	5.677,76	0,00	5.677,76	5.677,76	0,00
5581	Prov. fondos antic. c. f	0,00	1.601.794,82	1.599.895,80	1.899,02	1.601.794,82	1.599.895,80	1.899,02
5584	Libramientos para pag	0,00	5.677,76	5.677,76	0,00	5.677,76	5.677,76	0,00
5585	Libram. repos. antic. c	507.241,19	1.599.895,80	1.571.228,48	28.667,32	2.107.136,99	1.571.228,48	535.908,51
560	Fianzas recibidas a cor	-753.944,67	155.920,51	206.157,80	-50.237,29	155.920,51	960.102,47	-804.181,96
561	Depósitos recibidos a	-2.267.550,06	110.315,81	175.278,06	-64.962,25	110.315,81	2.442.828,12	-2.332.512,31
566	Depósitos constituidos	2.455,58	0,00	401,74	-401,74	2.455,58	401,74	2.053,84
57001	CAJA EFECTIVO TEAT	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
57002	CAJA EFECTIVO PLAN	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
571000	CAJA MAR OPERATIVA	126.425,48	35.086.627,91	35.130.934,72	-44.306,81	35.213.053,39	35.130.934,72	82.118,67
571001	BANCO DE SABADELL	3.115,00	31.706.621,89	31.685.874,25	20.747,64	31.709.736,89	31.685.874,25	23.862,64
571002	BANCO SANTANDER	100.163,31	17.608.125,11	17.591.604,59	16.520,52	17.708.288,42	17.591.604,59	116.683,83
571005	BBVA	3.262.935,42	68.968.724,33	72.161.662,88	-3.192.938,55	72.231.659,75	72.161.662,88	69.996,87
571009	BANKIA OPERATIVA	108.705,50	15.668.733,59	15.667.755,04	978,55	15.777.439,09	15.667.755,04	109.684,05
571024	LA CAIXA	3.814,92	24.257.114,16	24.127.584,32	129.529,84	24.260.929,08	24.127.584,32	133.344,76
571111	BANKIA REMUNERADA	11.425.216,98	144.445.880,96	132.498.894,51	11.946.986,45	155.871.097,94	132.498.894,51	23.372.203,43
571112	ABANCA	3.729,51	6.008.033,63	6.011.763,14	-3.729,51	6.011.763,14	6.011.763,14	0,00
571114	TRIODOS BANK	0,00	1.000.000,64	0,00	1.000.000,64	1.000.000,64	0,00	1.000.000,64
573000	CAJA MAR EMBARGOS	81.121,13	4.613.454,03	4.476.268,80	137.185,23	4.694.575,16	4.476.268,80	218.306,36
573001	BANKIA CUENTA PLAN	1.835,50	50.222,00	38.680,00	11.542,00	52.057,50	38.680,00	13.377,50
573003	BBVA TARJETAS	12.676,26	100,00	12.776,26	-12.676,26	12.776,26	12.776,26	0,00
573004	RURALNOSTRA CULTU	0,00	2.002.869,63	2.000.000,00	2.869,63	2.002.869,63	2.000.000,00	2.869,63
574010	CAJA PAJ RUBEN J RO	0,00	899,28	899,28	0,00	899,28	899,28	0,00
574011	CAJA PAJ SUSANA RO	0,00	1.596,15	1.596,15	0,00	1.596,15	1.596,15	0,00
57403	CAJA. PAGOS A JUSTI	0,00	320,84	320,84	0,00	320,84	320,84	0,00
57405	CAJA PAGOS A JUSTIF	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
57406	CAJA PAGOS A JUSTIF	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
57407	CAJA PAGOS A JUSTIF	0,00	561,49	561,49	0,00	561,49	561,49	0,00
57408	CAJA PAGOS A JUSTIF	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
57409	CAJA PAJ MANUEL AN	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
5741003	ACF AGUSTIN COMBU	75,28	1.124,72	1.047,55	77,17	1.200,00	1.047,55	152,45
5741008	CTA. RESTRINGIDA (I	143,71	130,22	273,93	-143,71	273,93	273,93	0,00
5741016	CAJA. A C.F. GABINET	209,31	1.844,27	2.042,32	-198,05	2.053,58	2.042,32	11,26
5741150	ACF CAJA DESPLAZAM	413,05	689,57	940,38	-250,81	1.102,62	940,38	162,24

