



**Ajuntament
de Castelló**

CUENTAS Y BALANCES

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2018

ORGANO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 15/03/2019 a las 09:47

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | 2018 | 2017 |
|-------------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 122.837.892,13 | 123.998.582,09 |
| 72, 73 | a) Impuestos | | 104.464.092,38 | 105.447.894,28 |
| 740, 742 | b) Tasas | | 18.136.567,64 | 18.501.526,37 |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | 0,00 | 0,00 |
| 745, 746 | d) Ingresos urbanísticos | | 237.232,11 | 49.161,44 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 41.104.877,69 | 39.224.631,79 |
| | a) Del ejercicio | | 41.104.877,69 | 39.224.631,79 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 2.687.444,67 | 2.507.035,41 |
| 750 | a.2) Transferencias | | 38.417.433,02 | 36.717.596,38 |
| 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 | | 255.259,17 | 235.323,67 |
| 700, 701, 702, 703, 704 | a) Ventas | | 66.879,86 | 59.450,86 |
| 741, 705 | b) Prestación de servicios | | 188.379,31 | 175.872,81 |
| 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 | | 4.151.267,44 | 3.648.345,95 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 168.349.296,43 | 167.106.883,50 |
| | 8. Gastos de personal | | -58.732.046,18 | -53.117.979,92 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 15/03/2019 a las 09:47

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | 2018 | 2017 |
|---|--|------------------|------------------------|------------------------|
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -58.732.046,18 | -53.117.979,92 |
| (642), (643), (644), (645) | b) Cargas sociales | | 0,00 | 0,00 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | -15.605.459,64 | -13.861.689,27 |
| | 10. Aprovisionamientos | | -92.456,48 | 0,00 |
| (600), (601), (602), (605), (607), 61 | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | -92.456,48 | 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 | | -69.549.359,61 | -66.649.847,28 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | -69.420.339,51 | -66.520.208,73 |
| (63) | b) Tributos | | -129.020,10 | -129.638,55 |
| (676) | c) Otros | | 0,00 | 0,00 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | -2.396.024,25 | -2.382.163,63 |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | | -146.375.346,16 | -136.011.680,10 |
| | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | | 21.973.950,27 | 31.095.203,40 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | 169.132,54 | 0,00 |
| (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 | | 169.132,54 | 0,00 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | 1.810.205,08 | 184.251,43 |
| 775, 778 | a) Ingresos | | 1.810.205,08 | 186.131,65 |
| (678) | b) Gastos | | 0,00 | -1.880,22 |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) | | 23.953.287,89 | 31.279.454,83 |
| | 15. Ingresos financieros | | 2.013.900,22 | 2.163.908,85 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 15/03/2019 a las 09:47

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | 2018 | 2017 |
|---|--|------------------|----------------------|----------------------|
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | 44.266,02 | 116.738,04 |
| 7630 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 760 | a.2) En otras entidades enajenaciones | | 44.266,02 | 116.738,04 |
| | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | | 1.969.634,20 | 2.047.170,81 |
| 7631, 7632 | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 761, 762, 769, 76454, (66454) | b.2) Otros | | 1.969.634,20 | 2.047.170,81 |
| | 16. Gastos financieros | | -1.038.302,65 | -1.079.945,54 |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| (660), (661), (662), (669), 76451, (66451) | b) Otros | | -1.038.302,65 | -1.079.945,54 |
| 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 | | -425.062,26 | -3.150.233,85 |
| 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 | | -425.062,26 | -3.150.233,85 |
| 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) | | 550.535,31 | -2.066.270,54 |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) | | 24.503.823,20 | 29.213.184,29 |
| | Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | -2.776.130,98 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 15/03/2019 a las 09:47

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | 2018 | 2017 |
|------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) | | 24.503.823,20 | 26.437.053,31 |

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 15/03/2019 a las 09:41

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

| Nº CUENTA | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2018 | 2017 | Nº CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2018 | 2017 |
|--|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | A) Activo no corriente | | 290.298.303,19 | 282.468.648,63 | | A) Patrimonio neto | | 269.983.456,67 | 248.255.764,45 |
| | I. Inmovilizado intangible | | 3.004.180,45 | 3.151.527,38 | 100, 101 | I. Patrimonio | | 220.980.675,27 | 220.980.675,27 |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 483.355,01 | 388.154,99 | | II. Patrimonio generado | | 43.674.047,86 | 21.946.355,64 |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 0,00 | 0,00 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | 19.170.224,66 | -7.266.828,65 |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 206.423,51 | 247.718,12 | 129 | 2. Resultados del ejercicio | | 24.503.823,20 | 29.213.184,29 |
| 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 | | 2.314.401,93 | 2.515.654,27 | 136 | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | | 270.983.845,14 | 263.006.843,65 | 133 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | | 27.987.933,76 | 27.594.582,53 | 134 | 3. Operaciones de cobertura | | 0,00 | 0,00 |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | | 159.057.558,18 | 156.666.533,70 | 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 | | 78.110.977,99 | 73.319.371,92 | | B) Pasivo no corriente | | 30.647.568,24 | 43.965.352,57 |
| 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 | | 5.820.819,21 | 5.419.799,50 | | II. Deudas a largo plazo | | 30.647.568,24 | 43.965.352,57 |
| 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 | | 13.496.399,39 | 16.248.961,59 |
| 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 | | 17.151.168,85 | 27.716.390,98 |
| 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 | | 35.311.113,70 | 34.548.346,66 |
| 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 | | 15.915.845,33 | 17.440.532,96 |

