

CUENTAS Y BALANCES

LIQUIDACION PRESUPUESTO

AÑO 2014

Cuenta del resultado económico-patrimonial (modelo normal - ICAL 2004)

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON
 Divisa en Divisa base Divisa EUR Euro
 Ejercicio 2014 Ejercicio 2014

| | % | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|--|------|----------------|---------------|
| AHORRO / DESAHORRO | 0,00 | 30.813.270,51 | 0,00 |
| DEBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) GASTOS | 0,00 | 134.464.998,55 | 0,00 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Aprovisionamientos | 0,00 | 79.081,23 | 0,00 |
| a) Consumo de mercaderías | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Otros gastos externos | 0,00 | 79.081,23 | 0,00 |
| 3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales | 0,00 | 120.031.125,22 | 0,00 |
| a) Gastos de personal | 0,00 | 48.437.774,97 | 0,00 |
| a.1) Sueldos, salarios y asimilados | 0,00 | 37.526.494,65 | 0,00 |
| a.2) Cargas sociales | 0,00 | 10.911.280,32 | 0,00 |
| b) Prestaciones sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 0,00 | 2.035.249,39 | 0,00 |
| d) Variación de provisiones de tráfico | 0,00 | 1.867.362,61 | 0,00 |
| d.1) Variación de provisiones de existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables | 0,00 | 1.867.362,61 | 0,00 |
| e) Otros gastos de gestión | 0,00 | 63.065.318,67 | 0,00 |
| e.1) Servicios exteriores | 0,00 | 63.032.592,11 | 0,00 |
| e.2) Tributos | 0,00 | 32.226,88 | 0,00 |
| e.3) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | 499,68 | 0,00 |
| f) Gastos financieros y asimilables | 0,00 | 4.625.419,58 | 0,00 |
| f.1) Por deudas | 0,00 | 4.625.419,58 | 0,00 |
| f.2) Pérdida de inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) Diferencias negativas de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i) Gastos de operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias y subvenciones | 0,00 | 11.157.960,11 | 0,00 |
| a) Transferencias y subvenciones corrientes | 0,00 | 11.051.796,08 | 0,00 |
| c) Transferencias y subvenciones de capital | 0,00 | 106.164,03 | 0,00 |
| 5. Pérdidas y gastos extraordinarios | 0,00 | 3.196.831,99 | 0,00 |
| a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Variación de las provisiones de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Gastos extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 0,00 | 3.196.831,99 | 0,00 |
| HABER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) INGRESOS | 0,00 | 165.278.269,06 | 0,00 |
| 1. Ventas y prestaciones de servicios | 0,00 | 289.756,09 | 0,00 |
| a) Ventas | 0,00 | 60.109,11 | 0,00 |
| b) Prestaciones de servicios | 0,00 | 229.646,98 | 0,00 |
| b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades | 0,00 | 229.646,98 | 0,00 |
| 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ingresos de gestión ordinaria | 0,00 | 117.774.023,16 | 0,00 |
| a) Ingresos tributarios | 0,00 | 117.731.342,31 | 0,00 |
| a.1) Impuestos propios | 0,00 | 91.993.161,28 | 0,00 |
| a.2) Impuestos cedidos | 0,00 | 6.430.680,79 | 0,00 |
| a.3) Tasas | 0,00 | 19.307.500,24 | 0,00 |
| a.4) Contribuciones especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.5) Otros ingresos tributarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ingresos urbanísticos | 0,00 | 42.680,85 | 0,00 |
| 4. Otros ingresos de gestión ordinaria | 0,00 | 6.335.961,35 | 0,00 |
| a) Reintegros | 0,00 | 21.217,84 | 0,00 |
| b) Trabajos realizados por la entidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Otros ingresos de gestión | 0,00 | 3.818.791,47 | 0,00 |
| c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0,00 | 3.818.791,47 | 0,00 |
| c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Ingresos de participaciones en capital | 0,00 | 11.445,00 | 0,00 |
| e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) Otros intereses e ingresos asimilados | 0,00 | 2.484.507,04 | 0,00 |

| | % | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|--|----------|--------------------|----------------------|
| f.1) Otros intereses | 0,00 | 2.484.507,04 | 0,00 |
| f.2) Beneficios en inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) Diferencias positivas de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Transferencias y subvenciones | 0,00 | 40.869.824,12 | 0,00 |
| a) Transferencias corrientes | 0,00 | 34.107.581,53 | 0,00 |
| b) Subvenciones corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Transferencias de capital | 0,00 | 6.575.921,76 | 0,00 |
| d) Subvenciones de capital | 0,00 | 186.320,83 | 0,00 |
| 6. Ganancias e ingresos extraordinarios | 0,00 | 8.704,34 | 0,00 |
| a) Beneficios procedentes del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Ingresos extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 0,00 | 8.704,34 | 0,00 |

Balance de situación (modelo normal - ICAL 2004)

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON
 Divisa en Divisa base Divisa EUR Euro
 Ejercicio 2014 Ejercicio 2014

| | % | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|--|--------|----------------|---------------|
| ACTIVO | 100,00 | 293.860.564,01 | 0,00 |
| A) INMOVILIZADO | 87,21 | 256.274.643,32 | 0,00 |
| I. Inversiones destinadas al uso general | 27,61 | 81.127.732,92 | 0,00 |
| 1. Terrenos y bienes naturales | 5,83 | 17.136.479,45 | 0,00 |
| 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 21,77 | 63.984.697,47 | 0,00 |
| 3. Bienes comunales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural | 0,00 | 6.556,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 1,15 | 3.390.607,33 | 0,00 |
| 1. Aplicaciones informáticas | 0,23 | 673.573,75 | 0,00 |
| 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otro inmovilizado inmaterial | 2,30 | 6.752.993,04 | 0,00 |
| 4. Amortizaciones | 1,37 | -4.035.959,46 | 0,00 |
| 5. Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 52,90 | 155.446.025,47 | 0,00 |
| 1. Terrenos | 0,59 | 1.746.691,81 | 0,00 |
| 2. Construcciones | 57,83 | 169.941.457,91 | 0,00 |
| 3. Instalaciones técnicas | 9,19 | 27.002.353,42 | 0,00 |
| 4. Otro inmovilizado | 12,08 | 35.503.472,20 | 0,00 |
| 5. Amortizaciones | 26,80 | -78.747.949,87 | 0,00 |
| 6. Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversiones gestionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Patrimonio público del Suelo | 5,19 | 15.247.567,68 | 0,00 |
| 1. Terrenos y construcciones | 5,19 | 15.247.567,68 | 0,00 |
| 2. Aprovechamientos urbanísticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otro inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Amortizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras permanentes | 0,36 | 1.062.709,92 | 0,00 |
| 1. Cartera de valores a largo plazo | 0,36 | 1.062.709,92 | 0,00 |
| 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) ACTIVO CIRCULANTE | 12,79 | 37.585.920,69 | 0,00 |
| I. Existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudores | 12,05 | 35.412.058,02 | 0,00 |
| 1. Deudores presupuestarios | 22,31 | 65.547.027,25 | 0,00 |
| 2. Deudores no presupuestarios | 0,32 | 933.695,88 | 0,00 |
| 3. Deudores por admin. de recursos por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros deudores | 0,11 | 322.147,82 | 0,00 |
| 6. Provisiones | 10,68 | -31.390.812,93 | 0,00 |
| III. Inversiones financieras temporales | 0,05 | 141.103,67 | 0,00 |
| 1. Cartera de valores a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras inversiones a corto plazo | 0,05 | 138.648,09 | 0,00 |
| 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 0,00 | 2.455,58 | 0,00 |
| 4. Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Tesorería | 0,69 | 2.032.759,00 | 0,00 |
| V. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASIVO | 100,00 | 293.860.564,01 | 0,00 |
| A) FONDOS PROPIOS | 54,37 | 159.769.133,01 | 0,00 |
| I. Patrimonio | 43,88 | 128.955.862,50 | 0,00 |
| 1. Patrimonio | 65,59 | 192.731.867,91 | 0,00 |
| 2. Patrimonio recibido en adscripción | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patrimonio recibido en cesión | 1,81 | 5.328.733,54 | 0,00 |
| 4. Patrimonio entregado en adscripción | 0,05 | -154.378,97 | 0,00 |

| | % | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
|--|-------|----------------|---------------|
| 5. Patrimonio entregado en cesión | 2,16 | -6.340.651,37 | 0,00 |
| 6. Patrimonio entregado al uso general | 21,31 | -62.609.708,61 | 0,00 |
| II. Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Resultados del ejercicio | 10,49 | 30.813.270,51 | 0,00 |
| B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) ACREEDORES A LARGO PLAZO | 31,89 | 93.703.930,49 | 0,00 |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y bonos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas representadas en otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Intereses de obligaciones y otros valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Deudas en moneda distinta al euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Otras deudas a largo plazo | 31,89 | 93.703.930,49 | 0,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 12,03 | 35.346.286,30 | 0,00 |
| 2. Otras deudas | 19,76 | 58.075.408,97 | 0,00 |
| 3. Deudas en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | 0,10 | 282.235,22 | 0,00 |
| 5. Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 13,74 | 40.387.500,51 | 0,00 |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y bonos a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas representadas en otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Intereses de obligaciones y otros valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Deudas en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Otras deudas a corto plazo | 9,35 | 27.485.584,85 | 0,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 8,11 | 23.820.017,04 | 0,00 |
| 2. Otras deudas | 0,20 | 578.307,96 | 0,00 |
| 3. Deudas en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 1,05 | 3.087.259,85 | 0,00 |
| 5. Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Acreedores | 4,39 | 12.901.915,66 | 0,00 |
| 1. Acreedores presupuestarios | 2,44 | 7.155.971,06 | 0,00 |
| 2. Acreedores no presupuestarios | 1,51 | 4.449.621,72 | 0,00 |
| 3. Acreedores admin. de recursos por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Administraciones Públicas | 0,41 | 1.213.825,16 | 0,00 |
| 5. Otros acreedores | 0,03 | 82.497,72 | 0,00 |
| IV. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cuadro de financiación

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

Impreso el 21/04/2015 a las 12:05

| FONDOS APLICADOS | 2014 | 2013 |
|--|----------------|----------------|
| 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión | 161.953.199,48 | 158.649.320,62 |
| a) Reducción de existencias de productos terminados y en tiempo de fabricación | 0,00 | 0,00 |
| b) Aprovisionamientos | 79.081,23 | -5.275.449,61 |
| c) Servicios exteriores | 63.032.592,11 | 61.909.682,76 |
| d) Tributos | 32.226,88 | 16.341,80 |
| e) Gastos de personal y prestaciones sociales | 48.437.774,97 | 48.225.147,15 |
| f) Transferencias y subvenciones | 11.157.960,11 | 10.959.056,45 |
| g) Gastos financieros | 4.625.419,58 | 5.623.566,21 |
| h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales | 3.197.331,67 | 7.667.525,54 |
| i) Dotación provisiones de activos circulantes | 31.390.812,93 | 29.523.450,32 |
| 2. Pagos pendientes de aplicación | -1.322,57 | 1.180,81 |
| 3. Gastos amortizables | 0,00 | 0,00 |
| 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado | 12.148.530,24 | 8.225.482,84 |
| a) Inversiones destinadas al uso general | 1.384.002,26 | 5.806.400,11 |
| b) Inversiones inmateriales | 73.006,27 | 28.829,07 |
| c) Inversiones materiales | 10.691.521,71 | 2.390.253,66 |
| d) Inversiones gestionadas | 0,00 | 0,00 |
| e) Patrimonio público del suelo | 0,00 | 0,00 |
| f) Inversiones financieras | 0,00 | 0,00 |
| 5. Disminuciones directas de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| a) En adscripción | 0,00 | 0,00 |
| b) En cesión | 0,00 | 0,00 |
| c) Entregado al uso general | 0,00 | 0,00 |
| 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo | 10.780.278,54 | 21.024.759,09 |
| a) Empréstitos y otros pasivos | 0,00 | 0,00 |
| b) Por préstamos recibidos | 10.780.278,54 | 21.024.759,09 |
| c) Otros conceptos | 0,00 | 0,00 |
| 7. Provisiones para riesgos y gastos | 0,00 | 0,00 |
| Total Aplicaciones | 184.880.685,69 | 187.900.743,36 |
| Exceso de orígenes sobre aplicaciones | 14.891.361,09 | 0,00 |

| FONDOS OBTENIDOS | 2014 | 2013 |
|---|----------------|----------------|
| 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión | 194.801.719,38 | 179.860.628,26 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios | 289.756,09 | 310.423,82 |
| b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 |
| c) Ingresos tributarios | 117.731.342,31 | 114.193.642,39 |
| d) Ingresos urbanísticos | 42.680,85 | 35.292,38 |
| e) Transferencias y subvenciones | 40.869.824,12 | 33.152.726,50 |
| f) Ingresos financieros | 2.495.952,04 | 2.083.234,96 |
| g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales | 3.848.713,65 | 8.380.642,80 |
| h) Provisiones aplicadas de activos circulantes | 29.523.450,32 | 21.704.665,41 |
| 2. Cobros pendientes de aplicación | -20.006,60 | 15.499,86 |
| 3. Incrementos directos de patrimonio | 4.949.052,00 | 0,00 |
| a) En adscripción | 0,00 | 0,00 |
| b) En cesión | 4.949.052,00 | 0,00 |
| 4. Deudas a largo plazo | 0,00 | 2.740.218,15 |
| a) Empréstitos y pasivos análogos | 0,00 | 0,00 |
| b) Préstamos recibidos | 0,00 | 2.740.218,15 |
| c) Otros conceptos | 0,00 | 0,00 |
| 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado | 41.282,00 | 0,00 |
| a) Inversiones destinadas al uso general | 0,00 | 0,00 |
| b) Inversiones inmateriales | 0,00 | 0,00 |
| c) Inversiones materiales | 41.282,00 | 0,00 |
| d) Patrimonio público del suelo | 0,00 | 0,00 |
| e) Inversiones financieras | 0,00 | 0,00 |
| 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros | 0,00 | 0,00 |
| Total Orígenes | 199.772.046,78 | 182.616.346,27 |
| Exceso de aplicaciones sobre orígenes | 0,00 | 5.284.397,09 |

