



Ajuntament de
Castelló

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

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AÑO 2023**



Órgano de “Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad”

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 02/04/2024 a las 13:11

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2023

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2023

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	51.968,61	51.968,61	51.968,61	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	51.968,61	51.968,61	51.968,61	0,00
414	20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.131.333,68	0,00	1.135.652,66	2.266.986,34	1.178.196,39	1.088.789,95
Total cuenta			1.131.333,68	0,00	1.135.652,66	2.266.986,34	1.178.196,39	1.088.789,95
419	20055	APORTACION VOLUNTARIA PSOE	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	18.585,02	0,00	80.278,14	98.863,16	74.225,60	24.637,56
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	7.343,00	0,00	89.574,50	96.917,50	82.088,50	14.829,00
	20804	DEPOSITOS FINALISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	20808	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	56.634,47	0,00	62.599,26	119.233,73	66.382,01	52.851,72
	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	1.848.303,25	0,00	300.784,01	2.149.087,26	121.225,63	2.027.861,63
	20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	915.991,46	0,00	9.250,63	925.242,09	3.661,22	921.580,87
	20832	ROE EJECUTIVA PATRONATO DEPORTES	9.303,35	0,00	20.057,84	29.361,19	23.945,47	5.415,72
Total cuenta			2.936.037,48	0,00	562.544,38	3.498.581,86	371.528,43	3.127.053,43
4750	20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
Total cuenta			357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
4751	20001	IRPF NOMINAS	1.281.809,79	0,00	9.065.324,80	10.347.134,59	9.019.609,89	1.327.524,70
	20002	I.R.P.F. PERSONAL	25,99	0,00	721.793,29	721.819,28	721.793,29	25,99
	20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	30.317,90	0,00	113.743,11	144.061,01	111.816,71	32.244,30
	20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	15.197,06	0,00	46.882,25	62.079,31	56.784,02	5.295,29
	20005	I.R.P.F. PREMIOS	1.665,00	0,00	2.685,00	4.350,00	2.760,00	1.590,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 02/04/2024 a las 13:11

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2023

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2023

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	2.933,33	0,00	18.407,95	21.341,28	18.649,60	2.691,68
	20008	I.SOCIED.	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Total cuenta			1.331.949,07	0,00	9.970.356,40	11.302.305,47	9.932.933,51	1.369.371,96
4760	20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	234.290,89	0,00	2.965.698,87	3.199.989,76	2.948.221,48	251.768,28
	20031	MUFACE	451,58	0,00	2.000,03	2.451,61	2.093,31	358,30
	20032	DERECHOS PASIVOS DEL ESTADO	685,99	0,00	3.859,91	4.545,90	4.199,68	346,22
Total cuenta			235.428,46	0,00	2.971.558,81	3.206.987,27	2.954.514,47	252.472,80
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	80.308,06	80.308,06	80.308,06	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	80.308,06	80.308,06	80.308,06	0,00
560	20080	FIANZAS PROVISIONALES	11.944,71	0,00	0,00	11.944,71	576,00	11.368,71
	20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA.	117.800,38	0,00	0,00	117.800,38	19.606,15	98.194,23
	20800	FIANZAS DEFINITIVAS	870.269,70	0,00	487.549,87	1.357.819,57	344.287,17	1.013.532,40
	20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	211.940,00	0,00	0,00	211.940,00	52.202,93	159.737,07
Total cuenta			1.211.954,79	0,00	487.549,87	1.699.504,66	416.672,25	1.282.832,41
561	20182	DEPOSITOS URBANIZADORES PAI EN FAVOR PROPIETARIOS	18.956,62	0,00	0,00	18.956,62	18.956,62	0,00
	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. URBANISTICOS	2.136.110,98	0,00	335.346,99	2.471.457,97	199.638,00	2.271.819,97
	20808	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	73,58	73,58	73,58	0,00
	20809	CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	847.147,11	0,00	119.844,94	966.992,05	68.630,17	898.361,88
	20817	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	30.559,73	0,00	0,00	30.559,73	1.459,22	29.100,51
	20820	OTROS ING.TESOR.PEND.APLICAC.	4.849,01	0,00	0,00	4.849,01	0,00	4.849,01