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 15/03/2019 a las 09:41

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

| Nº CUENTA | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2018 | 2017 | Nº CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2018 | 2017 |
|---|--|------------------|----------------------|----------------------|--|--|------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | | 9.015.768,60 | 10.299.275,83 |
| 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 | | 6.900.076,73 | 7.141.257,13 |
| 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 | | 19.395.268,37 | 17.107.813,70 |
| | 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 | | 14.086.006,03 | 11.598.795,42 |
| 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 | | 3.997.037,92 | 4.303.697,53 |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | 475, 476, 477 | 3. Administraciones públicas | | 1.312.224,42 | 1.205.320,75 |
| 263 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | 452, 453, 457 | 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 | | 45.643.835,42 | 44.300.815,05 | | | | | |
| 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 | | 14.133.770,27 | 13.940.143,80 | | | | | |
| 4300, 4310, 4430, 446, (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 12.890.025,85 | 12.771.452,72 | | | | | |

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 15/03/2019 a las 09:41

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

| Nº CUENTA | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2018 | 2017 | Nº CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | 2018 | 2017 |
|--|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 1.243.744,42 | 1.168.691,08 | | | | | |
| 470, 471, 472 | 3. Administraciones públicas | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 450, 451, 454, 455, 456, 458 | 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 | | 1.162.451,13 | 1.197.620,17 | | | | | |
| 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 | | 1.160.397,29 | 1.195.566,33 | | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 545, 548, 565, 566, (5981), (5982) | 4. Otras inversiones financieras | | 2.053,84 | 2.053,84 | | | | | |
| 480, 567 | VI. Ajustes por periodificación | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 30.347.614,02 | 29.163.051,08 | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | 7.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 574, 575 | 2. Tesorería | | 23.347.614,02 | 25.163.051,08 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 335.942.138,61 | 326.769.463,68 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 335.942.138,61 | 326.769.463,68 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 15/03/2019 a las 9:54

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

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov.
Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
Hasta cuenta

