



Ajuntament de
Castelló

CUENTAS Y BALANCES

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AÑO 2022



Órgano de "Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad"

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Impreso el 06/03/2023 a las 09:23

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		122.081.039,10	120.276.952,54
72, 73	a) Impuestos		100.552.932,66	102.469.797,38
740, 742	b) Tasas		19.690.076,77	17.751.713,15
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		1.838.029,67	55.442,01
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		57.730.887,74	59.710.202,04
	a) Del ejercicio		57.730.887,74	59.710.202,04
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		13.667.166,74	17.811.030,54
750	a.2) Transferencias		44.063.721,00	41.899.171,50
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		242.671,54	233.217,72
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas		62.453,21	66.569,87
741, 705	b) Prestación de servicios		180.218,33	166.647,85
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		4.757.032,20	3.520.986,06
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		184.811.630,58	183.741.358,36
	8. Gastos de personal		-63.977.046,59	-59.993.899,99

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Impreso el 06/03/2023 a las 09:23

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-63.977.046,59	-59.993.899,99
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		0,00	0,00
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-18.181.236,76	-22.330.763,52
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(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
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-80.290.687,92	-75.308.830,30
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-80.176.576,14	-75.173.755,95
(63)	b) Tributos		-114.111,78	-135.074,35
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-2.827.038,27	-2.638.277,81
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-165.276.009,54	-160.271.771,62
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		19.535.621,04	23.469.586,74
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		2.706,32	2.615,27
(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		2.706,32	2.615,27
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		96.831,27	-115.699,91
775, 778	a) Ingresos		96.831,27	72.934,09
(678)	b) Gastos		0,00	-188.634,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		19.635.158,63	23.356.502,10
	15. Ingresos financieros		2.229.124,39	1.878.337,38

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Impreso el 06/03/2023 a las 09:23

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	97.437,09	139.942,28
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades enajenaciones	97.437,09	139.942,28
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	2.131.687,30	1.738.395,10
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	2.131.687,30	1.738.395,10
	16. Gastos financieros	-179.741,78	-155.171,15
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-179.741,78	-155.171,15
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	-3.089.756,02	-2.777.075,38
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	-3.089.756,02	-2.777.075,38
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)	-1.040.373,41	-1.053.909,15
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	18.594.785,22	22.302.592,95
	Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		425.195,79

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Impreso el 06/03/2023 a las 09:23

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			22.727.788,74

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 06/03/2023 a las 09:21

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	A) Activo no corriente		343.326.868,94	326.930.306,48		A) Patrimonio neto		342.042.094,51	323.022.113,50
	I. Inmovilizado intangible		2.476.457,81	2.556.099,91	100, 101	I. Patrimonio		220.980.675,27	220.980.675,27
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		702.487,09	631.003,91		II. Patrimonio generado		115.732.685,70	96.712.704,69
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		97.137.900,48	74.410.111,74
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		115.949,46	122.898,98	129	2. Resultados del ejercicio		18.594.785,22	22.302.592,95
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		1.658.021,26	1.802.197,02	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		324.540.133,53	308.063.928,97	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		30.671.720,47	29.939.020,44	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		172.245.854,19	162.965.535,97	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		111.928.545,49	106.708.208,15		B) Pasivo no corriente		30.030.182,46	29.383.302,85
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		9.631.554,66	8.444.608,41		II. Deudas a largo plazo		30.030.182,46	29.383.302,85
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		62.458,72	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		25.403.720,04	24.178.532,47
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		4.626.462,42	5.204.770,38
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		34.153.831,82	34.672.117,95
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		15.228.117,83	12.507.656,91

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 06/03/2023 a las 09:21

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	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		4.254.997,85	3.321.729,88
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, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		10.973.119,98	9.185.927,03
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 4012, 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		18.925.713,99	22.164.461,04
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.062.709,92	1.062.709,92	4000, 4010, 4130, 4131, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		7.170.002,56	15.370.056,66
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		1.062.709,92	1.062.709,92	4001, 4011, 410, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		10.187.976,26	5.401.781,26
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		1.567.735,17	1.392.623,12
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		62.899.239,85	60.147.227,82					
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		29.267.343,04	41.399.676,84					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		27.703.439,09	24.307.411,97					

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 06/03/2023 a las 09:21

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Fecha de referencia: 31/12/2022

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		1.442.376,91	16.733.208,47					
47	3. Administraciones públicas		121.527,04	359.056,40					
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		921.926,10	951.762,29					
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		921.926,10	951.762,29					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		32.709.970,71	17.795.788,69					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		32.709.970,71	17.795.788,69					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		406.226.108,79	387.077.534,30		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		406.226.108,79	387.077.534,30

Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/03/2023 a las 8:47

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** PCN190001 PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2022 - 31/12/2022
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 4

