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

**LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2011**

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
Deudores no presupuestarios

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	3.346,00 €	0,00 €	31.724,10 €	35.070,10 €	29.979,36 €	5.090,74 €
	Total cuenta 440	3.346,00 €	0,00 €	31.724,10 €	35.070,10 €	29.979,36 €	5.090,74 €
- 10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	464.397,75 €	0,00 €	722.042,24 €	1.186.439,99 €	464.397,75 €	722.042,24 €
	Total cuenta 442	464.397,75 €	0,00 €	722.042,24 €	1.186.439,99 €	464.397,75 €	722.042,24 €
- 10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.350,00 €	0,00 €	883,60 €	2.233,60 €	1.799,18 €	434,42 €
	Total cuenta 449	1.350,00 €	0,00 €	883,60 €	2.233,60 €	1.799,18 €	434,42 €
- 90002	IVA A COMPENSAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 10040	H.P. DEUDORA POR IVA	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 €
- 10030	DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR EL AYTO. A L/P	60,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €
	Total cuenta 4710	60,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €
	TOTAL	469.153,75 €	0,00 €	754.649,94 €	1.223.803,69 €	496.176,29 €	727.627,40 €

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 €
- 20814	DIP. RECARGO L.F. INDUSTRIAL	39.245,79 €	0,00 €	0,00 €	39.245,79 €	0,00 €	39.245,79 €
- 20815	DIP. RECARGO L.F. PROFESIONAL	2.222,99 €	0,00 €	0,00 €	2.222,99 €	0,00 €	2.222,99 €
- 20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.088.215,00 €	0,00 €	1.471.742,97 €	2.559.957,97 €	1.111.264,17 €	1.448.693,80 €
	Total cuenta 414	1.129.683,78 €	0,00 €	1.471.742,97 €	2.601.426,75 €	1.111.264,17 €	1.490.162,58 €
- 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 €
- 20804	DEPOSITOS FINALISTAS	692.331,98 €	0,00 €	205.184,54 €	897.516,52 €	199.473,51 €	698.043,01 €
- 20055	APORTACION VOLUNTARIA PP-PSOE	0,00 €	0,00 €	18.874,20 €	18.874,20 €	17.449,20 €	1.425,00 €
- 20060	RETENCIONES JUDICIALES	9.167,65 €	0,00 €	95.896,81 €	105.064,46 €	79.749,59 €	25.314,87 €
- 20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00 €	0,00 €	73.155,20 €	73.155,20 €	67.022,55 €	6.132,65 €
- 20819	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION	682.136,09 €	0,00 €	210.826,67 €	892.962,76 €	124.829,75 €	768.133,01 €
	Total cuenta 419	1.389.290,57 €	0,00 €	603.937,42 €	1.993.227,99 €	488.524,60 €	1.504.703,39 €
- 20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64 €	0,00 €	0,00 €	357,64 €	0,00 €	357,64 €
- 20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	297.181,92 €	0,00 €	31.724,10 €	328.906,02 €	322.434,85 €	6.471,17 €
	Total cuenta 4750	297.539,56 €	0,00 €	31.724,10 €	329.263,66 €	322.434,85 €	6.828,81 €
- 20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERS.	1.145.770,49 €	0,00 €	7.033.958,01 €	8.179.728,50 €	7.172.915,04 €	1.006.813,46 €
- 20002	IMPTO.SOCIED.RETENC. PAGO ALQUILERES	1.146,75 €	0,00 €	0,00 €	1.146,75 €	1.146,75 €	0,00 €
- 20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	57.209,92 €	0,00 €	136.761,11 €	193.971,03 €	176.526,40 €	17.444,63 €
- 20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	9.502,24 €	0,00 €	65.861,22 €	75.363,46 €	69.918,00 €	5.445,46 €

