



Ajuntament de  
**Castelló**

---

**CUENTAS Y BALANCES**  
----  
**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO**  
**AÑO 2020**

---



Órgano de “Gestión  
Presupuestaria y  
Contabilidad”

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 13/05/2021 a las 17:55

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>117.955.190,83</b>	<b>122.740.939,87</b>
72, 73	a) Impuestos		101.142.106,55	104.172.116,82
740, 742	b) Tasas		16.658.107,77	18.500.345,35
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		154.976,51	68.477,70
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>44.605.057,34</b>	<b>42.221.553,58</b>
	a) Del ejercicio		44.605.057,34	42.221.553,58
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		3.678.897,07	4.693.089,77
750	a.2) Transferencias		40.926.160,27	37.528.463,81
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
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>130.110,99</b>	<b>284.541,04</b>
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas		27.853,28	74.763,51
741, 705	b) Prestación de servicios		102.257,71	209.777,53
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71, 7940, (6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780, 781, 782, 783, 784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776, 777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>3.383.433,76</b>	<b>4.083.824,49</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>166.073.792,92</b>	<b>169.330.858,98</b>
	8. Gastos de personal		-62.301.088,35	-61.289.007,92

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 13/05/2021 a las 17:55

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-62.301.088,35	-61.289.007,92
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		0,00	0,00
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>-16.452.208,43</b>	<b>-15.005.979,26</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-71.782.622,83</b>	<b>-72.633.970,89</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-71.567.258,14	-72.509.819,21
(63)	b) Tributos		-215.364,69	-124.151,68
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		<b>-2.574.736,25</b>	<b>-2.534.465,01</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-153.110.655,86</b>	<b>-151.463.423,08</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>		<b>12.963.137,06</b>	<b>17.867.435,90</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		<b>2.309,97</b>	<b>2.920,76</b>
(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		2.309,97	2.920,76
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>119.144,69</b>	<b>30.648,85</b>
775, 778	a) Ingresos		119.144,69	30.648,85
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)</b>		<b>13.084.591,72</b>	<b>17.901.005,51</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>1.671.079,40</b>	<b>2.186.795,56</b>

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 13/05/2021 a las 17:55

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	44.752,95
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades enajenaciones	0,00	44.752,95
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.671.079,40	2.142.042,61
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	1.671.079,40	2.142.042,61
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-185.228,66</b>	<b>-752.197,56</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-185.228,66	-752.197,56
785, 786, 787, 788, 789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>261.930,12</b>	<b>-2.020.332,89</b>
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	261.930,12	-2.020.332,89
755, 756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>1.747.780,86</b>	<b>-585.734,89</b>
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>	<b>14.832.372,58</b>	<b>17.315.270,62</b>
	<b>Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>		<b>-762.980,08</b>

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Impreso el 13/05/2021 a las 17:55