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	1.411.117.649,22	1.411.117.649,22	0,00	1.411.117.649,22	1.411.117.649,22	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	1.411.117.649,22	1.411.117.649,22	0,00	1.411.117.649,22	1.411.117.649,22	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	234.896.076,99	234.896.076,99	0,00	234.896.076,99	234.896.076,99	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	197.548.778,72	197.548.778,72	0,00	197.548.778,72	197.548.778,72	0,00
002	Presup. gastos: modifi	0,00	37.347.298,27	37.347.298,27	0,00	37.347.298,27	37.347.298,27	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	1.765.743,56	1.765.743,56	0,00	1.765.743,56	1.765.743,56	0,00
0021	Suplementos de crédit	0,00	9.691.246,30	9.691.246,30	0,00	9.691.246,30	9.691.246,30	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	24.339.311,58	24.339.311,58	0,00	24.339.311,58	24.339.311,58	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	2.086.521,57	2.086.521,57	0,00	2.086.521,57	2.086.521,57	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	-535.524,74	-535.524,74	0,00	-535.524,74	-535.524,74	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	272.054.409,01	305.657.323,54	-33.602.914,53	272.054.409,01	305.657.323,54	-33.602.914,53
0030	Créditos disponibles	0,00	202.132.053,88	234.896.076,99	-32.764.023,11	202.132.053,88	234.896.076,99	-32.764.023,11
0031	Créditos retenidos par	0,00	69.922.355,13	70.761.246,55	-838.891,42	69.922.355,13	70.761.246,55	-838.891,42
004	Presup. de gastos: ga	0,00	199.478.932,25	201.293.162,46	-1.814.230,21	199.478.932,25	201.293.162,46	-1.814.230,21
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	199.478.932,25	-199.478.932,25	0,00	199.478.932,25	-199.478.932,25
006	Presup. ingresos: prev	0,00	197.548.778,72	197.548.778,72	0,00	197.548.778,72	197.548.778,72	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	37.347.298,27	37.347.298,27	0,00	37.347.298,27	37.347.298,27	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	234.896.076,99	0,00	234.896.076,99	234.896.076,99	0,00	234.896.076,99
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-352.405.416,35	4.408.110,02	5.480.185,42	-1.072.075,40	4.408.110,02	357.885.601,77	-353.477.491,75
10	PATRIMONIO	-220.980.675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	220.980.675,27	-220.980.675,27
100	Patrimonio	-220.980.675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	220.980.675,27	-220.980.675,27
12	RESULTADOS	-96.712.704,69	-425.195,79	0,00	-425.195,79	-425.195,79	96.712.704,69	-97.137.900,48
120	Resultados de ejercici	-96.712.704,69	-425.195,79	0,00	-425.195,79	-425.195,79	96.712.704,69	-97.137.900,48
13	SUBVENCIONES Y AJU	-5.328.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.733,54	-5.328.733,54
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
17	DEU. LARGO PL. PRÉS	-29.383.302,85	4.833.305,81	5.480.185,42	-646.879,61	4.833.305,81	34.863.488,27	-30.030.182,46
170	Deu. largo plazo con e	-24.178.532,47	4.254.997,85	5.480.185,42	-1.225.187,57	4.254.997,85	29.658.717,89	-25.403.720,04
1700	*****	-24.178.532,47	4.254.997,85	5.480.185,42	-1.225.187,57	4.254.997,85	29.658.717,89	-25.403.720,04
17001	PRESTAMOS A LARGO	-24.178.532,47	4.254.997,85	5.480.185,42	-1.225.187,57	4.254.997,85	29.658.717,89	-25.403.720,04
179	Otras deudas a largo	-5.204.770,38	578.307,96	0,00	578.307,96	578.307,96	5.204.770,38	-4.626.462,42
1790	*****	-5.204.770,38	578.307,96	0,00	578.307,96	578.307,96	5.204.770,38	-4.626.462,42
17901	DEVOLUCION LIQ.DEF	-1.008.721,24	112.080,24	0,00	112.080,24	112.080,24	1.008.721,24	-896.641,00
17902	DEVOLUCION LIQ.DEF	-4.196.049,14	466.227,72	0,00	466.227,72	466.227,72	4.196.049,14	-3.729.821,42
2	ACTIVO NO CORRIEN	326.930.306,48	19.883.600,73	3.487.038,27	16.396.562,46	446.393.097,85	103.066.228,91	343.326.868,94
20	INMOVILIZACIONES I	8.258.514,79	87.729,12	0,00	87.729,12	8.346.243,91	0,00	8.346.243,91

Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/03/2023 a las 8:47

Entidad	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ	Antes de regularizaciones		Incl. ajustes blc. aper.	Sí
Libro	G	Libro general	Plan de ctas.	PCN190001	PCN 2019 - Modelo normal	
Tipo listado	2	Divisa base	Divisa	EUR	Euro	
Nivel base	Sí		Listar ctas. sin mov.		No	
Niveles	1,2,3,4		Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022		
Desde cuenta			Hasta cuenta			Núm. pág.: 5

