



Ajuntament de
Castelló

**LISTADOS DE OPERACIONES NO
PRESUPUESTARIAS Y VALORES DE TESORERÍA**

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AÑO 2020**



Órgano de "Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad"

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2021 a las 18:25

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

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						
410	20049	ACREEDORES POR IVA	18.670,36	0,00	209.556,32	228.226,68	228.226,68	0,00
Total cuenta			18.670,36	0,00	209.556,32	228.226,68	228.226,68	0,00
414	20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.359.941,79	0,00	1.044.801,56	2.404.743,35	1.393.146,35	1.011.597,00
Total cuenta			1.359.941,79	0,00	1.044.801,56	2.404.743,35	1.393.146,35	1.011.597,00
419	20055	APORTACION VOLUNTARIA PSOE	2.585,00	0,00	27.159,66	29.744,66	26.978,66	2.766,00
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	21.681,41	0,00	66.667,17	88.348,58	63.094,81	25.253,77
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	7.202,00	0,00	91.928,75	99.130,75	91.498,25	7.632,50
	20804	DEPOSITOS FINALISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	20808	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	10.225,02	0,00	64.261,94	74.486,96	60.751,90	13.735,06
	20813	CUOTAS DE URBANIZACION ROE	76.460,93	0,00	0,00	76.460,93	0,00	76.460,93
	20819	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION	1.358.448,82	0,00	189.662,08	1.548.110,90	94.665,37	1.453.445,53
	20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	939.009,82	0,00	32.679,40	971.689,22	55.697,76	915.991,46
Total cuenta			2.418.613,00	0,00	472.359,00	2.890.972,00	392.686,75	2.498.285,25
4750	20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
Total cuenta			357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
4751	20001	IRPF NOMINAS	1.154.993,78	0,00	8.270.661,78	9.425.655,56	8.292.202,75	1.133.452,81
	20002	I.R.P.F. PERSONAL	25,99	0,00	6.861,09	6.887,08	6.861,09	25,99
	20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	51.255,53	0,00	127.402,32	178.657,85	143.407,69	35.250,16
	20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	10.999,25	0,00	53.546,70	64.545,95	41.379,81	23.166,14
	20005	I.R.P.F. PREMIOS	1.305,00	0,00	7.230,00	8.535,00	6.300,00	2.235,00
	20006	I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS	1.602,38	0,00	13.711,92	15.314,30	12.168,54	3.145,76

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2021 a las 18:25

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

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						
	20007	I.R.N.R. NO RESIDENTES	0,00	0,00	821,05	821,05	821,05	0,00
	20008	I.SOCIED.	108,00	0,00	190,00	298,00	108,00	190,00
Total cuenta			1.220.289,93	0,00	8.480.424,86	9.700.714,79	8.503.248,93	1.197.465,86
4760	20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	239.615,14	0,00	2.711.139,21	2.950.754,35	2.718.584,49	232.169,86
	20031	MUFACE	195,96	0,00	1.273,74	1.469,70	1.371,72	97,98
	20032	DERECHOS PASIVOS DEL ESTADO	447,60	0,00	2.909,40	3.357,00	3.133,20	223,80
Total cuenta			240.258,70	0,00	2.715.322,35	2.955.581,05	2.723.089,41	232.491,64
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	50.970,03	50.970,03	50.970,03	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	50.970,03	50.970,03	50.970,03	0,00
521016	20212	OP.TES. ABANCA	0,00	0,00	23.020.000,00	23.020.000,00	23.020.000,00	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	23.020.000,00	23.020.000,00	23.020.000,00	0,00
521017	20212	OP.TES. ABANCA	0,00	0,00	26.710.432,39	26.710.432,39	26.710.432,38	0,01
Total cuenta			0,00	0,00	26.710.432,39	26.710.432,39	26.710.432,38	0,01
560	20080	FIANZAS PROVISIONALES	13.972,78	0,00	0,00	13.972,78	294,25	13.678,53
	20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.UR BANISTICA.	117.800,38	0,00	0,00	117.800,38	0,00	117.800,38
	20800	FIANZAS DEFINITIVAS	634.951,29	0,00	242.273,85	877.225,14	197.215,52	680.009,62
	20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	179.846,22	0,00	52.202,93	232.049,15	17.309,15	214.740,00
Total cuenta			946.570,67	0,00	294.476,78	1.241.047,45	214.818,92	1.026.228,53
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	2.795,25	0,00	1.653,72	4.448,97	0,00	4.448,97
	20807	DEP. REPOSICION SERV. URBANIST	1.893.372,42	0,00	353.798,91	2.247.171,33	277.440,43	1.969.730,90

