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

**LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2012**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE
- 10042	DEUDORES POR IVA	5.090,74 €	0,00 €	63.216,06 €	68.306,80 €	54.556,94 €	13.749,86 €
	Total cuenta 440	5.090,74 €	0,00 €	63.216,06 €	68.306,80 €	54.556,94 €	13.749,86 €
- 10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	722.042,24 €	0,00 €	484.251,87 €	1.206.294,11 €	722.042,24 €	484.251,87 €
	Total cuenta 442	722.042,24 €	0,00 €	484.251,87 €	1.206.294,11 €	722.042,24 €	484.251,87 €
- 10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	434,42 €	0,00 €	0,00 €	434,42 €	0,00 €	434,42 €
- 10030	DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR EL AYTO. A L/P	60,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €
	Total cuenta 449	494,42 €	0,00 €	0,00 €	494,42 €	0,00 €	494,42 €
- 10040	H.P. DEUDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 90002	IVA A COMPENSAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total cuenta 4700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	727.627,40 €	0,00 €	547.467,93 €	1.275.095,33 €	776.599,18 €	498.496,15 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 20049	ACREEDORES POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total cuenta 410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20815	DIP. RECARGO L.F. PROFESIONAL	2.222,99 €	0,00 €	0,00 €	2.222,99 €	2.222,99 €	0,00 €
- 20814	DIP. RECARGO L.F. INDUSTRIAL	39.245,79 €	0,00 €	0,00 €	39.245,79 €	39.245,79 €	0,00 €
- 20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.448.693,80 €	0,00 €	1.300.240,74 €	2.748.934,54 €	1.484.122,47 €	1.264.812,07 €
	Total cuenta 414	1.490.162,58 €	0,00 €	1.300.240,74 €	2.790.403,32 €	1.525.591,25 €	1.264.812,07 €
- 20819	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION	768.133,01 €	0,00 €	310.299,69 €	1.078.432,70 €	136.010,18 €	942.422,52 €
- 20824	GUMSA.RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	0,00 €	0,00 €	59.954,14 €	59.954,14 €	0,00 €	59.954,14 €
- 20804	DEPOSITOS FINALISTAS	698.043,01 €	0,00 €	219.983,03 €	918.026,04 €	212.269,32 €	705.756,72 €
- 20808	SUPLIDOS Y EMBARGOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20813	CUOTAS DE URBANIZACION ROE	0,00 €	0,00 €	75.395,83 €	75.395,83 €	0,00 €	75.395,83 €
- 20055	APORTACION VOLUNTARIA PP-PSOE	1.425,00 €	0,00 €	20.285,00 €	21.710,00 €	20.160,00 €	1.550,00 €
- 20060	RETENCIONES JUDICIALES	25.314,87 €	0,00 €	60.921,31 €	86.236,18 €	71.866,71 €	14.369,47 €
- 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 €
- 20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	6.132,65 €	0,00 €	72.831,40 €	78.964,05 €	73.078,65 €	5.885,40 €
	Total cuenta 419	1.504.703,39 €	0,00 €	819.670,40 €	2.324.373,79 €	513.384,86 €	1.810.988,93 €
- 20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64 €	0,00 €	0,00 €	357,64 €	0,00 €	357,64 €
- 20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	6.471,17 €	0,00 €	60.895,19 €	67.366,36 €	43.913,98 €	23.452,38 €
	Total cuenta 4750	6.828,81 €	0,00 €	60.895,19 €	67.724,00 €	43.913,98 €	23.810,02 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERS.	1.006.813,46 €	0,00 €	6.225.110,64 €	7.231.924,10 €	6.650.839,50 €	581.084,60 €
- 20002	IMPTO.SOCIED.RETENC. PAGO ALQUILERES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	17.444,63 €	0,00 €	184.477,43 €	201.922,06 €	116.328,96 €	85.593,10 €
- 20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	5.445,46 €	0,00 €	34.417,15 €	39.862,61 €	30.171,72 €	9.690,89 €
- 20005	I.R.P.F. PREMIOS	1.242,00 €	0,00 €	10.525,50 €	11.767,50 €	10.299,00 €	1.468,50 €
- 20006	I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS	2.736,01 €	0,00 €	25.989,37 €	28.725,38 €	26.842,92 €	1.882,46 €
- 20007	I.R.N.R. NO RESIDENTES	62,50 €	0,00 €	1.266,00 €	1.328,50 €	437,50 €	891,00 €
- 20008	I.R.P.F. SOCIEDADES MERCANTILES	0,00 €	0,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €	0,00 €
	Total cuenta 4751	1.033.744,06 €	0,00 €	6.482.546,09 €	7.516.290,15 €	6.835.679,60 €	680.610,55 €
- 20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	164.275,20 €	0,00 €	1.904.137,21 €	2.068.412,41 €	1.894.612,38 €	173.800,03 €
	Total cuenta 4760	164.275,20 €	0,00 €	1.904.137,21 €	2.068.412,41 €	1.894.612,38 €	173.800,03 €
- 20200	OPERACION DE TESORERIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20207	OP. TES. CATALUYA CAIXA	0,00 €	0,00 €	3.976.783,42 €	3.976.783,42 €	3.976.783,42 €	0,00 €
- 20208	OP. TES. LA CAIXA	0,00 €	0,00 €	1.207.761,03 €	1.207.761,03 €	1.207.761,03 €	0,00 €
- 20201	OP. TES. BANKINTER	25,86 €	0,00 €	6.640.386,75 €	6.640.412,61 €	6.640.412,61 €	0,00 €
- 20202	OP. TES. BANKIA	0,00 €	0,00 €	3.229.096,84 €	3.229.096,84 €	3.229.096,84 €	0,00 €
- 20203	OP. TES. BBVA	0,00 €	0,00 €	9.982.873,50 €	9.982.873,50 €	9.982.873,50 €	0,00 €
- 20204	OP. TES. SANTANDER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20205	OP. TES. CAJA RURAL CASTELLÓN	0,00 €	0,00 €	1.761.564,42 €	1.761.564,42 €	1.761.564,42 €	0,00 €
- 20206	OP. TES. RURALCAJA	0,00 €	0,00 €	938.257,76 €	938.257,76 €	938.257,76 €	0,00 €
	Total cuenta 522	25,86 €	0,00 €	27.736.723,72 €	27.736.749,58 €	27.736.749,58 €	0,00 €
- 20800	FIANZAS DEFINITIVAS	447.235,39 €	0,00 €	41.880,32 €	489.115,71 €	104.248,05 €	384.867,66 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	181.377,72 €	0,00 €	0,00 €	181.377,72 €	31.404,33 €	149.973,39 €
- 20080	FIANZAS PROVISIONALES	44.949,64 €	0,00 €	0,00 €	44.949,64 €	6.819,92 €	38.129,72 €
- 20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA.	19.606,15 €	0,00 €	0,00 €	19.606,15 €	0,00 €	19.606,15 €
	Total cuenta 560	693.168,90 €	0,00 €	41.880,32 €	735.049,22 €	142.472,30 €	592.576,92 €
- 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 €
- 20061	EMBARGOS HACIENDA PROVEEDORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20820	OTROS ING.TESOR.PEND.APLICAC.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20821	INGR.RECAUDADOR PEND.APLICAC.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20822	COSTAS PROCESALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20827	DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	4.249,20 €	0,00 €	86,01 €	4.335,21 €	395,22 €	3.939,99 €
- 20817	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	16.304,74 €	0,00 €	6.005,60 €	22.310,34 €	9.005,60 €	13.304,74 €
- 20818	ASISTENCIA COLONIAS DE VERANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20828	DEP.DECLAR.INT.COMUNITARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20809	CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	1.579.031,46 €	0,00 €	155.429,88 €	1.734.461,34 €	533.964,46 €	1.200.496,88 €
- 20810	PREST.RECIB.PENDT.UTILIZAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20811	CASTELLON AYUDA A RUMANIA	1.270,00 €	0,00 €	0,00 €	1.270,00 €	0,00 €	1.270,00 €
- 20805	COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20806	DEP. P/RECLAMAC.CARAC.FISCAL	211.728,01 €	0,00 €	100,16 €	211.828,17 €	220,88 €	211.607,29 €
- 20807	DEP. REPOSICION SERV. URBANISTICOS	1.823.083,45 €	0,00 €	74.552,80 €	1.897.636,25 €	263.290,73 €	1.634.345,52 €
	Total cuenta 561	3.670.479,63 €	0,00 €	236.174,45 €	3.906.654,08 €	806.876,89 €	3.099.777,19 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL	8.563.388,43 €	0,00 €	38.582.268,12 €	47.145.656,55 €	39.499.280,84 €	7.646.375,71 €