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
200	Inversión en investiga	631.003,91	71.483,18	0,00	71.483,18	702.487,09	0,00	702.487,09
206	Aplicaciones informáti	874.517,84	16.245,94	0,00	16.245,94	890.763,78	0,00	890.763,78
209	Otro inmovilizado inta	6.752.993,04	0,00	0,00	0,00	6.752.993,04	0,00	6.752.993,04
21	INMOVILIZACIONES M	401.934.148,73	19.739.968,89	660.000,00	19.079.968,89	421.674.117,62	660.000,00	421.014.117,62
210	Terrenos y bienes nat	29.939.020,44	1.392.700,03	660.000,00	732.700,03	31.331.720,47	660.000,00	30.671.720,47
211	Construcciones	192.355.508,53	11.020.175,33	0,00	11.020.175,33	203.375.683,86	0,00	203.375.683,86
212	Infraestructuras	106.708.208,15	5.220.337,34	0,00	5.220.337,34	111.928.545,49	0,00	111.928.545,49
214	Maquinaria y utillaje	19.589.536,35	494.885,79	0,00	494.885,79	20.084.422,14	0,00	20.084.422,14
215	Instalaciones técnicas	29.564.272,15	260.273,21	0,00	260.273,21	29.824.545,36	0,00	29.824.545,36
216	Mobiliario	8.961.183,57	230.390,49	0,00	230.390,49	9.191.574,06	0,00	9.191.574,06
217	Equipos para procesos	7.241.732,92	48.708,12	0,00	48.708,12	7.290.441,04	0,00	7.290.441,04
218	Elementos de transpor	6.641.217,37	806.932,67	0,00	806.932,67	7.448.150,04	0,00	7.448.150,04
219	Otro inmovilizado mat	933.469,25	265.565,91	0,00	265.565,91	1.199.035,16	0,00	1.199.035,16
23	INMOVIL. MATER. E I	6.556,00	55.902,72	0,00	55.902,72	62.458,72	0,00	62.458,72
232	Infraestructuras en cu	0,00	55.902,72	0,00	55.902,72	55.902,72	0,00	55.902,72
233	Bienes del patrimonio	6.556,00	0,00	0,00	0,00	6.556,00	0,00	6.556,00
24	PATRIMONIO PÚBLICO	15.247.567,68	0,00	0,00	0,00	15.247.567,68	0,00	15.247.567,68
240	Terrenos Patrimonio p	15.247.567,68	0,00	0,00	0,00	15.247.567,68	0,00	15.247.567,68
26	OTRAS INVERSIONES	1.062.709,92	0,00	0,00	0,00	1.062.709,92	0,00	1.062.709,92
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
28	AMORTIZACIÓN ACUM	-99.579.190,64	0,00	2.827.038,27	-2.827.038,27	0,00	102.406.228,91	-102.406.228,91
280	Amort. acum. del inm	-5.702.414,88	0,00	167.371,22	-167.371,22	0,00	5.869.786,10	-5.869.786,10
2806	Amort. acum. aplicaci	-751.618,86	0,00	23.195,46	-23.195,46	0,00	774.814,32	-774.814,32
2809	Amort. acum. otro in	-4.950.796,02	0,00	144.175,76	-144.175,76	0,00	5.094.971,78	-5.094.971,78
281	Amort. acumulada in	-93.876.775,76	0,00	2.659.667,05	-2.659.667,05	0,00	96.536.442,81	-96.536.442,81
2811	Amortización acumula	-29.389.972,56	0,00	1.739.857,11	-1.739.857,11	0,00	31.129.829,67	-31.129.829,67
2814	Amort. acumulada ma	-16.726.666,80	0,00	268.620,43	-268.620,43	0,00	16.995.287,23	-16.995.287,23
2815	Amort. acum. instal. t	-27.594.059,57	0,00	178.438,86	-178.438,86	0,00	27.772.498,43	-27.772.498,43
2816	Amortización acumula	-8.147.465,08	0,00	78.483,99	-78.483,99	0,00	8.225.949,07	-8.225.949,07
2817	Amort. acumulada eq	-6.445.237,29	0,00	101.424,45	-101.424,45	0,00	6.546.661,74	-6.546.661,74
2818	Amort. acumulada ele	-5.101.282,48	0,00	234.686,76	-234.686,76	0,00	5.335.969,24	-5.335.969,24
2819	Amort. acumulada otr	-472.091,98	0,00	58.155,45	-58.155,45	0,00	530.247,43	-530.247,43
4	ACREEDORES Y DEUD	16.532.193,82	483.217.461,78	484.446.272,10	-1.228.810,32	560.500.888,98	545.197.505,48	15.303.383,50
40	ACREEDORES PRESUP	-14.341.852,40	195.030.279,35	185.564.509,45	9.465.769,90	195.030.279,35	199.906.361,85	-4.876.082,50
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	180.787.334,26	185.641.631,13	-4.854.296,87	180.787.334,26	185.641.631,13	-4.854.296,87

Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/03/2023 a las 8:47

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** PCN190001 PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2022 - 31/12/2022
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 6