Cuadro de financiación

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

Impreso el 21/04/2015 a las 12:05

| VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen) | 2014 | | 2013 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | AUMENTOS | DISMINUCIONES | AUMENTOS | DISMINUCIONES |
| 1. Existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudores | 7.953.512,48 | 1.904.251,60 | 472.088,72 | 13.050.613,38 |
| a) Presupuestarios | 7.953.512,48 | 0,00 | 0,00 | 5.231.828,47 |
| b) No presupuestarios | 0,00 | 36.888,99 | 472.088,72 | 0,00 |
| c) Por administración de recursos de otros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Variación de provisiones | 0,00 | 1.867.362,61 | 0,00 | 7.818.784,91 |
| 3. Acreedores | 10.377.795,28 | 588.933,70 | 11.525.069,24 | 0,00 |
| a) Presupuestarios | 10.377.795,28 | 0,00 | 6.688.791,59 | 0,00 |
| b) No presupuestarios | 0,00 | 588.933,70 | 4.836.277,65 | 0,00 |
| c) Por administración de recursos de otros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inversiones financieras temporales | 587,61 | 0,00 | 13.410,53 | 0,00 |
| 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo | 959.939,43 | 0,00 | 0,00 | 7.111.348,59 |
| a) Empréstitos y otras emisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Préstamos recibidos y otros conceptos | 959.939,43 | 0,00 | 0,00 | 7.111.348,59 |
| 6. Otras cuentas no bancarias | 0,00 | 2.905,25 | 113.401,05 | 0,00 |
| 7. Tesorería | 0,00 | 1.904.383,16 | 2.753.552,03 | 0,00 |
| a) Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Bancos e instituciones de crédito | 0,00 | 1.904.383,16 | 2.753.552,03 | 0,00 |
| 8. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 19.291.834,80 | 4.400.473,71 | 14.877.521,57 | 20.161.961,97 |
| Variación del capital circulante | 14.891.361,09 | 0,00 | 0,00 | 5.284.440,40 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 21/04/2015 a las 12:16

| | | | | | | |
|---------------------|------|---------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| Entidad | 0001 | AYUNTAMIENTO DE CASTELLON | Antes de regularizaciones | | Incl. ajustes blc. aper. | Sí |
| Libro | G | Libro general | Plan de ctas. | 0001014 | 0001014 | |
| Tipo listado | 2 | Divisa base | Divisa | EUR | Euro | |
| Nivel base | Sí | | Listar ctas. sin mov. | | No | |
| Niveles | | | Periodo | 01/01/2014 | - 31/12/2014 | |
| Desde cuenta | | | Hasta cuenta | | | Núm. pág.: 7 |

| Cuenta | Título | Saldo anterior | Debe periodo | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum. | Haber acum. | Saldo actual |
|--------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 000 | PRESUPUESTO DEL EJ | 0,00 | 164.461.958,93 | 164.461.958,93 | 0,00 | 164.461.958,93 | 164.461.958,93 | 0,00 |
| 001 | PRESUPUESTO DE GA | 0,00 | 157.041.387,89 | 157.041.387,89 | 0,00 | 157.041.387,89 | 157.041.387,89 | 0,00 |
| 0020 | CREDITOS EXTRAORD | 0,00 | 188.091,20 | 188.091,20 | 0,00 | 188.091,20 | 188.091,20 | 0,00 |
| 0021 | SUPLEMENTOS DE CR | 0,00 | 1.665.240,38 | 1.665.240,38 | 0,00 | 1.665.240,38 | 1.665.240,38 | 0,00 |
| 0022 | AMPLIACIONES DE CR | 0,00 | 859.898,40 | 859.898,40 | 0,00 | 859.898,40 | 859.898,40 | 0,00 |
| 0024 | INCORPORACION REM | 0,00 | 1.996.679,69 | 1.996.679,69 | 0,00 | 1.996.679,69 | 1.996.679,69 | 0,00 |
| 0025 | CREDITOS GENERADO | 0,00 | 4.373.204,98 | 4.373.204,98 | 0,00 | 4.373.204,98 | 4.373.204,98 | 0,00 |
| 0028 | BAJAS POR ANULACIO | 0,00 | -1.662.543,61 | -1.662.543,61 | 0,00 | -1.662.543,61 | -1.662.543,61 | 0,00 |
| 0030 | CREDITOS DISPONIBL | 0,00 | 159.764.800,55 | 164.461.958,93 | -4.697.158,38 | 159.764.800,55 | 164.461.958,93 | -4.697.158,38 |
| 0031 | CREDITOS RETENIDO | 0,00 | 34.369.226,27 | 34.939.083,80 | -569.857,53 | 34.369.226,27 | 34.939.083,80 | -569.857,53 |
| 0039 | CREDITOS NO DISPO | 0,00 | 0,00 | 6.325.661,36 | -6.325.661,36 | 0,00 | 6.325.661,36 | -6.325.661,36 |
| 004 | PRESUPUESTO DE GA | 0,00 | 152.428.152,34 | 152.869.281,66 | -441.129,32 | 152.428.152,34 | 152.869.281,66 | -441.129,32 |
| 005 | PRESUPUESTO DE GA | 0,00 | 0,00 | 152.428.152,34 | -152.428.152,34 | 0,00 | 152.428.152,34 | -152.428.152,34 |
| 006 | PRESUPUESTO DE ING | 0,00 | 157.041.387,89 | 157.041.387,89 | 0,00 | 157.041.387,89 | 157.041.387,89 | 0,00 |
| 007 | PRESUPUESTO DE ING | 0,00 | 7.420.571,04 | 7.420.571,04 | 0,00 | 7.420.571,04 | 7.420.571,04 | 0,00 |
| 008 | PRESUPUESTO DE ING | 0,00 | 164.461.958,93 | 0,00 | 164.461.958,93 | 164.461.958,93 | 0,00 | 164.461.958,93 |
| 090 | POLIZAS DE CREDITO | 5.500.025,86 | 40.000.000,00 | 14.500.000,00 | 25.500.000,00 | 45.500.025,86 | 14.500.000,00 | 31.000.025,86 |
| 091 | POLIZAS DE CREDITO | -5.500.025,86 | 14.500.000,00 | 40.000.000,00 | -25.500.000,00 | 14.500.000,00 | 45.500.025,86 | -31.000.025,86 |
| 100 | PATRIMONIO | -175.050.750,33 | 0,00 | 17.681.117,58 | -17.681.117,58 | 0,00 | 192.731.867,91 | -192.731.867,91 |
| 103 | PATRIMONIO EN CESI | -379.681,54 | 0,00 | 4.949.052,00 | -4.949.052,00 | 0,00 | 5.328.733,54 | -5.328.733,54 |
| 107 | PATRIMONIO ADSERI | 154.378,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.378,97 | 0,00 | 154.378,97 |
| 108 | PATRIMONIO CEDIDO | 6.340.651,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.340.651,37 | 0,00 | 6.340.651,37 |
| 109 | PATRIMONIO ENTREG | 62.609.708,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.609.708,61 | 0,00 | 62.609.708,61 |
| 120 | RESULTADOS DE EJER | -17.681.117,58 | 17.681.117,58 | 0,00 | 17.681.117,58 | 17.681.117,58 | 17.681.117,58 | 0,00 |
| 17001 | PRESTAMOS A LARGO | -47.481.877,84 | 12.733.742,83 | 0,00 | 12.733.742,83 | 12.733.742,83 | 47.481.877,84 | -34.748.135,01 |
| 17003 | PRESTAMOS GUMSA (| -1.117.784,44 | 519.633,15 | 0,00 | 519.633,15 | 519.633,15 | 1.117.784,44 | -598.151,29 |
| 17101 | DEVOLUCION LIQ.DEF | -1.905.363,10 | 112.080,18 | 0,00 | 112.080,18 | 112.080,18 | 1.905.363,10 | -1.793.282,92 |
| 17102 | DEVOLUCION LIQ.DEF | -7.925.870,72 | 466.227,54 | 0,00 | 466.227,54 | 466.227,54 | 7.925.870,72 | -7.459.643,18 |
| 17105 | PRESTAMOS EXCEPCI | -45.771.077,71 | -3.051.405,16 | 0,00 | -3.051.405,16 | -3.051.405,16 | 45.771.077,71 | -48.822.482,87 |
| 180 | FIANZAS RECIBIDAS | -34.279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.279,38 | -34.279,38 |
| 185 | DEPOSITOS A LARGO | -247.955,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.955,84 | -247.955,84 |
| 200 | TERRENOS Y BIENES | 16.721.682,60 | 414.796,85 | 0,00 | 414.796,85 | 17.136.479,45 | 0,00 | 17.136.479,45 |
| 201 | INFRAESTRUCTURAS | 63.022.048,06 | 962.649,41 | 0,00 | 962.649,41 | 63.984.697,47 | 0,00 | 63.984.697,47 |
| 208 | BIENES DEL PATRIMO | 0,00 | 6.556,00 | 0,00 | 6.556,00 | 6.556,00 | 0,00 | 6.556,00 |
| 215 | APLICACIONES INFOR | 600.567,48 | 73.006,27 | 0,00 | 73.006,27 | 673.573,75 | 0,00 | 673.573,75 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 21/04/2015 a las 12:16

