



Ajuntament de
Castelló

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

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AÑO 2021**



Órgano de "Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad"

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2022 a las 12:16

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2021

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

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	66.240,14	66.240,14	66.240,14	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	66.240,14	66.240,14	66.240,14	0,00
414	20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.011.597,00	0,00	1.821.029,81	2.832.626,81	1.426.262,42	1.406.364,39
Total cuenta			1.011.597,00	0,00	1.821.029,81	2.832.626,81	1.426.262,42	1.406.364,39
419	20055	APORTACION VOLUNTARIA PSOE	2.766,00	0,00	2.245,00	5.011,00	4.595,00	416,00
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	25.253,77	0,00	87.206,24	112.460,01	86.762,45	25.697,56
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	7.632,50	0,00	90.834,50	98.467,00	91.105,50	7.361,50
	20804	DEPOSITOS FINALISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	20808	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS	13.735,06	0,00	1.080.258,01	1.093.993,07	1.084.930,69	9.062,38
	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	1.453.445,53	0,00	360.431,87	1.813.877,40	125.654,19	1.688.223,21
	20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	915.991,46	0,00	0,00	915.991,46	0,00	915.991,46
Total cuenta			2.498.285,25	0,00	1.620.975,62	4.119.260,87	1.393.047,83	2.726.213,04
4750	20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	3.049,16	3.049,16	3.049,16	0,00
	20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64	0,00	0,00	357,64	0,00	357,64
Total cuenta			357,64	0,00	3.049,16	3.406,80	3.049,16	357,64
4751	20001	IRPF NOMINAS	1.133.452,81	0,00	8.130.978,30	9.264.431,11	8.137.737,09	1.126.694,02
	20002	I.R.P.F. PERSONAL	25,99	0,00	2.296,82	2.322,81	2.296,82	25,99
	20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	35.250,16	0,00	110.896,17	146.146,33	126.160,19	19.986,14
	20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	23.166,14	0,00	33.616,40	56.782,54	51.108,73	5.673,81
	20005	I.R.P.F. PREMIOS	2.235,00	0,00	3.120,00	5.355,00	2.955,00	2.400,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2022 a las 12:16

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2021

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

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	3.145,76	0,00	20.796,25	23.942,01	16.006,31	7.935,70
	20008	I.SOCIED.	190,00	0,00	1.520,00	1.710,00	190,00	1.520,00
Total cuenta			1.197.465,86	0,00	8.303.223,94	9.500.689,80	8.336.454,14	1.164.235,66
4760	20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	232.169,86	0,00	2.589.014,92	2.821.184,78	2.593.736,86	227.447,92
	20031	MUFACE	97,98	0,00	1.530,24	1.628,22	1.382,28	245,94
	20032	DERECHOS PASIVOS DEL ESTADO	223,80	0,00	2.819,98	3.043,78	2.707,82	335,96
Total cuenta			232.491,64	0,00	2.593.365,14	2.825.856,78	2.597.826,96	228.029,82
521009	20205	OP. TES. CAJAMAR	0,00	0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
521017	20212	OP.TES. ABANCA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Total cuenta			0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
560	20080	FIANZAS PROVISIONALES	13.678,53	0,00	720,00	14.398,53	452,70	13.945,83
	20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA.	117.800,38	0,00	0,00	117.800,38	0,00	117.800,38
	20800	FIANZAS DEFINITIVAS	680.009,62	0,00	266.291,48	946.301,10	192.889,05	753.412,05
	20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	214.740,00	0,00	0,00	214.740,00	2.800,00	211.940,00
Total cuenta			1.026.228,53	0,00	267.011,48	1.293.240,01	196.141,75	1.097.098,26
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	4.448,97	0,00	0,00	4.448,97	1.653,72	2.795,25
	20807	DEP. REPOSICION SERV. URBANIST ICOS	1.969.730,90	-106,38	354.921,80	2.324.546,32	137.262,75	2.187.283,57
	20809	CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	899.383,78	0,00	0,00	899.383,78	57.224,22	842.159,56

