

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

**LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2014**

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 09/04/2015 a las 12:31

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2014

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

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	39.841,19	0,00	76.326,32	116.167,51	71.482,96	44.684,55
Total cuenta			39.841,19	0,00	76.326,32	116.167,51	71.482,96	44.684,55
442	10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	930.683,68	0,00	888.951,33	1.819.635,01	930.683,68	888.951,33
Total cuenta			930.683,68	0,00	888.951,33	1.819.635,01	930.683,68	888.951,33
449	10030	DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR EL AYTO. A L/P	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total cuenta			60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	2.455,58	2.455,58	0,00	2.455,58
Total cuenta			0,00	0,00	2.455,58	2.455,58	0,00	2.455,58
Total			970.584,87	0,00	967.733,23	1.938.318,10	1.002.166,64	936.151,46

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 09/04/2015 a las 12:32

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2014

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

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.	1.224.797,57	0,00	2.879.738,92	4.104.536,49	2.575.556,26	1.528.980,23
Total cuenta			1.224.797,57	0,00	2.879.738,92	4.104.536,49	2.575.556,26	1.528.980,23
419	20055	APORTACION VOLUNTARIA PP-PSOE	2.158,00	0,00	24.368,00	26.526,00	23.893,00	2.633,00
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	31.020,81	0,00	90.741,83	121.762,64	98.807,12	22.955,52
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.495,45	0,00	65.410,00	70.905,45	65.465,75	5.439,70
	20801	APORTACION ECONOMICA PERI-23	3.437,79	0,00	0,00	3.437,79	0,00	3.437,79
	20802	OBRAS URBANIZACION PERI-18	2.217,06	0,00	0,00	2.217,06	0,00	2.217,06
	20804	DEPOSITOS FINALISTAS	711.077,27	0,00	9.148,33	720.225,60	315.416,79	404.808,81
	20808	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	52.794,23	52.794,23	52.223,32	570,91
	20813	CUOTAS DE URBANIZACION ROE	86.034,38	0,00	157.673,14	243.707,52	151.440,66	92.266,86
	20819	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION	981.882,85	0,00	296.930,11	1.278.812,96	81.063,56	1.197.749,40
	20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	189.944,23	0,00	312.466,11	502.410,34	71.927,88	430.482,46
Total cuenta			2.013.267,84	0,00	1.009.531,75	3.022.799,59	860.238,08	2.162.561,51
4750	20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	44.327,89	0,00	73.992,66	118.320,55	84.869,68	33.450,87
	20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
Total cuenta			44.685,53	0,00	73.992,66	118.678,19	84.869,68	33.808,51
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERS.	915.441,97	0,00	6.836.712,84	7.752.154,81	6.785.597,23	966.557,58
	20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	33.066,08	0,00	137.456,68	170.522,76	132.958,18	37.564,58
	20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	2.104,87	0,00	28.565,99	30.670,86	27.349,67	3.321,19
	20005	I.R.P.F. PREMIOS	2.959,50	0,00	5.027,57	7.987,07	6.907,07	1.080,00
	20006	I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS	3.416,21	0,00	16.251,28	19.667,49	17.540,13	2.127,36

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 09/04/2015 a las 12:32

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2014

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

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.	792,00	0,00	3.893,00	4.685,00	3.200,00	1.485,00
	20008	I.R.P.F. SOCIEDADES MERCANTILES.	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
Total cuenta			957.780,63	0,00	7.028.117,36	7.985.897,99	6.973.762,28	1.012.135,71
4760	20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	154.982,86	0,00	1.905.684,21	2.060.667,07	1.892.786,13	167.880,94
Total cuenta			154.982,86	0,00	1.905.684,21	2.060.667,07	1.892.786,13	167.880,94
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	76.223,47	76.223,47	76.223,47	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	76.223,47	76.223,47	76.223,47	0,00
522000	20200	OPERACION DE TESORERIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Total cuenta			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
522006	20211	OP. TES. BANCO DE SABADELL	0,00	0,00	7.454.886,20	7.454.886,20	6.414.837,01	1.040.049,19
Total cuenta			0,00	0,00	7.454.886,20	7.454.886,20	6.414.837,01	1.040.049,19
522008	20201	OP. TES. BANKINTER	0,00	0,00	2.470.891,35	2.470.891,35	2.470.891,35	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	2.470.891,35	2.470.891,35	2.470.891,35	0,00
522009	20205	OP. TES. CAJAMAR	0,00	0,00	10.006,30	10.006,30	10.006,30	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	10.006,30	10.006,30	10.006,30	0,00
522010	20203	OP. TES. BBVA	0,00	0,00	10.742.412,66	10.742.412,66	1.030.412,66	9.712.000,00
Total cuenta			0,00	0,00	10.742.412,66	10.742.412,66	1.030.412,66	9.712.000,00
522011	20202	OP. TES. BANKIA	26.250,00	0,00	8.937.268,86	8.963.518,86	8.963.518,86	0,00
Total cuenta			26.250,00	0,00	8.937.268,86	8.963.518,86	8.963.518,86	0,00
522013	20210	OP. TES. CAJA RURAL TERUEL	0,00	0,00	6.397.913,72	6.397.913,72	6.397.913,72	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	6.397.913,72	6.397.913,72	6.397.913,72	0,00
522014	20209	OP. TES. BANCO DE SANTANDER	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 09/04/2015 a las 12:32