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>			<b>16.552.290,54</b>

# BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 13/05/2021 a las 17:51

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>303.442.591,16</b>	<b>296.229.673,06</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>300.581.768,38</b>	<b>286.512.375,88</b>
200, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>-4.898.113,77</b>	<b>-4.727.476,29</b>	100, 101	<b>I. Patrimonio</b>		<b>220.980.675,27</b>	<b>220.980.675,27</b>
	<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>292.030.427,33</b>	<b>284.646.871,75</b>		<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>74.272.359,57</b>	<b>60.202.967,07</b>
210, 211, (2810), (2811), (2910), (2911), (2990), (2991)	1. Terrenos y construcciones		190.142.216,19	189.155.753,55	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		59.439.986,99	42.887.696,45
212, (2812), (2912), (2992)	2. Infraestructuras		94.242.965,20	88.447.406,38	129	2. Resultado del ejercicio		14.832.372,58	17.315.270,62
213, (2813), (2913), (2993)	3. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	13	<b>III. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>5.328.733,54</b>	<b>5.328.733,54</b>
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2814), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	4. Otro inmovilizado material		7.645.245,94	7.043.711,82		<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>26.483.430,86</b>	<b>25.158.977,97</b>
230	5. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>26.483.430,86</b>	<b>25.158.977,97</b>
220, 221, (282), (292)	1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00	170, 177	1. Deudas con entidades de crédito		17.736.046,71	12.255.456,76
231	2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	178, 179, 180	2. Otras deudas		8.747.384,15	12.903.521,21
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>		<b>15.247.567,68</b>	<b>15.247.567,68</b>	172	<b>III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240, 241, (2840), (2841), (2930), (2931)	1. Terrenos y construcciones		15.247.567,68	15.247.567,68		<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>16.624.397,89</b>	<b>29.115.931,52</b>
243	2. En curso y anticipos		0,00	0,00	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
249, (2849), (2939)	3. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>4.213.547,05</b>	<b>4.992.974,32</b>
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>1.062.709,92</b>	<b>1.062.709,92</b>	520, 521, 527	1. Deudas con entidades de crédito		2.609.010,56	3.335.507,98
260, (269), (294)	1. Inversiones financieras en patrimonio		1.062.709,92	1.062.709,92	528, 529, 560	2. Otras deudas		1.604.536,49	1.657.466,34
261, 262, 266, 267, (295), (296)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00		<b>III. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>12.410.850,84</b>	<b>24.122.957,20</b>
268, 270, (298)	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	40	1. Acreedores por operaciones presupuestarias		6.525.180,09	18.338.266,98
265, (297)	<b>VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	41, 522, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		4.455.355,61	4.323.783,95
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>35.563.109,20</b>	<b>39.723.208,04</b>	47	3. Administraciones públicas		1.430.315,14	1.460.906,27
	<b>I. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>		<b>26.372.350,46</b>	<b>23.499.783,92</b>	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00

# BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 13/05/2021 a las 17:51

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Fecha de referencia: 31/12/2020

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
43, (4900)	1. Deudores por operaciones presupuestarias		24.210.727,06	22.307.277,97	485, 568	<b>IV. Ajustes por periodificación</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44, 550, 555, 558, (4901)	2. Otras cuentas a cobrar		1.800.380,76	989.923,78					
47	3. Administraciones públicas		361.242,64	202.582,17					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	<b>II. Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>123.408,36</b>	<b>154.572,35</b>					
540, (549), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
541, 542, 546, 547, (595), (596)	2. Créditos y valores representativos de deuda		123.408,36	154.572,35					
545, 548, 565, (598)	3. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	<b>III. Ajustes por periodificación</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>9.067.350,38</b>	<b>16.068.851,77</b>					
577	1. Activos líquidos equivalentes		0,00	5.000.000,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		9.067.350,38	11.068.851,77					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>339.005.700,36</b>	<b>335.952.881,10</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>343.689.597,13</b>	<b>340.787.285,37</b>

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/05/2021 a las 18:04

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

Antes de regularizaciones  
**Plan de ctas.** PCN190001  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Hasta cuenta**

