



Ajuntament de
Castelló

CUENTAS Y BALANCES

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2019



Órgano de "Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad"

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Fecha de referencia: 31/12/2019

Impreso el 03/04/2020 a las 13:04

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		122.740.939,87	122.837.892,13
72, 73	a) Impuestos		104.172.116,82	104.464.092,38
740, 742	b) Tasas		18.500.345,35	18.136.567,64
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		68.477,70	237.232,11
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		42.221.553,58	41.104.877,69
	a) Del ejercicio		42.221.553,58	41.104.877,69
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		4.693.089,77	2.687.444,67
750	a.2) Transferencias		37.528.463,81	38.417.433,02
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		284.541,04	255.259,17
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas		74.763,51	66.879,86
741, 705	b) Prestación de servicios		209.777,53	188.379,31
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		4.083.824,49	4.151.267,44
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		169.330.858,98	168.349.296,43
	8. Gastos de personal		-61.289.007,92	-58.732.046,18

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Fecha de referencia: 31/12/2019

Impreso el 03/04/2020 a las 13:04

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-61.289.007,92	-58.732.046,18
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		0,00	0,00
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-15.005.979,26	-15.605.459,64
	10. Aprovisionamientos		-66.981,27	-92.456,48
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		-66.981,27	-92.456,48
(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		-72.766.986,36	-69.549.359,61
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-72.642.834,68	-69.420.339,51
(63)	b) Tributos		-124.151,68	-129.020,10
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-2.534.465,01	-2.396.024,25
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-151.663.419,82	-146.375.346,16
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		17.667.439,16	21.973.950,27
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		2.920,76	169.132,54
(690), (691), (692), (693), (694), 790, 791, 792, 793, 794, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones		2.920,76	169.132,54
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		30.648,85	1.810.205,08
775, 778	a) Ingresos		30.648,85	1.810.205,08
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		17.701.008,77	23.953.287,89
	15. Ingresos financieros		2.186.795,56	2.013.900,22

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Fecha de referencia: 31/12/2019

Impreso el 03/04/2020 a las 13:04

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		44.752,95	44.266,02
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades enajenaciones		44.752,95	44.266,02
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		2.142.042,61	1.969.634,20
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		2.142.042,61	1.969.634,20
	16. Gastos financieros		-752.197,56	-1.038.302,65
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-752.197,56	-1.038.302,65
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		-2.020.332,89	-425.062,26
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		-2.020.332,89	-425.062,26
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)		-585.734,89	550.535,31
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		17.115.273,88	24.503.823,20
	Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-786.351,41

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Fecha de referencia: 31/12/2019

Impreso el 03/04/2020 a las 13:04

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		17.115.273,88	23.717.471,79

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 07/04/2020 a las 13:07

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Fecha de referencia: 31/12/2019

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
	A) Activo no corriente		303.858.763,97	290.298.303,19		A) Patrimonio neto		286.312.379,14	269.983.456,67
	I. Inmovilizado intangible		2.895.058,62	3.004.180,45	100, 101	I. Patrimonio		220.980.675,27	220.980.675,27
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		593.796,13	483.355,01		II. Patrimonio generado		60.002.970,33	43.674.047,86
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		42.887.696,45	19.170.224,66
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		172.012,71	206.423,51	129	2. Resultados del ejercicio		17.115.273,88	24.503.823,20
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		2.129.249,78	2.314.401,93	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		284.653.427,75	270.983.845,14	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		29.056.115,20	27.987.933,76	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		160.099.638,35	159.057.558,18	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		88.447.406,38	78.110.977,99		B) Pasivo no corriente		25.158.977,97	30.647.568,24
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		7.043.711,82	5.820.819,21		II. Deudas a largo plazo		25.158.977,97	30.647.568,24
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		12.255.456,76	13.496.399,39
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		12.903.521,21	17.151.168,85
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		32.110.614,90	35.311.113,70
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		10.637.100,10	15.915.845,33

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 07/04/2020 a las 13:07

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Fecha de referencia: 31/12/2019