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

Núm. pág.: 35

| Cuenta | Título | Saldo anterior | Debe periodo | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum. | Haber acum. | Saldo actual |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 000 | Presupuesto ejercicio | 0,00 | 206.479.277,60 | 206.479.277,60 | 0,00 | 206.479.277,60 | 206.479.277,60 | 0,00 |
| 001 | Presup. de gastos: cré | 0,00 | 176.029.349,75 | 176.029.349,75 | 0,00 | 176.029.349,75 | 176.029.349,75 | 0,00 |
| 0020 | Créditos extraordinari | 0,00 | 14.454.218,94 | 14.454.218,94 | 0,00 | 14.454.218,94 | 14.454.218,94 | 0,00 |
| 0021 | Suplementos de crédit | 0,00 | 1.337.499,84 | 1.337.499,84 | 0,00 | 1.337.499,84 | 1.337.499,84 | 0,00 |
| 0022 | Ampliaciones de crédit | 0,00 | 2.291.992,38 | 2.291.992,38 | 0,00 | 2.291.992,38 | 2.291.992,38 | 0,00 |
| 0024 | Incorporaciones de re | 0,00 | 12.187.685,55 | 12.187.685,55 | 0,00 | 12.187.685,55 | 12.187.685,55 | 0,00 |
| 0025 | Créditos generados po | 0,00 | 2.316.980,84 | 2.316.980,84 | 0,00 | 2.316.980,84 | 2.316.980,84 | 0,00 |
| 0028 | Bajas por anulación | 0,00 | -2.138.449,70 | -2.138.449,70 | 0,00 | -2.138.449,70 | -2.138.449,70 | 0,00 |
| 0030 | Créditos disponibles | 0,00 | 186.005.830,74 | 206.479.277,60 | -20.473.446,86 | 186.005.830,74 | 206.479.277,60 | -20.473.446,86 |
| 0031 | Créditos retenidos par | 0,00 | 43.893.705,74 | 44.833.248,75 | -939.543,01 | 43.893.705,74 | 44.833.248,75 | -939.543,01 |
| 0034 | Créditos no disponible | 0,00 | 0,00 | 3.290.712,00 | -3.290.712,00 | 0,00 | 3.290.712,00 | -3.290.712,00 |
| 004 | Presup. de gastos: ga | 0,00 | 180.228.625,84 | 181.775.575,73 | -1.546.949,89 | 180.228.625,84 | 181.775.575,73 | -1.546.949,89 |
| 005 | Presup. de gastos: ga | 0,00 | 0,00 | 180.228.625,84 | -180.228.625,84 | 0,00 | 180.228.625,84 | -180.228.625,84 |
| 006 | Presup. ingresos: prev | 0,00 | 176.029.349,75 | 176.029.349,75 | 0,00 | 176.029.349,75 | 176.029.349,75 | 0,00 |
| 007 | Presup. ingresos: mod | 0,00 | 30.449.927,85 | 30.449.927,85 | 0,00 | 30.449.927,85 | 30.449.927,85 | 0,00 |
| 008 | Presup. ingresos: prev | 0,00 | 206.479.277,60 | 0,00 | 206.479.277,60 | 206.479.277,60 | 0,00 | 206.479.277,60 |
| 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 | -21.946.355,64 | 1.673.851,34 | -1.102.279,64 | 2.776.130,98 | 1.673.851,34 | 20.844.076,00 | -19.170.224,66 |
| 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 | -16.248.961,59 | 6.098.204,42 | 3.345.642,22 | 2.752.562,20 | 6.098.204,42 | 19.594.603,81 | -13.496.399,39 |
| 17901 | DEVOLUCION LIQ.DEF | -1.457.042,20 | 112.080,24 | 0,00 | 112.080,24 | 112.080,24 | 1.457.042,20 | -1.344.961,96 |
| 17902 | DEVOLUCION LIQ.DEF | -6.060.960,02 | 466.227,72 | 0,00 | 466.227,72 | 466.227,72 | 6.060.960,02 | -5.594.732,30 |
| 17905 | PRESTAMOS EXCEPCI | -20.198.388,76 | 9.986.914,32 | 0,15 | 9.986.914,17 | 9.986.914,32 | 20.198.388,91 | -10.211.474,59 |
| 200 | Inversión en investiga | 388.154,99 | 95.200,02 | 0,00 | 95.200,02 | 483.355,01 | 0,00 | 483.355,01 |
| 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 | 27.594.582,53 | 437.309,91 | 43.958,68 | 393.351,23 | 28.031.892,44 | 43.958,68 | 27.987.933,76 |
| 211 | Construcciones | 179.577.386,15 | 3.980.802,76 | 0,00 | 3.980.802,76 | 183.558.188,91 | 0,00 | 183.558.188,91 |
| 212 | Infraestructuras | 73.319.371,92 | 4.791.606,07 | 0,00 | 4.791.606,07 | 78.110.977,99 | 0,00 | 78.110.977,99 |
| 214 | Maquinaria y utillaje | 17.696.591,46 | 579.139,08 | 0,00 | 579.139,08 | 18.275.730,54 | 0,00 | 18.275.730,54 |
| 215 | Instalaciones técnicas | 28.226.230,94 | 125.450,00 | 0,00 | 125.450,00 | 28.351.680,94 | 0,00 | 28.351.680,94 |
| 216 | Mobiliario | 8.571.569,09 | 120.963,31 | 0,00 | 120.963,31 | 8.692.532,40 | 0,00 | 8.692.532,40 |
| 217 | Equipos para procesos | 6.915.919,02 | 67.441,48 | 0,00 | 67.441,48 | 6.983.360,50 | 0,00 | 6.983.360,50 |
| 218 | Elementos de transpor | 5.055.884,16 | 67.074,85 | 0,00 | 67.074,85 | 5.122.959,01 | 0,00 | 5.122.959,01 |
| 219 | Otro inmovilizado mat | 619.277,18 | 4.650,01 | 0,00 | 4.650,01 | 623.927,19 | 0,00 | 623.927,19 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 15/03/2019 a las 9:54

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON **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** 01/01/2018 - 31/12/2018
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 36

