

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	CIC	DR RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	DEV. DE INGRESOS	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN		MOD. PREVISIÓN		SALDO DE CIC	PTE. DE COBRO	DR CANCELADOS	ING. EFEC. LÍQUI.	DII EFECTIVO	
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS							
Artículo	10	Impuesto sobre la Renta							
2024-10000		4.884.547,32	4.884.547,32	0,00	1.295.491,35	0,00	1.295.491,35	0,00	3.589.055,97
CESIÓN I.R.P.F.		0,00		0,00	0,00	0,00	1.295.491,35	0,00	
2024-10002		0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,67	0,00	13.190,67	13.190,67
IRPF PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-13.190,67	13.190,67	
Artículo	10	4.884.547,32	4.884.547,32	0,00	1.295.491,35	13.190,67	1.295.491,35	13.190,67	3.602.246,64
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.282.300,68	13.190,67	
Artículo	11	Impuestos sobre capital							
2024-11200		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.719.702,50	118,23	189,79	156,51	-19.584,27
IBI.NATURALEZA RUSTICA		0,00		0,00	1.719.512,71	0,00	71,56	118,23	
2024-11300		56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	55.394.931,25	125.003,63	3.576,46	131.915,47	1.030.072,38
IBI.NATURALEZA URBANA		0,00		0,00	55.391.354,79	0,00	-121.427,17	125.003,63	
2024-11400		8.732.505,59	8.732.505,59	0,00	8.647.679,45	0,00	0,00	0,00	84.826,14
IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES		0,00		0,00	8.647.679,45	0,00	0,00	0,00	
2024-11500		10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	41.179,25	13.527,77	38.600,12	18.738,16	10.712.348,52
IMPTO.VEHICC.TRACC.MECANICA		0,00		0,00	2.579,13	0,00	25.072,35	13.527,77	
2024-11600		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	1.257.390,45	22.296,39	1.191.051,19	56.643,79	5.264.905,94
IMPTO.INCREM.VALOR TERRENOS		0,00		0,00	66.339,26	0,00	1.168.754,80	22.296,39	
Artículo	11	83.972.505,59	83.972.505,59	0,00	67.060.882,90	160.946,02	1.233.417,56	207.453,93	17.072.568,71
		0,00		0,00	65.827.465,34	0,00	1.072.471,54	160.946,02	
Artículo	13	Impuesto sobre las Actividades económicas							
2024-13000		7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	1.068.710,69	13.138,34	1.035.507,72	19.404,55	6.494.427,65
IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS		0,00		0,00	33.202,97	0,00	1.022.369,38	13.138,34	
Artículo	13	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	1.068.710,69	13.138,34	1.035.507,72	19.404,55	6.494.427,65
		0,00		0,00	33.202,97	0,00	1.022.369,38	13.138,34	
Capítulo	1	96.407.052,91	96.407.052,91	0,00	69.425.084,94	187.275,03	3.564.416,63	240.049,15	27.169.243,00
		0,00		0,00	65.860.668,31	0,00	3.377.141,60	187.275,03	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	CIC	DR RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	DEV. DE INGRESOS	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN		MOD. PREVISIÓN		SALDO DE CIC	PTE. DE COBRO	DR CANCELADOS	ING. EFEC. LÍQUI.	DII EFECTIVO	
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS							
Artículo	21	Impuestos sobre el Valor Añadido							
2024-21000		3.691.242,28	3.691.242,28	0,00	941.833,29	0,00	941.833,29	0,00	2.749.408,99
CESION IVA		0,00		0,00	0,00	0,00	941.833,29	0,00	
2024-21001		0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,74	0,00	6.223,74	6.223,74
IVA PTE 2008		0,00		0,00	0,00	0,00	-6.223,74	6.223,74	
2024-21002		0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,19	0,00	12.848,19	12.848,19
IVA PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-12.848,19	12.848,19	
Artículo	21	3.691.242,28	3.691.242,28	0,00	941.833,29	19.071,93	941.833,29	19.071,93	2.768.480,92
		0,00		0,00	0,00	0,00	922.761,36	19.071,93	
Artículo	22	Sobre consumos específicos							
2024-22000		50.289,16	50.289,16	0,00	12.649,14	0,00	12.649,14	0,00	37.640,02
CESION IMPTO.ESP.ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		0,00		0,00	0,00	0,00	12.649,14	0,00	