**Incl. ajustes blc. aper. Sí**  
 PCN 2019 - Modelo normal  
 Euro  
 No

**Núm. pág.: 1**

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
000	Presupuesto ejercicio	0,00	202.531.832,38	202.531.832,38	0,00	202.531.832,38	202.531.832,38	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	180.062.669,60	180.062.669,60	0,00	180.062.669,60	180.062.669,60	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	6.002.403,04	6.002.403,04	0,00	6.002.403,04	6.002.403,04	0,00
0021	Suplementos de crédit	0,00	221.611,81	221.611,81	0,00	221.611,81	221.611,81	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	17.888.143,51	17.888.143,51	0,00	17.888.143,51	17.888.143,51	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	653.413,68	653.413,68	0,00	653.413,68	653.413,68	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	-2.296.409,26	-2.296.409,26	0,00	-2.296.409,26	-2.296.409,26	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	173.135.886,74	202.531.832,38	-29.395.945,64	173.135.886,74	202.531.832,38	-29.395.945,64
0031	Créditos retenidos par	0,00	50.112.239,64	50.546.208,46	-433.968,82	50.112.239,64	50.546.208,46	-433.968,82
0033	Créditos retenidos par	0,00	0,00	-23.960,99	23.960,99	0,00	-23.960,99	23.960,99
004	Presup. de gastos: ga	0,00	172.083.374,72	172.725.878,91	-642.504,19	172.083.374,72	172.725.878,91	-642.504,19
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	172.083.374,72	-172.083.374,72	0,00	172.083.374,72	-172.083.374,72
006	Presup. ingresos: prev	0,00	180.062.669,60	180.062.669,60	0,00	180.062.669,60	180.062.669,60	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	22.469.162,78	22.469.162,78	0,00	22.469.162,78	22.469.162,78	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	202.531.832,38	0,00	202.531.832,38	202.531.832,38	0,00	202.531.832,38
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	-60.202.967,07	965.562,26	202.582,18	762.980,08	965.562,26	60.405.549,25	-59.439.986,99
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	-12.255.456,76	2.609.010,55	8.089.600,50	-5.480.589,95	2.609.010,55	20.345.057,26	-17.736.046,71
17901	DEVOLUCION LIQ.DEF	-1.232.881,72	112.080,24	0,00	112.080,24	112.080,24	1.232.881,72	-1.120.801,48
17902	DEVOLUCION LIQ.DEF	-5.128.504,58	466.227,72	0,00	466.227,72	466.227,72	5.128.504,58	-4.662.276,86
17905	PRESTAMOS EXCEPCI	-6.542.134,91	3.577.829,10	0,00	3.577.829,10	3.577.829,10	6.542.134,91	-2.964.305,81
200	Inversión en investiga	593.796,13	29.206,51	0,00	29.206,51	623.002,64	0,00	623.002,64
206	Aplicaciones informáti	869.541,87	4.975,97	0,00	4.975,97	874.517,84	0,00	874.517,84
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	29.056.115,20	78.493,44	0,00	78.493,44	29.134.608,64	0,00	29.134.608,64
211	Construcciones	186.217.154,92	2.534.308,67	0,00	2.534.308,67	188.751.463,59	0,00	188.751.463,59
212	Infraestructuras	88.447.406,38	5.795.558,82	0,00	5.795.558,82	94.242.965,20	0,00	94.242.965,20
214	Maquinaria y utillaje	18.492.511,14	381.718,86	0,00	381.718,86	18.874.230,00	0,00	18.874.230,00
215	Instalaciones técnicas	28.351.680,94	564.584,99	0,00	564.584,99	28.916.265,93	0,00	28.916.265,93
216	Mobiliario	8.824.617,69	78.742,90	0,00	78.742,90	8.903.360,59	0,00	8.903.360,59
217	Equipos para procesos	7.055.007,67	147.058,23	0,00	147.058,23	7.202.065,90	0,00	7.202.065,90
218	Elementos de transpor	6.571.319,53	55.837,64	0,00	55.837,64	6.627.157,17	0,00	6.627.157,17
219	Otro inmovilizado mat	675.962,44	122.144,29	0,00	122.144,29	798.106,73	0,00	798.106,73
233	Bienes del patrimonio	6.556,00	0,00	0,00	0,00	6.556,00	0,00	6.556,00



# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/05/2021 a las 18:04

<b>Entidad</b>	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ	Antes de regularizaciones		<b>Incl. ajustes blc. aper.</b> Sí			
<b>Libro</b>	G	Libro general	<b>Plan de ctas.</b>	PCN190001	PCN 2019 - Modelo normal			
<b>Tipo listado</b>	2	Divisa base	<b>Divisa</b>	EUR	Euro			
<b>Nivel base</b>	Sí		<b>Listar ctas. sin mov.</b>		No			
<b>Niveles</b>			<b>Periodo</b>	01/01/2020	-	31/12/2020		
<b>Desde cuenta</b>			<b>Hasta cuenta</b>				<b>Núm. pág.:</b>	<b>2</b>
<b>Cuenta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Debe periodo</b>	<b>Haber periodo</b>	<b>Saldo periodo</b>	<b>Debe acum.</b>	<b>Haber acum.</b>	<b>Saldo actual</b>
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	-697.529,16	0,00	29.504,01	-29.504,01	0,00	727.033,17	-727.033,17
2809	Amort. acum. otro in	-4.623.743,26	0,00	170.339,98	-170.339,98	0,00	4.794.083,24	-4.794.083,24
2811	Amortización acumula	-26.117.516,57	0,00	1.626.339,47	-1.626.339,47	0,00	27.743.856,04	-27.743.856,04
2814	Amort. acumulada ma	-16.269.329,59	0,00	208.392,03	-208.392,03	0,00	16.477.721,62	-16.477.721,62
2815	Amort. acum. instal. t	-27.292.864,64	0,00	129.872,10	-129.872,10	0,00	27.422.736,74	-27.422.736,74
2816	Amortización acumula	-8.004.824,02	0,00	71.882,93	-71.882,93	0,00	8.076.706,95	-8.076.706,95
2817	Amort. acumulada eq	-6.218.609,48	0,00	118.014,77	-118.014,77	0,00	6.336.624,25	-6.336.624,25
2818	Amort. acumulada ele	-4.741.625,42	0,00	188.553,18	-188.553,18	0,00	4.930.178,60	-4.930.178,60
2819	Amort. acumulada otr	-400.134,44	0,00	31.837,78	-31.837,78	0,00	431.972,22	-431.972,22
4000	Operaciones de gestió	0,00	146.332.581,20	150.617.209,11	-4.284.627,91	146.332.581,20	150.617.209,11	-4.284.627,91
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	91.656,00	91.656,00	0,00	91.656,00	91.656,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	14.703.293,96	16.919.136,32	-2.215.842,36	14.703.293,96	16.919.136,32	-2.215.842,36
4010	Operaciones de gestió	-15.513.762,13	15.384.085,71	-104.966,60	15.489.052,31	15.384.085,71	15.408.795,53	-24.709,82
4011	Otras cuentas a pagar	-3.006,00	3.006,00	0,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00
4013	Otras deudas	-2.821.498,85	2.821.498,85	0,00	2.821.498,85	2.821.498,85	2.821.498,85	0,00
410	Acreedores por IVA so	-18.670,36	228.226,68	209.556,32	18.670,36	228.226,68	228.226,68	0,00
4131	Acreedores por operac	-229.999,54	21.309.781,04	21.200.551,28	109.229,76	21.309.781,04	21.430.550,82	-120.769,78
414	Entes Púb. acreed. po	-1.359.941,79	1.393.146,35	1.044.801,56	348.344,79	1.393.146,35	2.404.743,35	-1.011.597,00
4180	Operaciones de gestió	-134.511,15	1.697.011,79	1.779.256,42	-82.244,63	1.697.011,79	1.913.767,57	-216.755,78
419	Otros acreedores no p	-2.418.613,00	392.686,75	472.359,00	-79.672,25	392.686,75	2.890.972,00	-2.498.285,25
4300	Operaciones de gestió	0,00	169.985.078,77	151.411.699,86	18.573.378,91	169.985.078,77	151.411.699,86	18.573.378,91
4301	Otras cuentas a cobra	0,00	8.089.600,50	6.705.289,71	1.384.310,79	8.089.600,50	6.705.289,71	1.384.310,79
4303	Otras inversiones fina	0,00	126.254,69	126.254,69	0,00	126.254,69	126.254,69	0,00
4310	Operaciones de gestió	58.694.426,05	0,01	16.019.665,42	-16.019.665,41	58.694.426,06	16.019.665,42	42.674.760,64
4311	Otras cuentas a cobra	294.710,29	0,00	294.710,29	-294.710,29	294.710,29	294.710,29	0,00
4313	Otras inversiones fina	1.025.551,50	0,00	80.079,66	-80.079,66	1.025.551,50	80.079,66	945.471,84
43300	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.053.232,36	-1.053.232,36	0,00	1.053.232,36	-1.053.232,36
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	1.697.011,79	-1.697.011,79	0,00	1.697.011,79	-1.697.011,79
43400	Operaciones de gestió	0,00	0,00	868.540,07	-868.540,07	0,00	868.540,07	-868.540,07
437	Devolución de ingreso	0,00	1.697.011,79	0,00	1.697.011,79	1.697.011,79	0,00	1.697.011,79
43910	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.728.921,13	-1.728.921,13	0,00	1.728.921,13	-1.728.921,13
43920	Operaciones de gestió	0,00	0,00	33.135,49	-33.135,49	0,00	33.135,49	-33.135,49
440	Deudores por IVA rep	60.715,72	50.895,85	59.690,46	-8.794,61	111.611,57	59.690,46	51.921,11

