



Ajuntament de
Castelló

CUENTAS Y BALANCES

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2024



Órgano de “Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad”

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Impreso el 24/02/2025 a las 12:15

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		125.018.197,03	127.283.111,86
72, 73	a) Impuestos		106.521.056,68	105.460.157,39
740, 742	b) Tasas		18.293.359,78	20.921.739,20
744	c) Contribuciones especiales		136.034,12	577.318,37
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		67.746,45	323.896,90
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		77.670.806,67	86.948.624,02
	a) Del ejercicio		77.670.806,67	86.948.624,02
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		15.999.144,14	34.276.785,47
750	a.2) Transferencias		61.671.662,53	52.671.838,55
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		280.917,09	235.345,56
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas		63.516,32	61.606,86
741, 705	b) Prestación de servicios		217.400,77	173.738,70
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		4.828.805,08	5.373.621,09
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		207.798.725,87	219.840.702,53
	8. Gastos de personal		-74.974.847,39	-67.493.934,43

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Impreso el 24/02/2025 a las 12:15

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-74.974.847,39	-67.493.934,43
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		0,00	0,00
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-23.838.288,82	-19.068.209,20
	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		-91.216.865,54	-84.243.278,86
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-91.078.872,40	-84.130.880,16
(63)	b) Tributos		-137.993,14	-112.398,70
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-3.832.982,15	-3.264.250,68
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-193.862.983,90	-174.069.673,17
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		13.935.741,97	45.771.029,36
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		3.463,44	2.804,48
(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		3.463,44	2.804,48
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		277.644,04	209.855,92
775, 778	a) Ingresos		277.644,04	250.092,44
(678)	b) Gastos		0,00	-40.236,52
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		14.216.849,45	45.983.689,76
	15. Ingresos financieros		3.380.988,39	2.747.456,98

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Impreso el 24/02/2025 a las 12:15

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	48.013,14	45.000,21
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades enajenaciones	48.013,14	45.000,21
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	3.332.975,25	2.702.456,77
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	3.332.975,25	2.702.456,77
	16. Gastos financieros	-750.983,80	-337.189,91
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-750.983,80	-337.189,91
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	1.174.376,21	-2.103.327,30
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	1.174.376,21	-2.103.327,30
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)	3.804.380,80	306.939,77
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	18.021.230,25	46.290.629,53
	Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		-713.347,78

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Impreso el 24/02/2025 a las 12:15

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			45.577.281,75

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 24/02/2025 a las 13:28

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
	A) Activo no corriente		391.203.248,59	364.133.645,52		A) Patrimonio neto		405.335.864,01	388.027.981,54
	I. Inmovilizado intangible		2.493.631,68	2.744.345,72	100, 101	I. Patrimonio		220.980.675,27	220.980.675,27
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado		179.026.455,20	161.718.572,73
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		114.714.595,42	115.427.943,20
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		699.524,11	839.462,51	129	2. Resultados del ejercicio		64.311.859,78	46.290.629,53
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		1.794.107,57	1.904.883,21	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		376.375.018,81	345.079.022,20	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		36.253.041,12	31.678.669,08	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		193.433.541,16	182.598.137,66	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		130.014.901,31	119.521.076,11		B) Pasivo no corriente		31.741.224,14	25.680.457,37
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		16.666.979,22	11.218.680,63		II. Deudas a largo plazo		31.741.224,14	25.680.457,37
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		6.556,00	62.458,72	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		28.271.377,64	21.632.302,91
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		3.469.846,50	4.048.154,46
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		11.271.888,18	15.247.567,68	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		11.271.888,18	15.247.567,68	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		C) Pasivo corriente		32.874.665,93	25.438.045,64
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		23.328.638,28	15.527.706,04

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 24/02/2025 a las 13:28

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
	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		6.455.471,29	5.349.404,27
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		16.873.166,99	10.178.301,77
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		9.546.027,65	9.910.339,60
	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		2.049.672,92	3.416.923,46
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		5.450.846,70	4.871.213,74
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		2.045.508,03	1.622.202,40
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		78.748.505,49	75.012.839,03					
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		27.840.881,75	28.158.606,33					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		22.906.616,75	25.259.535,05					

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 24/02/2025 a las 13:28

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Fecha de referencia: 31/12/2024

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		4.931.962,62	2.805.622,98					
47	3. Administraciones públicas		2.302,38	93.448,30					
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		966.831,22	911.690,67					
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		966.831,22	911.690,67					
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		49.940.792,52	45.942.542,03					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		49.940.792,52	45.942.542,03					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		469.951.754,08	439.146.484,55		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		469.951.754,08	439.146.484,55

Balance de sumas y saldos

Impreso el 26/02/2025 a las 12:33

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	01/01/2024	- 31/12/2024	
Desde cuenta			Hasta cuenta			Núm. pág.: 34