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
	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		3.335.507,98	9.015.768,60
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		7.301.592,12	6.900.076,73
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		21.473.514,80	19.395.268,37
	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		16.050.329,27	14.086.006,03
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		3.962.279,26	3.997.037,92
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		1.460.906,27	1.312.224,42
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	45	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		39.723.208,04	45.643.835,42					
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		22.474.232,42	14.133.770,27					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		20.987.016,18	12.890.025,85					

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 07/04/2020 a las 13:07

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Fecha de referencia: 31/12/2019

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		1.284.634,07	1.243.744,42					
47	3. Administraciones públicas		202.582,17	0,00					
45	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		1.180.123,85	1.162.451,13					
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		1.180.123,85	1.160.397,29					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	2.053,84					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		16.068.851,77	30.347.614,02					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		5.000.000,00	7.000.000,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		11.068.851,77	23.347.614,02					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		343.581.972,01	335.942.138,61		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		343.581.972,01	335.942.138,61

Balance de sumas y saldos

Impreso el 20/04/2020 a las 11:09

Entidad	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ	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	01/01/2019	- 31/12/2019	
Desde cuenta	00000		Hasta cuenta	99999		Núm. pág.: 38

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
001	Presup. de gastos: cré	0,00	181.825.255,92	181.825.255,92	0,00	181.825.255,92	181.825.255,92	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	10.837.909,43	10.837.909,43	0,00	10.837.909,43	10.837.909,43	0,00
0021	Suplementos de crédit	0,00	291.912,77	291.912,77	0,00	291.912,77	291.912,77	0,00
0022	Ampliaciones de crédit	0,00	669.678,30	669.678,30	0,00	669.678,30	669.678,30	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	19.687.421,23	19.687.421,23	0,00	19.687.421,23	19.687.421,23	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	1.509.089,81	1.509.089,81	0,00	1.509.089,81	1.509.089,81	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	-662.132,86	-662.132,86	0,00	-662.132,86	-662.132,86	0,00
