



Ajuntament  
de Castelló

---

LISTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
Y VALORES DE TESORERIA

—

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO  
AÑO 2017

---

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2018 a las 09:41

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en ejercicio	Deudores pendientes a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
440	10042	DEUDORES POR IVA	45.278,50	0,00	56.964,13	102.242,63	53.813,20	48.429,43
<b>Total cuenta</b>			<b>45.278,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.964,13</b>	<b>102.242,63</b>	<b>53.813,20</b>	<b>48.429,43</b>
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	106.560,95	106.560,95	2.825,50	103.735,45
	10030	DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR EL AYTO. A L/P	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.560,95</b>	<b>106.620,95</b>	<b>2.885,50</b>	<b>103.735,45</b>
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	2.455,58	0,00	0,00	2.455,58	401,74	2.053,84
<b>Total cuenta</b>			<b>2.455,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,58</b>	<b>401,74</b>	<b>2.053,84</b>
<b>Total</b>			<b>47.794,08</b>	<b>0,00</b>	<b>163.525,08</b>	<b>211.319,16</b>	<b>57.100,44</b>	<b>154.218,72</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2018 a las 09:43

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
414	20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.049.205,11	0,00	1.575.761,85	2.624.966,96	1.224.036,54	1.400.930,42
<b>Total cuenta</b>			<b>1.049.205,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.761,85</b>	<b>2.624.966,96</b>	<b>1.224.036,54</b>	<b>1.400.930,42</b>
419	20055	APORTACION VOLUNTARIA PSOE	1.491,00	0,00	12.250,00	13.741,00	12.330,00	1.411,00
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	20.787,54	0,00	82.868,92	103.656,46	79.072,30	24.584,16
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.882,10	0,00	74.101,10	79.983,20	72.932,80	7.050,40
	20804	DEPOSITOS FINALISTAS	398.606,60	0,00	9.188,88	407.795,48	0,00	407.795,48
	20808	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	6.568,65	0,00	55.481,24	62.049,89	55.846,45	6.203,44
	20813	CUOTAS DE URBANIZACION ROE	119.338,43	0,00	138.246,40	257.584,83	179.890,27	77.694,56
	20819	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION	1.355.153,20	0,00	115.458,70	1.470.611,90	177.796,00	1.292.815,90
	20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	396.791,69	0,00	0,00	396.791,69	169.360,61	227.431,08
<b>Total cuenta</b>			<b>2.304.619,21</b>	<b>0,00</b>	<b>487.595,24</b>	<b>2.792.214,45</b>	<b>747.228,43</b>	<b>2.044.986,02</b>
4750	20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	20.562,50	0,00	56.076,93	76.639,43	53.825,82	22.813,61
	20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
<b>Total cuenta</b>			<b>20.920,14</b>	<b>0,00</b>	<b>56.076,93</b>	<b>76.997,07</b>	<b>53.825,82</b>	<b>23.171,25</b>
4751	20001	IRPF NOMINAS	920.211,13	0,00	6.865.843,48	7.786.054,61	6.817.745,59	968.309,02
	20002	I.R.P.F. PERSONAL	8,50	0,00	3.554,45	3.562,95	3.509,00	53,95
	20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	20.590,82	0,00	107.194,18	127.785,00	110.420,11	17.364,89
	20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	5.157,19	0,00	40.402,95	45.560,14	41.967,81	3.592,33
	20005	I.R.P.F. PREMIOS	2.999,00	0,00	5.955,00	8.954,00	8.524,00	430,00
	20006	I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS	953,95	0,00	12.868,48	13.822,43	13.181,74	640,69
	20007	I.R.N.R. NO RESIDENTES	0,00	0,00	682,00	682,00	57,00	625,00