2024-2200002		0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00	90,21	90,21
LIQ.ALCOHOL PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-90,21	90,21	
2024-22001		16.271,72	16.271,72	0,00	4.003,11	0,00	4.003,11	0,00	12.268,61
CESION IMPTO.ESP.CERVEZA		0,00		0,00	0,00	0,00	4.003,11	0,00	
2024-2200102		0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	2,07
LIQ.IMPTO.SOBRE LA CERVEZA PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-2,07	2,07	
2024-22003		352.396,48	352.396,48	0,00	85.475,91	0,00	85.475,91	0,00	266.920,57
CESION IMPTO.ESP.LABORES TABACO		0,00		0,00	0,00	0,00	85.475,91	0,00	
2024-2200302		0,00	0,00	0,00	0,00	283,38	0,00	283,38	283,38
LIQ.IMPTO.SOBRE EL TABACO PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-283,38	283,38	
2024-22004		574.780,44	574.780,44	0,00	142.709,22	0,00	142.709,22	0,00	432.071,22
CESION IMPTO.ESP.HIDROCARBUROS		0,00		0,00	0,00	0,00	142.709,22	0,00	
2024-2200402		0,00	0,00	0,00	0,00	514,89	0,00	514,89	514,89
LIQ.IMPTO.SOBRE HIDROCARBUROS PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-514,89	514,89	
2024-22006		1.354,12	1.354,12	0,00	340,17	0,00	340,17	0,00	1.013,95
CESION IMPTO.ESP.PRD.INTERMEDIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	340,17	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2024-2200602	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	1,47	1,47
LIQ.PRODUC.INTERMED.PTE 2009	0,00		0,00	0,00	0,00	-1,47	1,47	
Artículo 22	995.091,92	995.091,92	0,00	245.177,55	892,02	245.177,55	892,02	750.806,39
	0,00		0,00	0,00	0,00	244.285,53	892,02	
Artículo 29 Otros impuestos indirectos								
2024-29000	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	459.591,40	5.549,96	273.821,49	297.311,74	1.545.958,56
IMPTO.CONSTR.INST.Y OBRAS	0,00		0,00	185.769,91	0,00	268.271,53	5.549,96	
Artículo 29	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	459.591,40	5.549,96	273.821,49	297.311,74	1.545.958,56
	0,00		0,00	185.769,91	0,00	268.271,53	5.549,96	
Capítulo 2	6.686.334,20	6.686.334,20	0,00	1.646.602,24	25.513,91	1.460.832,33	317.275,69	5.065.245,87
	0,00		0,00	185.769,91	0,00	1.435.318,42	25.513,91	
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								
Artículo 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos								
2024-30200	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	30.917,49	13.001,99	3.725,17	19.377,27	11.282.084,50
TASA BASURAS	0,00		0,00	27.192,32	0,00	-9.276,82	13.001,99	
Artículo 30	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	30.917,49	13.001,99	3.725,17	19.377,27	11.282.084,50
	0,00		0,00	27.192,32	0,00	-9.276,82	13.001,99	
Artículo 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local								
2024-32100	530.000,00	530.000,00	0,00	80.264,96	1.130,99	46.093,17	1.175,47	450.866,03
LICENCIAS URBANISTICAS	0,00		0,00	34.171,79	0,00	44.962,18	1.130,99	
2024-32200	140.000,00	140.000,00	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	123.755,35
TASA LICENCIA OCUPACION	0,00		0,00	0,00	0,00	16.244,65	0,00	
2024-32300	250.000,00	250.000,00	0,00	51.097,62	1.135,81	50.396,02	3.079,37	200.038,19
TASA LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00		0,00	701,60	0,00	49.260,21	1.135,81	
2024-32500	50.000,00	50.000,00	0,00	4.236,00	0,00	4.186,00	60,00	45.764,00
TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00		0,00	50,00	0,00	4.186,00	0,00	
2024-32900	50.000,00	50.000,00	0,00	1.054,65	0,00	1.054,65	35,00	48.945,35
TASA DERECHOS EXAMEN	0,00		0,00	0,00	0,00	1.054,65	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2024-32901 TASA MATRIMONIOS CIVILES	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	4.207,00 0,00	0,00 0,00	4.207,00 4.207,00	65,00 0,00	25.793,00
2024-32903 TASA PLANETARIO	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28,00 0,00	30.000,00
2024-32904 TASA SERVICIO SEGURIDAD PÚBLICA	75.000,00 0,00	75.000,00	0,00 0,00	9.520,50 0,00	234,00 0,00	9.520,50 9.286,50	480,75 234,00	65.713,50