0030	Créditos disponibles	-729.430,16	194.502.554,80	214.159.134,60	-19.656.579,80	194.502.554,80	214.159.134,60	-20.386.009,96
0031	Créditos retenidos par	60.000,00	50.831.523,49	51.448.519,01	-616.995,52	50.831.523,49	51.448.519,01	-556.995,52
0034	Créditos no disponible	0,00	0,00	2.185.300,00	-2.185.300,00	0,00	2.185.300,00	-2.185.300,00
004	Presup. de gastos: ga	669.430,16	187.576.372,60	191.700.259,28	-4.123.886,68	187.576.372,60	191.700.259,28	-3.454.456,52
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	187.576.372,60	-187.576.372,60	0,00	187.576.372,60	-187.576.372,60
006	Presup. ingresos: prev	0,00	181.825.255,92	181.825.255,92	0,00	181.825.255,92	181.825.255,92	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	32.333.878,68	32.333.878,68	0,00	32.333.878,68	32.333.878,68	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	214.159.134,60	0,00	214.159.134,60	214.159.134,60	0,00	214.159.134,60
100	Patrimonio	-220.980.675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	220.980.675,27	-220.980.675,27
120	Resultados de ejercici	-43.674.047,86	604.998,50	-181.352,91	786.351,41	604.998,50	43.492.694,95	-42.887.696,45
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	-13.496.399,39	7.512.580,24	6.271.637,61	1.240.942,63	7.512.580,24	19.768.037,00	-12.255.456,76
17901	DEVOLUCION LIQ.DEF	-1.344.961,96	112.080,24	0,00	112.080,24	112.080,24	1.344.961,96	-1.232.881,72
17902	DEVOLUCION LIQ.DEF	-5.594.732,30	466.227,72	0,00	466.227,72	466.227,72	5.594.732,30	-5.128.504,58
17905	PRESTAMOS EXCEPCI	-10.211.474,59	4.423.035,00	753.695,32	3.669.339,68	4.423.035,00	10.965.169,91	-6.542.134,91
200	Inversión en investiga	483.355,01	110.441,12	0,00	110.441,12	593.796,13	0,00	593.796,13
206	Aplicaciones informáti	869.541,87	0,00	0,00	0,00	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	27.987.933,76	1.068.181,44	0,00	1.068.181,44	29.056.115,20	0,00	29.056.115,20
211	Construcciones	185.227.697,49	2.658.966,01	0,00	2.658.966,01	186.217.154,92	0,00	187.886.663,50
212	Infraestructuras	78.110.977,99	10.336.428,39	0,00	10.336.428,39	88.447.406,38	0,00	88.447.406,38
214	Maquinaria y utillaje	18.275.730,54	216.780,60	0,00	216.780,60	18.492.511,14	0,00	18.492.511,14
215	Instalaciones técnicas	28.351.680,94	0,00	0,00	0,00	28.351.680,94	0,00	28.351.680,94
216	Mobiliario	8.692.532,40	132.085,29	0,00	132.085,29	8.824.617,69	0,00	8.824.617,69
217	Equipos para procesos	6.983.360,50	71.647,17	0,00	71.647,17	7.055.007,67	0,00	7.055.007,67
218	Elementos de transpor	5.122.959,01	1.448.360,52	0,00	1.448.360,52	6.571.319,53	0,00	6.571.319,53
219	Otro inmovilizado mat	623.927,19	52.035,25	0,00	52.035,25	675.962,44	0,00	675.962,44
232	Infraestructuras en cu	0,00	3.214.301,57	3.214.301,57	0,00	3.214.301,57	3.214.301,57	0,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 20/04/2020 a las 11:09