Balance de sumas y saldos

Impreso el 18/04/2018 a las 12:40

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta 10000

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017
Hasta cuenta 99999

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

Núm. pág.: 4

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
5751000	ACF INFORMATICA PA	1.145,91	0,00	1.145,91	-1.145,91	1.145,91	1.145,91	0,00
5751001	ACF ANUNCIOS B.O.E.	9.177,35	9.334,15	13.728,03	-4.393,88	18.511,50	13.728,03	4.783,47
5751002	ACF URGENTES TESO	401,04	1.379,99	1.279,41	100,58	1.781,03	1.279,41	501,62
5751003	ACF SERV.SOCIALES	26.659,25	1.519.911,56	1.541.920,20	-22.008,64	1.546.570,81	1.541.920,20	4.650,61
5751004	ACF FORMACION PER	8.033,91	32.105,07	36.521,97	-4.416,90	40.138,98	36.521,97	3.617,01
5751006	ACF INFORMATICA PA	0,00	4.000,00	3.386,19	613,81	4.000,00	3.386,19	613,81
575910	ICO 2012 BANKINTER	0,00	2.496.801,83	2.496.801,83	0,00	2.496.801,83	2.496.801,83	0,00
575911	ICO 2012 POPULAR	0,00	3.634.153,57	3.631.527,53	2.626,04	3.634.153,57	3.631.527,53	2.626,04
575912	ICO 2012 LA CAIXA	0,00	1.197.982,22	1.197.982,22	0,00	1.197.982,22	1.197.982,22	0,00
575913	ICO 2012 SABADELCA	0,00	391.202,50	391.202,50	0,00	391.202,50	391.202,50	0,00
575914	ICO 2012 BBVA	0,00	920.484,74	920.484,74	0,00	920.484,74	920.484,74	0,00
575915	ICO 2012 SANTANDE	0,02	1.025.410,12	1.025.410,14	-0,02	1.025.410,14	1.025.410,14	0,00
575916	ICO 2012 CAJAMAR	0,00	2.576.297,10	2.574.049,39	2.247,71	2.576.297,10	2.574.049,39	2.247,71
575917	ICO 2012 BANKIA	0,00	882.394,03	882.394,03	0,00	882.394,03	882.394,03	0,00
575918	ICO 2012 SANTANDE	0,02	419.994,68	419.917,38	77,30	419.994,70	419.917,38	77,32
575919	ICO 2012 SABADELL	0,00	2.457.282,28	2.456.633,12	649,16	2.457.282,28	2.456.633,12	649,16
575920	ICO 2012 MARE NOS	0,04	4.425.231,57	4.425.231,61	-0,04	4.425.231,61	4.425.231,61	0,00
575921	SABADELL PROGRAMA	862,23	94.233,26	95.095,49	-862,23	95.095,49	95.095,49	0,00
5771	ACTIVOS LIQUIDOS.D	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5773	ACTIVOS LIQUIDOS D	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5774	ACTIVOS LIQUIDOS C	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5776	ACTIVOS LIQUIDOS D	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5777	ACTIVOS LIQUIDOS D	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
621	Arrendamientos y cán	0,00	2.284.976,79	0,00	2.284.976,79	2.284.976,79	0,00	2.284.976,79
622	Reparaciones y conser	0,00	4.022.619,69	0,00	4.022.619,69	4.022.619,69	0,00	4.022.619,69
629	Comunicaciones y otro	0,00	60.212.612,25	0,00	60.212.612,25	60.212.612,25	0,00	60.212.612,25
630	Tributos de carácter lo	0,00	129.638,55	0,00	129.638,55	129.638,55	0,00	129.638,55
640	Sueldos y salarios	0,00	53.117.979,92	0,00	53.117.979,92	53.117.979,92	0,00	53.117.979,92
6500	A la entidad o entidad	0,00	13.861.689,27	0,00	13.861.689,27	13.861.689,27	0,00	13.861.689,27
6625	Intereses deudas con	0,00	1.058.871,07	0,00	1.058.871,07	1.058.871,07	0,00	1.058.871,07
6671	Con otras entidades	0,00	2.786.663,01	0,00	2.786.663,01	2.786.663,01	0,00	2.786.663,01
669	Otros gastos financier	0,00	21.074,47	0,00	21.074,47	21.074,47	0,00	21.074,47
678	Gastos excepcionales	0,00	1.880,22	0,00	1.880,22	1.880,22	0,00	1.880,22
6806	Amortización aplicacio	0,00	49.555,52	0,00	49.555,52	49.555,52	0,00	49.555,52
6809	Amortización otro inm	0,00	218.752,54	0,00	218.752,54	218.752,54	0,00	218.752,54

Balance de sumas y saldos

Impreso el 18/04/2018 a las 12:40

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta 10000

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017
Hasta cuenta 99999

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PGCP2015 - Modelo Normal
 Euro
 No

