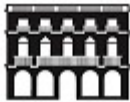




AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

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

**LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2015**



Palau Municipal
1716-2016

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 10/04/2016 a las 11:45

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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	44.684,55	0,00	66.968,93	111.653,48	74.516,04	37.137,44
Total cuenta			44.684,55	0,00	66.968,93	111.653,48	74.516,04	37.137,44
4429	10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	888.951,33	0,00	359.140,36	1.248.091,69	888.951,33	359.140,36
Total cuenta			888.951,33	0,00	359.140,36	1.248.091,69	888.951,33	359.140,36
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			936.151,46	0,00	426.109,29	1.362.260,75	963.467,37	398.793,38

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 10/04/2016 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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.	1.528.980,23	0,00	1.253.339,24	2.782.319,47	1.569.603,66	1.212.715,81
Total cuenta			1.528.980,23	0,00	1.253.339,24	2.782.319,47	1.569.603,66	1.212.715,81
419	20055	APORTACION VOLUNTARIA PP-PSOE	2.633,00	0,00	11.918,00	14.551,00	14.135,00	416,00
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	22.955,52	0,00	95.646,56	118.602,08	92.273,09	26.328,99
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.439,70	0,00	66.180,20	71.619,90	66.147,30	5.472,60
	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	404.808,81	0,00	4.450,60	409.259,41	0,00	409.259,41
	20808	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	570,91	0,00	129.864,28	130.435,19	126.492,65	3.942,54
	20813	CUOTAS DE URBANIZACION ROE	92.266,86	0,00	67.551,07	159.817,93	22.404,02	137.413,91
	20819	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION	1.197.749,40	0,00	284.855,04	1.482.604,44	253.201,04	1.229.403,40
	20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	430.482,46	0,00	154.138,70	584.621,16	204.117,24	380.503,92
Total cuenta			2.162.561,51	0,00	814.604,45	2.977.165,96	778.770,34	2.198.395,62
4750	20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	33.450,87	0,00	53.961,24	87.412,11	72.064,82	15.347,29
	20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
Total cuenta			33.808,51	0,00	53.961,24	87.769,75	72.064,82	15.704,93
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERS.	966.557,58	0,00	6.340.607,97	7.307.165,55	6.429.670,54	877.495,01
	20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	37.564,58	0,00	132.132,55	169.697,13	111.686,63	58.010,50
	20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	3.321,19	0,00	35.311,32	38.632,51	37.039,23	1.593,28
	20005	I.R.P.F. PREMIOS	1.080,00	0,00	10.355,50	11.435,50	8.015,50	3.420,00
	20006	I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS	2.127,36	0,00	13.482,50	15.609,86	14.192,08	1.417,78

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 10/04/2016 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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						
	20007	I.R.N.R. NO RESIDENTES	1.485,00	0,00	3.118,50	4.603,50	3.811,50	792,00
	20008	I.SOCIED.	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	200,00	1.080,00
Total cuenta			1.012.135,71	0,00	6.536.288,34	7.548.424,05	6.604.615,48	943.808,57
4760	20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	167.880,94	0,00	1.912.336,03	2.080.216,97	1.911.316,45	168.900,52
Total cuenta			167.880,94	0,00	1.912.336,03	2.080.216,97	1.911.316,45	168.900,52
4770	91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	66.121,85	66.121,85	66.121,85	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	66.121,85	66.121,85	66.121,85	0,00
521006	20211	OP. TES. BANCO DE SABADELL	1.040.049,19	0,00	12.504.183,56	13.544.232,75	13.544.232,75	0,00
Total cuenta			1.040.049,19	0,00	12.504.183,56	13.544.232,75	13.544.232,75	0,00
521009	20205	OP. TES. CAJAMAR	0,00	0,00	9.598.572,53	9.598.572,53	9.598.572,53	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	9.598.572,53	9.598.572,53	9.598.572,53	0,00
521010	20203	OP. TES. BBVA	9.712.000,00	0,00	17.796.884,45	27.508.884,45	27.508.884,45	0,00
Total cuenta			9.712.000,00	0,00	17.796.884,45	27.508.884,45	27.508.884,45	0,00
521011	20202	OP. TES. BANKIA	0,00	0,00	20.574.420,13	20.574.420,13	12.259.420,13	8.315.000,00
Total cuenta			0,00	0,00	20.574.420,13	20.574.420,13	12.259.420,13	8.315.000,00
560	20080	FIANZAS PROVISIONALES	21.470,26	0,00	0,00	21.470,26	581,56	20.888,70
	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	546.492,34	0,00	407.856,45	954.348,79	263.214,04	691.134,75
	20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	146.908,54	0,00	0,00	146.908,54	300,51	146.608,03
Total cuenta			734.477,29	0,00	407.856,45	1.142.333,74	264.096,11	878.237,63
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	18.956,62	0,00	0,00	18.956,62	0,00	18.956,62