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/05/2021 a las 18:04

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

Antes de regularizaciones  
**Plan de ctas.** PCN190001  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Hasta cuenta**

**Incl. ajustes blc. aper.** Sí  
 PCN 2019 - Modelo normal  
 Euro

**Núm. pág.:** 3

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4429	Otros deudores por se	434.363,93	1.253.830,42	434.466,17	819.364,25	1.688.194,35	434.466,17	1.253.728,18
4700	Hacienda Pública, deu	202.582,17	1.448.669,67	1.290.009,20	158.660,47	1.651.251,84	1.290.009,20	361.242,64
4720	IVA soportado	0,00	209.556,32	209.556,32	0,00	209.556,32	209.556,32	0,00
4750	Hacienda Pública, acre	-357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	357,64	-357,64
4751	Hacienda Pública, acre	-1.220.289,93	8.503.248,93	8.480.424,86	22.824,07	8.503.248,93	9.700.714,79	-1.197.465,86
4760	Seguridad Social	-240.258,70	2.723.089,41	2.715.322,35	7.767,06	2.723.089,41	2.955.581,05	-232.491,64
4770	IVA repercutido	0,00	50.895,85	50.895,85	0,00	50.895,85	50.895,85	0,00
4900	Operaciones de gestió	-37.707.409,87	37.707.409,87	35.683.366,07	2.024.043,80	37.707.409,87	73.390.775,94	-35.683.366,07
520	Deudas corto pl. entid	-3.335.507,98	6.913.337,08	6.186.839,65	726.497,43	6.913.337,08	9.522.347,63	-2.609.010,55
521016	OPTES ABANCA 20M:	0,00	69.060.000,00	69.060.000,00	0,00	69.060.000,00	69.060.000,00	0,00
521017	OP TES ABANCA 30M	0,00	80.131.297,15	80.131.297,16	-0,01	80.131.297,15	80.131.297,16	-0,01
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	-132.587,71	132.587,71	0,00	132.587,71	132.587,71	132.587,71	0,00
5429	Otros créditos a corto	154.572,35	91.656,00	122.819,99	-31.163,99	246.228,35	122.819,99	123.408,36
554	Cobros pendientes de	-162.048,11	109.589.856,09	110.035.755,78	-445.899,69	109.589.856,09	110.197.803,89	-607.947,80
55501	PAGOS PENDIENTES	138,88	2.944.256,92	2.944.137,45	119,47	2.944.395,80	2.944.137,45	258,35
556	Movimientos internos	0,00	254.855.986,78	254.855.986,78	0,00	254.855.986,78	254.855.986,78	0,00
5570	FORMALIZACION	0,00	115.274.878,53	115.274.878,53	0,00	115.274.878,53	115.274.878,53	0,00
5571	FORMALIZACION 2	0,00	37.486.812,70	37.486.812,70	0,00	37.486.812,70	37.486.812,70	0,00
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	44.030,39	44.030,39	0,00	44.030,39	44.030,39	0,00
5581	Prov. fondos antic. c. f	0,00	2.357.924,91	2.357.924,91	0,00	2.357.924,91	2.357.924,91	0,00
5584	Libramientos para pag	0,00	44.030,39	44.030,39	0,00	44.030,39	44.030,39	0,00
5585	Libram. repos. antic. c	494.705,25	2.357.924,91	2.358.157,04	-232,13	2.852.630,16	2.358.157,04	494.473,12
560	Fianzas recibidas a cor	-946.570,67	214.818,92	294.476,78	-79.657,86	214.818,92	1.241.047,45	-1.026.228,53
561	Depósitos recibidos a	-2.794.686,64	319.030,56	474.514,03	-155.483,47	319.030,56	3.269.200,67	-2.950.170,11
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	9.264.886,01	145.000.043,48	149.552.576,06	-4.552.532,58	154.264.929,49	149.552.576,06	4.712.353,43
571001	BANCO DE SABADELL	143.707,25	23.627.017,22	23.767.813,74	-140.796,52	23.770.724,47	23.767.813,74	2.910,73
571002	BANCO SANTANDER	197.556,36	16.529.393,57	16.726.508,86	-197.115,29	16.726.949,93	16.726.508,86	441,07
571005	BBVA	650.360,66	72.523.933,70	69.456.779,70	3.067.154,00	73.174.294,36	69.456.779,70	3.717.514,66
571024	LA CAIXA	380.457,17	13.975.411,78	14.093.000,00	-117.588,22	14.355.868,95	14.093.000,00	262.868,95
571111	BANKIA REMUNERADA	200.391,14	57.516.385,49	57.716.776,63	-200.391,14	57.716.776,63	57.716.776,63	0,00
571115	NOVOBANCO	3.127,74	5.002.689,04	5.005.816,78	-3.127,74	5.005.816,78	5.005.816,78	0,00

