



**Ajuntament
de Castelló**

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

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AÑO 2018**

ORGANO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2019 a las 08:48

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

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	0,00	0,00	20.914,58	20.914,58	14.297,07	6.617,51
Total cuenta			0,00	0,00	20.914,58	20.914,58	14.297,07	6.617,51
414	20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.400.930,42	0,00	1.379.091,76	2.780.022,18	1.445.820,95	1.334.201,23
Total cuenta			1.400.930,42	0,00	1.379.091,76	2.780.022,18	1.445.820,95	1.334.201,23
419	20055	APORTACION VOLUNTARIA PSOE	1.411,00	0,00	12.940,00	14.351,00	12.860,00	1.491,00
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	24.584,16	0,00	84.485,12	109.069,28	86.079,78	22.989,50
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	7.050,40	0,00	81.185,00	88.235,40	81.177,40	7.058,00
	20804	DEPOSITOS FINALISTAS	407.795,48	0,00	0,00	407.795,48	407.795,48	0,00
	20808	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	6.203,44	0,00	25.062,47	31.265,91	25.640,36	5.625,55
	20813	CUOTAS DE URBANIZACION ROE	77.694,56	0,00	12.243,74	89.938,30	10.671,34	79.266,96
	20819	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION	1.292.815,90	0,00	169.420,54	1.462.236,44	152.675,70	1.309.560,74
	20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	227.431,08	0,00	0,00	227.431,08	0,00	227.431,08
Total cuenta			2.044.986,02	0,00	385.336,87	2.430.322,89	776.900,06	1.653.422,83
4750	20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	22.813,61	0,00	63.002,88	85.816,49	66.402,20	19.414,29
	20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
Total cuenta			23.171,25	0,00	63.002,88	86.174,13	66.402,20	19.771,93
4751	20001	IRPF NOMINAS	968.309,02	0,00	7.492.415,61	8.460.724,63	7.411.577,81	1.049.146,82
	20002	I.R.P.F. PERSONAL	53,95	0,00	6.135,64	6.189,59	5.484,13	705,46
	20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	17.364,99	0,00	119.907,09	137.272,08	108.629,48	28.642,60
	20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	3.592,33	0,00	62.760,98	66.353,31	60.855,42	5.497,89
	20005	I.R.P.F. PREMIOS	430,00	0,00	7.880,00	8.310,00	6.585,00	1.725,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2019 a las 08:48

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

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						
	20006	I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS	640,69	0,00	12.039,18	12.679,87	10.431,09	2.248,78
	20007	I.R.N.R. NO RESIDENTES	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
Total cuenta			991.015,98	0,00	7.701.138,50	8.692.154,48	7.604.187,93	1.087.966,55
4760	20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	191.133,52	0,00	2.392.308,46	2.583.441,98	2.379.020,40	204.421,58
	20031	MUFACE	0,00	0,00	39,20	39,20	19,60	19,60
	20032	DERECHOS PASIVOS DEL ESTADO	0,00	0,00	89,52	89,52	44,76	44,76
Total cuenta			191.133,52	0,00	2.392.437,18	2.583.570,70	2.379.084,76	204.485,94
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	89.296,56	89.296,56	89.296,56	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	89.296,56	89.296,56	89.296,56	0,00
560	20080	FIANZAS PROVISIONALES	19.882,02	0,00	0,00	19.882,02	4.589,03	15.292,99
	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	589.385,50	0,00	165.988,94	755.374,44	192.047,16	563.327,28
	20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	175.308,29	0,00	96.871,07	272.179,36	81.939,67	190.239,69
Total cuenta			804.181,96	0,00	262.860,01	1.067.041,97	278.575,86	788.466,11
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	11.034,27	0,00	0,00	11.034,27	7.726,42	3.307,85
	20807	DEP. REPOSICION SERV. URBANIST ICOS	1.609.395,88	0,00	319.927,16	1.929.323,04	212.689,46	1.716.633,58
	20809	CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	643.932,13	0,00	25.006,61	668.938,74	27.617,07	641.321,67
	20817	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	29.250,76	0,00	1.459,22	30.709,98	0,00	30.709,98
	20827	DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	4.086,50	0,00	672,19	4.758,69	50,00	4.708,69

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2019 a las 08:48

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

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						
	20830	DEPOSITO PREMIO LOTERIA ENCONTRA 0,00 DA EN LA VIA PUBLICA	0,00	0,00	16.516,00	16.516,00	0,00	16.516,00
Total cuenta			2.332.512,31	0,00	363.581,18	2.696.093,49	248.082,95	2.448.010,54
Total			7.787.931,46	0,00	12.657.659,52	20.445.590,98	12.902.648,34	7.542.942,64