| Cuenta | Título | Saldo anterior | Debe periodo | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum. | Haber acum. | Saldo actual |
|--------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 232 | Infraestructuras en cu | 0,00 | 2.761.772,47 | 2.761.772,47 | 0,00 | 2.761.772,47 | 2.761.772,47 | 0,00 |
| 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 | -621.823,75 | 0,00 | 41.294,61 | -41.294,61 | 0,00 | 663.118,36 | -663.118,36 |
| 2809 | Amort. acum. otro in | -4.237.338,77 | 0,00 | 201.252,34 | -201.252,34 | 0,00 | 4.438.591,11 | -4.438.591,11 |
| 2811 | Amortización acumula | -22.910.852,45 | 0,00 | 1.589.778,28 | -1.589.778,28 | 0,00 | 24.500.630,73 | -24.500.630,73 |
| 2814 | Amort. acumulada ma | -15.884.729,35 | 0,00 | 191.280,10 | -191.280,10 | 0,00 | 16.076.009,45 | -16.076.009,45 |
| 2815 | Amort. acum. instal. t | -27.100.716,50 | 0,00 | 100.077,16 | -100.077,16 | 0,00 | 27.200.793,66 | -27.200.793,66 |
| 2816 | Amortización acumula | -7.867.538,06 | 0,00 | 65.999,55 | -65.999,55 | 0,00 | 7.933.537,61 | -7.933.537,61 |
| 2817 | Amort. acumulada eq | -5.984.718,09 | 0,00 | 119.837,09 | -119.837,09 | 0,00 | 6.104.555,18 | -6.104.555,18 |
| 2818 | Amort. acumulada ele | -4.473.366,85 | 0,00 | 64.959,22 | -64.959,22 | 0,00 | 4.538.326,07 | -4.538.326,07 |
| 2819 | Amort. acumulada otr | -354.603,50 | 0,00 | 21.545,90 | -21.545,90 | 0,00 | 376.149,40 | -376.149,40 |
| 4000 | Operaciones de gestió | 0,00 | 130.443.530,72 | 144.121.766,49 | -13.678.235,77 | 130.443.530,72 | 144.121.766,49 | -13.678.235,77 |
| 4001 | Otras cuentas a pagar | 0,00 | 124.438,00 | 124.438,00 | 0,00 | 124.438,00 | 124.438,00 | 0,00 |
| 4003 | Otras deudas | 0,00 | 24.002.603,84 | 27.086.324,84 | -3.083.721,00 | 24.002.603,84 | 27.086.324,84 | -3.083.721,00 |
| 4010 | Operaciones de gestió | -11.070.494,91 | 10.950.182,42 | -115.477,59 | 11.065.660,01 | 10.950.182,42 | 10.955.017,32 | -4.834,90 |
| 4013 | Otras deudas | -3.345.416,30 | 3.345.416,30 | 0,00 | 3.345.416,30 | 3.345.416,30 | 3.345.416,30 | 0,00 |
| 410 | Acreedores por IVA so | 0,00 | 14.297,07 | 20.914,58 | -6.617,51 | 14.297,07 | 20.914,58 | -6.617,51 |
| 4130 | ACREEDORES OPERAC | -360.331,28 | 4.303.690,12 | 4.161.245,54 | 142.444,58 | 4.303.690,12 | 4.521.576,82 | -217.886,70 |
| 4133 | Otras deudas | -80.838,60 | 24.157,93 | -55.109,55 | 79.267,48 | 24.157,93 | 25.729,05 | -1.571,12 |
| 414 | Entes Púb. acreed. po | -1.400.930,42 | 1.445.820,95 | 1.379.091,76 | 66.729,19 | 1.445.820,95 | 2.780.022,18 | -1.334.201,23 |
| 4180 | Operaciones de gestió | -167.969,23 | 2.247.019,80 | 2.264.099,23 | -17.079,43 | 2.247.019,80 | 2.432.068,46 | -185.048,66 |
| 419 | Otros acreedores no p | -2.044.986,02 | 776.900,06 | 385.336,87 | 391.563,19 | 776.900,06 | 2.430.322,89 | -1.653.422,83 |
| 4300 | Operaciones de gestió | 0,00 | 173.641.110,40 | 157.974.934,18 | 15.666.176,22 | 173.641.110,40 | 157.974.934,18 | 15.666.176,22 |
| 4301 | Otras cuentas a cobra | 0,00 | 3.345.642,20 | 3.322.569,50 | 23.072,70 | 3.345.642,20 | 3.322.569,50 | 23.072,70 |
| 4303 | Otras inversiones fina | 0,00 | 269.940,49 | 269.940,49 | 0,00 | 269.940,49 | 269.940,49 | 0,00 |
| 4310 | Operaciones de gestió | 53.329.817,44 | -1.074.739,76 | 10.882.339,38 | -11.957.079,14 | 52.255.077,68 | 10.882.339,38 | 41.372.738,30 |
| 4311 | Otras cuentas a cobra | 472.830,50 | 0,00 | 472.830,50 | -472.830,50 | 472.830,50 | 472.830,50 | 0,00 |
| 4313 | Otras inversiones fina | 1.054.689,20 | -27.539,88 | 79,89 | -27.619,77 | 1.027.149,32 | 79,89 | 1.027.069,43 |
| 43300 | Operaciones de gestió | 0,00 | 0,00 | 1.359.683,76 | -1.359.683,76 | 0,00 | 1.359.683,76 | -1.359.683,76 |
| 4339 | Por devolución de ingr | 0,00 | 0,00 | 2.247.019,80 | -2.247.019,80 | 0,00 | 2.247.019,80 | -2.247.019,80 |
| 43400 | Operaciones de gestió | 0,00 | 0,00 | 1.805.933,15 | -1.805.933,15 | 0,00 | 1.805.933,15 | -1.805.933,15 |
| 437 | Devolución de ingreso | 0,00 | 2.247.019,80 | 0,00 | 2.247.019,80 | 2.247.019,80 | 0,00 | 2.247.019,80 |
| 43810 | Operaciones de gestió | 0,00 | 0,00 | 56.402,41 | -56.402,41 | 0,00 | 56.402,41 | -56.402,41 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 15/03/2019 a las 9:54

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON **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** 01/01/2018 - 31/12/2018
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 37

