



AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

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

**LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2016**



Palau Municipal
1716-2016

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/04/2017 a las 09:28

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2016

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	37.137,44	0,00	58.309,03	95.446,47	50.167,97	45.278,50
Total cuenta			37.137,44	0,00	58.309,03	95.446,47	50.167,97	45.278,50
4429	10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	359.140,36	0,00	0,00	359.140,36	359.140,36	0,00
Total cuenta			359.140,36	0,00	0,00	359.140,36	359.140,36	0,00
449	10030	DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR EL AYTO. A L/P	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total cuenta			60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	2.455,58	0,00	0,00	2.455,58	0,00	2.455,58
Total cuenta			2.455,58	0,00	0,00	2.455,58	0,00	2.455,58
Total			398.793,38	0,00	58.309,03	457.102,41	409.308,33	47.794,08

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/04/2017 a las 09:34

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2016

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						
414	20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.212.715,81	0,00	1.096.587,77	2.309.303,58	1.260.098,47	1.049.205,11
Total cuenta			1.212.715,81	0,00	1.096.587,77	2.309.303,58	1.260.098,47	1.049.205,11
419	20055	APORTACION VOLUNTARIA PSOE	416,00	0,00	12.920,00	13.336,00	11.845,00	1.491,00
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	26.328,99	0,00	79.565,36	105.894,35	85.106,81	20.787,54
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.472,60	0,00	69.185,40	74.658,00	68.775,90	5.882,10
	20801	APORTACION ECONOMICA PERI-23	3.437,79	0,00	0,00	3.437,79	3.437,79	0,00
	20802	OBRAS URBANIZACION PERI-18	2.217,06	0,00	0,00	2.217,06	2.217,06	0,00
	20804	DEPOSITOS FINALISTAS	409.259,41	0,00	11.104,24	420.363,65	21.757,05	398.606,60
	20808	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	3.942,54	0,00	57.420,12	61.362,66	54.794,01	6.568,65
	20813	CUOTAS DE URBANIZACION ROE	137.413,91	0,00	70.141,10	207.555,01	88.216,58	119.338,43
	20819	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION	1.229.403,40	0,00	205.373,55	1.434.776,95	79.623,75	1.355.153,20
	20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	380.503,92	0,00	373.808,27	754.312,19	357.520,50	396.791,69
Total cuenta			2.198.395,62	0,00	879.518,04	3.077.913,66	773.294,45	2.304.619,21
4750	20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	15.347,29	0,00	57.087,45	72.434,74	51.872,24	20.562,50
	20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
Total cuenta			15.704,93	0,00	57.087,45	72.792,38	51.872,24	20.920,14
4751	20001	IRPF NOMINAS	877.495,01	0,00	6.739.145,28	7.616.640,29	6.696.429,16	920.211,13
	20002	I.R.P.F. PERSONAL	0,00	0,00	3.037,04	3.037,04	3.028,54	8,50
	20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	58.010,50	0,00	95.046,61	153.057,11	132.466,19	20.590,92
	20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	1.593,28	0,00	28.839,96	30.433,24	25.276,05	5.157,19
	20005	I.R.P.F. PREMIOS	3.420,00	0,00	4.807,00	8.227,00	5.228,00	2.999,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/04/2017 a las 09:34

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2016

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	1.417,78	0,00	11.115,72	12.533,50	11.579,55	953,95
	20007	I.R.N.R. NO RESIDENTES	792,00	0,00	1.584,00	2.376,00	2.376,00	0,00
	20008	I.SOCIED.	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Total cuenta			943.808,57	0,00	6.883.575,61	7.827.384,18	6.877.463,49	949.920,69
4760	20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	168.900,52	0,00	1.996.256,40	2.165.156,92	1.994.207,47	170.949,45
Total cuenta			168.900,52	0,00	1.996.256,40	2.165.156,92	1.994.207,47	170.949,45
521011	20202	OP. TES. BANKIA	8.315.000,00	0,00	11.701.978,34	20.016.978,34	20.016.978,34	0,00
Total cuenta			8.315.000,00	0,00	11.701.978,34	20.016.978,34	20.016.978,34	0,00
521014	20209	OP. TES. BANCO DE SANTANDER	0,00	0,00	24.681.552,92	24.681.552,92	24.681.552,92	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	24.681.552,92	24.681.552,92	24.681.552,92	0,00
560	20080	FIANZAS PROVISIONALES	20.888,70	0,00	0,00	20.888,70	900,58	19.988,12
	20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.UR BANISTICA.	19.606,15	0,00	0,00	19.606,15	0,00	19.606,15
	20800	FIANZAS DEFINITIVAS	691.134,75	0,00	127.759,46	818.894,21	274.187,85	544.706,36
	20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	146.608,03	0,00	23.036,01	169.644,04	0,00	169.644,04
Total cuenta			878.237,63	0,00	150.795,47	1.029.033,10	275.088,43	753.944,67
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	15.752,62	0,00	0,00	15.752,62	725,87	15.026,75
	20807	DEP. REPOSICION SERV. URBANIST ICOS	1.492.912,16	0,00	195.393,20	1.688.305,36	154.322,69	1.533.982,67
	20809	CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	657.319,73	0,00	34,60	657.354,33	9.009,12	648.345,21
	20811	CASTELLON AYUDA A RUMANIA	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/04/2017 a las 09:34