2024-32905 TASAS MERCADOS ORDINARIOS	65.000,00 0,00	65.000,00	0,00 0,00	57.913,45 57.913,45	121,18 0,00	0,00 -121,18	121,18 121,18	7.207,73
Artículo 32	1.220.000,00 0,00	1.220.000,00	0,00 0,00	224.538,83 92.836,84	2.621,98 0,00	131.701,99 129.080,01	5.044,77 2.621,98	998.083,15

Artículo 33	Tasas por la utilización privativa o al aprovechamiento especial del dominio público local							
2024-33100 TASA ENTRADA VEHICULOS (VADOS)	2.050.000,00 0,00	2.050.000,00	0,00 0,00	1.985.212,83 1.948.003,63	1.744,01 0,00	37.209,20 35.465,19	1.744,01 1.744,01	66.531,18
2024-33200 TASA EXPLOT.STROS.VUELO, SUELO Y SUBSUELO	5.800.000,00 0,00	5.800.000,00	0,00 0,00	993.155,86 700.575,61	0,00 0,00	292.580,25 292.580,25	0,00 0,00	4.806.844,14
2024-33500 TASA OVP. MESAS Y SILLAS	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.931,94 1.931,94	1.162,80 0,00	0,00 -1.162,80	1.870,65 1.162,80	-769,14
2024-33900 TASA.OVP. MERCADOS EXTRAORDINARIOS	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	88.882,56 85.512,96	276,48 0,00	3.369,60 3.093,12	276,48 276,48	11.393,92
2024-33901 TASA OVP(CABINAS,CAJEROS,PUESTOS,CONTEN.Y OTRAS)	300.000,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	68.284,00 10.913,64	336,98 0,00	57.370,36 57.033,38	3.177,18 336,98	232.052,98
Artículo 33	8.250.000,00 0,00	8.250.000,00	0,00 0,00	3.137.467,19 2.746.937,78	3.520,27 0,00	390.529,41 387.009,14	7.068,32 3.520,27	5.116.053,08

Artículo 34	Precios públicos							
2024-34200 PRECIOS PÚBLICOS ESCOLA DE MATÍ	120.000,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	31.275,00 30.356,19	189,83 0,00	918,81 728,98	252,30 189,83	88.914,83
2024-34901 P.PCOS.CIUDADANIA(JUV.,CULT.,3 EDAD.TEMPS.)	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	11.470,19 0,00	450,00 0,00	11.470,19 11.020,19	532,30 450,00	38.979,81
2024-34907 PRECIOS PUBL. SPEIS-PREV.Y EXT.INCEND Y SALV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	307,00 307,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-307,00

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	CIC	DR RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	DEV. DE INGRESOS	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN		MOD. PREVISIÓN		SALDO DE CIC	PTE. DE COBRO	DR CANCELADOS	ING. EFEC. LÍQUI.	DII EFECTIVO	
Artículo	34	170.000,00	170.000,00	0,00	43.052,19	639,83	12.389,00	784,60	127.587,64
		0,00		0,00	30.663,19	0,00	11.749,17	639,83	
Artículo	35	Contribuciones especiales							
2024-35000		0,00	0,00	0,00	139.653,27	0,00	0,00	0,00	-139.653,27
CCEE URB.ENTORNO DONOSO CORTÉS, AVDA BARCELONA Y PEATON		0,00		0,00	139.653,27	0,00	0,00	0,00	
Artículo	35	0,00	0,00	0,00	139.653,27	0,00	0,00	0,00	-139.653,27
		0,00		0,00	139.653,27	0,00	0,00	0,00	
Artículo	36	Ventas							
2024-36000		60.000,00	60.000,00	0,00	6.075,91	0,00	6.075,91	0,00	53.924,09
VENTA MATERIAL DESECHO VEHICULOS		0,00		0,00	0,00	0,00	6.075,91	0,00	
2024-36001		3.000,00	3.000,00	0,00	995,17	0,00	995,17	0,00	2.004,83
VENTAS.PUBLICACIONES, PLANOS, CD		0,00		0,00	0,00	0,00	995,17	0,00	
Artículo	36	63.000,00	63.000,00	0,00	7.071,08	0,00	7.071,08	0,00	55.928,92
		0,00		0,00	0,00	0,00	7.071,08	0,00	
Artículo	38	Reintegros de operaciones corrientes							
2024-38900		100.000,00	100.000,00	0,00	824,52	0,00	824,52	0,00	99.175,48
REINTEGRO PAGOS PTOS.CERRADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	824,52	0,00	
Artículo	38	100.000,00	100.000,00	0,00	824,52	0,00	824,52	0,00	99.175,48
		0,00		0,00	0,00	0,00	824,52	0,00	
Artículo	39	Otros ingresos							
2024-39100		30.000,00	30.000,00	0,00	1.613,27	0,00	1.613,27	0,00	28.386,73
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS		0,00		0,00	0,00	0,00	1.613,27	0,00	
2024-39110		15.000,00	15.000,00	0,00	1.359,72	0,00	0,00	0,00	13.640,28
SANCIONES INFRACCIONES TRIBUTARIAS		0,00		0,00	1.359,72	0,00	0,00	0,00	
2024-39120		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	224.679,91	2.400,96	224.679,91	6.521,17	1.377.721,05
MULTAS CIRCULACION		0,00		0,00	0,00	0,00	222.278,95	2.400,96	
