



Ajuntament de  
**Castelló**

---

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

----

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO  
AÑO 2019**

---



**Órgano de "Gestión  
Presupuestaria y  
Contabilidad"**

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/04/2020 a las 08:50

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

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	6.617,51	0,00	247.797,34	254.414,85	235.744,49	18.670,36
<b>Total cuenta</b>			<b>6.617,51</b>	<b>0,00</b>	<b>247.797,34</b>	<b>254.414,85</b>	<b>235.744,49</b>	<b>18.670,36</b>
414	20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.334.201,23	0,00	1.403.564,48	2.737.765,71	1.377.823,92	1.359.941,79
<b>Total cuenta</b>			<b>1.334.201,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.564,48</b>	<b>2.737.765,71</b>	<b>1.377.823,92</b>	<b>1.359.941,79</b>
419	20055	APORTACION VOLUNTARIA PSOE	1.491,00	0,00	14.317,94	15.808,94	13.223,94	2.585,00
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	22.989,50	0,00	71.060,66	94.050,16	72.368,75	21.681,41
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	7.058,00	0,00	86.560,50	93.618,50	86.416,50	7.202,00
	20804	DEPOSITOS FINALISTAS	0,00	0,00	4.499,92	4.499,92	1.499,92	3.000,00
	20808	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	5.625,55	0,00	20.102,56	25.728,11	15.503,09	10.225,02
	20813	CUOTAS DE URBANIZACION ROE	79.266,96	0,00	0,00	79.266,96	2.806,03	76.460,93
	20819	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION	1.309.560,74	0,00	183.940,23	1.493.500,97	135.052,15	1.358.448,82
	20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	227.431,08	0,00	711.578,74	939.009,82	0,00	939.009,82
<b>Total cuenta</b>			<b>1.653.422,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.060,55</b>	<b>2.745.483,38</b>	<b>326.870,38</b>	<b>2.418.613,00</b>
4750	20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	19.414,29	0,00	11.013,44	30.427,73	30.427,73	0,00
	20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
<b>Total cuenta</b>			<b>19.771,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.013,44</b>	<b>30.785,37</b>	<b>30.427,73</b>	<b>357,64</b>
4751	20001	IRPF NOMINAS	1.049.146,82	0,00	8.023.477,89	9.072.624,71	7.917.630,93	1.154.993,78
	20002	I.R.P.F. PERSONAL	705,46	0,00	7.806,33	8.511,79	8.485,80	25,99
	20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	28.642,50	0,00	120.770,41	149.412,91	98.157,38	51.255,53
	20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	5.497,89	0,00	46.503,04	52.000,93	41.001,68	10.999,25
	20005	I.R.P.F. PREMIOS	1.725,00	0,00	5.370,00	7.095,00	5.790,00	1.305,00

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/04/2020 a las 08:50

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

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	2.248,78	0,00	13.450,10	15.698,88	14.096,50	1.602,38
	20007	I.R.N.R. NO RESIDENTES	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
	20008	I.SOCIED.	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
<b>Total cuenta</b>			<b>1.087.966,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217.530,77</b>	<b>9.305.497,22</b>	<b>8.085.207,29</b>	<b>1.220.289,93</b>
4760	20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	204.421,58	0,00	2.652.009,55	2.856.431,13	2.616.815,99	239.615,14
	20031	MUFACE	19,60	0,00	736,17	755,77	559,81	195,96
	20032	DERECHOS PASIVOS DEL ESTADO	44,76	0,00	1.681,48	1.726,24	1.278,64	447,60
<b>Total cuenta</b>			<b>204.485,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.427,20</b>	<b>2.858.913,14</b>	<b>2.618.654,44</b>	<b>240.258,70</b>
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	74.156,67	74.156,67	74.156,67	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.156,67</b>	<b>74.156,67</b>	<b>74.156,67</b>	<b>0,00</b>
560	20080	FIANZAS PROVISIONALES	15.292,99	0,00	603,00	15.895,99	1.923,21	13.972,78
	20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.UR BANISTICA.	19.606,15	0,00	98.194,23	117.800,38	0,00	117.800,38
	20800	FIANZAS DEFINITIVAS	563.327,28	0,00	401.276,36	964.603,64	329.652,35	634.951,29
	20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	190.239,69	0,00	0,00	190.239,69	10.393,47	179.846,22
<b>Total cuenta</b>			<b>788.466,11</b>	<b>0,00</b>	<b>500.073,59</b>	<b>1.288.539,70</b>	<b>341.969,03</b>	<b>946.570,67</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	3.307,85	0,00	0,00	3.307,85	512,60	2.795,25
	20807	DEP. REPOSICION SERV. URBANIST ICOS	1.716.633,58	0,00	333.028,03	2.049.661,61	156.289,19	1.893.372,42
	20809	CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	641.321,67	0,00	197.151,54	838.473,21	27.567,85	810.905,36
	20817	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	30.709,98	0,00	0,00	30.709,98	0,00	30.709,98

## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/04/2020 a las 08:50

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

<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	4.708,69	0,00	1.166,17	5.874,86	300,00	5.574,86
	20830	DEPOSITO PREMIO LOTERIA ENCONTRA DA EN LA VIA PUBLICA	16.516,00	0,00	0,00	16.516,00	0,00	16.516,00
<b>Total cuenta</b>			<b>2.448.010,54</b>	<b>0,00</b>	<b>531.345,74</b>	<b>2.979.356,28</b>	<b>184.669,64</b>	<b>2.794.686,64</b>
<b>Total</b>			<b>7.542.942,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.731.969,78</b>	<b>22.274.912,32</b>	<b>13.275.523,59</b>	<b>8.999.388,73</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/04/2020 a las 08:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

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	61.640.947,04	61.668.909,39	61.640.947,04	27.962,35
	30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	29,04	0,00	1.145.483,00	1.145.512,04	1.145.483,00	29,04
	30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	812,80	0,00	49.274.969,31	49.275.782,11	49.274.969,31	812,80
	30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	50.482,38	0,00	4.405.807,68	4.456.290,06	4.405.830,62	50.459,44
	30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	907.551,67	0,00	65.451,20	973.002,87	907.551,67	65.451,20
	30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	15.958,11	0,00	5.115,90	21.074,01	3.788,75	17.285,26
	30009	ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	2.517,17	2.517,17	2.517,17	0,00
	30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	0,00	0,00	1.006.819,33	1.006.819,33	1.006.771,31	48,02
	30014	INGRESOS PTES APLICACION CULTURA (PLANETARIO , TEATRO Y LIBROS)	0,00	0,00	56.307,80	56.307,80	56.307,80	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>1.002.796,35</b>	<b>0,00</b>	<b>117.603.418,43</b>	<b>118.606.214,78</b>	<b>118.444.166,67</b>	<b>162.048,11</b>
<b>Total</b>			<b>1.002.796,35</b>	<b>0,00</b>	<b>117.603.418,43</b>	<b>118.606.214,78</b>	<b>118.444.166,67</b>	<b>162.048,11</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/04/2020 a las 08:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta:31/12/2019

<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	158,12	0,00	7.817.726,52	7.817.884,64	7.817.745,76	138,88
<b>Total cuenta</b>			<b>158,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817.726,52</b>	<b>7.817.884,64</b>	<b>7.817.745,76</b>	<b>138,88</b>
<b>Total</b>			<b>158,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817.726,52</b>	<b>7.817.884,64</b>	<b>7.817.745,76</b>	<b>138,88</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/04/2020 a las 09:14

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

<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	74.156,67	74.156,67	74.156,67	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.156,67</b>	<b>74.156,67</b>	<b>74.156,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.156,67</b>	<b>74.156,67</b>	<b>74.156,67</b>	<b>0,00</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/04/2020 a las 08:46

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

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	74.771,88	0,00	74.339,18	149.111,06	88.395,34	60.715,72
<b>Total cuenta</b>			<b>74.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>74.339,18</b>	<b>149.111,06</b>	<b>88.395,34</b>	<b>60.715,72</b>
4429	10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	643.953,16	0,00	434.363,93	1.078.317,09	643.953,16	434.363,93
<b>Total cuenta</b>			<b>643.953,16</b>	<b>0,00</b>	<b>434.363,93</b>	<b>1.078.317,09</b>	<b>643.953,16</b>	<b>434.363,93</b>
4700	10040	H.P. DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	202.582,17	202.582,17	0,00	202.582,17
	90002	IVA A COMPENSAR	0,00	0,00	27.975,14	27.975,14	27.975,14	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.557,31</b>	<b>230.557,31</b>	<b>27.975,14</b>	<b>202.582,17</b>
4720	90001	H.P. IVA SOPORTADO	0,00	0,00	247.797,34	247.797,34	247.797,34	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.797,34</b>	<b>247.797,34</b>	<b>247.797,34</b>	<b>0,00</b>
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	2.053,84	0,00	0,00	2.053,84	2.053,84	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>2.053,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,84</b>	<b>2.053,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>720.778,88</b>	<b>0,00</b>	<b>987.057,76</b>	<b>1.707.836,64</b>	<b>1.010.174,82</b>	<b>697.661,82</b>



# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/04/2020 a las 09:18

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2019

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

<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>						
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	156.434,51	0,00	0,00	156.434,51	2.020,56	154.413,95
70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	8.616,64	0,00	0,00	8.616,64	2.300,87	6.315,77
70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	1.616.398,13	0,00	40.240,00	1.656.638,13	56.729,93	1.599.908,20
70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	2.761.566,10	0,00	186.638,06	2.948.204,16	141.055,18	2.807.148,98
70014	FIANZAS DEFINITIVAS	20.612.817,15	0,00	2.380.265,25	22.993.082,40	2.478.299,00	20.514.783,40
70015	OTRAS GARANTIAS	86.953,12	0,00	67.315,27	154.268,39	0,00	154.268,39
70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	121.928,79	0,00	144.456,53	266.385,32	0,00	266.385,32
70019	DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP.	382,55	0,00	0,00	382,55	0,00	382,55
70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	423.238,98	0,00	0,00	423.238,98	370.261,00	52.977,98
70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	30.062,14	0,00	0,00	30.062,14	30.062,14	0,00
70817	GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES	288.489,00	0,00	0,00	288.489,00	0,00	288.489,00
<b>Total</b>		<b>26.225.641,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818.915,11</b>	<b>29.044.556,86</b>	<b>3.080.728,68</b>	<b>25.963.828,18</b>