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 10/04/2016 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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						
20806		DEP. P/RECLAMAC.CARAC.FISCAL	46.305,38	0,00	0,00	46.305,38	30.552,76	15.752,62
20807		DEP. REPOSICION SERV. URBANIST ICOS	1.578.855,66	0,00	102.557,50	1.681.413,16	188.501,00	1.492.912,16
20809		CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	671.357,99	0,00	29.822,29	701.180,28	43.860,55	657.319,73
20811		CASTELLON AYUDA A RUMANIA	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
20817		OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	15.913,30	0,00	4.298,06	20.211,36	7.000,00	13.211,36
20827		DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	4.267,46	0,00	20,00	4.287,46	350,00	3.937,46
Total cuenta			2.352.782,56	0,00	136.697,85	2.489.480,41	270.264,31	2.219.216,10
Total			18.744.675,94	0,00	71.655.266,12	90.399.942,06	74.447.962,88	15.951.979,18

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 10/04/2016 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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.	9.787,74	0,00	55.294.706,41	55.304.494,15	55.267.797,78	36.696,37
	30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	29,04	0,00	1.513.683,63	1.513.712,67	1.503.683,63	10.029,04
	30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	1.309,36	0,00	45.469.559,42	45.470.868,78	44.940.485,61	530.383,17
	30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	34.231,47	0,00	5.920.797,06	5.955.028,53	5.919.096,14	35.932,39
	30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	34.284,00	0,00	907.253,58	941.537,58	790.327,22	151.210,36
	30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	0,00	0,00	1.265,31	1.265,31	293,39	971,92
	30009	ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	14.240,40	14.240,40	14.240,40	0,00
	30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	2.856,11	0,00	6.331.764,40	6.334.620,51	6.331.803,01	2.817,50
Total cuenta			82.497,72	0,00	115.453.270,21	115.535.767,93	114.767.727,18	768.040,75
Total			82.497,72	0,00	115.453.270,21	115.535.767,93	114.767.727,18	768.040,75

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 10/04/2016 a las 11:46

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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	127,00	0,00	12.179.337,95	12.179.464,95	11.570.893,25	608.571,70
Total cuenta			127,00	0,00	12.179.337,95	12.179.464,95	11.570.893,25	608.571,70
Total			127,00	0,00	12.179.337,95	12.179.464,95	11.570.893,25	608.571,70

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 31/03/2016 a las 13:51

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Estado de acreedores no presupuestarios (IVA repercutido)

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

Concepto		Cuenta	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							
91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	4770	0,00	0,00	66.121,85	66.121,85	66.121,85	0,00
Total			0,00	0,00	66.121,85	66.121,85	66.121,85	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 10/04/2016 a las 11:45

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio: 2015

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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	0,00	2.370,20
70003	TASAS PUESTOS PUBLICOS	3.769,80	0,00	0,00	3.769,80	0,00	3.769,80
70004	TIKETS PISCINA-PLANETARIO	78.600,00	0,00	10.000,00	88.600,00	34.000,00	54.600,00
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	299.295,18	0,00	0,00	299.295,18	111.202,31	188.092,87
70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	627.257,45	0,00	3.660,50	630.917,95	608.386,98	22.530,97
70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	3.232.306,05	0,00	412.320,00	3.644.626,05	627.193,44	3.017.432,61
70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	3.328.236,45	0,00	225.710,42	3.553.946,87	576.825,29	2.977.121,58
70014	FIANZAS DEFINITIVAS	21.848.296,41	0,00	1.742.335,36	23.590.631,77	2.130.061,97	21.460.569,80
70015	OTRAS GARANTIAS	523.680,07	0,00	0,00	523.680,07	26.245,29	497.434,78
70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	1.817.582,89	0,00	7.477,00	1.825.059,89	309.510,43	1.515.549,46
70019	DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP.	1.344,48	0,00	0,00	1.344,48	0,00	1.344,48
70020	DEP.P/LICENCIAS MUNICIPALES	31.506,15	0,00	0,00	31.506,15	31.506,15	0,00
70023	OBRAS URBANIZACION PERI-18	1.562,63	0,00	0,00	1.562,63	1.562,63	0,00
70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	1.233.178,22	0,00	0,00	1.233.178,22	0,00	1.233.178,22
70817	GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES	348.591,00	0,00	24.000,00	372.591,00	60.102,00	312.489,00
Total		37.139.714,42	0,00	2.425.503,28	39.565.217,70	4.516.596,49	35.048.621,21