2024-39190		125.000,00	125.000,00	0,00	6.743,08	0,00	6.743,08	312,57	118.256,92
MULTAS Y SANCIONES ORDENANZAS		0,00		0,00	0,00	0,00	6.743,08	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	CIC	DR RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	DEV. DE INGRESOS	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN	MOD. PREVISIÓN		SALDO DE CIC	PTE. DE COBRO	DR CANCELADOS	ING. EFEC. LÍQUI.	DII EFECTIVO	
2024-39192	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS COERCITIVAS. EJEC.SUBSID.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-39210	0,00	0,00	0,00	11.737,73	26,59	11.466,96	35,00	-11.711,14
RECARGO EJECUTIVO 5%	0,00		0,00	270,77	0,00	11.440,37	26,59	
2024-39211	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	118.567,96	578,85	118.567,96	2.309,72	1.382.010,89
RECARGO DE APREMIO 10% Y 20%	0,00		0,00	0,00	0,00	117.989,11	578,85	
2024-39300	500.000,00	500.000,00	0,00	29.462,12	5.218,78	29.226,04	15.472,34	475.756,66
INTERESES DEMORA	0,00		0,00	236,08	0,00	24.007,26	5.218,78	
2024-39610	0,00	1.081.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.858,40
CUOTAS DE URBANIZACIÓN UNIDAD EJECUCIÓN SOLER I GODES (AN	1.081.858,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-39900	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECURSOS EVENTUALES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-39901	40.000,00	40.000,00	0,00	5.753,10	0,00	5.753,10	0,00	34.246,90
IMPREVISTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	5.753,10	0,00	
2024-39903	758.759,19	758.759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.759,19
COMPENSACION SERV.EXT.INCENDIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-39904	600.000,00	600.000,00	0,00	134.578,34	0,00	133.472,73	0,00	465.421,66
RECOG.SEL.ENVASES,PAPEL Y VIDRIO	0,00		0,00	1.105,61	0,00	133.472,73	0,00	
2024-39905	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-39906	40.000,00	40.000,00	0,00	11.196,54	0,00	11.196,54	0,00	28.803,46
DAÑOS (INDEMNIZACIONES)	0,00		0,00	0,00	0,00	11.196,54	0,00	
2024-39907	40.000,00	40.000,00	0,00	1.360,13	0,00	1.360,13	10,60	38.639,87
COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.360,13	0,00	
Artículo 39	5.309.759,19	6.391.617,59	0,00	547.051,90	8.225,18	544.079,72	24.661,40	5.852.790,87
	1.081.858,40		0,00	2.972,18	0,00	535.854,54	8.225,18	
Capítulo 3	26.412.759,19	27.494.617,59	0,00	4.130.576,47	28.009,25	1.090.320,89	56.936,36	23.392.050,37
	1.081.858,40		0,00	3.040.255,58	0,00	1.062.311,64	28.009,25	

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 42 De la Administración del Estado

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2024-420100 FONDO COMPLEMENTARIO FINANCIACION	48.961.317,13 0,00	48.961.317,13	0,00 0,00	10.009.255,68 0,00	0,00 0,00	10.009.255,68 10.009.255,68	0,00 0,00	38.952.061,45
2024-42011 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAC.2008	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.796,32 0,00	0,00 -21.796,32	21.796,32 21.796,32	21.796,32
2024-42012 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAC.2009	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89.626,05 0,00	0,00 -89.626,05	89.626,05 89.626,05	89.626,05
2024-420901 T.CTES.ESTADO TRANSPORTE URBANO	318.024,41 0,00	318.024,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	318.024,41
2024-420902 T.CTES ESTADO JAC	33.642,57 0,00	33.642,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.642,57
2024-420904 T.CTES.ESTADO PACTO VIOLENCIA GÉNERO 2023-2024	109.558,42 0,00	109.558,42	0,00 0,00	109.558,42 0,00	0,00 0,00	109.558,42 109.558,42	0,00 0,00	0,00
2024-420905 T.CTES.ESTADO AGENTES LOC. INNOVACIÓN-RED INNPULSO	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00
2024-420906 T.CTES.ESTADO AGENTES LOC. INNOVACIÓN-RED INNPULSO 2023	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.329,48 0,00	0,00 -4.329,48	4.329,48 4.329,48	4.329,48
2024-421000 T.CTES.ESTADO (SEPE) 2023	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	850,49 0,00	0,00 0,00	850,49 850,49	0,00 0,00	-850,49
