



Ajuntament de  
**Castelló**

---

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

----

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO  
AÑO 2022**

---



Órgano de “Gestión  
Presupuestaria y  
Contabilidad”

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/03/2023 a las 08:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2022

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	43.243,59	43.243,59	43.243,59	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.243,59</b>	<b>43.243,59</b>	<b>43.243,59</b>	<b>0,00</b>
414	20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.406.364,39	0,00	1.167.658,00	2.574.022,39	1.442.688,71	1.131.333,68
<b>Total cuenta</b>			<b>1.406.364,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.658,00</b>	<b>2.574.022,39</b>	<b>1.442.688,71</b>	<b>1.131.333,68</b>
419	20055	APORTACION VOLUNTARIA PSOE	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	25.697,56	0,00	65.075,59	90.773,15	72.188,13	18.585,02
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	7.361,50	0,00	88.131,60	95.493,10	88.150,10	7.343,00
	20804	DEPOSITOS FINALISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	20808	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	9.062,38	0,00	133.717,82	142.780,20	86.145,73	56.634,47
	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	1.688.223,21	0,00	265.096,61	1.953.319,82	105.016,57	1.848.303,25
	20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	915.991,46	0,00	72.903,29	988.894,75	72.903,29	915.991,46
	20832	ROE EJECUTIVA PATRONATO DEPORTES	0,00	0,00	9.303,35	9.303,35	0,00	9.303,35
<b>Total cuenta</b>			<b>2.726.213,04</b>	<b>0,00</b>	<b>634.228,26</b>	<b>3.360.441,30</b>	<b>424.403,82</b>	<b>2.936.037,48</b>
4750	20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
<b>Total cuenta</b>			<b>357,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,64</b>	<b>0,00</b>	<b>357,64</b>
4751	20001	IRPF NOMINAS	1.126.694,02	0,00	9.003.239,12	10.129.933,14	8.848.123,35	1.281.809,79
	20002	I.R.P.F. PERSONAL	25,99	0,00	0,00	25,99	0,00	25,99
	20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	19.986,14	0,00	117.794,10	137.780,24	107.462,34	30.317,90
	20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	5.673,81	0,00	91.546,88	97.220,69	82.023,63	15.197,06
	20005	I.R.P.F. PREMIOS	2.400,00	0,00	3.090,00	5.490,00	3.825,00	1.665,00

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/03/2023 a las 08:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2022

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	7.935,70	0,00	20.945,03	28.880,73	25.947,40	2.933,33
	20007	I.R.N.R. NO RESIDENTES	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00
	20008	I.SOCIED.	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>1.164.235,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.236.801,13</b>	<b>10.401.036,79</b>	<b>9.069.087,72</b>	<b>1.331.949,07</b>
4760	20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	227.447,92	0,00	2.757.928,56	2.985.376,48	2.751.085,59	234.290,89
	20031	MUFACE	245,94	0,00	2.495,79	2.741,73	2.290,15	451,58
	20032	DERECHOS PASIVOS DEL ESTADO	335,96	0,00	5.009,90	5.345,86	4.659,87	685,99
<b>Total cuenta</b>			<b>228.029,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.434,25</b>	<b>2.993.464,07</b>	<b>2.758.035,61</b>	<b>235.428,46</b>
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	280.802,83	280.802,83	280.802,83	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.802,83</b>	<b>280.802,83</b>	<b>280.802,83</b>	<b>0,00</b>
521019	20213	OP TES CAJAMAR 28M	0,00	0,00	26.205.000,00	26.205.000,00	26.205.000,00	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.205.000,00</b>	<b>26.205.000,00</b>	<b>26.205.000,00</b>	<b>0,00</b>
560	20080	FIANZAS PROVISIONALES	13.945,83	0,00	0,00	13.945,83	2.001,12	11.944,71
	20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA.	117.800,38	0,00	0,00	117.800,38	0,00	117.800,38
	20800	FIANZAS DEFINITIVAS	753.412,05	0,00	404.543,05	1.157.955,10	287.685,40	870.269,70
	20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	211.940,00	0,00	0,00	211.940,00	0,00	211.940,00
<b>Total cuenta</b>			<b>1.097.098,26</b>	<b>0,00</b>	<b>404.543,05</b>	<b>1.501.641,31</b>	<b>289.686,52</b>	<b>1.211.954,79</b>
561	20130	DEPOSITOS P/PERJUICIO VALORES	15.856,15	0,00	0,00	15.856,15	15.856,15	0,00
	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	0,00	2.795,25	0,00	2.795,25
	20807	DEP. REPOSICION SERV. URBANIST ICOS	2.187.283,57	0,00	307.845,28	2.495.128,85	359.017,87	2.136.110,98

## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/03/2023 a las 08:53

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2022

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	842.159,56	0,00	30.924,11	873.083,67	25.936,56	847.147,11
	20817	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	30.709,98	0,00	0,00	30.709,98	150,25	30.559,73
	20820	OTROS ING.TESOR.PEND.APLICAC.	4.849,01	0,00	0,00	4.849,01	0,00	4.849,01
	20827	DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	7.235,23	0,00	0,00	7.235,23	166,30	7.068,93
<b>Total cuenta</b>			<b>3.109.845,37</b>	<b>0,00</b>	<b>338.769,39</b>	<b>3.448.614,76</b>	<b>401.127,13</b>	<b>3.047.487,63</b>
<b>Total</b>			<b>9.732.144,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.076.480,50</b>	<b>50.808.624,68</b>	<b>40.914.075,93</b>	<b>9.894.548,75</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/03/2023 a las 08:55

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2022

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.	349.299,79	0,00	60.326.536,64	60.675.836,43	60.333.920,97	341.915,46
	30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	118,44	0,00	1.082.712,29	1.082.830,73	1.082.712,29	118,44
	30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	5.542,50	0,00	52.698.637,53	52.704.180,03	52.667.798,21	36.381,82
	30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	71.902,14	0,00	5.100.193,39	5.172.095,53	5.119.940,37	52.155,16
	30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	826.511,07	0,00	9.895.365,75	10.721.876,82	5.072.511,68	5.649.365,14
	30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	12.076,21	0,00	145,06	12.221,27	145,06	12.076,21
	30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	2.165,22	0,00	1.650.905,13	1.653.070,35	1.652.837,47	232,88
	30014	INGRESOS PTES APLICACION CULTURA (PLANETARIO , TEATRO Y LIBROS)	1.588,46	0,00	63.661,76	65.250,22	42.890,23	22.359,99
<b>Total cuenta</b>			<b>1.269.203,83</b>	<b>0,00</b>	<b>130.818.157,55</b>	<b>132.087.361,38</b>	<b>125.972.756,28</b>	<b>6.114.605,10</b>
<b>Total</b>			<b>1.269.203,83</b>	<b>0,00</b>	<b>130.818.157,55</b>	<b>132.087.361,38</b>	<b>125.972.756,28</b>	<b>6.114.605,10</b>

## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/03/2023 a las 08:57

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta: 31/12/2022

<b>Concepto</b>		<b>Cuenta</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>							
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	55501	451,03	0,00	3.420.533,75	3.420.984,78	3.420.414,46	570,32
<b>Total</b>			<b>451,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.533,75</b>	<b>3.420.984,78</b>	<b>3.420.414,46</b>	<b>570,32</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/03/2023 a las 08:56

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2022

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	56.609,19	0,00	280.832,71	337.441,90	89.743,04	247.698,86
<b>Total cuenta</b>			<b>56.609,19</b>	<b>0,00</b>	<b>280.832,71</b>	<b>337.441,90</b>	<b>89.743,04</b>	<b>247.698,86</b>
4429	10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	12.762.439,15	0,00	677.928,54	13.440.367,69	12.762.439,15	677.928,54
<b>Total cuenta</b>			<b>12.762.439,15</b>	<b>0,00</b>	<b>677.928,54</b>	<b>13.440.367,69</b>	<b>12.762.439,15</b>	<b>677.928,54</b>
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	2.340,19	2.340,19	2.340,19	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,19</b>	<b>2.340,19</b>	<b>2.340,19</b>	<b>0,00</b>
4700	90002	IVA A COMPENSAR	359.056,40	0,00	692.238,79	1.051.295,19	929.768,15	121.527,04
<b>Total cuenta</b>			<b>359.056,40</b>	<b>0,00</b>	<b>692.238,79</b>	<b>1.051.295,19</b>	<b>929.768,15</b>	<b>121.527,04</b>
4720	90001	H.P. IVA SOPORTADO	0,00	0,00	43.243,59	43.243,59	43.243,59	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.243,59</b>	<b>43.243,59</b>	<b>43.243,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>13.178.104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.583,82</b>	<b>14.874.688,56</b>	<b>13.827.534,12</b>	<b>1.047.154,44</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 06/03/2023 a las 08:56

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2022

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2022

<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	150.272,12	0,00	0,00	150.272,12	6.010,12	144.262,00
70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	6.054,81	0,00	0,00	6.054,81	4.665,11	1.389,70
70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	1.509.109,92	0,00	61.519,00	1.570.628,92	126.925,05	1.443.703,87
70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	3.209.108,36	0,00	359.094,04	3.568.202,40	369.158,17	3.199.044,23
70014	FIANZAS DEFINITIVAS	21.623.213,61	0,00	3.035.947,34	24.659.160,95	1.738.493,54	22.920.667,41
70015	OTRAS GARANTIAS	122.552,36	0,00	0,00	122.552,36	0,00	122.552,36
70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	292.172,22	0,00	0,00	292.172,22	0,00	292.172,22
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
<b>Total</b>		<b>27.373.087,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.560,38</b>	<b>30.829.647,95</b>	<b>2.245.251,99</b>	<b>28.584.395,96</b>