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4000	Operaciones de gestió	0,00	159.273.452,44	162.778.289,30	-3.504.836,86	159.273.452,44	162.778.289,30	-3.504.836,86
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	199.112,00	205.112,00	-6.000,00	199.112,00	205.112,00	-6.000,00
4003	Otras deudas	0,00	21.314.769,82	22.658.229,83	-1.343.460,01	21.314.769,82	22.658.229,83	-1.343.460,01
401	Acreed. oblig. recon.	-14.341.852,40	14.242.945,09	-77.121,68	14.320.066,77	14.242.945,09	14.264.730,72	-21.785,63
4010	Operaciones de gestió	-9.941.176,96	9.842.310,62	-77.121,68	9.919.432,30	9.842.310,62	9.864.055,28	-21.744,66
4013	Otras deudas	-4.400.675,44	4.400.634,47	0,00	4.400.634,47	4.400.634,47	4.400.675,44	-40,97
41	ACREEDORES NO PRE	-9.561.457,13	30.369.490,19	28.518.825,26	1.850.664,93	30.369.490,19	38.080.282,39	-7.710.792,20
410	Acreeedores por IVA so	0,00	43.243,59	43.243,59	0,00	43.243,59	43.243,59	0,00
413	Acreeedores por operac	-4.471.864,17	22.717.482,68	21.584.247,07	1.133.235,61	22.717.482,68	26.056.111,24	-3.338.628,56
4131	Acreeedores por operac	-4.471.864,17	22.717.482,68	21.584.247,07	1.133.235,61	22.717.482,68	26.056.111,24	-3.338.628,56
414	Entes Púb. acreed. po	-1.406.364,39	1.442.688,71	1.167.658,00	275.030,71	1.442.688,71	2.574.022,39	-1.131.333,68
418	Acreed. devolución ing	-957.015,53	5.741.671,39	5.089.448,34	652.223,05	5.741.671,39	6.046.463,87	-304.792,48
4180	Operaciones de gestió	-957.015,53	5.741.671,39	5.089.448,34	652.223,05	5.741.671,39	6.046.463,87	-304.792,48
419	Otros acreedores no p	-2.726.213,04	424.403,82	634.228,26	-209.824,44	424.403,82	3.360.441,30	-2.936.037,48
43	DEUDORES PRESUPUE	64.105.322,46	208.557.971,17	210.094.080,07	-1.536.108,90	272.663.293,63	210.094.080,07	62.569.213,56
430	Deud. derechos recon.	0,00	202.816.299,78	179.608.556,39	23.207.743,39	202.816.299,78	179.608.556,39	23.207.743,39
4300	Operaciones de gestió	0,00	197.082.566,91	173.874.823,52	23.207.743,39	197.082.566,91	173.874.823,52	23.207.743,39
4301	Otras cuentas a cobra	0,00	5.476.401,95	5.476.401,95	0,00	5.476.401,95	5.476.401,95	0,00
4303	Otras inversiones fina	0,00	257.330,92	257.330,92	0,00	257.330,92	257.330,92	0,00
431	Deud. derechos recon.	64.105.322,46	0,00	19.062.158,20	-19.062.158,20	64.105.322,46	19.062.158,20	45.043.164,26
4310	Operaciones de gestió	59.762.712,70	0,00	15.426.948,28	-15.426.948,28	59.762.712,70	15.426.948,28	44.335.764,42
4311	Otras cuentas a cobra	3.523.598,05	0,00	3.523.598,05	-3.523.598,05	3.523.598,05	3.523.598,05	0,00
4313	Otras inversiones fina	819.011,71	0,00	111.611,87	-111.611,87	819.011,71	111.611,87	707.399,84
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	6.511.348,31	-6.511.348,31	0,00	6.511.348,31	-6.511.348,31
4330	Por anulación de liquid	0,00	0,00	769.676,92	-769.676,92	0,00	769.676,92	-769.676,92
43300	Operaciones de gestió	0,00	0,00	769.676,92	-769.676,92	0,00	769.676,92	-769.676,92
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	5.741.671,39	-5.741.671,39	0,00	5.741.671,39	-5.741.671,39
434	Derechos anulados pr	0,00	0,00	527.053,58	-527.053,58	0,00	527.053,58	-527.053,58
4340	Por anulación de liquid	0,00	0,00	527.053,58	-527.053,58	0,00	527.053,58	-527.053,58
43400	Operaciones de gestió	0,00	0,00	527.053,58	-527.053,58	0,00	527.053,58	-527.053,58
437	Devolución de ingreso	0,00	5.741.671,39	0,00	5.741.671,39	5.741.671,39	0,00	5.741.671,39
438	Derechos cancelados	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
4381	Por insolvencias y otra	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
43810	Operaciones de gestió	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
439	Derechos cancelados	0,00	0,00	4.384.363,59	-4.384.363,59	0,00	4.384.363,59	-4.384.363,59

Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/03/2023 a las 8:47

Entidad	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ	Antes de regularizaciones		Incl. ajustes blc. aper.	Sí
Libro	G	Libro general	Plan de ctas.	PCN190001	PCN 2019 - Modelo normal	
Tipo listado	2	Divisa base	Divisa	EUR	Euro	
Nivel base	Sí		Listar ctas. sin mov.		No	
Niveles	1,2,3,4		Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022		
Desde cuenta			Hasta cuenta			Núm. pág.: 7