| Cuenta | Título | Saldo anterior | Debe periodo | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum. | Haber acum. | Saldo actual |
|--------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 43910 | Operaciones de gestió | 0,00 | 0,00 | 2.839.514,39 | -2.839.514,39 | 0,00 | 2.839.514,39 | -2.839.514,39 |
| 43920 | Operaciones de gestió | 0,00 | 0,00 | 4.787,06 | -4.787,06 | 0,00 | 4.787,06 | -4.787,06 |
| 440 | Deudores por IVA rep | 48.429,43 | 83.917,46 | 57.423,99 | 26.493,47 | 132.346,89 | 57.423,99 | 74.922,90 |
| 4429 | Otros deudores por se | 0,00 | 643.953,16 | 0,00 | 643.953,16 | 643.953,16 | 0,00 | 643.953,16 |
| 449 | Otros deudores no pre | 103.735,45 | 0,00 | 103.735,45 | -103.735,45 | 103.735,45 | 103.735,45 | 0,00 |
| 4720 | IVA soportado | 0,00 | 20.914,58 | 20.914,58 | 0,00 | 20.914,58 | 20.914,58 | 0,00 |
| 4750 | Hacienda Pública, acre | -23.171,25 | 66.402,20 | 63.002,88 | 3.399,32 | 66.402,20 | 86.174,13 | -19.771,93 |
| 4751 | Hacienda Pública, acre | -991.015,98 | 7.604.187,93 | 7.701.138,50 | -96.950,57 | 7.604.187,93 | 8.692.154,48 | -1.087.966,55 |
| 4760 | Seguridad Social | -191.133,52 | 2.379.084,76 | 2.392.437,18 | -13.352,42 | 2.379.084,76 | 2.583.570,70 | -204.485,94 |
| 4770 | IVA repercutido | 0,00 | 83.917,46 | 83.917,46 | 0,00 | 83.917,46 | 83.917,46 | 0,00 |
| 4900 | Operaciones de gestió | -40.558.364,72 | 40.558.364,72 | 38.082.567,90 | 2.475.796,82 | 40.558.364,72 | 78.640.932,62 | -38.082.567,90 |
| 520 | Deudas corto pl. entid | -10.299.275,83 | 17.368.625,97 | 16.085.118,74 | 1.283.507,23 | 17.368.625,97 | 26.384.394,57 | -9.015.768,60 |
| 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 |
| 5429 | Otros créditos a corto | 140.877,13 | 126.392,95 | 133.942,22 | -7.549,27 | 267.270,08 | 133.942,22 | 133.327,86 |
| 554 | Cobros pendientes de | -857.781,09 | 114.706.810,11 | 114.851.825,37 | -145.015,26 | 114.706.810,11 | 115.709.606,46 | -1.002.796,35 |
| 55501 | PAGOS PENDIENTES | 5.888,17 | 9.580.303,31 | 9.586.033,36 | -5.730,05 | 9.586.191,48 | 9.586.033,36 | 158,12 |
| 556 | Movimientos internos | 0,00 | 236.358.347,77 | 236.358.347,77 | 0,00 | 236.358.347,77 | 236.358.347,77 | 0,00 |
| 5570 | FORMALIZACION | 0,00 | 126.647.866,71 | 126.647.866,71 | 0,00 | 126.647.866,71 | 126.647.866,71 | 0,00 |
| 5571 | FORMALIZACION 2 | 0,00 | 36.278.328,68 | 36.278.328,68 | 0,00 | 36.278.328,68 | 36.278.328,68 | 0,00 |
| 5580 | Prov. fondos pagos a j | 0,00 | 75.573,56 | 75.573,56 | 0,00 | 75.573,56 | 75.573,56 | 0,00 |
| 5581 | Prov. fondos antic. c. f | 1.899,02 | 1.637.901,21 | 1.639.800,23 | -1.899,02 | 1.639.800,23 | 1.639.800,23 | 0,00 |
| 5584 | Libramientos para pag | 0,00 | 75.573,56 | 75.573,56 | 0,00 | 75.573,56 | 75.573,56 | 0,00 |
| 5585 | Libram. repos. antic. c | 535.908,51 | 1.639.800,23 | 1.674.071,20 | -34.270,97 | 2.175.708,74 | 1.674.071,20 | 501.637,54 |
| 560 | Fianzas recibidas a cor | -804.181,96 | 278.575,86 | 262.860,01 | 15.715,85 | 278.575,86 | 1.067.041,97 | -788.466,11 |
| 561 | Depósitos recibidos a | -2.332.512,31 | 248.082,95 | 363.581,18 | -115.498,23 | 248.082,95 | 2.696.093,49 | -2.448.010,54 |
| 566 | Depósitos constituidos | 2.053,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053,84 | 0,00 | 2.053,84 |
| 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 | 82.118,67 | 33.237.687,50 | 32.765.890,02 | 471.797,48 | 33.319.806,17 | 32.765.890,02 | 553.916,15 |
| 571001 | BANCO DE SABADELL | 23.862,64 | 22.779.522,91 | 22.652.268,42 | 127.254,49 | 22.803.385,55 | 22.652.268,42 | 151.117,13 |
| 571002 | BANCO SANTANDER | 116.683,83 | 17.636.484,90 | 17.635.198,97 | 1.285,93 | 17.753.168,73 | 17.635.198,97 | 117.969,76 |
| 571005 | BBVA | 69.996,87 | 70.590.787,86 | 66.492.372,02 | 4.098.415,84 | 70.660.784,73 | 66.492.372,02 | 4.168.412,71 |
| 571009 | BANKIA OPERATIVA | 109.684,05 | 12.324.937,77 | 12.434.621,82 | -109.684,05 | 12.434.621,82 | 12.434.621,82 | 0,00 |
| 571024 | LA CAIXA | 133.344,76 | 16.509.599,18 | 16.477.547,68 | 32.051,50 | 16.642.943,94 | 16.477.547,68 | 165.396,26 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 15/03/2019 a las 9:54