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
- 20005	I.R.P.F. PREMIOS	1.080,00 €	0,00 €	9.994,50 €	11.074,50 €	9.832,50 €	1.242,00 €
- 20006	I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS	5.706,31 €	0,00 €	18.583,55 €	24.289,86 €	21.553,85 €	2.736,01 €
- 20007	I.R.N.R. NO RESIDENTES	100,00 €	0,00 €	436,10 €	536,10 €	473,60 €	62,50 €
- 20008	I.R.P.F. SOCIEDADES MERCANTILES	0,00 €	0,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €	0,00 €
	Total cuenta 4751	1.220.515,71 €	0,00 €	7.266.354,49 €	8.486.870,20 €	7.453.126,14 €	1.033.744,06 €
- 20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	173.956,14 €	0,00 €	2.007.284,06 €	2.181.240,20 €	2.016.965,00 €	164.275,20 €
	Total cuenta 4760	173.956,14 €	0,00 €	2.007.284,06 €	2.181.240,20 €	2.016.965,00 €	164.275,20 €
- 20200	OPERACION DE TESORERIA	7.869.214,17 €	0,00 €	6.344.668,94 €	14.213.883,11 €	14.213.883,11 €	0,00 €
- 20201	OP. TES. BANKINTER	0,00 €	0,00 €	9.678.950,79 €	9.678.950,79 €	9.678.924,93 €	25,86 €
- 20202	OP. TES. BANCAJA	0,00 €	0,00 €	17.871.608,41 €	17.871.608,41 €	17.871.608,41 €	0,00 €
- 20203	OP. TES. BBVA	0,00 €	0,00 €	4.621.249,42 €	4.621.249,42 €	4.621.249,42 €	0,00 €
- 20204	OP. TES. SANTANDER	0,00 €	0,00 €	12.210.892,67 €	12.210.892,67 €	12.210.892,67 €	0,00 €
- 20205	OP. TES. CAJA RURAL CASTELLÓN	0,00 €	0,00 €	1.678.961,43 €	1.678.961,43 €	1.678.961,43 €	0,00 €
- 20206	OP. TES. RURALCAJA	0,00 €	0,00 €	933.417,63 €	933.417,63 €	933.417,63 €	0,00 €
- 20207	OP. TES. CATALUYA CAIXA	0,00 €	0,00 €	5.563.103,92 €	5.563.103,92 €	5.563.103,92 €	0,00 €
	Total cuenta 522	7.869.214,17 €	0,00 €	58.902.853,21 €	66.772.067,38 €	66.772.041,52 €	25,86 €
- 20800	FIANZAS DEFINITIVAS	499.791,36 €	0,00 €	22.307,71 €	522.099,07 €	74.863,68 €	447.235,39 €
- 20080	FIANZAS PROVISIONALES	44.949,64 €	0,00 €	0,00 €	44.949,64 €	0,00 €	44.949,64 €
- 20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA.	19.606,15 €	0,00 €	0,00 €	19.606,15 €	0,00 €	19.606,15 €
- 20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	181.377,72 €	0,00 €	0,00 €	181.377,72 €	0,00 €	181.377,72 €
	Total cuenta 560	745.724,87 €	0,00 €	22.307,71 €	768.032,58 €	74.863,68 €	693.168,90 €
- 20806	DEP. P/RECLAMAC.CARAC.FISCAL	212.090,31 €	0,00 €	403,70 €	212.494,01 €	766,00 €	211.728,01 €

Acreedores no presupuestarios

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
- 20807	DEP. REPOSICION SERV. URBANISTICOS	1.907.240,91 €	0,00 €	136.240,50 €	2.043.481,41 €	220.397,96 €	1.823.083,45 €
- 20809	CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	2.424.214,56 €	0,00 €	45.270,53 €	2.469.485,09 €	890.453,63 €	1.579.031,46 €
- 20811	CASTELLON AYUDA A RUMANIA	1.270,00 €	0,00 €	0,00 €	1.270,00 €	0,00 €	1.270,00 €
- 20817	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	12.299,14 €	0,00 €	13.022,40 €	25.321,54 €	9.016,80 €	16.304,74 €
- 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 €
- 20827	DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	3.829,63 €	0,00 €	3.271,98 €	7.101,61 €	2.852,41 €	4.249,20 €
	Total cuenta 561	4.595.757,32 €	0,00 €	198.209,11 €	4.793.966,43 €	1.123.486,80 €	3.670.479,63 €
	TOTAL	17.421.682,12 €	0,00 €	70.504.413,07 €	87.926.095,19 €	79.362.706,76 €	8.563.388,43 €