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta 00000

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019
Hasta cuenta 99999

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

Núm. pág.: 39

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
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	-663.118,36	0,00	34.410,80	-34.410,80	0,00	697.529,16	-697.529,16
2809	Amort. acum. otro in	-4.438.591,11	0,00	185.152,15	-185.152,15	0,00	4.623.743,26	-4.623.743,26
2811	Amortización acumula	-24.500.630,73	0,00	1.616.885,84	-1.616.885,84	0,00	26.117.516,57	-26.117.516,57
2814	Amort. acumulada ma	-16.076.009,45	0,00	193.320,14	-193.320,14	0,00	16.269.329,59	-16.269.329,59
2815	Amort. acum. instal. t	-27.200.793,66	0,00	92.070,98	-92.070,98	0,00	27.292.864,64	-27.292.864,64
2816	Amortización acumula	-7.933.537,61	0,00	71.286,41	-71.286,41	0,00	8.004.824,02	-8.004.824,02
2817	Amort. acumulada eq	-6.104.555,18	0,00	114.054,30	-114.054,30	0,00	6.218.609,48	-6.218.609,48
2818	Amort. acumulada ele	-4.538.326,07	0,00	203.299,35	-203.299,35	0,00	4.741.625,42	-4.741.625,42
2819	Amort. acumulada otr	-376.149,40	0,00	23.985,04	-23.985,04	0,00	400.134,44	-400.134,44
4000	Operaciones de gestió	0,00	133.577.096,12	148.944.785,52	-15.367.689,40	133.577.096,12	148.944.785,52	-15.367.689,40
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	142.038,00	145.044,00	-3.006,00	142.038,00	145.044,00	-3.006,00
4003	Otras deudas	0,00	30.861.435,77	33.682.934,62	-2.821.498,85	30.861.435,77	33.682.934,62	-2.821.498,85
4010	Operaciones de gestió	-13.683.070,67	13.478.418,63	-58.579,31	13.536.997,94	13.478.418,63	13.624.491,36	-146.072,73
4013	Otras deudas	-3.083.721,00	3.083.721,00	0,00	3.083.721,00	3.083.721,00	3.083.721,00	0,00
410	Acreeedores por IVA so	-6.617,51	235.744,49	247.797,34	-12.052,85	235.744,49	254.414,85	-18.670,36
4130	ACREEDORES OPERAC	-217.886,70	89.879,55	274.048,84	-184.169,29	89.879,55	491.935,54	-402.055,99
4133	Otras deudas	-1.571,12	129.380,67	155.749,84	-26.369,17	129.380,67	157.320,96	-27.940,29
414	Entes Púb. acreed. po	-1.334.201,23	1.377.823,92	1.403.564,48	-25.740,56	1.377.823,92	2.737.765,71	-1.359.941,79
4180	Operaciones de gestió	-185.048,66	3.523.431,26	3.472.893,75	50.537,51	3.523.431,26	3.657.942,41	-134.511,15
419	Otros acreedores no p	-1.653.422,83	326.870,38	1.092.060,55	-765.190,17	326.870,38	2.745.483,38	-2.418.613,00
4300	Operaciones de gestió	0,00	175.321.927,59	152.174.403,45	23.147.524,14	175.321.927,59	152.174.403,45	23.147.524,14
4301	Otras cuentas a cobra	0,00	6.271.637,59	5.976.927,30	294.710,29	6.271.637,59	5.976.927,30	294.710,29
4303	Otras inversiones fina	0,00	182.758,26	182.758,26	0,00	182.758,26	182.758,26	0,00
4310	Operaciones de gestió	50.972.593,75	-181.353,09	11.383.136,75	-11.564.489,84	50.791.240,66	11.383.136,75	39.408.103,91
4311	Otras cuentas a cobra	23.072,70	0,00	23.072,70	-23.072,70	23.072,70	23.072,70	0,00
4313	Otras inversiones fina	1.027.069,43	0,00	1.517,93	-1.517,93	1.027.069,43	1.517,93	1.025.551,50
43300	Operaciones de gestió	0,00	0,00	802.488,69	-802.488,69	0,00	802.488,69	-802.488,69
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	3.523.431,26	-3.523.431,26	0,00	3.523.431,26	-3.523.431,26
43400	Operaciones de gestió	0,00	0,00	663.426,79	-663.426,79	0,00	663.426,79	-663.426,79
437	Devolución de ingreso	0,00	3.523.431,26	0,00	3.523.431,26	3.523.431,26	0,00	3.523.431,26
43810	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.370,69	-1.370,69	0,00	1.370,69	-1.370,69
43910	Operaciones de gestió	0,00	0,00	2.355.429,98	-2.355.429,98	0,00	2.355.429,98	-2.355.429,98