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	1.705.045.384,53	1.705.045.384,53	0,00	1.705.045.384,53	1.705.045.384,53	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	1.705.045.384,53	1.705.045.384,53	0,00	1.705.045.384,53	1.705.045.384,53	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	278.145.728,03	278.145.728,03	0,00	278.145.728,03	278.145.728,03	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	214.539.390,27	214.539.390,27	0,00	214.539.390,27	214.539.390,27	0,00
002	Presup. gastos: modifi	0,00	63.606.337,76	63.606.337,76	0,00	63.606.337,76	63.606.337,76	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	2.744.356,00	2.744.356,00	0,00	2.744.356,00	2.744.356,00	0,00
0021	Suplementos de crédit	0,00	22.812.263,43	22.812.263,43	0,00	22.812.263,43	22.812.263,43	0,00
0022	Ampliaciones de crédit	0,00	2.230.975,11	2.230.975,11	0,00	2.230.975,11	2.230.975,11	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	27.517.381,53	27.517.381,53	0,00	27.517.381,53	27.517.381,53	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	9.613.141,22	9.613.141,22	0,00	9.613.141,22	9.613.141,22	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	-1.311.779,53	-1.311.779,53	0,00	-1.311.779,53	-1.311.779,53	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	352.253.846,11	387.976.289,19	-35.722.443,08	352.253.846,11	387.976.289,19	-35.722.443,08
0030	Créditos disponibles	0,00	243.302.789,96	278.145.728,03	-34.842.938,07	243.302.789,96	278.145.728,03	-34.842.938,07
0031	Créditos retenidos par	0,00	108.951.056,15	109.820.561,16	-869.505,01	108.951.056,15	109.820.561,16	-869.505,01
0032	Créditos retenidos par	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
004	Presup. de gastos: ga	0,00	240.208.626,30	242.423.284,95	-2.214.658,65	240.208.626,30	242.423.284,95	-2.214.658,65
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	240.208.626,30	-240.208.626,30	0,00	240.208.626,30	-240.208.626,30
006	Presup. ingresos: prev	0,00	214.539.390,27	214.539.390,27	0,00	214.539.390,27	214.539.390,27	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	63.606.337,76	63.606.337,76	0,00	63.606.337,76	63.606.337,76	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	278.145.728,03	0,00	278.145.728,03	278.145.728,03	0,00	278.145.728,03
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-413.708.438,91	7.592.623,62	12.940.042,61	-5.347.418,99	7.592.623,62	426.648.481,52	-419.055.857,90
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	-161.718.572,73	558.844,37	-154.503,41	713.347,78	558.844,37	161.564.069,32	-161.005.224,95
120	Resultados de ejercici	-115.427.943,20	558.844,37	-154.503,41	713.347,78	558.844,37	115.273.439,79	-114.714.595,42
129	Resultado del ejercicio	-46.290.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46.290.629,53	-46.290.629,53
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	-25.680.457,37	7.033.779,25	13.094.546,02	-6.060.766,77	7.033.779,25	38.775.003,39	-31.741.224,14
170	Deu. largo plazo con e	-21.632.302,91	6.455.471,29	13.094.546,02	-6.639.074,73	6.455.471,29	34.726.848,93	-28.271.377,64
1700	*****	-21.632.302,91	6.455.471,29	13.094.546,02	-6.639.074,73	6.455.471,29	34.726.848,93	-28.271.377,64
17001	PRESTAMOS A LARGO	-21.632.302,91	6.455.471,29	13.094.546,02	-6.639.074,73	6.455.471,29	34.726.848,93	-28.271.377,64
179	Otras deudas a largo	-4.048.154,46	578.307,96	0,00	578.307,96	578.307,96	4.048.154,46	-3.469.846,50
1790	*****	-4.048.154,46	578.307,96	0,00	578.307,96	578.307,96	4.048.154,46	-3.469.846,50
17901	DEVOLUCION LIQ.DEF	-784.560,76	112.080,24	0,00	112.080,24	112.080,24	784.560,76	-672.480,52

Balance de sumas y saldos

Impreso el 26/02/2025 a las 12:33

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PCN190001
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024
Hasta cuenta