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON **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** 01/01/2018 - 31/12/2018
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 38

| Cuenta | Título | Saldo anterior | Debe periodo | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum. | Haber acum. | Saldo actual |
|---------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 571111 | BANKIA REMUNERADA | 23.372.203,43 | 138.981.907,59 | 154.280.935,61 | -15.299.028,02 | 162.354.111,02 | 154.280.935,61 | 8.073.175,41 |
| 571112 | ABANCA | 0,00 | 2.000.988,49 | 2.000.988,49 | 0,00 | 2.000.988,49 | 2.000.988,49 | 0,00 |
| 571114 | TRIODOS BANK | 1.000.000,64 | 0,69 | 1.000.001,33 | -1.000.000,64 | 1.000.001,33 | 1.000.001,33 | 0,00 |
| 571115 | NOVOBANCO | 0,00 | 20.012.808,56 | 10.000.000,00 | 10.012.808,56 | 20.012.808,56 | 10.000.000,00 | 10.012.808,56 |
| 573000 | CAJA MAR EMBARGOS | 218.306,36 | 5.054.004,43 | 5.239.279,92 | -185.275,49 | 5.272.310,79 | 5.239.279,92 | 33.030,87 |
| 573001 | BANKIA CUENTA PLAN | 13.377,50 | 25.296,00 | 38.673,50 | -13.377,50 | 38.673,50 | 38.673,50 | 0,00 |
| 573004 | RURALNOSTRA CULTU | 2.869,63 | 4.017.745,08 | 4.000.000,00 | 17.745,08 | 4.020.614,71 | 4.000.000,00 | 20.614,71 |
| 574010 | CAJA PAJ RUBEN J RO | 0,00 | 2.396,04 | 2.396,04 | 0,00 | 2.396,04 | 2.396,04 | 0,00 |
| 574012 | CAJA PAJ JOSE LUIS L | 0,00 | 1.207,95 | 1.207,95 | 0,00 | 1.207,95 | 1.207,95 | 0,00 |
| 574013 | PJ CAJA INMACULADA | 0,00 | 588,35 | 588,35 | 0,00 | 588,35 | 588,35 | 0,00 |
| 574014 | PJ CAJA ALICIA BRAN | 0,00 | 608,32 | 608,32 | 0,00 | 608,32 | 608,32 | 0,00 |
| 5741003 | ACF AGUSTIN COMBU | 152,45 | 2.072,03 | 1.024,48 | 1.047,55 | 2.224,48 | 1.024,48 | 1.200,00 |
| 5741016 | CAJA. A C.F. GABINET | 11,26 | 1.961,73 | 1.854,98 | 106,75 | 1.972,99 | 1.854,98 | 118,01 |
| 5741150 | ACF CAJA DESPLAZAM | 162,24 | 820,72 | 545,26 | 275,46 | 982,96 | 545,26 | 437,70 |
| 57501 | PJ VERONICA RUIZ - | 0,00 | 52.635,00 | 52.635,00 | 0,00 | 52.635,00 | 52.635,00 | 0,00 |
| 57502 | PJ VERONICA RUIZ- M | 0,00 | 18.137,90 | 18.137,90 | 0,00 | 18.137,90 | 18.137,90 | 0,00 |
| 5751001 | ACF ANUNCIOS B.O.E. | 4.783,47 | 11.127,06 | 7.393,61 | 3.733,45 | 15.910,53 | 7.393,61 | 8.516,92 |
| 5751002 | ACF URGENTES TESO | 501,62 | 1.002,18 | 781,51 | 220,67 | 1.503,80 | 781,51 | 722,29 |
| 5751003 | ACF SERV.SOCIALES | 4.650,61 | 1.596.734,64 | 1.569.700,59 | 27.034,05 | 1.601.385,25 | 1.569.700,59 | 31.684,66 |
| 5751004 | ACF FORMACION PER | 3.617,01 | 53.778,58 | 52.386,41 | 1.392,17 | 57.395,59 | 52.386,41 | 5.009,18 |
| 5751006 | ACF INFORMATICA PA | 613,81 | 6.574,26 | 4.214,37 | 2.359,89 | 7.188,07 | 4.214,37 | 2.973,70 |
| 575911 | ICO 2012 POPULAR | 2.626,04 | 0,00 | 2.626,04 | -2.626,04 | 2.626,04 | 2.626,04 | 0,00 |
| 575912 | ICO 2012 LA CAIXA | 0,00 | 1.183.257,05 | 1.183.257,05 | 0,00 | 1.183.257,05 | 1.183.257,05 | 0,00 |
| 575913 | ICO 2012 SABADELCA | 0,00 | 2.020.137,54 | 2.020.137,54 | 0,00 | 2.020.137,54 | 2.020.137,54 | 0,00 |
| 575914 | ICO 2012 BBVA | 0,00 | 909.170,45 | 909.170,45 | 0,00 | 909.170,45 | 909.170,45 | 0,00 |
| 575915 | ICO 2012 SANTANDE | 0,00 | 1.012.806,16 | 1.012.806,16 | 0,00 | 1.012.806,16 | 1.012.806,16 | 0,00 |
| 575916 | ICO 2012 CAJAMAR | 2.247,71 | 85.081,73 | 87.329,44 | -2.247,71 | 87.329,44 | 87.329,44 | 0,00 |
| 575917 | ICO 2012 BANKIA | 0,00 | 4.497.688,14 | 4.497.688,14 | 0,00 | 4.497.688,14 | 4.497.688,14 | 0,00 |
| 575918 | ICO 2012 SANTANDE | 77,32 | 2.162.710,24 | 2.162.787,56 | -77,32 | 2.162.787,56 | 2.162.787,56 | 0,00 |
| 575919 | ICO 2012 SABADELL | 649,16 | 0,00 | 649,16 | -649,16 | 649,16 | 649,16 | 0,00 |
| 5776 | 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 |
| 5777 | ACTIVOS LIQUIDOS D | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5778 | ACTIVOS LIQUIDOS D | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 5779 | ACTIVOS LIQUIDOS D | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 57791 | ACTIVOS LIQUIDOS D | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 15/03/2019 a las 9:54

