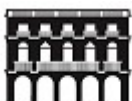




AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTA GENERAL AÑO 2013



Palau Municipal
1716-2016

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

ACTIVO		
Descripción	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
A) INMOVILIZADO	246.202.644,47 €	241.507.351,69 €
I. Inversiones destinadas al uso general	79.743.730,66 €	73.937.330,55 €
1. Terrenos y bienes naturales	16.721.682,60 €	12.574.983,49 €
200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.721.682,60 €	12.574.983,49 €
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	63.022.048,06 €	61.362.347,06 €
201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	63.022.048,06 €	61.362.347,06 €
II. Inmovilizaciones inmateriales	3.630.528,34 €	4.242.053,31 €
1. Aplicaciones informáticas	600.567,48 €	571.738,41 €
215 APLICACIONES INFORMÁTICAS	600.567,48 €	571.738,41 €
3. Otro inmovilizado inmaterial	6.752.993,04 €	6.752.993,04 €
219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.752.993,04 €	6.752.993,04 €
4. Amortizaciones	-3.723.032,18 €	-3.082.678,14 €
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	-3.723.032,18 €	-3.082.678,14 €
III. Inmovilizaciones materiales	146.518.107,87 €	147.017.690,23 €
1. Terrenos	1.750.596,98 €	1.285.331,12 €
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.750.596,98 €	1.285.331,12 €
2. Construcciones	160.194.817,40 €	158.630.242,47 €
221 CONSTRUCCIONES	160.194.817,40 €	158.630.242,47 €
3. Instalaciones técnicas	26.997.552,14 €	26.993.951,18 €
222 INSTALACIONES TECNICAS	26.997.552,14 €	26.993.951,18 €
4. Otro inmovilizado	34.638.145,94 €	34.281.334,03 €
223 MAQUINARIA	15.568.016,01 €	15.255.148,80 €
224 UTILLAJE	7.192,00 €	7.192,00 €
226 MOBILIARIO	7.945.812,66 €	7.931.609,21 €
227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.970.166,70 €	5.967.927,23 €

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

ACTIVO			Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
Descripción			Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.665.109,30 €	4.637.607,52 €
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		481.849,27 €	481.849,27 €
5.	Amortizaciones		-77.063.004,59 €	-74.173.168,57 €
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		-77.063.004,59 €	-74.173.168,57 €
V. Patrimonio público del suelo			15.247.567,68 €	15.247.567,68 €
1.	Terrenos y construcciones		15.247.567,68 €	15.247.567,68 €
240	TERRENOS		15.247.567,68 €	15.247.567,68 €
VI. Inversiones financieras permanentes			1.062.709,92 €	1.062.709,92 €
1.	Cartera de valores a largo plazo		1.062.709,92 €	1.062.709,92 €
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		1.062.709,92 €	1.062.709,92 €
C) ACTIVO CIRCULANTE			33.444.683,18 €	43.141.663,42 €
II. Deudores			29.367.024,96 €	41.830.967,76 €
1.	Deudores presupuestarios		57.593.514,77 €	62.825.343,24 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE		18.364.854,33 €	24.374.816,66 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS		39.228.660,44 €	38.450.526,58 €
2.	Deudores no presupuestarios		970.584,87 €	498.496,15 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		39.841,19 €	13.749,86 €
442	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN		930.683,68 €	484.251,87 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.		60,00 €	494,42 €
5.	Otros deudores		326.375,64 €	211.793,78 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		1.449,57 €	268,76 €
558	PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA		324.926,07 €	211.525,02 €
6.	Provisiones		-29.523.450,32 €	-21.704.665,41 €
490	PROVISION PARA INSOLVENCIAS		-29.523.450,32 €	-21.704.665,41 €
III. Inversiones financieras temporales			140.516,06 €	127.105,53 €

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

ACTIVO				
Descripción	Ejercicio 2013		Ejercicio 2012	
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo		140.516,06 €		127.105,53 €
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO	140.516,06 €		127.105,53 €	
IV. Tesorería		3.937.142,16 €		1.183.590,13 €
571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	3.728.704,95 €		985.572,49 €	
573 BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.	175.063,28 €		56.242,66 €	
574 CAJA RESTRINGIDA	2.370,29 €		2.515,89 €	
575 BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	31.003,64 €		139.259,09 €	
TOTAL ACTIVO (A + B + C)		279.647.327,65 €		284.649.015,11 €