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

Núm. pág.: 35

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
17902	DEVOLUCION LIQ.DEF	-3.263.593,70	466.227,72	0,00	466.227,72	466.227,72	3.263.593,70	-2.797.365,98
2	ACTIVO NO CORRIEN	364.133.645,52	34.958.143,44	6.326.180,35	28.631.963,09	504.762.268,55	111.996.659,94	392.765.608,61
20	INMOVILIZACIONES I	8.946.185,51	45.233,71	0,00	45.233,71	8.991.419,22	0,00	8.991.419,22
206	Aplicaciones informáti	1.782.209,63	0,00	0,00	0,00	1.782.209,63	0,00	1.782.209,63
209	Otro inmovilizado inta	7.163.975,88	45.233,71	0,00	45.233,71	7.209.209,59	0,00	7.209.209,59
21	INMOVILIZACIONES M	444.485.203,28	34.912.909,73	23.976,00	34.888.933,73	479.398.113,01	23.976,00	479.374.137,01
210	Terrenos y bienes nat	31.678.669,08	4.598.348,04	23.976,00	4.574.372,04	36.277.017,12	23.976,00	36.253.041,12
211	Construcciones	215.571.962,20	12.789.277,65	0,00	12.789.277,65	228.361.239,85	0,00	228.361.239,85
212	Infraestructuras	119.521.076,11	10.493.825,20	0,00	10.493.825,20	130.014.901,31	0,00	130.014.901,31
214	Maquinaria y utillaje	20.982.753,37	3.184.191,63	0,00	3.184.191,63	24.166.945,00	0,00	24.166.945,00
215	Instalaciones técnicas	30.273.427,49	2.263.504,94	0,00	2.263.504,94	32.536.932,43	0,00	32.536.932,43
216	Mobiliario	9.201.495,89	90.551,13	0,00	90.551,13	9.292.047,02	0,00	9.292.047,02
217	Equipos para procesos	7.827.021,34	287.594,09	0,00	287.594,09	8.114.615,43	0,00	8.114.615,43
218	Elementos de transpor	7.957.825,10	969.163,67	0,00	969.163,67	8.926.988,77	0,00	8.926.988,77
219	Otro inmovilizado mat	1.470.972,70	236.453,38	0,00	236.453,38	1.707.426,08	0,00	1.707.426,08
23	INMOVIL. MATER. E I	62.458,72	0,00	55.902,72	-55.902,72	62.458,72	55.902,72	6.556,00
232	Infraestructuras en cu	55.902,72	0,00	55.902,72	-55.902,72	55.902,72	55.902,72	0,00
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	2.413.319,48	-2.413.319,48	15.247.567,68	2.413.319,48	12.834.248,20
240	Terrenos Patrimonio p	15.247.567,68	0,00	2.413.319,48	-2.413.319,48	15.247.567,68	2.413.319,48	12.834.248,20
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	-105.670.479,59	0,00	3.832.982,15	-3.832.982,15	0,00	109.503.461,74	-109.503.461,74
280	Amort. acum. del inm	-6.201.839,79	0,00	295.947,75	-295.947,75	0,00	6.497.787,54	-6.497.787,54
2806	Amort. acum. aplicaci	-942.747,12	0,00	139.938,40	-139.938,40	0,00	1.082.685,52	-1.082.685,52
2809	Amort. acum. otro in	-5.259.092,67	0,00	156.009,35	-156.009,35	0,00	5.415.102,02	-5.415.102,02
281	Amort. acumulada in	-99.468.639,80	0,00	3.537.034,40	-3.537.034,40	0,00	103.005.674,20	-103.005.674,20
2811	Amortización acumula	-32.973.824,54	0,00	1.953.874,15	-1.953.874,15	0,00	34.927.698,69	-34.927.698,69
2814	Amort. acumulada ma	-17.314.284,52	0,00	548.212,84	-548.212,84	0,00	17.862.497,36	-17.862.497,36
2815	Amort. acum. instal. t	-27.972.572,75	0,00	365.148,77	-365.148,77	0,00	28.337.721,52	-28.337.721,52
2816	Amortización acumula	-8.303.992,82	0,00	79.044,34	-79.044,34	0,00	8.383.037,16	-8.383.037,16
2817	Amort. acumulada eq	-6.700.304,89	0,00	169.717,26	-169.717,26	0,00	6.870.022,15	-6.870.022,15
2818	Amort. acumulada ele	-5.598.154,83	0,00	332.883,39	-332.883,39	0,00	5.931.038,22	-5.931.038,22
2819	Amort. acumulada otr	-605.505,45	0,00	88.153,65	-88.153,65	0,00	693.659,10	-693.659,10
4	ACREEDORES Y DEUD	14.988.083,28	506.658.562,35	513.071.338,47	-6.412.776,12	568.662.335,66	560.087.028,50	8.575.307,16

Balance de sumas y saldos

Impreso el 26/02/2025 a las 12:33

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** 01/01/2024 - 31/12/2024
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 36