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2016

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						
	20817	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	13.211,36	0,00	23.963,75	37.175,11	5.524,35	31.650,76
	20827	DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	3.937,46	0,00	538,32	4.475,78	743,88	3.731,90
Total cuenta			2.219.216,10	0,00	219.929,87	2.439.145,97	171.595,91	2.267.550,06
Total			15.951.979,18	0,00	47.667.281,87	63.619.261,05	56.102.151,72	7.517.109,33

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/04/2017 a las 09:38

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2016

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.	36.696,37	0,00	57.161.874,31	57.198.570,68	57.163.024,94	35.545,74
	30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	10.029,04	0,00	1.607.993,60	1.618.022,64	1.617.993,60	29,04
	30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	530.383,17	0,00	47.366.013,90	47.896.397,07	47.877.946,10	18.450,97
	30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	35.932,39	0,00	4.846.946,90	4.882.879,29	4.844.164,36	38.714,93
	30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	151.210,36	0,00	973.904,61	1.125.114,97	1.017.787,65	107.327,32
	30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	971,92	0,00	4.665,84	5.637,76	4.966,49	671,27
	30009	ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	9.256,78	9.256,78	9.256,78	0,00
	30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	2.817,50	0,00	6.940.015,96	6.942.833,46	6.939.975,40	2.858,06
	30014	INGRESOS PTES APLICACION MERCADOS, ESCOLA MATI, ALQUILER NAVES, ETC	0,00	0,00	47.229,11	47.229,11	47.229,11	0,00
Total cuenta			768.040,75	0,00	118.957.901,01	119.725.941,76	119.522.344,43	203.597,33
Total			768.040,75	0,00	118.957.901,01	119.725.941,76	119.522.344,43	203.597,33

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/04/2017 a las 09:40

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta:31/12/2016

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	608.571,70	0,00	10.481.173,96	11.089.745,66	11.089.667,85	77,81
Total cuenta			608.571,70	0,00	10.481.173,96	11.089.745,66	11.089.667,85	77,81
Total			608.571,70	0,00	10.481.173,96	11.089.745,66	11.089.667,85	77,81

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/04/2017 a las 09:36

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Estado de acreedores no presupuestarios (IVA repercutido)

Periodo de listado hasta: 31/12/2016

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						
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	57.698,24	57.698,24	57.698,24	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	57.698,24	57.698,24	57.698,24	0,00
Total			0,00	0,00	57.698,24	57.698,24	57.698,24	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/04/2017 a las 09:43

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2016

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2016

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						
70002	DEPOSITOS DE VALORES	2.370,20	0,00	0,00	2.370,20	2.370,20	0,00
70003	TASAS PUESTOS PUBLICOS	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80	0,00	3.769,80
70004	TIKETS PISCINA-PLANETARIO	54.600,00	0,00	20.000,00	74.600,00	54.500,00	20.100,00
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
70010	FIANZAS PROVISIONALES	188.092,87	0,00	0,00	188.092,87	25.648,24	162.444,63
70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	22.530,97	0,00	0,00	22.530,97	3.660,74	18.870,23
70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	3.017.432,61	0,00	179.033,40	3.196.466,01	821.125,34	2.375.340,67
70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	2.977.121,58	0,00	0,00	2.977.121,58	38.974,26	2.938.147,32
70014	FIANZAS DEFINITIVAS	21.460.569,80	0,00	813.016,29	22.273.586,09	1.101.517,14	21.172.068,95
70015	OTRAS GARANTIAS	497.434,78	0,00	0,00	497.434,78	410.481,66	86.953,12
70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	1.515.549,46	0,00	18.842,47	1.534.391,93	50.856,05	1.483.535,88
70019	DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP.	1.344,48	0,00	0,00	1.344,48	0,00	1.344,48
70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	1.233.178,22	0,00	0,00	1.233.178,22	802.872,07	430.306,15
70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	0,00	0,00	30.062,14	30.062,14	0,00	30.062,14
70817	GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES	312.489,00	0,00	42.000,00	354.489,00	18.000,00	336.489,00
Total		35.048.621,21	0,00	1.102.954,30	36.151.575,51	3.330.005,70	32.821.569,81