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/05/2021 a las 18:04

<b>Entidad</b>	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ	Antes de regularizaciones		<b>Incl. ajustes blc. aper.</b> Sí
<b>Libro</b>	G	Libro general	<b>Plan de ctas.</b>	PCN190001	PCN 2019 - Modelo normal
<b>Tipo listado</b>	2	Divisa base	<b>Divisa</b>	EUR	Euro
<b>Nivel base</b>	Sí		<b>Listar ctas. sin mov.</b>		No
<b>Niveles</b>			<b>Periodo</b>	01/01/2020 - 31/12/2020	
<b>Desde cuenta</b>			<b>Hasta cuenta</b>		<b>Núm. pág.:</b> 4

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
571118	CAJA RURAL SAN JOS	0,00	2.509,74	2.509,47	0,27	2.509,74	2.509,47	0,27
573000	CAJA MAR EMBARGOS	155.513,49	4.208.567,26	4.065.635,22	142.932,04	4.364.080,75	4.065.635,22	298.445,53
573004	RURALNOSTRA CULTU	13.129,59	31.199,09	40.149,82	-8.950,73	44.328,68	40.149,82	4.178,86
5741003	ACF AGUSTIN COMBU	674,58	525,42	1.200,00	-674,58	1.200,00	1.200,00	0,00
5741017	CAJA ACF GABINETE	1.455,00	1.045,00	2.108,86	-1.063,86	2.500,00	2.108,86	391,14
5741150	ACF CAJA DESPLAZAM	467,45	132,55	20,85	111,70	600,00	20,85	579,15
57502	PJ VERONICA RUIZ- M	0,00	39.041,87	39.041,87	0,00	39.041,87	39.041,87	0,00
57503	PJ MARTA PALOMAR O	0,00	4.988,52	4.988,52	0,00	4.988,52	4.988,52	0,00
5751001	ACF ANUNCIOS B.O.E.	7.687,95	2.312,05	1.489,34	822,71	10.000,00	1.489,34	8.510,66
5751002	ACF URGENTES TESO	617,40	382,60	504,39	-121,79	1.000,00	504,39	495,61
5751003	ACF SERV.SOCIALES	41.514,79	2.310.945,32	2.322.696,58	-11.751,26	2.352.460,11	2.322.696,58	29.763,53
5751004	ACF FORMACION PER	4.231,23	37.088,09	22.042,04	15.046,05	41.319,32	22.042,04	19.277,28
5751006	ACF INFORMATICA PA	2.446,35	5.726,01	6.886,61	-1.160,60	8.172,36	6.886,61	1.285,75
5751007	ACF AGE URGENTES D	0,00	10.000,00	2.176,24	7.823,76	10.000,00	2.176,24	7.823,76
575922	ICO 2019 SABADELL	117,61	3.647.412,60	3.647.530,21	-117,61	3.647.530,21	3.647.530,21	0,00
57792	ACTIVOS LIQ. DEPOSI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