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2022 a las 12:16

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2021

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

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	30.709,98	0,00	0,00	30.709,98	0,00	30.709,98
	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	6.234,70	0,00	1.277,30	7.512,00	276,77	7.235,23
Total cuenta			2.950.170,11	-106,38	356.199,10	3.306.262,83	196.417,46	3.109.845,37
Total			8.916.596,04	-106,38	40.331.094,39	49.247.584,05	39.515.439,87	9.732.144,18

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2022 a las 12:19

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2021

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

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.	327.736,28	0,00	60.187.590,61	60.515.326,89	60.166.027,10	349.299,79
	30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	29,04	0,00	1.177.157,01	1.177.186,05	1.177.067,61	118,44
	30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	11.971,95	0,00	53.085.817,43	53.097.789,38	53.092.246,88	5.542,50
	30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	57.407,73	0,00	4.878.430,29	4.935.838,02	4.863.935,88	71.902,14
	30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	181.035,56	0,00	812.218,16	993.253,72	166.742,65	826.511,07
	30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	12.076,21	0,00	0,00	12.076,21	0,00	12.076,21
	30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	5.277,79	0,00	1.337.456,77	1.342.734,56	1.340.569,34	2.165,22
	30014	INGRESOS PTES APLICACION CULTURA (PLANETARIO , TEATRO Y LIBROS)	2.877,23	0,00	42.709,50	45.586,73	43.998,27	1.588,46
	30015	RENUNCIA RETRIBUCIONES CONCEJAL ES Y EVENTUALES DESTINO COVID 19	7.476,48	0,00	11.396,64	18.873,12	18.873,12	0,00
Total cuenta			605.888,27	0,00	121.532.776,41	122.138.664,68	120.869.460,85	1.269.203,83
Total			605.888,27	0,00	121.532.776,41	122.138.664,68	120.869.460,85	1.269.203,83

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2022 a las 12:20

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2021

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

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	258,35	0,00	2.694.928,55	2.695.186,90	2.694.735,87	451,03
Total cuenta			258,35	0,00	2.694.928,55	2.695.186,90	2.694.735,87	451,03
Total			258,35	0,00	2.694.928,55	2.695.186,90	2.694.735,87	451,03

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2022 a las 12:22

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2021

Estado de acreedores no presupuestarios (IVA repercutido)

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

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	68.464,30	68.464,30	68.464,30	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	68.464,30	68.464,30	68.464,30	0,00
Total			0,00	0,00	68.464,30	68.464,30	68.464,30	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2022 a las 12:24

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2021

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

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	51.921,11	0,00	68.464,30	120.385,41	63.776,22	56.609,19
Total cuenta			51.921,11	0,00	68.464,30	120.385,41	63.776,22	56.609,19
4429	10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	1.253.728,18	0,00	12.762.439,15	14.016.167,33	1.253.728,18	12.762.439,15
Total cuenta			1.253.728,18	0,00	12.762.439,15	14.016.167,33	1.253.728,18	12.762.439,15
4700	90002	IVA A COMPENSAR	361.242,64	0,00	1.159.816,04	1.521.058,68	1.162.002,28	359.056,40
Total cuenta			361.242,64	0,00	1.159.816,04	1.521.058,68	1.162.002,28	359.056,40
Total			1.666.891,93	0,00	13.990.719,49	15.657.611,42	2.479.506,68	13.178.104,74

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/03/2022 a las 12:26

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2021

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

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	150.272,12	0,00	0,00	150.272,12	0,00	150.272,12
70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	6.054,81	0,00	0,00	6.054,81	0,00	6.054,81
70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	1.547.480,92	0,00	9.380,00	1.556.860,92	47.751,00	1.509.109,92
70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	2.786.517,10	0,00	431.731,88	3.218.248,98	9.140,62	3.209.108,36
70014	FIANZAS DEFINITIVAS	21.338.403,73	0,00	2.601.135,15	23.939.538,88	2.316.325,27	21.623.213,61
70015	OTRAS GARANTIAS	122.552,36	0,00	0,00	122.552,36	0,00	122.552,36
70016	DEP.PERJUICIO DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	515.564,87	0,00	0,00	515.564,87	223.392,65	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
Total		26.927.450,08	0,00	3.042.247,03	29.969.697,11	2.596.609,54	27.373.087,57