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.	8.782,52 €	0,00 €	43.657.090,07 €	43.665.872,59 €	43.651.270,27 €	14.602,32 €
- 30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	0,00 €	0,00 €	1.010.158,03 €	1.010.158,03 €	1.009.305,04 €	852,99 €
- 30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	0,00 €	0,00 €	34.063.965,03 €	34.063.965,03 €	33.786.441,19 €	277.523,84 €
- 30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	226.589,67 €	0,00 €	6.618.754,69 €	6.845.344,36 €	6.801.529,74 €	43.814,62 €
- 30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	95.845,00 €	0,00 €	165.621,00 €	261.466,00 €	95.845,00 €	165.621,00 €
- 30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	19.451,94 €	0,00 €	4.334,17 €	23.786,11 €	150,00 €	23.636,11 €
- 30009	ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00 €	0,00 €	7.199,79 €	7.199,79 €	7.199,79 €	0,00 €
- 30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	4.745.366,39 €	4.745.366,39 €	4.741.651,40 €	3.714,99 €
Total cuenta 554		350.669,13 €	0,00 €	90.272.489,17 €	90.623.158,30 €	90.093.392,43 €	529.765,87 €
	TOTAL	350.669,13 €	0,00 €	90.272.489,17 €	90.623.158,30 €	90.093.392,43 €	529.765,87 €

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	0,00 €	0,00 €	12.803.461,57 €	12.803.461,57 €	12.802.986,34 €	475,23 €
Total cuenta 555		0,00 €	0,00 €	12.803.461,57 €	12.803.461,57 €	12.802.986,34 €	475,23 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	12.803.461,57 €	12.803.461,57 €	12.802.986,34 €	475,23 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		RECTIFICACIÓN	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO	
		DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
- 50001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.405.289,79 €	152.405.289,79 €	0,00 €	0,00 €
	Total cuenta 578	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.405.289,79 €	152.405.289,79 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.405.289,79 _	152.405.289,79 _	0,00 €	0,00 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
IVA soportado

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 2011

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 €	31.724,10 €	31.724,10 €	31.724,10 €	0,00 €
Total cuenta 4770		0,00 €	0,00 €	31.724,10 €	31.724,10 €	31.724,10 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	31.724,10 €	31.724,10 €	31.724,10 €	0,00 €

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	308.611,37 €	0,00 €	198.303,00 €	506.914,37 €	180.303,00 €	326.611,37 €
- 70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	2.694.151,79 €	0,00 €	0,00 €	2.694.151,79 €	821.797,39 €	1.872.354,40 €
- 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	29.340,00 €	0,00 €	6.000,00 €	35.340,00 €	19.590,00 €	15.750,00 €
- 70002	DEPOSITOS DE VALORES	2.370,20 €	0,00 €	0,00 €	2.370,20 €	0,00 €	2.370,20 €
- 70014	FIANZAS DEFINITIVAS	29.657.845,24 €	0,00 €	601.343,62 €	30.259.188,86 €	3.894.674,55 €	26.364.514,31 €
- 70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	5.593.743,56 €	0,00 €	274.625,96 €	5.868.369,52 €	826.398,02 €	5.041.971,50 €
- 70019	DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP.	1.344,48 €	0,00 €	0,00 €	1.344,48 €	0,00 €	1.344,48 €
- 70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	6.588.009,52 €	0,00 €	167.065,95 €	6.755.075,47 €	2.107.854,58 €	4.647.220,89 €
- 70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	743.873,02 €	0,00 €	0,00 €	743.873,02 €	53.416,09 €	690.456,93 €
- 70817	GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES	348.489,00 €	0,00 €	0,00 €	348.489,00 €	30.051,00 €	318.438,00 €
- 70010	FIANZAS PROVISIONALES	385.095,98 €	0,00 €	0,00 €	385.095,98 €	13.870,56 €	371.225,42 €
- 70003	TASAS PUESTOS PUBLICOS	3.769,80 €	0,00 €	0,00 €	3.769,80 €	0,00 €	3.769,80 €

Ejercicio 2011

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	3.200.368,39 €	0,00 €	1.894.168,82 €	5.094.537,21 €	384.415,58 €	4.710.121,63 €
	Total cuenta	53.352.218,57 €	0,00 €	3.141.507,35 €	56.493.725,92 €	8.332.370,77 €	48.161.355,15 €
	TOTAL	53.352.218,57 €	0,00 €	3.141.507,35 €	56.493.725,92 €	8.332.370,77 €	48.161.355,15 €