Ingresos pendientes de aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 30001	INGRESOS TESORERIA PEND.APLIC.	14.602,32 €	0,00 €	48.124.549,62 €	48.139.151,94 €	48.130.372,34 €	8.779,60 €
- 30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	852,99 €	0,00 €	845.096,41 €	845.949,40 €	845.949,40 €	0,00 €
- 30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	277.523,84 €	0,00 €	39.330.932,73 €	39.608.456,57 €	39.607.147,21 €	1.309,36 €
- 30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	43.814,62 €	0,00 €	4.008.426,33 €	4.052.240,95 €	4.008.073,09 €	44.167,86 €
- 30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	165.621,00 €	0,00 €	14.820,00 €	180.441,00 €	175.621,00 €	4.820,00 €
- 30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	23.636,11 €	0,00 €	106.396,92 €	130.033,03 €	104.847,36 €	25.185,67 €
- 30009	ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00 €	0,00 €	10.824,09 €	10.824,09 €	10.824,09 €	0,00 €
- 30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	3.714,99 €	0,00 €	6.987.790,24 €	6.991.505,23 €	6.988.763,26 €	2.741,97 €
Total cuenta 554		529.765,87 €	0,00 €	99.428.836,34 €	99.958.602,21 €	99.871.597,75 €	87.004,46 €
	TOTAL	529.765,87 €	0,00 €	99.428.836,34 €	99.958.602,21 €	99.871.597,75 €	87.004,46 €

