



**Ajuntament
de Castelló**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO Y FLUJOS DE EFECTIVO**

CUENTA GENERAL AÑO 2016

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 31/10/2017 a las 12:25

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. Patrimonio neto al final del ejercicio 2015		220.980.675,27	-33.429.334,27	0,00	5.328.733,54	192.880.074,54
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		0,00	-742.041,34	0,00	0,00	-742.041,34
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2016 (A+B)		220.980.675,27	-34.171.375,61	0,00	5.328.733,54	192.138.033,20
D. Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2016		0,00	28.059.323,75	0,00	0,00	28.059.323,75
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			28.059.323,75	0,00	0,00	28.059.323,75
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00				0,00
E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2016 (C+D)		220.980.675,27	-6.112.051,86	0,00	5.328.733,54	220.197.356,95

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 31/10/2017 a las 12:25

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2016
129	I. Resultado económico patrimonial		28.059.323,75
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		0,00
920	1.1. Ingresos		0,00
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00
900,991	2.1 Ingresos		0,00
(800),(891)	2.2. Gastos		0,00
	3. Coberturas contables		0,00
910	3.1 Ingresos		0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00
94	4.Subvenciones recibidas		0,00
	Total(1+2+3+4)		0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros		0,00
	3. Coberturas contables		0,00
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00
84	4.Subvenciones recibidas		0,00
	Total(1+2+3+4)		0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		28.059.323,75

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 31/10/2017 a las 12:25

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2016
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00
TOTAL		0,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 31/10/2017 a las 12:25

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-12.696.132,24
1. Transferencias y subvenciones		-12.696.132,24
1.1. Ingresos		906,65
1.2. Gastos		-12.697.038,89
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00
2.1. Ingresos		0,00
2.2. Gastos		0,00
3. Otros		0,00
3.1. Ingresos		0,00
3.2. Gastos		0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00
2. Otros		0,00
TOTAL (I +II)		-12.696.132,24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 08/11/2017 a las 13:04

	NOTAS EN MEMORIA	2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:		208.115.491,80
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		120.977.135,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas		42.870.211,73
3. Ventas y prestaciones de servicios		236.575,84
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.767.291,35
6. Otros cobros		42.264.277,58
B) Pagos:		172.952.327,00
7. Gastos de personal		40.508.383,36
8. Transferencias y subvenciones concedidas		13.211.241,62
9. Aprovisionamientos		0,00
10. Otros gastos de gestión		61.537.319,18
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
12. Intereses pagados		1.605.640,70
13. Otros pagos		56.089.742,14
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		35.163.164,80
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00
2. Venta de activos financieros		0,00
3. Unidad de actividad		0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00
D) Pagos:		7.036.316,92
5. Compra de inversiones reales		6.903.357,92
6. Compra de activos financieros		132.959,00
7. Unidad de actividad		0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 08/11/2017 a las 13:04

	NOTAS EN MEMORIA	2016
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.036.316,92
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
4. Préstamos recibidos		0,00
5. Otras deudas		0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		16.964.616,47
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
7. Préstamos recibidos		16.964.616,47
8. Otras deudas		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-16.964.616,47
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación		-564.443,42
J) Pagos pendientes de aplicación		-608.493,89
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		44.050,47
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		11.206.281,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		18.978.461,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		30.176.860,13