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

PASIVO			Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
Descripción			Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
A) FONDOS PROPIOS			124.006.810,50 €	106.325.736,23 €
I. Patrimonio			106.325.692,92 €	96.272.651,79 €
1. Patrimonio			175.050.750,33 €	164.997.709,20 €
100 PATRIMONIO			175.050.750,33 €	164.997.709,20 €
3. Patrimonio recibido en cesión			379.681,54 €	379.681,54 €
103 PATRIMONIO EN CESION			379.681,54 €	379.681,54 €
4. Patrimonio entregado en adscripción			-154.378,97 €	-154.378,97 €
107 PATRIMONIO ADSCRITO			-154.378,97 €	-154.378,97 €
5. Patrimonio entregado en cesión			-6.340.651,37 €	-6.340.651,37 €
108 PATRIMONIO CEDIDO			-6.340.651,37 €	-6.340.651,37 €
6. Patrimonio entregado al uso general			-62.609.708,61 €	-62.609.708,61 €
109 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL			-62.609.708,61 €	-62.609.708,61 €
IV. Resultados del ejercicio			17.681.117,58 €	10.053.084,44 €
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO			17.681.117,58 €	10.053.084,44 €
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO			104.484.209,03 €	122.768.749,97 €
II. Otras deudas a largo plazo			104.484.209,03 €	122.768.749,97 €
1. Deudas con entidades de crédito			48.599.662,28 €	62.987.221,67 €
170 PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO			48.599.662,28 €	62.987.221,67 €
2. Otras deudas			55.602.311,53 €	59.499.293,08 €
171 DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE Y PRESTAMOS RD 4/2012			55.602.311,53 €	59.499.293,08 €
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo			282.235,22 €	282.235,22 €
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO			34.279,38 €	34.279,38 €
185 DEPOSITOS A LARGO PLAZO			247.955,84 €	247.955,84 €
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO			51.156.308,12 €	55.554.528,91 €

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

PASIVO				
Descripción	Ejercicio 2013		Ejercicio 2012	
II. Otras deudas a corto plazo		28.445.524,28 €		21.334.175,69 €
1. Deudas con entidades de crédito		23.986.322,77 €		16.074.991,66 €
520 DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	18.960.072,77 €		16.074.991,66 €	
522 DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	5.026.250,00 €		0,00 €	
2. Otras deudas		1.404.461,96 €		1.566.829,92 €
521 DEVOLUCION LIQ.DEF.PTE Y PRESTAMOS RD 4/2012	1.404.461,96 €		1.566.829,92 €	
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		3.054.739,55 €		3.692.354,11 €
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	575.967,41 €		592.576,92 €	
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.478.772,14 €		3.099.777,19 €	
III. Acreedores		22.710.783,84 €		34.220.353,22 €
1. Acreedores presupuestarios		17.533.766,34 €		24.222.557,93 €
400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	17.372.535,74 €		23.710.749,29 €	
401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	70.460,29 €		56.591,41 €	
408 ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	90.770,31 €		455.217,23 €	
2. Acreedores no presupuestarios		3.917.064,16 €		9.030.249,36 €
413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.	678.998,75 €		5.954.448,36 €	
414 ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.224.797,57 €		1.264.812,07 €	
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.013.267,84 €		1.810.988,93 €	
4. Administraciones públicas		1.157.449,02 €		880.541,47 €
475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	1.002.466,16 €		704.420,57 €	
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	154.982,86 €		173.800,03 €	
477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00 €		2.320,87 €	
5. Otros acreedores		102.504,32 €		87.004,46 €
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	102.504,32 €		87.004,46 €	

Ejercicio 2013

A Fecha : 31/12/2013

PASIVO			
Descripción	Ejercicio 2013		Ejercicio 2012
TOTAL PASIVO (A + B + C + D)	279.647.327,65 €		284.649.015,11 €
	Total Activo	Total Pasivo	Diferencia
TOTAL	279.647.327,65 € -	279.647.327,65 € =	0,00 €