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
40	ACREEDORES PRESUP	-6.442.039,58	221.127.333,39	227.402.114,15	-6.274.780,76	221.127.333,39	233.844.153,73	-12.716.820,34
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	214.717.837,95	227.402.114,15	-12.684.276,20	214.717.837,95	227.402.114,15	-12.684.276,20
4000	Operaciones de gestió	0,00	184.738.895,96	186.128.922,91	-1.390.026,95	184.738.895,96	186.128.922,91	-1.390.026,95
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	216.500,00	216.500,00	0,00	216.500,00	216.500,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	29.762.441,99	41.056.691,24	-11.294.249,25	29.762.441,99	41.056.691,24	-11.294.249,25
401	Acreed. oblig. recon.	-6.442.039,58	6.409.495,44	0,00	6.409.495,44	6.409.495,44	6.442.039,58	-32.544,14
4010	Operaciones de gestió	-2.789.923,79	2.758.078,37	0,00	2.758.078,37	2.758.078,37	2.789.923,79	-31.845,42
4011	Otras cuentas a pagar	-5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4013	Otras deudas	-3.646.615,79	3.645.917,07	0,00	3.645.917,07	3.645.917,07	3.646.615,79	-698,72
41	ACREEDORES NO PRE	-4.842.843,05	5.959.240,37	5.980.837,88	-21.597,51	5.959.240,37	10.823.680,93	-4.864.440,56
410	Acreeedores por IVA so	0,00	0,00	399,00	-399,00	0,00	399,00	-399,00
413	Acreeedores por operac	-569.668,31	555.353,60	406.179,81	149.173,79	555.353,60	975.848,12	-420.494,52
4131	Acreeedores por operac	-569.668,31	555.353,60	406.179,81	149.173,79	555.353,60	975.848,12	-420.494,52
414	Entes Púb. acreed. po	-1.088.789,95	1.112.646,46	1.166.899,55	-54.253,09	1.112.646,46	2.255.689,50	-1.143.043,04
418	Acreed. devolución ing	-57.331,36	3.549.928,11	3.699.902,78	-149.974,67	3.549.928,11	3.757.234,14	-207.306,03
4180	Operaciones de gestió	-57.331,36	3.549.928,11	3.699.902,78	-149.974,67	3.549.928,11	3.757.234,14	-207.306,03
419	Otros acreedores no p	-3.127.053,43	741.312,20	707.456,74	33.855,46	741.312,20	3.834.510,17	-3.093.197,97
43	DEUDORES PRESUPUE	61.109.321,82	230.130.763,67	233.215.162,39	-3.084.398,72	291.240.085,49	233.215.162,39	58.024.923,10
430	Deud. derechos recon.	0,00	226.833.533,20	200.619.472,64	26.214.060,56	226.833.533,20	200.619.472,64	26.214.060,56
4300	Operaciones de gestió	0,00	211.973.044,97	189.881.236,39	22.091.808,58	211.973.044,97	189.881.236,39	22.091.808,58
4301	Otras cuentas a cobra	0,00	13.088.470,05	8.966.218,07	4.122.251,98	13.088.470,05	8.966.218,07	4.122.251,98
4303	Otras inversiones fina	0,00	1.772.018,18	1.772.018,18	0,00	1.772.018,18	1.772.018,18	0,00
431	Deud. derechos recon.	61.109.321,82	-252.697,64	25.495.703,37	-25.748.401,01	60.856.624,18	25.495.703,37	35.360.920,81
4310	Operaciones de gestió	59.368.140,05	-252.697,64	24.461.921,44	-24.714.619,08	59.115.442,41	24.461.921,44	34.653.520,97
4311	Otras cuentas a cobra	1.033.781,93	0,00	1.033.781,93	-1.033.781,93	1.033.781,93	1.033.781,93	0,00
4313	Otras inversiones fina	707.399,84	0,00	0,00	0,00	707.399,84	0,00	707.399,84
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	3.978.989,21	-3.978.989,21	0,00	3.978.989,21	-3.978.989,21
4330	Por anulación de liquid	0,00	0,00	429.061,10	-429.061,10	0,00	429.061,10	-429.061,10
43300	Operaciones de gestió	0,00	0,00	429.061,10	-429.061,10	0,00	429.061,10	-429.061,10
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	3.549.928,11	-3.549.928,11	0,00	3.549.928,11	-3.549.928,11
434	Derechos anulados pr	0,00	0,00	478.385,95	-478.385,95	0,00	478.385,95	-478.385,95
4340	Por anulación de liquid	0,00	0,00	478.385,95	-478.385,95	0,00	478.385,95	-478.385,95
43400	Operaciones de gestió	0,00	0,00	478.385,95	-478.385,95	0,00	478.385,95	-478.385,95
437	Devolución de ingreso	0,00	3.549.928,11	0,00	3.549.928,11	3.549.928,11	0,00	3.549.928,11
438	Derechos cancelados	0,00	0,00	1.376,55	-1.376,55	0,00	1.376,55	-1.376,55

Balance de sumas y saldos

Impreso el 26/02/2025 a las 12:33

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PCN190001
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024
Hasta cuenta