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4391	Por insolvencias y otra	0,00	0,00	4.337.709,98	-4.337.709,98	0,00	4.337.709,98	-4.337.709,98
43910	Operaciones de gestió	0,00	0,00	4.337.709,98	-4.337.709,98	0,00	4.337.709,98	-4.337.709,98
4392	Por prescripción	0,00	0,00	46.653,61	-46.653,61	0,00	46.653,61	-46.653,61
43920	Operaciones de gestió	0,00	0,00	46.653,61	-46.653,61	0,00	46.653,61	-46.653,61
44	DEUDORES NO PRESU	12.819.048,34	961.041,68	12.854.462,62	-11.893.420,94	13.780.090,02	12.854.462,62	925.627,40
440	Deudores por IVA rep	56.609,19	280.772,95	89.683,28	191.089,67	337.382,14	89.683,28	247.698,86
442	Deudores por servicio	12.762.439,15	677.928,54	12.762.439,15	-12.084.510,61	13.440.367,69	12.762.439,15	677.928,54
4429	Otros deudores por se	12.762.439,15	677.928,54	12.762.439,15	-12.084.510,61	13.440.367,69	12.762.439,15	677.928,54
449	Otros deudores no pre	0,00	2.340,19	2.340,19	0,00	2.340,19	2.340,19	0,00
47	ADMINISTRACIONES	-1.033.566,72	12.843.378,66	13.256.020,07	-412.641,41	13.202.435,06	14.648.643,19	-1.446.208,13
470	Hacienda Pública, deu	359.056,40	692.238,79	929.768,15	-237.529,36	1.051.295,19	929.768,15	121.527,04
4700	Hacienda Pública, deu	359.056,40	692.238,79	929.768,15	-237.529,36	1.051.295,19	929.768,15	121.527,04
472	Hacienda Pública, IVA	0,00	43.243,59	43.243,59	0,00	43.243,59	43.243,59	0,00
4720	IVA soportado	0,00	43.243,59	43.243,59	0,00	43.243,59	43.243,59	0,00
475	Hacienda Pública, acre	-1.164.593,30	9.069.087,72	9.236.801,13	-167.713,41	9.069.087,72	10.401.394,43	-1.332.306,71
4750	Hacienda Pública, acre	-357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	357,64	-357,64
4751	Hacienda Pública, acre	-1.164.235,66	9.069.087,72	9.236.801,13	-167.713,41	9.069.087,72	10.401.036,79	-1.331.949,07
476	Organismos de Previsi	-228.029,82	2.758.035,61	2.765.434,25	-7.398,64	2.758.035,61	2.993.464,07	-235.428,46
4760	Seguridad Social	-228.029,82	2.758.035,61	2.765.434,25	-7.398,64	2.758.035,61	2.993.464,07	-235.428,46
477	Hacienda Pública, IVA	0,00	280.772,95	280.772,95	0,00	280.772,95	280.772,95	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	280.772,95	280.772,95	0,00	280.772,95	280.772,95	0,00
49	DETERIORO DE VALO	-35.455.300,73	35.455.300,73	34.158.374,63	1.296.926,10	35.455.300,73	69.613.675,36	-34.158.374,63
490	Deterioro de valor de	-35.455.300,73	35.455.300,73	34.158.374,63	1.296.926,10	35.455.300,73	69.613.675,36	-34.158.374,63
4900	Operaciones de gestió	-35.455.300,73	35.455.300,73	34.158.374,63	1.296.926,10	35.455.300,73	69.613.675,36	-34.158.374,63
5	CUENTAS FINANCIER	8.942.916,05	998.582.744,03	994.083.635,55	4.499.108,48	1.016.901.845,38	1.003.459.820,85	13.442.024,53
52	DEU. CORTO PL. PRÉS	-3.900.037,84	84.509.841,86	90.234.978,45	-5.725.136,59	84.509.841,86	94.135.016,29	-9.625.174,43
520	Deudas corto pl. entid	-3.321.729,88	3.321.729,88	4.254.997,85	-933.267,97	3.321.729,88	7.576.727,73	-4.254.997,85
521	Deudas por Operacion	0,00	78.615.000,00	78.615.000,00	0,00	78.615.000,00	78.615.000,00	0,00
5210	*****	0,00	78.615.000,00	78.615.000,00	0,00	78.615.000,00	78.615.000,00	0,00
521019	OPTES CAJAMAR 28M	0,00	78.615.000,00	78.615.000,00	0,00	78.615.000,00	78.615.000,00	0,00
529	Otras deudas a corto	-578.307,96	2.573.111,98	7.364.980,60	-4.791.868,62	2.573.111,98	7.943.288,56	-5.370.176,58
5290	*****	-578.307,96	2.573.111,98	7.364.980,60	-4.791.868,62	2.573.111,98	7.943.288,56	-5.370.176,58
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
52904	PTE 2020	0,00	1.994.804,02	6.786.672,64	-4.791.868,62	1.994.804,02	6.786.672,64	-4.791.868,62

Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/03/2023 a las 8:47

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro general **Plan de ctas.** PCN190001 PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2022 - 31/12/2022
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 8

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
54	OTRAS INVERSIONES	132.750,58	205.112,00	123.336,32	81.775,68	337.862,58	123.336,32	214.526,26
542	Créditos a corto plazo	132.750,58	205.112,00	123.336,32	81.775,68	337.862,58	123.336,32	214.526,26
5429	Otros créditos a corto	132.750,58	205.112,00	123.336,32	81.775,68	337.862,58	123.336,32	214.526,26
55	OTRAS CUENTAS FIN	-878.641,75	530.409.348,48	535.128.562,32	-4.719.213,84	530.799.910,56	536.397.766,15	-5.597.855,59
554	Cobros pendientes de	-1.269.203,83	125.972.756,28	130.818.157,55	-4.845.401,27	125.972.756,28	132.087.361,38	-6.114.605,10
555	Pagos pendientes de a	451,03	3.420.533,75	3.420.414,46	119,29	3.420.984,78	3.420.414,46	570,32
5550	*****	451,03	3.420.533,75	3.420.414,46	119,29	3.420.984,78	3.420.414,46	570,32
55501	PAGOS PENDIENTES	451,03	3.420.533,75	3.420.414,46	119,29	3.420.984,78	3.420.414,46	570,32
556	Movimientos internos	0,00	227.806.315,03	227.806.315,03	0,00	227.806.315,03	227.806.315,03	0,00
557	Formalización	0,00	168.609.153,14	168.609.153,14	0,00	168.609.153,14	168.609.153,14	0,00
5570	FORMALIZACION	0,00	130.101.912,16	130.101.912,16	0,00	130.101.912,16	130.101.912,16	0,00
5571	FORMALIZACION 2	0,00	38.507.240,98	38.507.240,98	0,00	38.507.240,98	38.507.240,98	0,00
558	Prov. fondos pagos a j	390.111,05	4.600.590,28	4.474.522,14	126.068,14	4.990.701,33	4.474.522,14	516.179,19
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	5.127,04	5.127,04	0,00	5.127,04	5.127,04	0,00
5581	Prov. fondos antic. c. f	0,00	2.295.761,73	2.290.006,48	5.755,25	2.295.761,73	2.290.006,48	5.755,25
5584	Libramientos para pag	0,00	5.127,04	5.127,04	0,00	5.127,04	5.127,04	0,00
5585	Libram. repos. antic. c	390.111,05	2.294.574,47	2.174.261,58	120.312,89	2.684.685,52	2.174.261,58	510.423,94
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-4.206.943,63	690.813,65	743.312,44	-52.498,79	690.813,65	4.950.256,07	-4.259.442,42
560	Fianzas recibidas a cor	-1.097.098,26	289.686,52	404.543,05	-114.856,53	289.686,52	1.501.641,31	-1.211.954,79
561	Depósitos recibidos a	-3.109.845,37	401.127,13	338.769,39	62.357,74	401.127,13	3.448.614,76	-3.047.487,63
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	17.795.788,69	382.767.628,04	367.853.446,02	14.914.182,02	400.563.416,73	367.853.446,02	32.709.970,71
570	Caja operativa	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
5700	*****	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
57001	CAJA EFFECTIVO TEAT	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
57002	CAJA EFFECTIVO PLAN	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
571	Bancos e inst. crédito.	17.013.187,45	375.433.952,47	359.999.975,09	15.433.977,38	392.447.139,92	359.999.975,09	32.447.164,83
5710	*****	17.013.031,54	374.421.389,84	358.988.002,55	15.433.387,29	391.434.421,38	358.988.002,55	32.446.418,83
571000	CAJA MAR OPERATIVA	12.872.794,46	217.033.100,25	197.763.586,58	19.269.513,67	229.905.894,71	197.763.586,58	32.142.308,13
571001	BANCO DE SABADELL	5.133,15	26.857.742,03	26.647.196,57	210.545,46	26.862.875,18	26.647.196,57	215.678,61
571002	BANCO SANTANDER	267.633,86	19.985.011,99	20.172.579,60	-187.567,61	20.252.645,85	20.172.579,60	80.066,25
571005	BBVA	3.862.025,47	94.945.514,57	98.800.600,50	-3.855.085,93	98.807.540,04	98.800.600,50	6.939,54
571024	LA CAIXA	5.444,60	15.600.021,00	15.604.039,30	-4.018,30	15.605.465,60	15.604.039,30	1.426,30
5711	*****	155,91	1.012.562,63	1.011.972,54	590,09	1.012.718,54	1.011.972,54	746,00
571118	CAJA RURAL SAN JOS	0,00	701.806,43	701.156,09	650,34	701.806,43	701.156,09	650,34
571119	TRIODOS BANK	155,91	310.756,20	310.816,45	-60,25	310.912,11	310.816,45	95,66

Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/03/2023 a las 8:47

Entidad	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ	Antes de regularizaciones		Incl. ajustes blc. aper. Sí
Libro	G	Libro general	Plan de ctas.	PCN190001	PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado	2	Divisa base	Divisa	EUR	Euro
Nivel base	Sí		Listar ctas. sin mov.		No
Niveles	1,2,3,4		Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022	
Desde cuenta			Hasta cuenta		Núm. pág.: 9

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
573	Ban. e inst. crédito. C	605.602,29	5.154.286,95	5.552.582,16	-398.295,21	5.759.889,24	5.552.582,16	207.307,08
5730	*****	605.602,29	5.154.286,95	5.552.582,16	-398.295,21	5.759.889,24	5.552.582,16	207.307,08
573000	CAJA MAR EMBARGOS	558.832,58	5.090.770,79	5.505.808,82	-415.038,03	5.649.603,37	5.505.808,82	143.794,55
573004	RURALNOSTRA CULTU	46.769,71	63.516,16	46.773,34	16.742,82	110.285,87	46.773,34	63.512,53
574	Caja restringida	1.383,11	1.716,89	1.648,19	68,70	3.100,00	1.648,19	1.451,81
5741	Caja. Anticipos de caj	1.383,11	1.716,89	1.648,19	68,70	3.100,00	1.648,19	1.451,81
5741017	CAJA ACF GABINETE	1.212,02	1.287,98	1.282,35	5,63	2.500,00	1.282,35	1.217,65
5741150	ACF CAJA DESPLAZAM	171,09	428,91	365,84	63,07	600,00	365,84	234,16
575	Ban. e inst. crédito. C	175.105,84	2.177.671,73	2.299.240,58	-121.568,85	2.352.777,57	2.299.240,58	53.536,99
5751	Bancos e inst. crédito.	175.105,84	2.177.671,73	2.299.240,58	-121.568,85	2.352.777,57	2.299.240,58	53.536,99
5751001	ACF ANUNCIOS B.O.E.	8.866,30	1.133,70	1.335,34	-201,64	10.000,00	1.335,34	8.664,66
5751003	ACF SERV.SOCIALES	134.456,09	2.120.144,20	2.242.832,71	-122.688,51	2.254.600,29	2.242.832,71	11.767,58
5751004	ACF FORMACION PER	18.348,95	32.171,93	28.020,88	4.151,05	50.520,88	28.020,88	22.500,00
5751006	ACF INFORMATICA PA	2.809,19	13.390,42	14.548,84	-1.158,42	16.199,61	14.548,84	1.650,77
5751007	ACF AGE URGENTES D	7.062,22	2.937,78	3.795,48	-857,70	10.000,00	3.795,48	6.204,52
5751008	ACF GASTOS DESPLA	2.766,79	2.562,96	3.010,87	-447,91	5.329,75	3.010,87	2.318,88
5751009	ACF URGENTES TESO	796,30	203,70	569,42	-365,72	1.000,00	569,42	430,58
5751011	PAJ CARMEN VILANOV	0,00	5.127,04	5.127,04	0,00	5.127,04	5.127,04	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	204.000.808,07	0,00	204.000.808,07	204.000.808,07	0,00	204.000.808,07
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	80.176.576,14	0,00	80.176.576,14	80.176.576,14	0,00	80.176.576,14
621	Arrendamientos y cán	0,00	2.379.306,64	0,00	2.379.306,64	2.379.306,64	0,00	2.379.306,64
622	Reparaciones y conser	0,00	5.512.495,15	0,00	5.512.495,15	5.512.495,15	0,00	5.512.495,15
629	Comunicaciones y otro	0,00	72.284.774,35	0,00	72.284.774,35	72.284.774,35	0,00	72.284.774,35
63	TRIBUTOS	0,00	114.111,78	0,00	114.111,78	114.111,78	0,00	114.111,78
630	Tributos de carácter lo	0,00	114.111,78	0,00	114.111,78	114.111,78	0,00	114.111,78
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	63.977.046,59	0,00	63.977.046,59	63.977.046,59	0,00	63.977.046,59
640	Sueldos y salarios	0,00	63.977.046,59	0,00	63.977.046,59	63.977.046,59	0,00	63.977.046,59
65	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	18.181.236,76	0,00	18.181.236,76	18.181.236,76	0,00	18.181.236,76
650	Transferencias	0,00	18.181.236,76	0,00	18.181.236,76	18.181.236,76	0,00	18.181.236,76
6500	A la entidad o entidad	0,00	18.181.236,76	0,00	18.181.236,76	18.181.236,76	0,00	18.181.236,76
66	GASTOS FINANCIERO	0,00	4.566.423,90	0,00	4.566.423,90	4.566.423,90	0,00	4.566.423,90
662	Intereses de deudas	0,00	85.911,97	0,00	85.911,97	85.911,97	0,00	85.911,97
6625	Intereses deudas con	0,00	85.911,97	0,00	85.911,97	85.911,97	0,00	85.911,97
667	Pérdidas de créditos in	0,00	4.386.682,12	0,00	4.386.682,12	4.386.682,12	0,00	4.386.682,12
6671	Con otras entidades	0,00	4.386.682,12	0,00	4.386.682,12	4.386.682,12	0,00	4.386.682,12

Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/03/2023 a las 8:47

Entidad	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ	Antes de regularizaciones		Incl. ajustes blc. aper. Sí
Libro	G	Libro general	Plan de ctas.	PCN190001	PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado	2	Divisa base	Divisa	EUR	Euro
Nivel base	Sí		Listar ctas. sin mov.	No	
Niveles	1,2,3,4		Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022	
Desde cuenta			Hasta cuenta		Núm. pág.: 10

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
669	Otros gastos financier	0,00	93.829,81	0,00	93.829,81	93.829,81	0,00	93.829,81
68	DOTACIONES PARA A	0,00	2.827.038,27	0,00	2.827.038,27	2.827.038,27	0,00	2.827.038,27
680	Amortización del inmo	0,00	167.371,22	0,00	167.371,22	167.371,22	0,00	167.371,22
6806	Amortización aplicacio	0,00	23.195,46	0,00	23.195,46	23.195,46	0,00	23.195,46
6809	Amortización otro inm	0,00	144.175,76	0,00	144.175,76	144.175,76	0,00	144.175,76
681	Amortización del inmo	0,00	2.659.667,05	0,00	2.659.667,05	2.659.667,05	0,00	2.659.667,05
6811	Amortización de const	0,00	1.739.857,11	0,00	1.739.857,11	1.739.857,11	0,00	1.739.857,11
6814	Amortización de maqu	0,00	268.620,43	0,00	268.620,43	268.620,43	0,00	268.620,43
6815	Amort. instal. técnicas	0,00	178.438,86	0,00	178.438,86	178.438,86	0,00	178.438,86
6816	Amortización de mobil	0,00	78.483,99	0,00	78.483,99	78.483,99	0,00	78.483,99
6817	Amortización equipos	0,00	101.424,45	0,00	101.424,45	101.424,45	0,00	101.424,45
6818	Amortización de elem	0,00	234.686,76	0,00	234.686,76	234.686,76	0,00	234.686,76
6819	Amortización otro inm	0,00	58.155,45	0,00	58.155,45	58.155,45	0,00	58.155,45
69	PERDIDAS POR DETER	0,00	34.158.374,63	0,00	34.158.374,63	34.158.374,63	0,00	34.158.374,63
698	Pérdidas deterioro cré	0,00	34.158.374,63	0,00	34.158.374,63	34.158.374,63	0,00	34.158.374,63
6983	Pérdidas deterioro cré	0,00	34.158.374,63	0,00	34.158.374,63	34.158.374,63	0,00	34.158.374,63
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	8.081.464,93	230.677.058,22	-222.595.593,29	8.081.464,93	230.677.058,22	-222.595.593,29
70	VENTAS E ING. AC. C	0,00	0,00	62.453,21	-62.453,21	0,00	62.453,21	-62.453,21
700	Ventas de mercadería	0,00	0,00	62.453,21	-62.453,21	0,00	62.453,21	-62.453,21
72	IMPUESTOS DIRECTO	0,00	1.796.062,28	94.569.085,12	-92.773.022,84	1.796.062,28	94.569.085,12	-92.773.022,84
720	Impuesto sobre la ren	0,00	0,00	4.522.359,64	-4.522.359,64	0,00	4.522.359,64	-4.522.359,64
724	Impuesto sobre bien	0,00	1.064.931,82	68.548.126,36	-67.483.194,54	1.064.931,82	68.548.126,36	-67.483.194,54
725	Impuesto sobre vehíc	0,00	72.114,86	10.817.456,70	-10.745.341,84	72.114,86	10.817.456,70	-10.745.341,84
726	Impuesto increm. valo	0,00	644.464,04	3.074.178,34	-2.429.714,30	644.464,04	3.074.178,34	-2.429.714,30
727	Impuesto sobre activi	0,00	14.551,56	7.606.964,08	-7.592.412,52	14.551,56	7.606.964,08	-7.592.412,52
73	IMPUESTOS INDIRECT	0,00	432.296,59	8.212.206,41	-7.779.909,82	432.296,59	8.212.206,41	-7.779.909,82
731	Impuestos sobre el val	0,00	0,00	3.962.390,60	-3.962.390,60	0,00	3.962.390,60	-3.962.390,60
7310	Impuesto sobre el val	0,00	0,00	3.962.390,60	-3.962.390,60	0,00	3.962.390,60	-3.962.390,60
732	Impuestos especiales	0,00	0,00	1.002.971,13	-1.002.971,13	0,00	1.002.971,13	-1.002.971,13
733	Impuesto construccion	0,00	432.296,59	3.246.844,68	-2.814.548,09	432.296,59	3.246.844,68	-2.814.548,09
74	TASAS, PREC. PÚBL., C	0,00	263.543,70	21.971.868,47	-21.708.324,77	263.543,70	21.971.868,47	-21.708.324,77
740	Tasas prest. servicios	0,00	129.526,12	12.241.509,16	-12.111.983,04	129.526,12	12.241.509,16	-12.111.983,04
741	Precios púb. prest. ser	0,00	1.038,51	181.256,84	-180.218,33	1.038,51	181.256,84	-180.218,33
742	Tasas util. priv. o apro	0,00	132.979,07	7.711.072,80	-7.578.093,73	132.979,07	7.711.072,80	-7.578.093,73
745	Ingresos por actuacio	0,00	0,00	1.781.370,69	-1.781.370,69	0,00	1.781.370,69	-1.781.370,69