| | | | | | | |
|---------------------|------|---------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| Entidad | 0001 | AYUNTAMIENTO DE CASTELLON | Antes de regularizaciones | | Incl. ajustes blc. aper. | Sí |
| Libro | G | Libro general | Plan de ctas. | 0001014 | 0001014 | |
| Tipo listado | 2 | Divisa base | Divisa | EUR | Euro | |
| Nivel base | Sí | | Listar ctas. sin mov. | No | | |
| Niveles | | | Periodo | 01/01/2014 | - 31/12/2014 | |
| Desde cuenta | | | Hasta cuenta | | | Núm. pág.: 8 |

| Cuenta | Título | Saldo anterior | Debe periodo | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum. | Haber acum. | Saldo actual |
|--------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 219 | OTRO INMOVILIZADO | 6.752.993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.752.993,04 | 0,00 | 6.752.993,04 |
| 220 | TERRENOS Y BIENES | 1.750.596,98 | 0,00 | 3.905,17 | -3.905,17 | 1.750.596,98 | 3.905,17 | 1.746.691,81 |
| 221 | CONSTRUCCIONES | 160.194.817,40 | 9.746.640,51 | 0,00 | 9.746.640,51 | 169.941.457,91 | 0,00 | 169.941.457,91 |
| 222 | INSTALACIONES TECN | 26.997.552,14 | 4.801,28 | 0,00 | 4.801,28 | 27.002.353,42 | 0,00 | 27.002.353,42 |
| 223 | MAQUINARIA | 15.568.016,01 | 662.910,60 | 0,00 | 662.910,60 | 16.230.926,61 | 0,00 | 16.230.926,61 |
| 224 | UTILLAJE | 7.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.192,00 | 0,00 | 7.192,00 |
| 226 | MOBILIARIO | 7.945.812,66 | 43.554,65 | 0,00 | 43.554,65 | 7.989.367,31 | 0,00 | 7.989.367,31 |
| 227 | EQUIPOS PARA PROCE | 5.970.166,70 | 79.753,95 | 0,00 | 79.753,95 | 6.049.920,65 | 0,00 | 6.049.920,65 |
| 228 | ELEMENTOS DE TRAN | 4.665.109,30 | 81.483,89 | 37.376,83 | 44.107,06 | 4.746.593,19 | 37.376,83 | 4.709.216,36 |
| 229 | OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2291 | OTRO INMOVILIZADO | 481.849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.849,27 | 0,00 | 481.849,27 |
| 240 | TERRENOS | 15.247.567,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.247.567,68 | 0,00 | 15.247.567,68 |
| 250 | INVERSIONES FINANC | 1.062.709,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.709,92 | 0,00 | 1.062.709,92 |
| 281 | AMORTIZACIÓN ACUM | -3.723.032,18 | 0,00 | 312.927,28 | -312.927,28 | 0,00 | 4.035.959,46 | -4.035.959,46 |
| 282 | AMORTIZACIÓN ACUM | -77.063.004,59 | 37.376,83 | 1.722.322,11 | -1.684.945,28 | 37.376,83 | 78.785.326,70 | -78.747.949,87 |
| 400 | ACREEDORES POR OB | 0,00 | 143.853.999,69 | 150.670.263,80 | -6.816.264,11 | 143.853.999,69 | 150.670.263,80 | -6.816.264,11 |
| 401 | ACREEDORES POR OB | -17.442.996,03 | 17.412.188,59 | -8.704,34 | 17.420.892,93 | 17.412.188,59 | 17.434.291,69 | -22.103,10 |
| 408 | ACREEDORES POR DE | -90.770,31 | 2.447.975,42 | 2.674.808,96 | -226.833,54 | 2.447.975,42 | 2.765.579,27 | -317.603,85 |
| 413 | ACREEDORES POR OP | -678.998,75 | 0,00 | 79.081,23 | -79.081,23 | 0,00 | 758.079,98 | -758.079,98 |
| 414 | ENTES PUBLICOS ACR | -1.224.797,57 | 2.575.556,26 | 2.879.738,92 | -304.182,66 | 2.575.556,26 | 4.104.536,49 | -1.528.980,23 |
| 419 | OTROS ACREEDORES | -2.013.267,84 | 860.238,08 | 1.009.531,75 | -149.293,67 | 860.238,08 | 3.022.799,59 | -2.162.561,51 |
| 4300 | DEUDORES LIQUID. C | 0,00 | 21.546.724,97 | 6.530.680,27 | 15.016.044,70 | 21.546.724,97 | 6.530.680,27 | 15.016.044,70 |
| 4301 | DEUDORES POR DER. | 0,00 | 7.650.077,28 | 7.650.077,28 | 0,00 | 7.650.077,28 | 7.650.077,28 | 0,00 |
| 4302 | DEUDORES POR DER. | 0,00 | 42.990.827,27 | 42.990.827,27 | 0,00 | 42.990.827,27 | 42.990.827,27 | 0,00 |
| 4303 | DEUDORES LIQUID. C | 0,00 | 95.754.135,70 | 83.406.786,75 | 12.347.348,95 | 95.754.135,70 | 83.406.786,75 | 12.347.348,95 |
| 4310 | DEUDORES LIQUID. C | 24.193.929,30 | -376,65 | 8.203.627,72 | -8.204.004,37 | 24.193.552,65 | 8.203.627,72 | 15.989.924,93 |
| 4313 | DEUDORES LIQUID. C | 33.399.585,47 | 0,00 | 6.740.954,66 | -6.740.954,66 | 33.399.585,47 | 6.740.954,66 | 26.658.630,81 |
| 4330 | DERECHOS ANULADO | 0,00 | 0,00 | 174.752,85 | -174.752,85 | 0,00 | 174.752,85 | -174.752,85 |
| 4332 | DERECHOA ANULADO | 0,00 | 0,00 | 1.093.570,91 | -1.093.570,91 | 0,00 | 1.093.570,91 | -1.093.570,91 |
| 4339 | DERECHOS ANULADO | 0,00 | 0,00 | 2.447.975,42 | -2.447.975,42 | 0,00 | 2.447.975,42 | -2.447.975,42 |
| 4340 | DERECHOS ANUL.DE L | 0,00 | 0,00 | 1.011.496,27 | -1.011.496,27 | 0,00 | 1.011.496,27 | -1.011.496,27 |
| 4342 | DERECHOS ANULADO | 0,00 | 0,00 | 939.088,75 | -939.088,75 | 0,00 | 939.088,75 | -939.088,75 |
| 437 | DEVOLUCION DE ING | 0,00 | 2.447.975,42 | 0,00 | 2.447.975,42 | 2.447.975,42 | 0,00 | 2.447.975,42 |
| 4383 | POR INSOLVENCIAS Y | 0,00 | 0,00 | 143,04 | -143,04 | 0,00 | 143,04 | -143,04 |