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

Núm. pág.: 37

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4381	Por insolvencias y otra	0,00	0,00	1.376,55	-1.376,55	0,00	1.376,55	-1.376,55
43810	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.376,55	-1.376,55	0,00	1.376,55	-1.376,55
439	Derechos cancelados	0,00	0,00	2.641.234,67	-2.641.234,67	0,00	2.641.234,67	-2.641.234,67
4391	Por insolvencias y otra	0,00	0,00	2.506.039,02	-2.506.039,02	0,00	2.506.039,02	-2.506.039,02
43910	Operaciones de gestió	0,00	0,00	2.506.039,02	-2.506.039,02	0,00	2.506.039,02	-2.506.039,02
4392	Por prescripción	0,00	0,00	135.195,65	-135.195,65	0,00	135.195,65	-135.195,65
43920	Operaciones de gestió	0,00	0,00	135.195,65	-135.195,65	0,00	135.195,65	-135.195,65
44	DEUDORES NO PRESU	801.003,19	343.835,90	681.333,95	-337.498,05	1.144.839,09	681.333,95	463.505,14
440	Deudores por IVA rep	226.649,37	90.746,92	106.980,13	-16.233,21	317.396,29	106.980,13	210.416,16
442	Deudores por servicio	574.353,82	253.088,98	574.353,82	-321.264,84	827.442,80	574.353,82	253.088,98
4429	Otros deudores por se	574.353,82	253.088,98	574.353,82	-321.264,84	827.442,80	574.353,82	253.088,98
47	ADMINISTRACIONES	-1.528.754,10	14.988.784,02	15.503.235,57	-514.451,55	15.082.232,32	17.125.437,97	-2.043.205,65
470	Hacienda Pública, deu	93.448,30	174.317,11	265.463,03	-91.145,92	267.765,41	265.463,03	2.302,38
4700	Hacienda Pública, deu	93.448,30	174.317,11	265.463,03	-91.145,92	267.765,41	265.463,03	2.302,38
475	Hacienda Pública, acre	-1.369.729,60	11.493.720,03	11.898.983,31	-405.263,28	11.493.720,03	13.268.712,91	-1.774.992,88
4750	Hacienda Pública, acre	-357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	357,64	-357,64
4751	Hacienda Pública, acre	-1.369.371,96	11.493.720,03	11.898.983,31	-405.263,28	11.493.720,03	13.268.355,27	-1.774.635,24
476	Organismos de Previsi	-252.472,80	3.229.600,96	3.247.643,31	-18.042,35	3.229.600,96	3.500.116,11	-270.515,15
4760	Seguridad Social	-252.472,80	3.229.600,96	3.247.643,31	-18.042,35	3.229.600,96	3.500.116,11	-270.515,15
477	Hacienda Pública, IVA	0,00	91.145,92	91.145,92	0,00	91.145,92	91.145,92	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	91.145,92	91.145,92	0,00	91.145,92	91.145,92	0,00
49	DETERIORO DE VALO	-34.108.605,00	34.108.605,00	30.288.654,53	3.819.950,47	34.108.605,00	64.397.259,53	-30.288.654,53
490	Deterioro de valor de	-34.108.605,00	34.108.605,00	30.288.654,53	3.819.950,47	34.108.605,00	64.397.259,53	-30.288.654,53
4900	Operaciones de gestió	-34.108.605,00	34.108.605,00	30.288.654,53	3.819.950,47	34.108.605,00	64.397.259,53	-30.288.654,53
5	CUENTAS FINANCIER	34.586.710,11	725.605.808,90	722.893.986,61	2.711.822,29	772.723.479,62	735.424.947,22	37.298.532,40
52	DEU. CORTO PL. PRÉS	-7.383.162,29	7.383.162,29	7.033.779,25	349.383,04	7.383.162,29	14.416.941,54	-7.033.779,25
520	Deudas corto pl. entid	-5.349.404,27	5.349.404,27	6.455.471,29	-1.106.067,02	5.349.404,27	11.804.875,56	-6.455.471,29
5200	*****	-5.349.404,27	5.349.404,27	6.455.471,29	-1.106.067,02	5.349.404,27	11.804.875,56	-6.455.471,29
52000	PRESTAMOS A CORTO	-4.810.776,93	4.810.776,93	6.455.471,29	-1.644.694,36	4.810.776,93	11.266.248,22	-6.455.471,29
52001	PRESTAMOS NO APRO	-538.627,34	538.627,34	0,00	538.627,34	538.627,34	538.627,34	0,00
529	Otras deudas a corto	-2.033.758,02	2.033.758,02	578.307,96	1.455.450,06	2.033.758,02	2.612.065,98	-578.307,96
5290	*****	-2.033.758,02	2.033.758,02	578.307,96	1.455.450,06	2.033.758,02	2.612.065,98	-578.307,96
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	-1.455.450,06	1.455.450,06	0,00	1.455.450,06	1.455.450,06	1.455.450,06	0,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 26/02/2025 a las 12:33

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** 01/01/2024 - 31/12/2024
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 38

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
54	OTRAS INVERSIONES	204.290,83	244.433,52	189.292,97	55.140,55	448.724,35	189.292,97	259.431,38
542	Créditos a corto plazo	204.290,83	244.433,52	189.292,97	55.140,55	448.724,35	189.292,97	259.431,38
5429	Otros créditos a corto	204.290,83	244.433,52	189.292,97	55.140,55	448.724,35	189.292,97	259.431,38
55	OTRAS CUENTAS FIN	320.967,50	417.248.827,69	418.437.796,38	-1.188.968,69	418.219.665,55	419.087.666,74	-868.001,19
554	Cobros pendientes de	-649.870,36	119.444.618,78	120.008.955,11	-564.336,33	119.444.618,78	120.658.825,47	-1.214.206,69
555	Pagos pendientes de a	644.396,58	5.422.374,60	6.066.129,41	-643.754,81	6.066.771,18	6.066.129,41	641,77
5550	*****	644.396,58	5.422.374,60	6.066.129,41	-643.754,81	6.066.771,18	6.066.129,41	641,77
55501	PAGOS PENDIENTES	644.396,58	5.422.374,60	6.066.129,41	-643.754,81	6.066.771,18	6.066.129,41	641,77
556	Movimientos internos	0,00	115.998.616,79	115.998.616,79	0,00	115.998.616,79	115.998.616,79	0,00
557	Formalización	0,00	173.331.587,86	173.331.587,86	0,00	173.331.587,86	173.331.587,86	0,00
5570	FORMALIZACION	0,00	128.958.527,94	128.958.527,94	0,00	128.958.527,94	128.958.527,94	0,00
5571	FORMALIZACION 2	0,00	44.373.059,92	44.373.059,92	0,00	44.373.059,92	44.373.059,92	0,00
558	Prov. fondos pagos a j	326.441,28	3.051.629,66	3.032.507,21	19.122,45	3.378.070,94	3.032.507,21	345.563,73
5581	Prov. fondos antic. c. f	137.833,14	1.552.461,19	1.499.168,47	53.292,72	1.690.294,33	1.499.168,47	191.125,86
5585	Libram. repos. antic. c	188.608,14	1.499.168,47	1.533.338,74	-34.170,27	1.687.776,61	1.533.338,74	154.437,87
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-4.497.927,96	992.336,46	1.494.319,56	-501.983,10	992.336,46	5.992.247,52	-4.999.911,06
560	Fianzas recibidas a cor	-1.282.832,41	512.230,49	731.529,29	-219.298,80	512.230,49	2.014.361,70	-1.502.131,21
561	Depósitos recibidos a	-3.215.095,55	480.105,97	762.790,27	-282.684,30	480.105,97	3.977.885,82	-3.497.779,85
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	45.942.542,03	299.737.048,94	295.738.798,45	3.998.250,49	345.679.590,97	295.738.798,45	49.940.792,52
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.	45.378.790,13	293.363.993,00	289.282.878,93	4.081.114,07	338.742.783,13	289.282.878,93	49.459.904,20
5710	*****	42.927.004,86	291.061.398,42	288.049.032,51	3.012.365,91	333.988.403,28	288.049.032,51	45.939.370,77
571000	CAJA MAR OPERATIVA	36.872.746,07	128.372.277,48	124.515.033,79	3.857.243,69	165.245.023,55	124.515.033,79	40.729.989,76
571001	BANCO DE SABADELL	862.839,45	17.906.701,92	17.706.607,09	200.094,83	18.769.541,37	17.706.607,09	1.062.934,28
571002	BANCO SANTANDER	7.811,43	17.861.705,71	17.649.415,87	212.289,84	17.869.517,14	17.649.415,87	220.101,27
571005	BBVA	4.534.535,69	111.195.976,23	112.426.713,16	-1.230.736,93	115.730.511,92	112.426.713,16	3.303.798,76
571024	LA CAIXA	649.072,22	15.724.737,08	15.751.262,60	-26.525,52	16.373.809,30	15.751.262,60	622.546,70
5711	*****	2.451.785,27	2.302.594,58	1.233.846,42	1.068.748,16	4.754.379,85	1.233.846,42	3.520.533,43
571118	CAJA RURAL SAN JOS	107,24	819.300,00	818.052,37	1.247,63	819.407,24	818.052,37	1.354,87
571119	TRIODOS BANK	157,75	386.115,87	308.967,31	77.148,56	386.273,62	308.967,31	77.306,31
571120	CAJAMAR TURISMO	2.451.520,28	89.538,86	106.826,74	-17.287,88	2.541.059,14	106.826,74	2.434.232,40
571121	CAJA RURAL DE TERU	0,00	1.007.639,85	0,00	1.007.639,85	1.007.639,85	0,00	1.007.639,85