Balance de sumas y saldos

Impreso el 20/04/2020 a las 11:09

Entidad	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ	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	01/01/2019 - 31/12/2019	
Desde cuenta	00000		Hasta cuenta	99999	Núm. pág.: 40

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
43920	Operaciones de gestió	0,00	0,00	38.485,85	-38.485,85	0,00	38.485,85	-38.485,85
440	Deudores por IVA rep	74.922,90	56.228,61	70.435,79	-14.207,18	131.151,51	70.435,79	60.715,72
4429	Otros deudores por se	643.953,16	434.363,93	643.953,16	-209.589,23	1.078.317,09	643.953,16	434.363,93
4700	Hacienda Pública, deu	0,00	230.557,31	27.975,14	202.582,17	230.557,31	27.975,14	202.582,17
4720	IVA soportado	0,00	247.797,34	247.797,34	0,00	247.797,34	247.797,34	0,00
4750	Hacienda Pública, acre	-19.771,93	30.427,73	11.013,44	19.414,29	30.427,73	30.785,37	-357,64
4751	Hacienda Pública, acre	-1.087.966,55	8.085.207,39	8.217.530,77	-132.323,38	8.085.207,39	9.305.497,32	-1.220.289,93
4760	Seguridad Social	-204.485,94	2.618.654,44	2.654.427,20	-35.772,76	2.618.654,44	2.858.913,14	-240.258,70
4770	IVA repercutido	0,00	56.228,61	56.228,61	0,00	56.228,61	56.228,61	0,00
4900	Operaciones de gestió	-38.082.567,90	38.082.567,90	37.707.409,87	375.158,03	38.082.567,90	75.789.977,77	-37.707.409,87
520	Deudas corto pl. entid	-9.015.768,60	17.615.875,78	11.935.615,16	5.680.260,62	17.615.875,78	20.951.383,76	-3.335.507,98
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
52908	PTE 2017	0,00	1.104.084,73	1.236.672,44	-132.587,71	1.104.084,73	1.236.672,44	-132.587,71
5429	Otros créditos a corto	135.282,81	145.044,00	123.799,51	21.244,49	278.371,86	123.799,51	156.527,30
554	Cobros pendientes de	-1.002.796,35	118.444.166,67	117.603.418,43	840.748,24	118.444.166,67	118.606.214,78	-162.048,11
55501	PAGOS PENDIENTES	158,12	7.817.726,52	7.817.745,76	-19,24	7.817.884,64	7.817.745,76	138,88
556	Movimientos internos	0,00	255.603.574,93	255.603.574,93	0,00	255.603.574,93	255.603.574,93	0,00
5570	FORMALIZACION	0,00	129.374.493,58	129.374.493,58	0,00	129.374.493,58	129.374.493,58	0,00
5571	FORMALIZACION 2	0,00	26.502.398,79	26.502.398,79	0,00	26.502.398,79	26.502.398,79	0,00
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	101.290,82	101.290,82	0,00	101.290,82	101.290,82	0,00
5581	Prov. fondos antic. c. f	0,00	1.310.949,01	1.310.949,01	0,00	1.310.949,01	1.310.949,01	0,00
5584	Libramientos para pag	0,00	101.290,82	101.290,82	0,00	101.290,82	101.290,82	0,00
5585	Libram. repos. antic. c	501.637,54	1.310.949,01	1.317.881,30	-6.932,29	1.812.586,55	1.317.881,30	494.705,25
560	Fianzas recibidas a cor	-788.466,11	341.969,03	500.073,59	-158.104,56	341.969,03	1.288.539,70	-946.570,67
561	Depósitos recibidos a	-2.448.010,54	184.669,64	531.345,74	-346.676,10	184.669,64	2.979.356,28	-2.794.686,64
566	Depósitos constituidos	2.053,84	0,00	2.053,84	-2.053,84	2.053,84	2.053,84	0,00
57001	CAJA EFECTIVO TEAT	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
57002	CAJA EFECTIVO PLAN	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
571000	CAJA MAR OPERATIVA	553.916,15	73.282.377,16	64.571.407,30	8.710.969,86	73.836.293,31	64.571.407,30	9.264.886,01
571001	BANCO DE SABADELL	151.117,13	21.567.900,09	21.575.309,97	-7.409,88	21.719.017,22	21.575.309,97	143.707,25
571002	BANCO SANTANDER	117.969,76	18.025.462,39	17.945.875,79	79.586,60	18.143.432,15	17.945.875,79	197.556,36
571005	BBVA	4.168.412,71	65.725.556,56	69.243.608,61	-3.518.052,05	69.893.969,27	69.243.608,61	650.360,66
571024	LA CAIXA	165.396,26	18.457.740,43	18.242.679,52	215.060,91	18.623.136,69	18.242.679,52	380.457,17
571111	BANKIA REMUNERADA	8.073.175,41	173.622.004,08	181.494.788,35	-7.872.784,27	181.695.179,49	181.494.788,35	200.391,14

Balance de sumas y saldos

Impreso el 20/04/2020 a las 11:09

Entidad	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ	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	01/01/2019	- 31/12/2019	
Desde cuenta	00000		Hasta cuenta	99999		Núm. pág.: 41