| 4391 | POR INSOLVENCIAS Y | 0,00 | 0,00 | 145.047,32 | -145.047,32 | 0,00 | 145.047,32 | -145.047,32 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 21/04/2015 a las 12:16

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** 0001014 0001014
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles **Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 9

| Cuenta | Título | Saldo anterior | Debe periodo | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum. | Haber acum. | Saldo actual |
|--------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 4392 | POR PRESCRIPCIÓN, | 0,00 | 0,00 | 33.868,14 | -33.868,14 | 0,00 | 33.868,14 | -33.868,14 |
| 4394 | POR INSOLVENCIAS Y | 0,00 | 0,00 | 1.045.544,03 | -1.045.544,03 | 0,00 | 1.045.544,03 | -1.045.544,03 |
| 4395 | POR PRESCRIPCIÓN, | 0,00 | 0,00 | 21.410,83 | -21.410,83 | 0,00 | 21.410,83 | -21.410,83 |
| 440 | DEUDORES POR IVA R | 39.841,19 | 76.326,32 | 71.482,96 | 4.843,36 | 116.167,51 | 71.482,96 | 44.684,55 |
| 442 | DEUDOS POR SERV | 930.683,68 | 888.951,33 | 930.683,68 | -41.732,35 | 1.819.635,01 | 930.683,68 | 888.951,33 |
| 449 | OTROS DEUDORES N | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 4750 | HACIENDA PUBLICA, | -44.685,53 | 84.869,68 | 73.992,66 | 10.877,02 | 84.869,68 | 118.678,19 | -33.808,51 |
| 4751 | HACIENDA PUBLICA, | -957.780,63 | 6.973.762,28 | 7.028.117,36 | -54.355,08 | 6.973.762,28 | 7.985.897,99 | -1.012.135,71 |
| 4760 | SEGURIDAD SOCIAL | -154.982,86 | 1.892.786,13 | 1.905.684,21 | -12.898,08 | 1.892.786,13 | 2.060.667,07 | -167.880,94 |
| 4770 | IVA REPERCUTIDO | 0,00 | 76.223,47 | 76.223,47 | 0,00 | 76.223,47 | 76.223,47 | 0,00 |
| 490 | PROVISION PARA INS | -29.523.450,32 | 29.523.450,32 | 31.390.812,93 | -1.867.362,61 | 29.523.450,32 | 60.914.263,25 | -31.390.812,93 |
| 520 | DEUDAS A C/P CON E | -18.960.072,77 | 16.094.075,74 | 10.201.970,82 | 5.892.104,92 | 16.094.075,74 | 29.162.043,59 | -13.067.967,85 |
| 52101 | PTE 2008 | -272.194,72 | 272.194,66 | 112.080,18 | 160.114,48 | 272.194,66 | 384.274,90 | -112.080,24 |
| 52102 | PTE 2009 | -1.132.267,24 | 1.132.267,06 | 466.227,54 | 666.039,52 | 1.132.267,06 | 1.598.494,78 | -466.227,72 |
| 52106 | PTE 2012 | 0,00 | 97.113,28 | 97.113,28 | 0,00 | 97.113,28 | 97.113,28 | 0,00 |
| 522000 | DEUDAS POR OPERAC | -5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 522006 | OPTES BANCO DE SA | 0,00 | 6.414.837,01 | 7.454.886,20 | -1.040.049,19 | 6.414.837,01 | 7.454.886,20 | -1.040.049,19 |
| 522008 | OPTES BANKINTER 1 | 0,00 | 2.470.891,35 | 2.470.891,35 | 0,00 | 2.470.891,35 | 2.470.891,35 | 0,00 |
| 522009 | OPTES CAJAMAR 2013 | 0,00 | 10.006,30 | 10.006,30 | 0,00 | 10.006,30 | 10.006,30 | 0,00 |
| 522010 | OPTES BBVA 10 M VT | 0,00 | 1.030.412,66 | 10.742.412,66 | -9.712.000,00 | 1.030.412,66 | 10.742.412,66 | -9.712.000,00 |
| 522011 | OPTES BANKIA 3,5 M | -26.250,00 | 8.963.518,86 | 8.937.268,86 | 26.250,00 | 8.963.518,86 | 8.963.518,86 | 0,00 |
| 522013 | OPTES CAJA RURAL T | 0,00 | 6.397.913,72 | 6.397.913,72 | 0,00 | 6.397.913,72 | 6.397.913,72 | 0,00 |
| 522014 | OPTES BANCO DE SA | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 542 | CRÉDITOS A CORTO P | 140.516,06 | 137.769,00 | 139.636,97 | -1.867,97 | 278.285,06 | 139.636,97 | 138.648,09 |
| 554 | COBROS PENDIENTE | -102.504,32 | 112.243.190,65 | 112.223.184,05 | 20.006,60 | 112.243.190,65 | 112.325.688,37 | -82.497,72 |
| 55501 | PAGOS PENDIENTES | 1.449,57 | 22.478.627,17 | 22.479.949,74 | -1.322,57 | 22.480.076,74 | 22.479.949,74 | 127,00 |
| 5580 | PROVIS. FONDOS PAG | 0,00 | 3.552,97 | 3.552,97 | 0,00 | 3.552,97 | 3.552,97 | 0,00 |
| 5581 | PROVIS. FONDOS ANT | 0,00 | 1.640.660,76 | 1.640.660,76 | 0,00 | 1.640.660,76 | 1.640.660,76 | 0,00 |
| 5585 | LIBRAMIENTOS PARA | 324.926,07 | 1.644.213,73 | 1.647.118,98 | -2.905,25 | 1.969.139,80 | 1.647.118,98 | 322.020,82 |
| 560 | FIANZAS RECIBIDAS | -575.967,41 | 48.122,72 | 206.632,60 | -158.509,88 | 48.122,72 | 782.600,01 | -734.477,29 |
| 561 | DEPÓSITOS RECIBIDO | -2.478.772,14 | 321.141,26 | 195.151,68 | 125.989,58 | 321.141,26 | 2.673.923,82 | -2.352.782,56 |
| 566 | DEPÓSITOS CONSTIT | 0,00 | 2.455,58 | 0,00 | 2.455,58 | 2.455,58 | 0,00 | 2.455,58 |
| 571000 | CAJA MAR OPERATIVA | 205.115,54 | 18.875.354,84 | 19.079.800,39 | -204.445,55 | 19.080.470,38 | 19.079.800,39 | 669,99 |
| 571001 | BANCO DE SABADELL | 0,00 | 7.896.261,48 | 7.896.261,48 | 0,00 | 7.896.261,48 | 7.896.261,48 | 0,00 |
| 571002 | BANCO SANTANDER | 10.199,64 | 22.314.937,93 | 22.324.245,72 | -9.307,79 | 22.325.137,57 | 22.324.245,72 | 891,85 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 21/04/2015 a las 12:16