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2018 a las 09:43

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
	20008	I.SOCIED.	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>949.920,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037.250,54</b>	<b>7.987.171,13</b>	<b>6.996.155,25</b>	<b>991.015,88</b>
4760	20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	170.949,45	0,00	2.121.021,56	2.291.971,01	2.100.837,49	191.133,52
	20031	MUFACE	0,00	0,00	288,60	288,60	288,60	0,00
	20032	DERECHOS PASIVOS DEL ESTADO	0,00	0,00	659,16	659,16	659,16	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>170.949,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.969,32</b>	<b>2.292.918,77</b>	<b>2.101.785,25</b>	<b>191.133,52</b>
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	56.520,53	56.520,53	56.520,53	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.520,53</b>	<b>56.520,53</b>	<b>56.520,53</b>	<b>0,00</b>
521005	20208	OP. TES. LA CAIXA	0,00	0,00	7.001.967,18	7.001.967,18	7.001.967,18	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001.967,18</b>	<b>7.001.967,18</b>	<b>7.001.967,18</b>	<b>0,00</b>
560	20080	FIANZAS PROVISIONALES	19.988,12	0,00	528,00	20.516,12	634,10	19.882,02
	20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.UR BANISTICA.	19.606,15	0,00	0,00	19.606,15	0,00	19.606,15
	20800	FIANZAS DEFINITIVAS	544.706,36	0,00	199.505,89	744.212,25	154.826,75	589.385,50
	20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	169.644,04	0,00	6.123,91	175.767,95	459,66	175.308,29
<b>Total cuenta</b>			<b>753.944,67</b>	<b>0,00</b>	<b>206.157,80</b>	<b>960.102,47</b>	<b>155.920,51</b>	<b>804.181,96</b>
561	20130	DEPOSITOS P/PERJUICIO VALORES	15.856,15	0,00	0,00	15.856,15	0,00	15.856,15
	20182	DEPOSITOS URBANIZADORES PAI EN FAVOR PROPIETARIOS	18.956,62	0,00	0,00	18.956,62	0,00	18.956,62
	20806	DEP. P/RECLAMAC.CARAC.FISCAL	15.026,75	0,00	2.427,26	17.454,01	6.419,74	11.034,27
	20807	DEP. REPOSICION SERV. URBANIST ICOS	1.533.982,67	0,00	172.488,60	1.706.471,27	97.075,39	1.609.395,88
	20809	CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	648.345,21	0,00	7,60	648.352,81	4.420,68	643.932,13
	20817	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	31.650,76	0,00	0,00	31.650,76	2.400,00	29.250,76

## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2018 a las 09:43

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>		<b>Saldo a 1 de enero</b>	<b>Modificaciones saldo inicial</b>	<b>Abonos realizados en ejercicio</b>	<b>Total acreedores</b>	<b>Cargos realizados en ejercicio</b>	<b>Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre</b>
	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>						
	20827	DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	3.731,90	0,00	354,60	4.086,50	0,00	4.086,50
<b>Total cuenta</b>			<b>2.267.550,06</b>	<b>0,00</b>	<b>175.278,06</b>	<b>2.442.828,12</b>	<b>110.315,81</b>	<b>2.332.512,31</b>
<b>Total</b>			<b>7.517.109,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.718.577,45</b>	<b>26.235.686,68</b>	<b>18.447.755,32</b>	<b>7.787.931,36</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2018 a las 09:46

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

Cuenta	Concepto		Cobros ptes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en ejercicio	Total cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en ejercicio	Cobros ptes. de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
554	30001	INGRESOS TESORERIA PEND.APLIC.	35.545,74	0,00	57.792.460,90	57.828.006,64	57.800.534,73	27.471,91
	30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	29,04	0,00	1.557.873,48	1.557.902,52	1.557.873,48	29,04
	30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	18.450,97	0,00	48.846.288,11	48.864.739,08	48.846.287,65	18.451,43
	30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	38.714,93	0,00	4.644.495,19	4.683.210,12	4.632.489,33	50.720,79
	30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	107.327,32	0,00	798.971,61	906.298,93	165.536,32	740.762,61
	30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	671,27	0,00	15.889,17	16.560,44	1.688,99	14.871,45
	30009	ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	19.056,63	19.056,63	19.056,63	0,00
	30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	2.858,06	0,00	8.195.834,71	8.198.692,77	8.193.218,91	5.473,86
<b>Total cuenta</b>			<b>203.597,33</b>	<b>0,00</b>	<b>121.870.869,80</b>	<b>122.074.467,13</b>	<b>121.216.686,04</b>	<b>857.781,09</b>
<b>Total</b>			<b>203.597,33</b>	<b>0,00</b>	<b>121.870.869,80</b>	<b>122.074.467,13</b>	<b>121.216.686,04</b>	<b>857.781,09</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2018 a las 09:49