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
571115	NOVOBANCO	10.012.808,56	5.003.127,74	15.012.808,56	-10.009.680,82	15.015.936,30	15.012.808,56	3.127,74
571116	RURALNOSTRA REM	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
573000	CAJA MAR EMBARGOS	33.030,87	4.310.909,91	4.188.427,29	122.482,62	4.343.940,78	4.188.427,29	155.513,49
573004	RURALNOSTRA CULTU	20.614,71	2.406.014,88	2.413.500,00	-7.485,12	2.426.629,59	2.413.500,00	13.129,59
574010	CAJA PAJ RUBEN J RO	0,00	1.147,45	1.147,45	0,00	1.147,45	1.147,45	0,00
574015	PJ SONIA SALVADOR	0,00	2.742,10	2.742,10	0,00	2.742,10	2.742,10	0,00
574016	PJ M CARMEN RIBERA	0,00	768,69	768,69	0,00	768,69	768,69	0,00
5741003	ACF AGUSTIN COMBU	1.200,00	941,18	1.466,60	-525,42	2.141,18	1.466,60	674,58
5741016	CAJA. A C.F. GABINET	118,01	2.063,72	2.181,73	-118,01	2.181,73	2.181,73	0,00
5741017	CAJA ACF GABINETE	0,00	2.500,00	1.045,00	1.455,00	2.500,00	1.045,00	1.455,00
5741150	ACF CAJA DESPLAZAM	437,70	569,51	539,76	29,75	1.007,21	539,76	467,45
57502	PJ VERONICA RUIZ- M	0,00	95.450,85	95.450,85	0,00	95.450,85	95.450,85	0,00
5751001	ACF ANUNCIOS B.O.E.	8.516,92	1.483,08	2.312,05	-828,97	10.000,00	2.312,05	7.687,95
5751002	ACF URGENTES TESO	722,29	1.088,55	1.193,44	-104,89	1.810,84	1.193,44	617,40
5751003	ACF SERV.SOCIALES	31.684,66	1.255.437,17	1.245.607,04	9.830,13	1.287.121,83	1.245.607,04	41.514,79
5751004	ACF FORMACION PER	5.009,18	49.095,32	49.873,27	-777,95	54.104,50	49.873,27	4.231,23
5751006	ACF INFORMATICA PA	2.973,70	7.390,45	7.917,80	-527,35	10.364,15	7.917,80	2.446,35
575912	ICO 2012 LA CAIXA	0,00	877.659,62	877.659,62	0,00	877.659,62	877.659,62	0,00
575914	ICO 2012 BBVA	0,00	674.360,82	674.360,82	0,00	674.360,82	674.360,82	0,00
575915	ICO 2012 SANTANDE	0,00	751.230,73	751.230,73	0,00	751.230,73	751.230,73	0,00
575917	ICO 2012 BANKIA	0,00	8.301,57	8.301,57	0,00	8.301,57	8.301,57	0,00
575922	ICO 2019 SABADELL	0,00	4.432.500,00	4.432.382,39	117,61	4.432.500,00	4.432.382,39	117,61
5777	ACTIVOS LIQUIDOS D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5778	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
57792	ACTIVOS LIQ. DEPOSI	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
57793	ACTIVOS LIQ DEPOSI	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
607	Trabajos realizados po	-40.821,03	66.981,27	0,00	66.981,27	66.981,27	0,00	26.160,24
621	Arrendamientos y cán	2.008,54	2.376.965,85	0,00	2.376.965,85	2.376.965,85	0,00	2.378.974,39
622	Reparaciones y conser	15.865,63	4.596.249,71	0,00	4.596.249,71	4.596.249,71	0,00	4.612.115,34
629	Comunicaciones y otro	19.542,10	65.669.619,12	0,00	65.669.619,12	65.669.619,12	0,00	65.689.161,22
630	Tributos de carácter lo	0,00	124.151,68	0,00	124.151,68	124.151,68	0,00	124.151,68
640	Sueldos y salarios	0,00	61.289.007,92	0,00	61.289.007,92	61.289.007,92	0,00	61.289.007,92
6500	A la entidad o entidad	3.404,76	15.005.979,26	0,00	15.005.979,26	15.005.979,26	0,00	15.009.384,02
6625	Intereses deudas con	0,00	483.964,31	0,00	483.964,31	483.964,31	0,00	483.964,31
6671	Con otras entidades	0,00	2.395.490,92	0,00	2.395.490,92	2.395.490,92	0,00	2.395.490,92

Balance de sumas y saldos

Impreso el 20/04/2020 a las 11:09

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles
Desde cuenta 00000

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019
Hasta cuenta 99999
Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PGCP2015 - Modelo Normal
 Euro
 No

Núm. pág.: 43

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
7983	Reversión deterioro cr	0,00	0,00	38.082.567,90	-38.082.567,90	0,00	38.082.567,90	-38.082.567,90
	Totales	0,00	2.686.053.074,11	2.686.053.074,11	0,00	3.151.909.492,19	3.151.909.492,19	0,00