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** 0001014 0001014
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles **Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 10

| Cuenta | Título | Saldo anterior | Debe periodo | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum. | Haber acum. | Saldo actual |
|---------|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 571003 | CATALUNYA CAIXA | 56.640,22 | 95.762.321,44 | 95.204.367,61 | 557.953,83 | 95.818.961,66 | 95.204.367,61 | 614.594,05 |
| 571004 | BANCO ESPAÑOL DE C | 7.885,42 | 369.609,81 | 377.495,23 | -7.885,42 | 377.495,23 | 377.495,23 | 0,00 |
| 571005 | BBVA | 3.436.985,49 | 78.186.391,62 | 80.273.192,17 | -2.086.800,55 | 81.623.377,11 | 80.273.192,17 | 1.350.184,94 |
| 571006 | DEXIA SABADELL, S.A | 0,00 | 1.300.934,72 | 1.300.934,72 | 0,00 | 1.300.934,72 | 1.300.934,72 | 0,00 |
| 571007 | BBVA CUENTA ICO | 0,00 | 1.812.498,55 | 1.812.498,53 | 0,02 | 1.812.498,55 | 1.812.498,53 | 0,02 |
| 571008 | BANCO DE SANTANDE | 0,00 | 603.414,43 | 603.414,43 | 0,00 | 603.414,43 | 603.414,43 | 0,00 |
| 571009 | BANKIA OPERATIVA | 11.878,64 | 48.537.926,30 | 48.537.861,42 | 64,88 | 48.549.804,94 | 48.537.861,42 | 11.943,52 |
| 571010 | BANKINTER (PRESTA | 0,00 | 139.893,26 | 139.893,26 | 0,00 | 139.893,26 | 139.893,26 | 0,00 |
| 571011 | BANCO POPULAR (PR | 0,00 | 265.895,76 | 265.895,76 | 0,00 | 265.895,76 | 265.895,76 | 0,00 |
| 571012 | LA CAIXA (PRESTAMO | 0,00 | 407.133,48 | 407.133,48 | 0,00 | 407.133,48 | 407.133,48 | 0,00 |
| 571013 | BANCO SABADELCAM | 0,00 | 132.949,90 | 132.949,90 | 0,00 | 132.949,90 | 132.949,90 | 0,00 |
| 571014 | BBVA (PRESTAMO IC | 0,00 | 331.830,79 | 331.830,79 | 0,00 | 331.830,79 | 331.830,79 | 0,00 |
| 571015 | BANCO DE SANTANDE | 0,00 | 348.484,98 | 348.484,98 | 0,00 | 348.484,98 | 348.484,98 | 0,00 |
| 571016 | CAJAMAR (PRESTAM | 0,00 | 122.501,05 | 122.501,05 | 0,00 | 122.501,05 | 122.501,05 | 0,00 |
| 571017 | BANKIA (PRESTAMO I | 0,00 | 299.881,04 | 299.881,04 | 0,00 | 299.881,04 | 299.881,04 | 0,00 |
| 571018 | BANCO SANTANDER (| 0,00 | 148.688,85 | 148.688,85 | 0,00 | 148.688,85 | 148.688,85 | 0,00 |
| 571019 | BANCO DE SABADELL | 0,00 | 137.055,21 | 137.055,21 | 0,00 | 137.055,21 | 137.055,21 | 0,00 |
| 571020 | BANCO MARE NOSTRU | 0,00 | 247.941,18 | 247.941,18 | 0,00 | 247.941,18 | 247.941,18 | 0,00 |
| 573000 | CAJA MAR EMBARGOS | 170.719,61 | 4.100.870,76 | 4.258.071,59 | -157.200,83 | 4.271.590,37 | 4.258.071,59 | 13.518,78 |
| 573001 | BANKIA CUENTA PLAN | 4.343,67 | 32.725,00 | 31.992,00 | 733,00 | 37.068,67 | 31.992,00 | 5.076,67 |
| 5740001 | CTA RESTRINGIDA IN | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 5741000 | CTA RESTRINGIDA (IN | 0,00 | 231,90 | 231,90 | 0,00 | 231,90 | 231,90 | 0,00 |
| 5741001 | CTA RESTRINGIDA (I | 0,00 | 87,40 | 87,40 | 0,00 | 87,40 | 87,40 | 0,00 |
| 5741002 | CTA RESTRING. (INTE | 0,00 | 1.143,67 | 1.143,67 | 0,00 | 1.143,67 | 1.143,67 | 0,00 |
| 5741003 | ACF AGUSTIN COMBU | 21,65 | 2.360,75 | 1.580,60 | 780,15 | 2.382,40 | 1.580,60 | 801,80 |
| 5741004 | CAJA ACF DESPLAZ. | 887,56 | 612,44 | 503,31 | 109,13 | 1.500,00 | 503,31 | 996,69 |
| 5741005 | ACF TENENCIA ALCAL | 761,96 | 0,00 | 231,45 | -231,45 | 761,96 | 231,45 | 530,51 |
| 5741006 | ANTICIPO C.FIJA ALC | 283,28 | 332,55 | 615,83 | -283,28 | 615,83 | 615,83 | 0,00 |
| 5741007 | ACF DESPLAZAMIENT | 274,62 | 3.036,47 | 2.103,89 | 932,58 | 3.311,09 | 2.103,89 | 1.207,20 |
| 5741008 | CTA. RESTRINGIDA (I | 141,22 | 0,00 | 87,99 | -87,99 | 141,22 | 87,99 | 53,23 |
| 5741009 | Cta. Restringida Inter | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5741012 | Cta. Restringida Inter | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 5751000 | ACF INFORMATICA PA | 4.469,57 | 530,43 | 2.119,45 | -1.589,02 | 5.000,00 | 2.119,45 | 2.880,55 |
| 5751001 | ACF ANUNCIOS B.O.E. | 6.616,22 | 12.265,54 | 12.620,68 | -355,14 | 18.881,76 | 12.620,68 | 6.261,08 |
| 5751002 | ACF URGENTES TESO | 329,45 | 910,33 | 372,78 | 537,55 | 1.239,78 | 372,78 | 867,00 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 21/04/2015 a las 12:16