2024-421900 T.CTES. ESTADO DEL INE	2.208,41 0,00	2.208,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.208,41
Artículo 42	49.449.750,94 0,00	49.449.750,94	0,00 0,00	10.144.664,59 0,00	115.751,85 0,00	10.144.664,59 10.028.912,74	115.751,85 115.751,85	39.420.838,20
Artículo 44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local								
2024-44101 SUBV.RECIPLASA (STREET MARKETING-RECOG.TEXTIL SANIT.)	104.967,50 0,00	104.967,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104.967,50
Artículo 44	104.967,50 0,00	104.967,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104.967,50
Artículo 45 De Comunidades Autónomas								
2024-45001 FONDO G.V.COOPERACION MUNICIPAL	666.126,34 0,00	666.126,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	666.126,34

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2024-45002 FONDO G.V.COOP MNPAL MUNICIPIOS TURISTICOS	83.828,87 0,00	83.828,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.828,87
2024-4500202 T.CTES.G.V.PROMOCION DERECHOS INFANCIA	14.210,40 0,00	14.210,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.210,40
2024-4500204 T.CTES.G.V. RED OFIC.VIVIENDA XALOC	158.896,94 0,00	158.896,94	158.896,94 158.896,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158.896,94
2024-450021 T.CTES.G.V.DROGODEPENDENCIAS	99.051,88 0,00	99.051,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.051,88
2024-450023 T.CTES.G.V.PLAN CORRESPONSABLES 2023	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	32.585,52 0,00	0,00 0,00	32.585,52 32.585,52	0,00 0,00	-32.585,52
2024-450024 T.CTES.G.V. PLAN CORRESPONSABLES 2024	192.330,00 0,00	192.330,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192.330,00
2024-450025 T.CTES.G.V.ATT.PRIMARIA BÁSICA Y ESPECIFICA SERV.SOC.	3.946.351,00 0,00	3.946.351,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.946.351,00
2024-450027 T.CTES.G.V.AULAS TERCERA EDAD	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
2024-450302 T.CTES.G.V.PROMOCION VALENCIANO	34.888,15 0,00	34.888,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.888,15
2024-450305 SUBV GV ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (EDEXAY/2023/203)	122.176,69 0,00	122.176,69	0,00 0,00	0,00 0,00	1.760,11 0,00	0,00 -1.760,11	1.760,11 1.760,11	123.936,80
2024-450501 T.CTES.SERVEF.-ORIENT.LAB.GRANDES CIUDADES	4.953,76 0,00	4.953,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.953,76
2024-450502 T.CTES SERVEF(EMDISC/2023/15/12)	23.833,38 0,00	23.833,38	0,00 0,00	7.479,25 0,00	0,00 0,00	7.479,25 7.479,25	0,00 0,00	16.354,13
2024-450503 T.CTES SERVEF(EMPUJU/2023/533/12)	652.071,43 0,00	652.071,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	652.071,43
2024-450509 T.CTES.SERVEF E.T.FORMEM 7 (FETF2/2023/2/12)	611.854,87 0,00	611.854,87	0,00 0,00	467.929,61 0,00	0,00 0,00	467.929,61 467.929,61	0,00 0,00	143.925,26
2024-450511 T.CTES.SERVEF T. EMPLEO XIV (FOTAE/2022/18/12)	8.003,11 0,00	8.003,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.003,11

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2024-450512 T.CTES.SERVEF.T EMPLEO XV (FOTAE 2023/7/12)	781.448,60 0,00	781.448,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	781.448,60
2024-450513 T.CTES.SERVEF TALLER EMPLEO MUJERES (FOTAEM/2023/6/12)	516.603,91 0,00	516.603,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516.603,91
2024-450514 T.CTES.SERVEF T'AVALEM (FOTAV/2023/12/12)	0,00 612.756,95	612.756,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	612.756,95
2024-450601 T.CTES.G.V.AFIC Y FERIAS COMERCIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
2024-450602 T.CTES.G.V.FONDOS BIBLIOGRAFICOS	11.349,22 0,00	11.349,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.349,22
2024-450604 T.CTES.G.V.MANT.CENTRO ASIST.SANITARIA	33.855,00 0,00	33.855,00	33.855,00 25.391,27	8.463,73 8.463,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.391,27