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

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PGCP2015
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
Hasta cuenta

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 |
|--------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 607 | Trabajos realizados po | 0,00 | 92.456,48 | 0,00 | 92.456,48 | 92.456,48 | 0,00 | 92.456,48 |
| 621 | Arrendamientos y cán | 0,00 | 2.319.243,14 | 0,00 | 2.319.243,14 | 2.319.243,14 | 0,00 | 2.319.243,14 |
| 622 | Reparaciones y conser | 0,00 | 4.563.811,31 | 0,00 | 4.563.811,31 | 4.563.811,31 | 0,00 | 4.563.811,31 |
| 629 | Comunicaciones y otro | 0,00 | 62.537.285,06 | 0,00 | 62.537.285,06 | 62.537.285,06 | 0,00 | 62.537.285,06 |
| 630 | Tributos de carácter lo | 0,00 | 129.020,10 | 0,00 | 129.020,10 | 129.020,10 | 0,00 | 129.020,10 |
| 640 | Sueldos y salarios | 0,00 | 58.732.046,18 | 0,00 | 58.732.046,18 | 58.732.046,18 | 0,00 | 58.732.046,18 |
| 6500 | A la entidad o entidad | 0,00 | 15.605.459,64 | 0,00 | 15.605.459,64 | 15.605.459,64 | 0,00 | 15.605.459,64 |
| 6625 | Intereses deudas con | 0,00 | 721.650,79 | 0,00 | 721.650,79 | 721.650,79 | 0,00 | 721.650,79 |
| 6671 | Con otras entidades | 0,00 | 2.900.859,08 | 0,00 | 2.900.859,08 | 2.900.859,08 | 0,00 | 2.900.859,08 |
| 669 | Otros gastos financier | 0,00 | 316.651,86 | 0,00 | 316.651,86 | 316.651,86 | 0,00 | 316.651,86 |
| 6806 | Amortización aplicacio | 0,00 | 41.294,61 | 0,00 | 41.294,61 | 41.294,61 | 0,00 | 41.294,61 |
| 6809 | Amortización otro inm | 0,00 | 201.252,34 | 0,00 | 201.252,34 | 201.252,34 | 0,00 | 201.252,34 |
| 6811 | Amortización de const | 0,00 | 1.589.778,28 | 0,00 | 1.589.778,28 | 1.589.778,28 | 0,00 | 1.589.778,28 |
| 6814 | Amortización de maqu | 0,00 | 191.280,10 | 0,00 | 191.280,10 | 191.280,10 | 0,00 | 191.280,10 |
| 6815 | Amort. instal. técnicas | 0,00 | 100.077,16 | 0,00 | 100.077,16 | 100.077,16 | 0,00 | 100.077,16 |
| 6816 | Amortización de mobil | 0,00 | 65.999,55 | 0,00 | 65.999,55 | 65.999,55 | 0,00 | 65.999,55 |
| 6817 | Amortización equipos | 0,00 | 119.837,09 | 0,00 | 119.837,09 | 119.837,09 | 0,00 | 119.837,09 |
| 6818 | Amortización de elem | 0,00 | 64.959,22 | 0,00 | 64.959,22 | 64.959,22 | 0,00 | 64.959,22 |
| 6819 | Amortización otro inm | 0,00 | 21.545,90 | 0,00 | 21.545,90 | 21.545,90 | 0,00 | 21.545,90 |
| 6983 | Pérdidas deterioro cré | 0,00 | 38.082.567,90 | 0,00 | 38.082.567,90 | 38.082.567,90 | 0,00 | 38.082.567,90 |
| 700 | Ventas de mercadería | 0,00 | 0,00 | 66.879,86 | -66.879,86 | 0,00 | 66.879,86 | -66.879,86 |
| 720 | Impuesto sobre la ren | 0,00 | 0,00 | 3.830.311,74 | -3.830.311,74 | 0,00 | 3.830.311,74 | -3.830.311,74 |
| 724 | Impuesto sobre bien | 0,00 | 1.653.796,21 | 71.640.930,06 | -69.987.133,85 | 1.653.796,21 | 71.640.930,06 | -69.987.133,85 |
| 725 | Impuesto sobre vehíc | 0,00 | 63.454,98 | 10.928.746,95 | -10.865.291,97 | 63.454,98 | 10.928.746,95 | -10.865.291,97 |
| 726 | Impuesto increm. valo | 0,00 | 688.338,03 | 6.147.251,34 | -5.458.913,31 | 688.338,03 | 6.147.251,34 | -5.458.913,31 |
| 727 | Impuesto sobre activi | 0,00 | 12.286,82 | 7.292.538,03 | -7.280.251,21 | 12.286,82 | 7.292.538,03 | -7.280.251,21 |
| 7310 | Impuesto sobre el val | 0,00 | 0,00 | 3.382.433,43 | -3.382.433,43 | 0,00 | 3.382.433,43 | -3.382.433,43 |
| 732 | Impuestos especiales | 0,00 | 1.216,35 | 909.830,76 | -908.614,41 | 1.216,35 | 909.830,76 | -908.614,41 |
| 733 | Impuesto construccion | 0,00 | 158.526,64 | 2.909.669,10 | -2.751.142,46 | 158.526,64 | 2.909.669,10 | -2.751.142,46 |
| 740 | Tasas prest. servicios | 0,00 | 232.721,75 | 12.538.431,56 | -12.305.709,81 | 232.721,75 | 12.538.431,56 | -12.305.709,81 |
| 741 | Precios púb. prest. ser | 0,00 | 1.871,20 | 190.250,51 | -188.379,31 | 1.871,20 | 190.250,51 | -188.379,31 |
| 742 | Tasas util. priv. o apro | 0,00 | 95.291,99 | 5.926.149,82 | -5.830.857,83 | 95.291,99 | 5.926.149,82 | -5.830.857,83 |
| 7450 | Canon de urbanización | 0,00 | 0,00 | 85.213,64 | -85.213,64 | 0,00 | 85.213,64 | -85.213,64 |
| 7451 | Cuotas de urbanizació | 0,00 | 1.459,22 | 73.324,15 | -71.864,93 | 1.459,22 | 73.324,15 | -71.864,93 |
| 7460 | Canon por aprovecha | 0,00 | 0,00 | 53.336,33 | -53.336,33 | 0,00 | 53.336,33 | -53.336,33 |