57793	ACTIVOS LIQ DEPOSI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
621	Arrendamientos y cán	0,00	2.472.232,34	0,00	2.472.232,34	2.472.232,34	0,00	2.472.232,34
622	Reparaciones y conser	0,00	4.806.569,88	0,00	4.806.569,88	4.806.569,88	0,00	4.806.569,88
629	Comunicaciones y otro	0,00	64.288.455,92	0,00	64.288.455,92	64.288.455,92	0,00	64.288.455,92
630	Tributos de carácter lo	0,00	215.364,69	0,00	215.364,69	215.364,69	0,00	215.364,69
640	Sueldos y salarios	0,00	62.301.088,35	0,00	62.301.088,35	62.301.088,35	0,00	62.301.088,35
6500	A la entidad o entidad	0,00	16.452.208,43	0,00	16.452.208,43	16.452.208,43	0,00	16.452.208,43
6625	Intereses deudas con	0,00	161.876,91	0,00	161.876,91	161.876,91	0,00	161.876,91
6671	Con otras entidades	0,00	1.762.113,68	0,00	1.762.113,68	1.762.113,68	0,00	1.762.113,68
669	Otros gastos financier	0,00	23.351,75	0,00	23.351,75	23.351,75	0,00	23.351,75
6806	Amortización aplicacio	0,00	29.504,01	0,00	29.504,01	29.504,01	0,00	29.504,01
6809	Amortización otro inm	0,00	170.339,98	0,00	170.339,98	170.339,98	0,00	170.339,98
6811	Amortización de const	0,00	1.626.339,47	0,00	1.626.339,47	1.626.339,47	0,00	1.626.339,47
6814	Amortización de maqu	0,00	208.392,03	0,00	208.392,03	208.392,03	0,00	208.392,03
6815	Amort. instal. técnicas	0,00	129.872,10	0,00	129.872,10	129.872,10	0,00	129.872,10
6816	Amortización de mobil	0,00	71.882,93	0,00	71.882,93	71.882,93	0,00	71.882,93
6817	Amortización equipos	0,00	118.014,77	0,00	118.014,77	118.014,77	0,00	118.014,77
6818	Amortización de elem	0,00	188.553,18	0,00	188.553,18	188.553,18	0,00	188.553,18
6819	Amortización otro inm	0,00	31.837,78	0,00	31.837,78	31.837,78	0,00	31.837,78

# Balance de sumas y saldos

Impreso el 13/05/2021 a las 18:04

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

Antes de regularizaciones  
**Plan de ctas.** PCN190001  
**Divisa** EUR  
**Listar ctas. sin mov.** No  
**Periodo** 01/01/2020 - 31/12/2020  
**Hasta cuenta**