Núm. pág.: 5

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
6811	Amortización de const	0,00	1.582.490,24	0,00	1.582.490,24	1.582.490,24	0,00	1.582.490,24
6814	Amortización de maqu	0,00	157.553,23	0,00	157.553,23	157.553,23	0,00	157.553,23
6815	Amort. instal. técnicas	0,00	97.870,82	0,00	97.870,82	97.870,82	0,00	97.870,82
6816	Amortización de mobil	0,00	61.220,09	0,00	61.220,09	61.220,09	0,00	61.220,09
6817	Amortización equipos	0,00	126.981,94	0,00	126.981,94	126.981,94	0,00	126.981,94
6818	Amortización de elem	0,00	64.724,15	0,00	64.724,15	64.724,15	0,00	64.724,15
6819	Amortización otro inm	0,00	23.015,10	0,00	23.015,10	23.015,10	0,00	23.015,10
6983	Pérdidas deterioro cré	0,00	40.558.364,72	0,00	40.558.364,72	40.558.364,72	0,00	40.558.364,72
700	Ventas de mercadería	0,00	0,00	59.450,86	-59.450,86	0,00	59.450,86	-59.450,86
720	Impuesto sobre la ren	0,00	0,00	3.583.829,84	-3.583.829,84	0,00	3.583.829,84	-3.583.829,84
724	Impuesto sobre bien	0,00	2.592.592,13	73.522.940,81	-70.930.348,68	2.592.592,13	73.522.940,81	-70.930.348,68
725	Impuesto sobre vehíc	0,00	85.125,06	10.765.885,59	-10.680.760,53	85.125,06	10.765.885,59	-10.680.760,53
726	Impuesto increm. valo	0,00	236.644,51	6.944.513,29	-6.707.868,78	236.644,51	6.944.513,29	-6.707.868,78
727	Impuesto sobre activi	0,00	43.468,35	7.319.774,47	-7.276.306,12	43.468,35	7.319.774,47	-7.276.306,12
7310	Impuesto sobre el val	0,00	0,00	3.068.392,95	-3.068.392,95	0,00	3.068.392,95	-3.068.392,95
732	Impuestos especiales	0,00	0,00	956.262,22	-956.262,22	0,00	956.262,22	-956.262,22
733	Impuesto construccion	0,00	107.790,06	2.351.915,22	-2.244.125,16	107.790,06	2.351.915,22	-2.244.125,16
740	Tasas prest. servicios	0,00	208.915,79	12.496.035,23	-12.287.119,44	208.915,79	12.496.035,23	-12.287.119,44
741	Precios púb. prest. ser	0,00	2.346,40	178.219,21	-175.872,81	2.346,40	178.219,21	-175.872,81
742	Tasas util. priv. o apro	0,00	71.106,24	6.285.513,17	-6.214.406,93	71.106,24	6.285.513,17	-6.214.406,93
7460	Canon por aprovecha	0,00	0,00	49.161,44	-49.161,44	0,00	49.161,44	-49.161,44
7500	De la entidad o entida	0,00	0,00	139.950,93	-139.950,93	0,00	139.950,93	-139.950,93
7501	Del resto de entidades	0,00	82.027,54	36.659.672,99	-36.577.645,45	82.027,54	36.659.672,99	-36.577.645,45
7511	Del resto de entidades	0,00	63.126,63	2.570.162,04	-2.507.035,41	63.126,63	2.570.162,04	-2.507.035,41
760	Ingresos participacion	0,00	0,00	116.738,04	-116.738,04	0,00	116.738,04	-116.738,04
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	65.743,29	-65.743,29	0,00	65.743,29	-65.743,29
769	Otros ingresos financi	0,00	37.916,12	2.019.343,64	-1.981.427,52	37.916,12	2.019.343,64	-1.981.427,52
775	Reintegros	0,00	0,00	186.131,65	-186.131,65	0,00	186.131,65	-186.131,65
776	Ingresos por arrenda	0,00	155,75	1.230.193,50	-1.230.037,75	155,75	1.230.193,50	-1.230.037,75
777	Otros ingresos	0,00	18.768,41	2.437.076,61	-2.418.308,20	18.768,41	2.437.076,61	-2.418.308,20
7983	Reversión deterioro cr	0,00	0,00	40.194.793,88	-40.194.793,88	0,00	40.194.793,88	-40.194.793,88
Totales		220.980.675,27	1.653.650.043,32	1.653.650.043,32	0,00	2.100.045.496,93	1.879.064.821,66	220.980.675,27