Balance de sumas y saldos

Impreso el 15/03/2019 a las 9:54

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON 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** 01/01/2018 - 31/12/2018
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 40

| Cuenta | Título | Saldo anterior | Debe periodo | Haber periodo | Saldo periodo | Debe acum. | Haber acum. | Saldo actual |
|--------|------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 7461 | Aprov. urbanístico cor | 0,00 | 0,00 | 26.817,21 | -26.817,21 | 0,00 | 26.817,21 | -26.817,21 |
| 7500 | De la entidad o entida | 0,00 | 0,00 | 151.566,40 | -151.566,40 | 0,00 | 151.566,40 | -151.566,40 |
| 7501 | Del resto de entidades | 0,00 | 45.328,99 | 38.311.195,61 | -38.265.866,62 | 45.328,99 | 38.311.195,61 | -38.265.866,62 |
| 7511 | Del resto de entidades | 0,00 | 0,00 | 2.687.444,67 | -2.687.444,67 | 0,00 | 2.687.444,67 | -2.687.444,67 |
| 760 | Ingresos participacion | 0,00 | 0,00 | 44.266,02 | -44.266,02 | 0,00 | 44.266,02 | -44.266,02 |
| 7620 | Ingresos de créditos | 0,00 | 0,00 | 47.773,57 | -47.773,57 | 0,00 | 47.773,57 | -47.773,57 |
| 769 | Otros ingresos financi | 0,00 | 73.055,15 | 1.994.915,78 | -1.921.860,63 | 73.055,15 | 1.994.915,78 | -1.921.860,63 |
| 771 | Beneficios proc. inmov | 0,00 | 0,00 | 169.132,54 | -169.132,54 | 0,00 | 169.132,54 | -169.132,54 |
| 775 | Reintegros | 0,00 | 0,00 | 138.741,55 | -138.741,55 | 0,00 | 138.741,55 | -138.741,55 |
| 776 | Ingresos por arrenda | 0,00 | 620,52 | 1.093.186,75 | -1.092.566,23 | 620,52 | 1.093.186,75 | -1.092.566,23 |
| 777 | Otros ingresos | 0,00 | 34.111,40 | 3.092.812,61 | -3.058.701,21 | 34.111,40 | 3.092.812,61 | -3.058.701,21 |
| 778 | Ingresos excepcionale | 0,00 | 0,00 | 1.671.463,53 | -1.671.463,53 | 0,00 | 1.671.463,53 | -1.671.463,53 |
| 7983 | Reversión deterioro cr | 0,00 | 0,00 | 40.558.364,72 | -40.558.364,72 | 0,00 | 40.558.364,72 | -40.558.364,72 |
| | Totales | 0,00 | 2.785.786.106,35 | 2.785.786.106,35 | 0,00 | 3.242.549.622,07 | 3.242.549.622,07 | 0,00 |