Balance de sumas y saldos

Impreso el 26/02/2025 a las 12:33

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** 01/01/2024 - 31/12/2024
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 39

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
573	Ban. e inst. crédito. C	318.515,19	4.444.324,41	4.508.065,54	-63.741,13	4.762.839,60	4.508.065,54	254.774,06
5730	*****	318.515,19	4.444.324,41	4.508.065,54	-63.741,13	4.762.839,60	4.508.065,54	254.774,06
573000	CAJA MAR EMBARGOS	195.419,70	4.361.011,68	4.332.065,54	28.946,14	4.556.431,38	4.332.065,54	224.365,84
573004	RURALNOSTRA CULTU	123.095,49	83.312,73	176.000,00	-92.687,27	206.408,22	176.000,00	30.408,22
574	Caja restringida	428,25	171,75	334,35	-162,60	600,00	334,35	265,65
5741	Caja. Anticipos de caj	428,25	171,75	334,35	-162,60	600,00	334,35	265,65
5741150	ACF CAJA DESPLAZAM	428,25	171,75	334,35	-162,60	600,00	334,35	265,65
575	Ban. e inst. crédito. C	244.298,46	1.928.559,78	1.947.519,63	-18.959,85	2.172.858,24	1.947.519,63	225.338,61
5751	Bancos e inst. crédito.	244.298,46	1.928.559,78	1.947.519,63	-18.959,85	2.172.858,24	1.947.519,63	225.338,61
5751001	ACF ANUNCIOS B.O.E.	8.357,88	1.642,12	2.112,81	-470,69	10.000,00	2.112,81	7.887,19
5751003	ACF SERV.SOCIALES	213.763,35	763.403,26	977.166,61	-213.763,35	977.166,61	977.166,61	0,00
5751004	ACF FORMACION PER	2.375,00	80.394,44	75.791,37	4.603,07	82.769,44	75.791,37	6.978,07
5751006	ACF INFORMATICA PA	3.923,96	4.734,74	6.620,54	-1.885,80	8.658,70	6.620,54	2.038,16
5751007	ACF AGE URGENTES D	8.447,22	7.991,37	12.718,07	-4.726,70	16.438,59	12.718,07	3.720,52
5751009	ACF URGENTES TESO	931,05	68,95	377,99	-309,04	1.000,00	377,99	622,01
5751013	ACF GABINETE ALCAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5751014	ACF ALCALDIA	2.500,00	1.499,70	2.074,06	-574,36	3.999,70	2.074,06	1.925,64
5751015	ACF SERVICIOS SOCI	0,00	1.068.825,20	870.658,18	198.167,02	1.068.825,20	870.658,18	198.167,02
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	225.985.836,47	0,00	225.985.836,47	225.985.836,47	0,00	225.985.836,47
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	91.078.872,40	0,00	91.078.872,40	91.078.872,40	0,00	91.078.872,40
621	Arrendamientos y cán	0,00	3.070.806,96	0,00	3.070.806,96	3.070.806,96	0,00	3.070.806,96
622	Reparaciones y conser	0,00	7.270.483,62	0,00	7.270.483,62	7.270.483,62	0,00	7.270.483,62
629	Comunicaciones y otro	0,00	80.737.581,82	0,00	80.737.581,82	80.737.581,82	0,00	80.737.581,82
63	TRIBUTOS	0,00	137.993,14	0,00	137.993,14	137.993,14	0,00	137.993,14
630	Tributos de carácter lo	0,00	137.993,14	0,00	137.993,14	137.993,14	0,00	137.993,14
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	74.974.847,39	0,00	74.974.847,39	74.974.847,39	0,00	74.974.847,39
640	Sueldos y salarios	0,00	74.974.847,39	0,00	74.974.847,39	74.974.847,39	0,00	74.974.847,39
65	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	22.275.928,80	0,00	22.275.928,80	22.275.928,80	0,00	22.275.928,80
650	Transferencias	0,00	19.862.609,32	0,00	19.862.609,32	19.862.609,32	0,00	19.862.609,32
6500	A la entidad o entidad	0,00	19.862.609,32	0,00	19.862.609,32	19.862.609,32	0,00	19.862.609,32
651	Subvenciones	0,00	2.413.319,48	0,00	2.413.319,48	2.413.319,48	0,00	2.413.319,48
6511	Subv al resto de entid	0,00	2.413.319,48	0,00	2.413.319,48	2.413.319,48	0,00	2.413.319,48
66	GASTOS FINANCIERO	0,00	3.396.558,06	0,00	3.396.558,06	3.396.558,06	0,00	3.396.558,06
662	Intereses de deudas	0,00	705.276,18	0,00	705.276,18	705.276,18	0,00	705.276,18
6625	Intereses deudas con	0,00	705.276,18	0,00	705.276,18	705.276,18	0,00	705.276,18