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2019 a las 08:50

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

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.	27.471,91	0,00	57.524.986,91	57.552.458,82	57.524.496,47	27.962,35
	30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	29,04	0,00	1.207.309,92	1.207.338,96	1.207.309,92	29,04
	30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	18.451,43	0,00	48.784.876,11	48.803.327,54	48.802.514,74	812,80
	30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	50.720,79	0,00	5.067.125,25	5.117.846,04	5.067.363,66	50.482,38
	30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	740.762,61	0,00	907.551,67	1.648.314,28	740.762,61	907.551,67
	30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	14.871,45	0,00	2.400,11	17.271,56	1.313,45	15.958,11
	30009	ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	11.270,40	11.270,40	11.270,40	0,00
	30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	5.473,86	0,00	1.301.625,45	1.307.099,31	1.307.099,31	0,00
	30014	INGRESOS PTES APLICACION CULTURA (PLANETARIO , TEATRO Y LIBROS)	0,00	0,00	44.679,55	44.679,55	44.679,55	0,00
Total cuenta			857.781,09	0,00	114.851.825,37	115.709.606,46	114.706.810,11	1.002.796,35
Total			857.781,09	0,00	114.851.825,37	115.709.606,46	114.706.810,11	1.002.796,35

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2019 a las 08:52

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta:31/12/2018

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	5.888,17	0,00	9.580.303,31	9.586.191,48	9.586.033,36	158,12
Total cuenta			5.888,17	0,00	9.580.303,31	9.586.191,48	9.586.033,36	158,12
Total			5.888,17	0,00	9.580.303,31	9.586.191,48	9.586.033,36	158,12

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2019 a las 12:10

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Estado de acreedores no presupuestarios (IVA repercutido)

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

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	89.296,56	89.296,56	89.296,56	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	89.296,56	89.296,56	89.296,56	0,00
Total			0,00	0,00	89.296,56	89.296,56	89.296,56	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2019 a las 08:45

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

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	48.429,43	0,00	90.121,50	138.550,93	63.628,03	74.922,90
Total cuenta			48.429,43	0,00	90.121,50	138.550,93	63.628,03	74.922,90
4429	10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	0,00	0,00	643.953,16	643.953,16	0,00	643.953,16
Total cuenta			0,00	0,00	643.953,16	643.953,16	0,00	643.953,16
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	103.735,45	0,00	0,00	103.735,45	103.735,45	0,00
Total cuenta			103.735,45	0,00	0,00	103.735,45	103.735,45	0,00
4720	90001	H.P. IVA SOPORTADO	0,00	0,00	20.914,58	20.914,58	20.914,58	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	20.914,58	20.914,58	20.914,58	0,00
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	2.053,84	0,00	0,00	2.053,84	0,00	2.053,84
Total cuenta			2.053,84	0,00	0,00	2.053,84	0,00	2.053,84
Total			154.218,72	0,00	754.989,24	909.207,96	188.278,06	720.929,90

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2019 a las 08:59

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2018

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

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						
70003	TASAS PUESTOS PUBLICOS	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80	3.769,80	0,00
70004	TIKETS PISCINA-PLANETARIO	13.100,00	0,00	8.000,00	21.100,00	21.100,00	0,00
70005	ACCIONES Y OBLIG.NO EMIT.CORP.	3.762.137,44	0,00	104.919,34	3.867.056,78	3.748.302,14	118.754,64
70010	FIANZAS PROVISIONALES	156.434,51	0,00	0,00	156.434,51	0,00	156.434,51
70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	10.023,79	0,00	0,00	10.023,79	1.407,15	8.616,64
70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	2.239.216,40	0,00	135.342,00	2.374.558,40	758.160,27	1.616.398,13
70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	2.945.199,94	0,00	45.396,58	2.990.596,52	229.030,42	2.761.566,10
70014	FIANZAS DEFINITIVAS	20.696.662,63	0,00	2.579.697,65	23.276.360,28	2.663.543,13	20.612.817,15
70015	OTRAS GARANTIAS	86.953,12	0,00	0,00	86.953,12	0,00	86.953,12
70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	1.280.875,80	0,00	0,00	1.280.875,80	1.158.947,01	121.928,79
70019	DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP.	792,47	0,00	0,00	792,47	409,92	382,55
70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	423.238,98	0,00	0,00	423.238,98	0,00	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	294.489,00	0,00	0,00	294.489,00	6.000,00	288.489,00
Total		31.942.956,02	0,00	2.873.355,57	34.816.311,59	8.590.669,84	26.225.641,75