Balance de sumas y saldos

Impreso el 06/03/2023 a las 8:47

Entidad	0001	AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ	Antes de regularizaciones		Incl. ajustes blc. aper. Sí
Libro	G	Libro general	Plan de ctas.	PCN190001	PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado	2	Divisa base	Divisa	EUR	Euro
Nivel base	Sí		Listar ctas. sin mov.		No
Niveles	1,2,3,4		Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022	
Desde cuenta			Hasta cuenta		

Núm. pág.: 11

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
7451	Cuotas de urbanizació	0,00	0,00	1.781.370,69	-1.781.370,69	0,00	1.781.370,69	-1.781.370,69
746	Aprovechamientos urb	0,00	0,00	56.658,98	-56.658,98	0,00	56.658,98	-56.658,98
7460	Canon por aprovecha	0,00	0,00	56.658,98	-56.658,98	0,00	56.658,98	-56.658,98
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	5.463.499,03	63.194.386,77	-57.730.887,74	5.463.499,03	63.194.386,77	-57.730.887,74
750	Transferencias	0,00	5.042.029,46	49.105.750,46	-44.063.721,00	5.042.029,46	49.105.750,46	-44.063.721,00
7500	De la entidad o entida	0,00	0,00	2.079,60	-2.079,60	0,00	2.079,60	-2.079,60
7501	Del resto de entidades	0,00	5.042.029,46	49.103.670,86	-44.061.641,40	5.042.029,46	49.103.670,86	-44.061.641,40
751	Subvenciones gastos	0,00	421.469,57	14.088.636,31	-13.667.166,74	421.469,57	14.088.636,31	-13.667.166,74
7511	Del resto de entidades	0,00	421.469,57	14.088.636,31	-13.667.166,74	421.469,57	14.088.636,31	-13.667.166,74
76	INGRESOS FINANCIE	0,00	70.727,59	2.299.851,98	-2.229.124,39	70.727,59	2.299.851,98	-2.229.124,39
760	Ingresos participacion	0,00	0,00	97.437,09	-97.437,09	0,00	97.437,09	-97.437,09
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	36.557,51	-36.557,51	0,00	36.557,51	-36.557,51
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	36.557,51	-36.557,51	0,00	36.557,51	-36.557,51
769	Otros ingresos financi	0,00	70.727,59	2.165.857,38	-2.095.129,79	70.727,59	2.165.857,38	-2.095.129,79
77	BEN. PROC. AC. NO C	0,00	55.335,74	4.911.905,53	-4.856.569,79	55.335,74	4.911.905,53	-4.856.569,79
771	Beneficios proc. inmov	0,00	0,00	2.706,32	-2.706,32	0,00	2.706,32	-2.706,32
775	Reintegros	0,00	0,00	96.831,27	-96.831,27	0,00	96.831,27	-96.831,27
776	Ingresos por arrenda	0,00	34.979,18	1.520.431,09	-1.485.451,91	34.979,18	1.520.431,09	-1.485.451,91
777	Otros ingresos	0,00	20.356,56	3.291.936,85	-3.271.580,29	20.356,56	3.291.936,85	-3.271.580,29
79	EXCESOS Y APLIC. PR	0,00	0,00	35.455.300,73	-35.455.300,73	0,00	35.455.300,73	-35.455.300,73
798	Rever. deterioro créd.	0,00	0,00	35.455.300,73	-35.455.300,73	0,00	35.455.300,73	-35.455.300,73
7983	Reversión deterioro cr	0,00	0,00	35.455.300,73	-35.455.300,73	0,00	35.455.300,73	-35.455.300,73
	Totales	0,00	3.129.291.838,78	3.129.291.838,78	0,00	3.651.403.864,45	3.651.403.864,45	0,00