**Incl. ajustes blc. aper. Sí**  
 PCN 2019 - Modelo normal  
 Euro  
 No

**Núm. pág.: 5**

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
6983	Pérdidas deterioro cré	0,00	35.683.366,07	0,00	35.683.366,07	35.683.366,07	0,00	35.683.366,07
700	Ventas de mercadería	0,00	0,00	27.853,28	-27.853,28	0,00	27.853,28	-27.853,28
720	Impuesto sobre la ren	0,00	0,00	4.001.360,16	-4.001.360,16	0,00	4.001.360,16	-4.001.360,16
724	Impuesto sobre bien	0,00	771.540,97	68.455.997,56	-67.684.456,59	771.540,97	68.455.997,56	-67.684.456,59
725	Impuesto sobre vehíc	0,00	34.348,83	10.797.080,00	-10.762.731,17	34.348,83	10.797.080,00	-10.762.731,17
726	Impuesto increm. valo	0,00	403.620,29	5.628.267,21	-5.224.646,92	403.620,29	5.628.267,21	-5.224.646,92
727	Impuesto sobre activi	0,00	48.282,76	7.449.735,21	-7.401.452,45	48.282,76	7.449.735,21	-7.401.452,45
7310	Impuesto sobre el val	0,00	0,00	3.428.659,08	-3.428.659,08	0,00	3.428.659,08	-3.428.659,08
732	Impuestos especiales	0,00	73.637,18	877.494,71	-803.857,53	73.637,18	877.494,71	-803.857,53
733	Impuesto construccion	0,00	86.210,72	1.921.153,37	-1.834.942,65	86.210,72	1.921.153,37	-1.834.942,65
740	Tasas prest. servicios	0,00	100.539,41	11.416.278,12	-11.315.738,71	100.539,41	11.416.278,12	-11.315.738,71
741	Precios púb. prest. ser	0,00	573,12	102.830,83	-102.257,71	573,12	102.830,83	-102.257,71
742	Tasas util. priv. o apro	0,00	485.163,60	5.827.532,66	-5.342.369,06	485.163,60	5.827.532,66	-5.342.369,06
7460	Canon por aprovecha	0,00	0,00	154.976,51	-154.976,51	0,00	154.976,51	-154.976,51
7500	De la entidad o entida	0,00	0,00	1.981,45	-1.981,45	0,00	1.981,45	-1.981,45
7501	Del resto de entidades	0,00	24.813,14	40.948.991,96	-40.924.178,82	24.813,14	40.948.991,96	-40.924.178,82
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	3.678.897,07	-3.678.897,07	0,00	3.678.897,07	-3.678.897,07
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	3.434,70	-3.434,70	0,00	3.434,70	-3.434,70
769	Otros ingresos financi	0,00	53.383,99	1.721.028,69	-1.667.644,70	53.383,99	1.721.028,69	-1.667.644,70
771	Beneficios proc. inmov	0,00	0,00	2.309,97	-2.309,97	0,00	2.309,97	-2.309,97
775	Reintegros	0,00	0,00	119.144,69	-119.144,69	0,00	119.144,69	-119.144,69
776	Ingresos por arrenda	0,00	26.706,18	1.072.147,21	-1.045.441,03	26.706,18	1.072.147,21	-1.045.441,03
777	Otros ingresos	0,00	13.366,30	2.351.359,03	-2.337.992,73	13.366,30	2.351.359,03	-2.337.992,73
7983	Reversión deterioro cr	0,00	0,00	37.707.409,87	-37.707.409,87	0,00	37.707.409,87	-37.707.409,87
<b>Totales</b>		0,00	2.878.921.725,38	2.878.921.725,38	0,00	3.354.577.283,84	3.354.577.283,84	0,00