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2021 a las 18:25

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

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						
20809		CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	810.905,36	0,00	113.495,90	924.401,26	25.017,48	899.383,78
20817		OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	30.709,98	0,00	0,00	30.709,98	0,00	30.709,98
20820		OTROS ING.TESOR.PEND.APLICAC.	0,00	0,00	4.849,01	4.849,01	0,00	4.849,01
20827		DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	5.574,86	0,00	716,49	6.291,35	56,65	6.234,70
20830		DEPOSITO PREMIO LOTERIA ENCONTRA DA EN LA VIA PUBLICA	16.516,00	0,00	0,00	16.516,00	16.516,00	0,00
Total cuenta			2.794.686,64	0,00	474.514,03	3.269.200,67	319.030,56	2.950.170,11
Total			8.999.388,73	0,00	63.472.857,32	72.472.246,05	63.555.650,01	8.916.596,04

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2021 a las 18:27

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

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.	27.962,35	0,00	56.387.000,11	56.414.962,46	56.087.226,18	327.736,28
	30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	29,04	0,00	985.917,26	985.946,30	985.917,26	29,04
	30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	812,80	0,00	46.470.928,41	46.471.741,21	46.459.769,26	11.971,95
	30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	50.459,44	0,00	4.215.516,82	4.265.976,26	4.208.568,53	57.407,73
	30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	65.451,20	0,00	1.342.050,94	1.407.502,14	1.226.466,58	181.035,56
	30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	17.285,26	0,00	11.817,60	29.102,86	17.026,65	12.076,21
	30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	48,02	0,00	560.749,82	560.797,84	553.460,52	7.337,32
	30014	INGRESOS PTES APLICACION CULTURA (PLANETARIO , TEATRO Y LIBROS)	0,00	0,00	31.267,58	31.267,58	28.390,35	2.877,23
	30015	RENUNCIA RETRIBUCIONES CONCEJAL ES Y EVENTUALES DESTINO COVID 19	0,00	0,00	30.507,24	30.507,24	23.030,76	7.476,48
Total cuenta			162.048,11	0,00	110.035.755,78	110.197.803,89	109.589.856,09	607.947,80
Total			162.048,11	0,00	110.035.755,78	110.197.803,89	109.589.856,09	607.947,80

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2021 a las 18:29

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

Cuenta	Concepto		Pagos ptes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en ejercicio	Total pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en ejercicio	Pagos ptes. de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
55501	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	138,88	0,00	2.944.256,92	2.944.395,80	2.944.137,45	258,35
Total cuenta			138,88	0,00	2.944.256,92	2.944.395,80	2.944.137,45	258,35
Total			138,88	0,00	2.944.256,92	2.944.395,80	2.944.137,45	258,35

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2021 a las 18:33

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Estado de acreedores no presupuestarios (IVA repercutido)

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

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						
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	50.970,03	50.970,03	50.970,03	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	50.970,03	50.970,03	50.970,03	0,00
Total			0,00	0,00	50.970,03	50.970,03	50.970,03	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2021 a las 18:24

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

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	60.715,72	0,00	50.989,53	111.705,25	59.784,14	51.921,11
Total cuenta			60.715,72	0,00	50.989,53	111.705,25	59.784,14	51.921,11
4429	10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	434.363,93	0,00	1.253.830,42	1.688.194,35	434.466,17	1.253.728,18
Total cuenta			434.363,93	0,00	1.253.830,42	1.688.194,35	434.466,17	1.253.728,18
4700	10040	H.P. DEUDORA POR IVA	202.582,17	-202.582,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	IVA A COMPENSAR	0,00	0,00	1.448.669,67	1.448.669,67	1.087.427,03	361.242,64
Total cuenta			202.582,17	-202.582,17	1.448.669,67	1.448.669,67	1.087.427,03	361.242,64
4720	90001	H.P. IVA SOPORTADO	0,00	0,00	209.556,32	209.556,32	209.556,32	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	209.556,32	209.556,32	209.556,32	0,00
Total			697.661,82	-202.582,17	2.963.045,94	3.458.125,59	1.791.233,66	1.666.891,93

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2021 a las 18:36

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos ptes. de devolución a 31 de diciembre
Código	Descripción						
70005	ACCIONES Y OBLIG.NO EMIT.CORP.	118.754,64	0,00	0,00	118.754,64	0,00	118.754,64
70010	FIANZAS PROVISIONALES	154.413,95	0,00	0,00	154.413,95	4.141,83	150.272,12
70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	6.315,77	0,00	0,00	6.315,77	260,96	6.054,81
70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	1.599.908,20	0,00	18.300,00	1.618.208,20	70.727,28	1.547.480,92
70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	2.807.148,98	0,00	68.362,81	2.875.511,79	88.994,69	2.786.517,10
70014	FIANZAS DEFINITIVAS	20.514.783,40	0,00	3.024.978,96	23.539.762,36	2.201.358,63	21.338.403,73
70015	OTRAS GARANTIAS	154.268,39	0,00	0,00	154.268,39	31.716,03	122.552,36
70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	266.385,32	0,00	249.179,55	515.564,87	0,00	515.564,87
70019	DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP.	382,55	0,00	0,00	382,55	0,00	382,55
70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	52.977,98	0,00	0,00	52.977,98	0,00	52.977,98
70817	GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES	288.489,00	0,00	0,00	288.489,00	0,00	288.489,00
Total		25.963.828,18	0,00	3.360.821,32	29.324.649,50	2.397.199,42	26.927.450,08