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** 0001014 0001014
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles **Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 11

| Cuenta | Título | Saldo anterior | Debe periodo | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum. | Haber acum. | Saldo actual |
|---------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 5751003 | ACF SERV.SOCIALES | 525,00 | 1.602.192,91 | 1.596.133,33 | 6.059,58 | 1.602.717,91 | 1.596.133,33 | 6.584,58 |
| 5751004 | ACF FORMACION PER | 17.775,83 | 18.722,86 | 21.383,90 | -2.661,04 | 36.498,69 | 21.383,90 | 15.114,79 |
| 5751005 | ANTICIPO CAJA FIJA T | 1.287,57 | 2.601,73 | 3.307,55 | -705,82 | 3.889,30 | 3.307,55 | 581,75 |
| 577 | BANCOS E INSTITUCI | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 578 | MOVIMIENTOS INTER | 0,00 | 168.430.983,37 | 168.430.983,37 | 0,00 | 168.430.983,37 | 168.430.983,37 | 0,00 |
| 579 | FORMALIZACIÓN | 0,00 | 140.389.170,48 | 140.389.170,48 | 0,00 | 140.389.170,48 | 140.389.170,48 | 0,00 |
| 607 | TRABAJOS REALIZAD | 0,00 | 79.081,23 | 0,00 | 79.081,23 | 79.081,23 | 0,00 | 79.081,23 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y | 0,00 | 2.641.386,12 | 0,00 | 2.641.386,12 | 2.641.386,12 | 0,00 | 2.641.386,12 |
| 622 | REPARACIONES Y CO | 0,00 | 4.370.970,87 | 0,00 | 4.370.970,87 | 4.370.970,87 | 0,00 | 4.370.970,87 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFE | 0,00 | 4.225.506,94 | 0,00 | 4.225.506,94 | 4.225.506,94 | 0,00 | 4.225.506,94 |
| 624 | TRANSPORTES | 0,00 | 253.013,79 | 0,00 | 253.013,79 | 253.013,79 | 0,00 | 253.013,79 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 | 197.430,36 | 0,00 | 197.430,36 | 197.430,36 | 0,00 | 197.430,36 |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAG | 0,00 | 833.650,55 | 0,00 | 833.650,55 | 833.650,55 | 0,00 | 833.650,55 |
| 628 | SUMINISTROS | 0,00 | 6.069.284,50 | 0,00 | 6.069.284,50 | 6.069.284,50 | 0,00 | 6.069.284,50 |
| 629 | COMUNICACIONES Y | 0,00 | 44.441.348,98 | 0,00 | 44.441.348,98 | 44.441.348,98 | 0,00 | 44.441.348,98 |
| 630 | TRIBUTOS DE CARÁC | 0,00 | 2.637,36 | 0,00 | 2.637,36 | 2.637,36 | 0,00 | 2.637,36 |
| 631 | TRIBUTOS AUTONOMI | 0,00 | 2.680,45 | 0,00 | 2.680,45 | 2.680,45 | 0,00 | 2.680,45 |
| 632 | TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 26.909,07 | 0,00 | 26.909,07 | 26.909,07 | 0,00 | 26.909,07 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 0,00 | 37.518.994,65 | 0,00 | 37.518.994,65 | 37.518.994,65 | 0,00 | 37.518.994,65 |
| 641 | INDEMNIZACIONES | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 642 | COTIZACIONES SOCI | 0,00 | 10.727.266,25 | 0,00 | 10.727.266,25 | 10.727.266,25 | 0,00 | 10.727.266,25 |
| 644 | OTROS GASTOS SOCI | 0,00 | 184.014,07 | 0,00 | 184.014,07 | 184.014,07 | 0,00 | 184.014,07 |
| 650 | TRANSFERENCIAS CO | 0,00 | 11.033.796,08 | 0,00 | 11.033.796,08 | 11.033.796,08 | 0,00 | 11.033.796,08 |
| 651 | SUBVENCIONES CORR | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 655 | TRANSFERENCIAS DE | 0,00 | 106.164,03 | 0,00 | 106.164,03 | 106.164,03 | 0,00 | 106.164,03 |
| 662 | INTERESES DE DEUD | 0,00 | 4.310.101,54 | 0,00 | 4.310.101,54 | 4.310.101,54 | 0,00 | 4.310.101,54 |
| 663 | INTERESES DE DEUD | 0,00 | 246.723,82 | 0,00 | 246.723,82 | 246.723,82 | 0,00 | 246.723,82 |
| 6690 | GASTOS DE FORMALI | 0,00 | 51.858,55 | 0,00 | 51.858,55 | 51.858,55 | 0,00 | 51.858,55 |
| 6699 | OTROS GASTOS FINA | 0,00 | 16.735,67 | 0,00 | 16.735,67 | 16.735,67 | 0,00 | 16.735,67 |
| 676 | OTRAS PÉRDIDAS DE | 0,00 | 499,68 | 0,00 | 499,68 | 499,68 | 0,00 | 499,68 |
| 6791 | PÉRDIDA POR LA MOD | 0,00 | 3.196.455,34 | -376,65 | 3.196.831,99 | 3.196.455,34 | -376,65 | 3.196.831,99 |
| 681 | AMORTIZACIONES DE | 0,00 | 312.927,28 | 0,00 | 312.927,28 | 312.927,28 | 0,00 | 312.927,28 |
| 682 | AMORTIZACIONES DE | 0,00 | 1.722.322,11 | 0,00 | 1.722.322,11 | 1.722.322,11 | 0,00 | 1.722.322,11 |
| 694 | DOTACIÓN A LA PROV | 0,00 | 31.390.812,93 | 0,00 | 31.390.812,93 | 31.390.812,93 | 0,00 | 31.390.812,93 |
| 700 | VENTAS DE MERCADE | 0,00 | 0,00 | 60.109,11 | -60.109,11 | 0,00 | 60.109,11 | -60.109,11 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 21/04/2015 a las 12:16