Pagos pendientes de aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	475,23 €	0,00 €	18.696.968,97 €	18.697.444,20 €	18.697.175,44 €	268,76 €
	Total cuenta 55501	475,23 €	0,00 €	18.696.968,97 €	18.697.444,20 €	18.697.175,44 €	268,76 €
- 40002	PAGOS OBLIG.PTES DE APLICAR A PRESUP.DEL RD 4/2012	0,00 €	0,00 €	32.135.599,51 €	32.135.599,51 €	32.135.599,51 €	0,00 €
	Total cuenta 55502	0,00 €	0,00 €	32.135.599,51 €	32.135.599,51 €	32.135.599,51 €	0,00 €
- 40003	PAGO FACTURAS GUMSA DEL RD 4/2012	0,00 €	0,00 €	687.354,43 €	687.354,43 €	687.354,43 €	0,00 €
	Total cuenta 55503	0,00 €	0,00 €	687.354,43 €	687.354,43 €	687.354,43 €	0,00 €
	TOTAL	475,23 €	0,00 €	51.519.922,91 €	51.520.398,14 €	51.520.129,38 €	268,76 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
Movimientos internos de tesorería

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		RECTIFICACIÓN	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO	
		DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
- 50001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.041.500,20 €	185.041.500,20 €	0,00 €	0,00 €
	Total cuenta 578	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.041.500,20 €	185.041.500,20 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.041.500,20	185.041.500,20	0,00 €	0,00 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE
- 90001	H.P. IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total cuenta 4720		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ejercicio 2012

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	63.216,06 €	63.216,06 €	60.895,19 €	2.320,87 €
Total cuenta 4770		0,00 €	0,00 €	63.216,06 €	63.216,06 €	60.895,19 €	2.320,87 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	63.216,06 €	63.216,06 €	60.895,19 €	2.320,87 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 70023	OBRAS URBANIZACION PERI-18	1.562,63 €	0,00 €	0,00 €	1.562,63 €	0,00 €	1.562,63 €
- 70020	DEP.P/LICENCIAS MUNICIPALES	31.506,15 €	0,00 €	0,00 €	31.506,15 €	0,00 €	31.506,15 €
- 70015	OTRAS GARANTIAS	326.611,37 €	0,00 €	180.303,00 €	506.914,37 €	198.303,00 €	308.611,37 €
- 70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	1.872.354,40 €	0,00 €	0,00 €	1.872.354,40 €	228.040,22 €	1.644.314,18 €
- 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 €
- 70004	TIKETS PISCINA-PLANETARIO	15.750,00 €	0,00 €	49.000,00 €	64.750,00 €	40.150,00 €	24.600,00 €
- 70002	DEPOSITOS DE VALORES	2.370,20 €	0,00 €	600,00 €	2.970,20 €	0,00 €	2.970,20 €
- 70014	FIANZAS DEFINITIVAS	26.364.514,31 €	0,00 €	10.814.504,23 €	37.179.018,54 €	12.821.150,30 €	24.357.868,24 €
- 70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	5.041.971,50 €	0,00 €	626.992,00 €	5.668.963,50 €	1.848.556,94 €	3.820.406,56 €
- 70019	DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP.	1.344,48 €	0,00 €	0,00 €	1.344,48 €	0,00 €	1.344,48 €
- 70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	4.647.220,89 €	0,00 €	20.313,21 €	4.667.534,10 €	389.574,49 €	4.277.959,61 €
- 70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	690.456,93 €	0,00 €	55.810,05 €	746.266,98 €	55.216,29 €	691.050,69 €
- 70817	GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES	318.438,00 €	0,00 €	90.153,00 €	408.591,00 €	60.000,00 €	348.591,00 €
- 70010	FIANZAS PROVISIONALES	371.225,42 €	0,00 €	0,00 €	371.225,42 €	71.930,24 €	299.295,18 €
- 70003	TASAS PUESTOS PUBLICOS	3.769,80 €	0,00 €	0,00 €	3.769,80 €	0,00 €	3.769,80 €

Valores recibidos

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	4.710.121,63 €	0,00 €	191.260,34 €	4.901.381,97 €	173.851,58 €	4.727.530,39 €
	Total cuenta	48.161.355,15 €	0,00 €	12.028.935,83 €	60.190.290,98 €	15.886.773,06 €	44.303.517,92 €
	TOTAL	48.161.355,15 €	0,00 €	12.028.935,83 €	60.190.290,98 €	15.886.773,06 €	44.303.517,92 €