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2014

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

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						
560	20080	FIANZAS PROVISIONALES	24.050,48	0,00	0,00	24.050,48	2.580,22	21.470,26
	20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA.	19.606,15	0,00	0,00	19.606,15	0,00	19.606,15
	20800	FIANZAS DEFINITIVAS	385.291,38	0,00	206.268,60	591.559,98	45.067,64	546.492,34
	20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	147.019,40	0,00	364,00	147.383,40	474,86	146.908,54
Total cuenta			575.967,41	0,00	206.632,60	782.600,01	48.122,72	734.477,29
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	217.920,16	0,00	0,00	217.920,16	171.614,78	46.305,38
	20807	DEP. REPOSICION SERV. URBANISTICOS	1.521.601,12	0,00	148.121,90	1.669.723,02	90.867,36	1.578.855,66
	20809	CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	688.501,33	0,00	41.515,78	730.017,11	58.659,12	671.357,99
	20811	CASTELLON AYUDA A RUMANIA	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
	20817	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	10.399,30	0,00	5.514,00	15.913,30	0,00	15.913,30
	20827	DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	4.267,46	0,00	0,00	4.267,46	0,00	4.267,46
Total cuenta			2.478.772,14	0,00	195.151,68	2.673.923,82	321.141,26	2.352.782,56
Total			12.476.503,98	0,00	54.388.451,74	66.864.955,72	48.120.279,78	18.744.675,94

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 09/04/2015 a las 12:33

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2014

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

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.	9.880,77	0,00	55.332.275,83	55.342.156,60	55.332.368,86	9.787,74
	30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	0,00	0,00	2.408.764,75	2.408.764,75	2.408.735,71	29,04
	30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	865,12	0,00	43.056.637,96	43.057.503,08	43.056.193,72	1.309,36
	30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	34.027,86	0,00	4.113.508,91	4.147.536,77	4.113.305,30	34.231,47
	30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	34.741,00	0,00	34.284,00	69.025,00	34.741,00	34.284,00
	30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	20.133,45	0,00	6.664,52	26.797,97	26.797,97	0,00
	30009	ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	8.587,66	8.587,66	8.587,66	0,00
	30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	2.856,12	0,00	7.262.460,42	7.265.316,54	7.262.460,43	2.856,11
Total cuenta			102.504,32	0,00	112.223.184,05	112.325.688,37	112.243.190,65	82.497,72
Total			102.504,32	0,00	112.223.184,05	112.325.688,37	112.243.190,65	82.497,72

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 09/04/2015 a las 12:34

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2014

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

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	1.449,57	0,00	22.478.627,17	22.480.076,74	22.479.949,74	127,00
Total cuenta			1.449,57	0,00	22.478.627,17	22.480.076,74	22.479.949,74	127,00
Total			1.449,57	0,00	22.478.627,17	22.480.076,74	22.479.949,74	127,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 16/04/2015 a las 14:59

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2014

Estado de acreedores no presupuestarios (IVA repercutido)

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

Concepto		Cuenta	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							
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	4770	0,00	0,00	76.223,47	76.223,47	76.223,47	0,00
Total			0,00	0,00	76.223,47	76.223,47	76.223,47	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 09/04/2015 a las 12:36

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2014

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

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						
70002	DEPOSITOS DE VALORES	2.370,20	0,00	0,00	2.370,20	0,00	2.370,20
70003	TASAS PUESTOS PUBLICOS	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80	0,00	3.769,80
70004	TIKETS PISCINA-PLANETARIO	42.100,00	0,00	62.000,00	104.100,00	25.500,00	78.600,00
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	299.295,18	0,00	0,00	299.295,18	0,00	299.295,18
70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	639.756,47	0,00	8.635,98	648.392,45	21.135,00	627.257,45
70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	3.443.226,55	0,00	115.253,33	3.558.479,88	326.173,83	3.232.306,05
70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	3.960.647,47	0,00	0,00	3.960.647,47	632.411,02	3.328.236,45
70014	FIANZAS DEFINITIVAS	23.197.484,77	0,00	426.575,39	23.624.060,16	1.775.763,75	21.848.296,41
70015	OTRAS GARANTIAS	131.313,43	0,00	410.481,66	541.795,09	18.115,02	523.680,07
70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	1.551.838,97	0,00	294.925,66	1.846.764,63	29.181,74	1.817.582,89
70019	DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP.	1.344,48	0,00	0,00	1.344,48	0,00	1.344,48
70020	DEP.P/LICENCIAS MUNICIPALES	31.506,15	0,00	0,00	31.506,15	0,00	31.506,15
70023	OBRAS URBANIZACION PERI-18	1.562,63	0,00	0,00	1.562,63	0,00	1.562,63
70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	1.233.178,22	0,00	370.261,00	1.603.439,22	370.261,00	1.233.178,22
70817	GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES	348.591,00	0,00	0,00	348.591,00	0,00	348.591,00
Total		38.650.122,76	0,00	1.688.133,02	40.338.255,78	3.198.541,36	37.139.714,42