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** 0001014 0001014
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles **Periodo** 01/01/2014 - 31/12/2014
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 12

| Cuenta | Título | Saldo anterior | Debe periodo | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum. | Haber acum. | Saldo actual |
|----------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 720 | IMPUESTOS SOBRE L | 0,00 | 49.384,95 | 2.955.732,36 | -2.906.347,41 | 49.384,95 | 2.955.732,36 | -2.906.347,41 |
| 7240 | IMPUESTO S/BIENES I | 0,00 | 115.090,97 | 1.234.060,01 | -1.118.969,04 | 115.090,97 | 1.234.060,01 | -1.118.969,04 |
| 7241 | IMPUESTO S/BIENES I | 0,00 | 1.456.672,36 | 59.937.892,87 | -58.481.220,51 | 1.456.672,36 | 59.937.892,87 | -58.481.220,51 |
| 7242 | IMPUESTO S/BIENES I | 0,00 | 1.854,44 | 6.886.194,39 | -6.884.339,95 | 1.854,44 | 6.886.194,39 | -6.884.339,95 |
| 725 | IMPUESTO SOBRE VE | 0,00 | 74.080,17 | 10.998.181,92 | -10.924.101,75 | 74.080,17 | 10.998.181,92 | -10.924.101,75 |
| 726 | IMPUESTO SOBRE INC | 0,00 | 85.468,91 | 6.507.352,63 | -6.421.883,72 | 85.468,91 | 6.507.352,63 | -6.421.883,72 |
| 727 | IMPUESTO SOBRE AC | 0,00 | 27.906,50 | 7.393.870,69 | -7.365.964,19 | 27.906,50 | 7.393.870,69 | -7.365.964,19 |
| 7310 | IMPUESTO SOBRE EL | 0,00 | 0,00 | 2.793.028,76 | -2.793.028,76 | 0,00 | 2.793.028,76 | -2.793.028,76 |
| 732 | IMPUESTOS ESPECIAL | 0,00 | 47.728,33 | 779.032,95 | -731.304,62 | 47.728,33 | 779.032,95 | -731.304,62 |
| 733 | IMPUESTO SOBRE CO | 0,00 | 226.027,86 | 1.022.709,98 | -796.682,12 | 226.027,86 | 1.022.709,98 | -796.682,12 |
| 740 | TASAS POR PRESTACI | 0,00 | 284.982,11 | 12.108.752,16 | -11.823.770,05 | 284.982,11 | 12.108.752,16 | -11.823.770,05 |
| 741 | PRECIOS PÚBLICOS P | 0,00 | 1.050,65 | 230.697,63 | -229.646,98 | 1.050,65 | 230.697,63 | -229.646,98 |
| 742 | TASAS UTILIZACIÓN | 0,00 | 96.252,75 | 7.579.982,94 | -7.483.730,19 | 96.252,75 | 7.579.982,94 | -7.483.730,19 |
| 745 | CUOTAS DE URBANIZ | 0,00 | 902,73 | 0,00 | 902,73 | 902,73 | 0,00 | 902,73 |
| 746 | INGRESOS POR APRO | 0,00 | 0,00 | 43.583,58 | -43.583,58 | 0,00 | 43.583,58 | -43.583,58 |
| 7500 | TRANSFERENCIA COR | 0,00 | 14.622,04 | 34.122.203,57 | -34.107.581,53 | 14.622,04 | 34.122.203,57 | -34.107.581,53 |
| 755 | TRANSFERENCIAS DE | 0,00 | 0,00 | 6.575.921,76 | -6.575.921,76 | 0,00 | 6.575.921,76 | -6.575.921,76 |
| 756 | SUBVENCIONES DE C | 0,00 | 0,00 | 9.656,00 | -9.656,00 | 0,00 | 9.656,00 | -9.656,00 |
| 7561 | SUBVENCIONES DE C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 7562 | SUBVENCIONES DE C | 0,00 | 0,00 | 141.664,83 | -141.664,83 | 0,00 | 141.664,83 | -141.664,83 |
| 760 | INGRESOS DE PARTIC | 0,00 | 0,00 | 11.445,00 | -11.445,00 | 0,00 | 11.445,00 | -11.445,00 |
| 769 | OTROS INGRESOS FIN | 0,00 | 37.211,98 | 2.521.719,02 | -2.484.507,04 | 37.211,98 | 2.521.719,02 | -2.484.507,04 |
| 773 | REINTEGROS | 0,00 | 0,00 | 21.217,84 | -21.217,84 | 0,00 | 21.217,84 | -21.217,84 |
| 775 | INGRESOS POR ARRE | 0,00 | 306,99 | 1.146.013,21 | -1.145.706,22 | 306,99 | 1.146.013,21 | -1.145.706,22 |
| 777 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 19.270,30 | 2.692.355,55 | -2.673.085,25 | 19.270,30 | 2.692.355,55 | -2.673.085,25 |
| 7790 | BENEFICIO POR LA M | 0,00 | -8.704,34 | 0,00 | -8.704,34 | -8.704,34 | 0,00 | -8.704,34 |
| 794 | PROVISIÓN PARA INS | 0,00 | 0,00 | 29.523.450,32 | -29.523.450,32 | 0,00 | 29.523.450,32 | -29.523.450,32 |
| Totales | | 0,00 | 2.432.339.554,41 | 2.432.339.554,41 | 0,00 | 2.896.901.133,96 | 2.896.901.133,96 | 0,00 |