Balance de sumas y saldos

Impreso el 26/02/2025 a las 12:33

Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PCN190001
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024
Hasta cuenta

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

Núm. pág.: 40

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
667	Pérdidas de créditos in	0,00	2.645.574,26	0,00	2.645.574,26	2.645.574,26	0,00	2.645.574,26
6671	Con otras entidades	0,00	2.645.574,26	0,00	2.645.574,26	2.645.574,26	0,00	2.645.574,26
669	Otros gastos financier	0,00	45.707,62	0,00	45.707,62	45.707,62	0,00	45.707,62
68	DOTACIONES PARA A	0,00	3.832.982,15	0,00	3.832.982,15	3.832.982,15	0,00	3.832.982,15
680	Amortización del inmo	0,00	295.947,75	0,00	295.947,75	295.947,75	0,00	295.947,75
6806	Amortización aplicacio	0,00	139.938,40	0,00	139.938,40	139.938,40	0,00	139.938,40
6809	Amortización otro inm	0,00	156.009,35	0,00	156.009,35	156.009,35	0,00	156.009,35
681	Amortización del inmo	0,00	3.537.034,40	0,00	3.537.034,40	3.537.034,40	0,00	3.537.034,40
6811	Amortización de const	0,00	1.953.874,15	0,00	1.953.874,15	1.953.874,15	0,00	1.953.874,15
6814	Amortización de maqu	0,00	548.212,84	0,00	548.212,84	548.212,84	0,00	548.212,84
6815	Amort. instal. técnicas	0,00	365.148,77	0,00	365.148,77	365.148,77	0,00	365.148,77
6816	Amortización de mobil	0,00	79.044,34	0,00	79.044,34	79.044,34	0,00	79.044,34
6817	Amortización equipos	0,00	169.717,26	0,00	169.717,26	169.717,26	0,00	169.717,26
6818	Amortización de elem	0,00	332.883,39	0,00	332.883,39	332.883,39	0,00	332.883,39
6819	Amortización otro inm	0,00	88.153,65	0,00	88.153,65	88.153,65	0,00	88.153,65
69	PERDIDAS POR DETER	0,00	30.288.654,53	0,00	30.288.654,53	30.288.654,53	0,00	30.288.654,53
698	Pérdidas deterioro cré	0,00	30.288.654,53	0,00	30.288.654,53	30.288.654,53	0,00	30.288.654,53
6983	Pérdidas deterioro cré	0,00	30.288.654,53	0,00	30.288.654,53	30.288.654,53	0,00	30.288.654,53
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	2.098.905,96	247.668.332,70	-245.569.426,74	2.098.905,96	247.668.332,70	-245.569.426,74
70	VENTAS E ING. AC. C	0,00	0,00	63.516,32	-63.516,32	0,00	63.516,32	-63.516,32
700	Ventas de mercadería	0,00	0,00	63.516,32	-63.516,32	0,00	63.516,32	-63.516,32
72	IMPUESTOS DIRECTO	0,00	925.898,65	99.901.882,62	-98.975.983,97	925.898,65	99.901.882,62	-98.975.983,97
720	Impuesto sobre la ren	0,00	0,00	6.879.121,52	-6.879.121,52	0,00	6.879.121,52	-6.879.121,52
724	Impuesto sobre bien	0,00	537.160,08	66.876.790,51	-66.339.630,43	537.160,08	66.876.790,51	-66.339.630,43
725	Impuesto sobre vehíc	0,00	46.875,14	10.803.217,82	-10.756.342,68	46.875,14	10.803.217,82	-10.756.342,68
726	Impuesto increm. valo	0,00	295.071,26	7.552.003,77	-7.256.932,51	295.071,26	7.552.003,77	-7.256.932,51
727	Impuesto sobre activi	0,00	46.792,17	7.790.749,00	-7.743.956,83	46.792,17	7.790.749,00	-7.743.956,83
73	IMPUESTOS INDIRECT	0,00	579.313,55	8.124.386,26	-7.545.072,71	579.313,55	8.124.386,26	-7.545.072,71
731	Impuestos sobre el val	0,00	0,00	4.402.192,64	-4.402.192,64	0,00	4.402.192,64	-4.402.192,64
7310	Impuesto sobre el val	0,00	0,00	4.402.192,64	-4.402.192,64	0,00	4.402.192,64	-4.402.192,64
732	Impuestos especiales	0,00	1.699,90	924.499,17	-922.799,27	1.699,90	924.499,17	-922.799,27
733	Impuesto construccion	0,00	577.613,65	2.797.694,45	-2.220.080,80	577.613,65	2.797.694,45	-2.220.080,80
74	TASAS, PREC. PÚB., C	0,00	287.627,40	19.002.168,52	-18.714.541,12	287.627,40	19.002.168,52	-18.714.541,12
740	Tasas prest. servicios	0,00	147.820,63	12.461.027,86	-12.313.207,23	147.820,63	12.461.027,86	-12.313.207,23
741	Precios púb. prest. ser	0,00	1.694,69	219.095,46	-217.400,77	1.694,69	219.095,46	-217.400,77