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta:31/12/2017

<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>		<b>Pagos ptes. de aplicación a 1 de enero</b>	<b>Modificaciones saldo inicial</b>	<b>Pagos realizados en ejercicio</b>	<b>Total pagos pendientes de aplicación</b>	<b>Pagos aplicados en ejercicio</b>	<b>Pagos ptes. de aplicación a 31 de diciembre</b>
	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>						
55501	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	77,81	0,00	11.674.811,02	11.674.888,83	11.669.000,66	5.888,17
<b>Total cuenta</b>			<b>77,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.674.811,02</b>	<b>11.674.888,83</b>	<b>11.669.000,66</b>	<b>5.888,17</b>
<b>Total</b>			<b>77,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.674.811,02</b>	<b>11.674.888,83</b>	<b>11.669.000,66</b>	<b>5.888,17</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2018 a las 10:00

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Estado de acreedores no presupuestarios (IVA repercutido)

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>		<b>Saldo a 1 de enero</b>	<b>Modificaciones saldo inicial</b>	<b>Abonos realizados en ejercicio</b>	<b>Total acreedores</b>	<b>Cargos realizados en ejercicio</b>	<b>Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre</b>
	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>						
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	56.520,53	56.520,53	56.520,53	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.520,53</b>	<b>56.520,53</b>	<b>56.520,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.520,53</b>	<b>56.520,53</b>	<b>56.520,53</b>	<b>0,00</b>



# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2018 a las 10:03

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2017

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

<b>Concepto</b>		<b>Saldo a 1 de enero</b>	<b>Modificaciones saldo inicial</b>	<b>Depósitos recibidos en ejercicio</b>	<b>Total depósitos recibidos</b>	<b>Depósitos cancelados</b>	<b>Depósitos ptes. de devolución a 31 de diciembre</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>						
70003	TASAS PUESTOS PUBLICOS	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80	0,00	3.769,80
70004	TIKETS PISCINA-PLANETARIO	20.100,00	0,00	33.998,00	54.098,00	40.998,00	13.100,00
70005	ACCIONES Y OBLIG.NO EMIT.CORP.	3.762.137,44	0,00	0,00	3.762.137,44	0,00	3.762.137,44
70010	FIANZAS PROVISIONALES	162.444,63	0,00	0,00	162.444,63	6.010,12	156.434,51
70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	18.870,23	0,00	0,00	18.870,23	8.846,44	10.023,79
70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	2.375.340,67	0,00	51.034,53	2.426.375,20	187.158,80	2.239.216,40
70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	2.938.147,32	0,00	9.140,62	2.947.287,94	2.088,00	2.945.199,94
70014	FIANZAS DEFINITIVAS	21.172.068,95	0,00	537.912,50	21.709.981,45	1.013.318,82	20.696.662,63
70015	OTRAS GARANTIAS	86.953,12	0,00	358.000,21	444.953,33	358.000,21	86.953,12
70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	1.483.535,88	0,00	0,00	1.483.535,88	202.660,08	1.280.875,80
70019	DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP.	1.344,48	0,00	0,00	1.344,48	552,01	792,47
70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	430.306,15	0,00	13.790,62	444.096,77	20.857,79	423.238,98
70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	30.062,14	0,00	0,00	30.062,14	0,00	30.062,14
70817	GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES	336.489,00	0,00	0,00	336.489,00	42.000,00	294.489,00
<b>Total</b>		<b>32.821.569,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.876,48</b>	<b>33.825.446,29</b>	<b>1.882.490,27</b>	<b>31.942.956,02</b>