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 02/04/2024 a las 13:11

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2023

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2023

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						
	20827	DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	7.068,93	0,00	1.100,00	8.168,93	0,00	8.168,93
Total cuenta			3.047.487,63	0,00	456.365,51	3.503.853,14	288.757,59	3.215.095,55
Total			9.894.548,75	0,00	15.716.304,30	25.610.853,05	15.274.879,31	10.335.973,74

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 02/04/2024 a las 13:14

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2023

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2023

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.	341.915,46	0,00	65.311.927,57	65.653.843,03	65.314.101,38	339.741,65
	30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	118,44	0,00	813.214,70	813.333,14	792.722,81	20.610,33
	30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	36.381,82	0,00	52.664.450,66	52.700.832,48	52.653.053,31	47.779,17
	30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	52.155,16	0,00	4.387.072,54	4.439.227,70	4.386.980,44	52.247,26
	30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	5.649.365,14	0,00	9.800.601,09	15.449.966,23	15.315.407,81	134.558,42
	30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	12.076,21	0,00	611,56	12.687,77	0,00	12.687,77
	30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	232,88	0,00	3.052.367,44	3.052.600,32	3.045.247,22	7.353,10
	30014	INGRESOS PTES APLICACION CULTURA (PLANETARIO , TEATRO Y LIBROS)	22.359,99	0,00	59.509,87	81.869,86	46.977,20	34.892,66
Total cuenta			6.114.605,10	0,00	136.089.755,43	142.204.360,53	141.554.490,17	649.870,36
Total			6.114.605,10	0,00	136.089.755,43	142.204.360,53	141.554.490,17	649.870,36

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 02/04/2024 a las 13:15

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2023

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta: 31/12/2023

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	570,32	0,00	4.659.113,08	4.659.683,40	4.015.286,82	644.396,58
Total cuenta			570,32	0,00	4.659.113,08	4.659.683,40	4.015.286,82	644.396,58
Total			570,32	0,00	4.659.113,08	4.659.683,40	4.015.286,82	644.396,58

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 02/04/2024 a las 13:16

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2023

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2023

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	247.698,86	0,00	80.568,77	328.267,63	101.618,26	226.649,37
Total cuenta			247.698,86	0,00	80.568,77	328.267,63	101.618,26	226.649,37
4429	10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	677.928,54	0,00	574.353,82	1.252.282,36	677.928,54	574.353,82
Total cuenta			677.928,54	0,00	574.353,82	1.252.282,36	677.928,54	574.353,82
4700	90002	IVA A COMPENSAR	121.527,04	0,00	407.033,91	528.560,95	435.112,65	93.448,30
Total cuenta			121.527,04	0,00	407.033,91	528.560,95	435.112,65	93.448,30
4720	90001	H.P. IVA SOPORTADO	0,00	0,00	51.968,61	51.968,61	51.968,61	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	51.968,61	51.968,61	51.968,61	0,00
Total			1.047.154,44	0,00	1.113.925,11	2.161.079,55	1.266.628,06	894.451,49

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 02/04/2024 a las 13:16

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2023

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2023

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						
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	144.262,00	0,00	0,00	144.262,00	0,00	144.262,00
70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	1.389,70	0,00	0,00	1.389,70	0,00	1.389,70
70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	1.443.703,87	0,00	449.449,59	1.893.153,46	82.384,50	1.810.768,96
70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	3.199.044,23	0,00	160.509,30	3.359.553,53	478.466,60	2.881.086,93
70014	Fianzas definitivas	22.920.667,41	0,00	2.564.304,89	25.484.972,30	925.445,11	24.559.527,19
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	120.204,00	168.285,00
Total		28.584.395,96	0,00	3.174.263,78	31.758.659,74	1.606.500,21	30.152.159,53