Balance de sumas y saldos

Impreso el 26/02/2025 a las 12:33

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	01/01/2024 - 31/12/2024	
Desde cuenta			Hasta cuenta		Núm. pág.: 41

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
742	Tasas util. priv. o apro	0,00	134.492,93	6.114.645,48	-5.980.152,55	134.492,93	6.114.645,48	-5.980.152,55
744	Contribuciones especi	0,00	3.619,15	139.653,27	-136.034,12	3.619,15	139.653,27	-136.034,12
746	Aprovechamientos urb	0,00	0,00	67.746,45	-67.746,45	0,00	67.746,45	-67.746,45
7460	Canon por aprovecha	0,00	0,00	67.746,45	-67.746,45	0,00	67.746,45	-67.746,45
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	205.836,54	77.876.643,21	-77.670.806,67	205.836,54	77.876.643,21	-77.670.806,67
750	Transferencias	0,00	200.149,70	61.871.812,23	-61.671.662,53	200.149,70	61.871.812,23	-61.671.662,53
7500	De la entidad o entida	0,00	8.095,55	263.141,91	-255.046,36	8.095,55	263.141,91	-255.046,36
7501	Del resto de entidades	0,00	192.054,15	61.608.670,32	-61.416.616,17	192.054,15	61.608.670,32	-61.416.616,17
751	Subvenciones gastos	0,00	5.686,84	16.004.830,98	-15.999.144,14	5.686,84	16.004.830,98	-15.999.144,14
7511	Del resto de entidades	0,00	5.686,84	16.004.830,98	-15.999.144,14	5.686,84	16.004.830,98	-15.999.144,14
76	INGRESOS FINANCI	0,00	78.448,71	3.459.437,10	-3.380.988,39	78.448,71	3.459.437,10	-3.380.988,39
760	Ingresos participacion	0,00	0,00	48.013,14	-48.013,14	0,00	48.013,14	-48.013,14
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	1.510.736,07	-1.510.736,07	0,00	1.510.736,07	-1.510.736,07
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	1.510.736,07	-1.510.736,07	0,00	1.510.736,07	-1.510.736,07
769	Otros ingresos financi	0,00	78.448,71	1.900.687,89	-1.822.239,18	78.448,71	1.900.687,89	-1.822.239,18
77	BEN. PROC. AC. NO C	0,00	21.781,11	5.131.693,67	-5.109.912,56	21.781,11	5.131.693,67	-5.109.912,56
771	Beneficios proc. inmov	0,00	0,00	3.463,44	-3.463,44	0,00	3.463,44	-3.463,44
775	Reintegros	0,00	0,00	249.710,52	-249.710,52	0,00	249.710,52	-249.710,52
776	Ingresos por arrenda	0,00	117,03	1.179.614,14	-1.179.497,11	117,03	1.179.614,14	-1.179.497,11
777	Otros ingresos	0,00	21.664,08	3.670.972,05	-3.649.307,97	21.664,08	3.670.972,05	-3.649.307,97
778	Ingresos excepcionale	0,00	0,00	27.933,52	-27.933,52	0,00	27.933,52	-27.933,52
79	EXCESOS Y APLIC. PR	0,00	0,00	34.108.605,00	-34.108.605,00	0,00	34.108.605,00	-34.108.605,00
798	Rever. deterioro créd.	0,00	0,00	34.108.605,00	-34.108.605,00	0,00	34.108.605,00	-34.108.605,00
7983	Reversión deterioro cr	0,00	0,00	34.108.605,00	-34.108.605,00	0,00	34.108.605,00	-34.108.605,00
	Totales	0,00	3.207.945.265,27	3.207.945.265,27	0,00	3.786.870.834,41	3.786.870.834,41	0,00