2024-450605 T.CTES.G.V.FOMENTO LECTURA	1.999,25 0,00	1.999,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.999,25
2024-450606 T.CTES.G.V.LUCHA MOSQUITO TIGRE	586,22 0,00	586,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	586,22
2024-450607 T.CTES.G.V. DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS HISTORICOS	12.258,86 0,00	12.258,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.258,86
2024-450801 T. CTES.G.V.OMIC,JAC,CENTRO REC.CONSUMO	17.496,00 0,00	17.496,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.496,00
2024-450805 T.CTES.G.V.ARTES ESCÉNICAS	45.350,05 0,00	45.350,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.350,05
2024-450806 SUBV GV DIFUSION PRODUCTO TURISTICO	250.000,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00
2024-450807 T.CTE.G.V. ADECUACIÓN MUSEOS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2024-45100 T.CTES.IVAJ - PLAN FINANC CONCERTADA XARXA JOVE	61.000,00 0,00	61.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.000,00
2024-453010 T.CTES.EPSAR COMPENS.COSTES BOMBEO	422.695,35 0,00	422.695,35	0,00 0,00	35.224,64 0,00	0,00 0,00	35.224,64 35.224,64	0,00 0,00	387.470,71

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	CIC	DR RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	DEV. DE INGRESOS	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN		MOD. PREVISIÓN		SALDO DE CIC	PTE. DE COBRO	DR CANCELADOS	ING. EFEC. LÍQUI.	DII EFECTIVO	
Artículo	45	8.858.219,28	9.470.976,23	192.751,94	551.682,75	1.760,11	543.219,02	1.760,11	8.921.053,59
		612.756,95		184.288,21	8.463,73	0,00	541.458,91	1.760,11	
Artículo	46	De Entidades Locales							
2024-461001		83.828,87	83.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.828,87
FONDO DIP.COOP.MUNICIPIOS TURISTICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-461002		1.018.833,92	1.018.833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.833,92
FONDO DIP.COOP.LOCAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-46601		12.210,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00
T.CTES.FEMP RECS.SALUD EDUC.PRIM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	46	1.114.872,79	1.114.872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.872,79
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	47	De Empresas privadas							
2024-470000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
T.CTES.EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	47	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	48	De familias e instituciones son fines de lucro							
2024-480000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
T.CTES.FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	49	Del exterior							
2024-49100		0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	-97,40
EDUSI GASTO CORRIENTE (FINANCIACION FONDOS FEDER)		0,00		0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	
2024-49703		0,00	9.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,60
SUBV. CTE. PROY. EUR. H 2020 DIVAIRCITY (UNIV. POLIT. VLC)		9.053,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-49704		0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
SUBV. DIVERCITIES		0,00		0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	CIC	DR RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	DEV. DE INGRESOS	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN		MOD. PREVISIÓN		SALDO DE CIC	PTE. DE COBRO	DR CANCELADOS	ING. EFEC. LÍQUI.	DII EFECTIVO	
2024-49706		0,00	43.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,00
SUBV. CTE. PROJ. EUR. MED-ROUTES		43.148,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	49	0,00	52.201,60	0,00	10.297,40	0,00	10.297,40	0,00	41.904,20
		52.201,60		0,00	0,00	0,00	10.297,40	0,00	
Capítulo	4	59.535.310,51	60.200.269,06	192.751,94	10.706.644,74	117.511,96	10.698.181,01	117.511,96	49.611.136,28
		664.958,55		184.288,21	8.463,73	0,00	10.580.669,05	117.511,96	
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES							
Artículo	52	Intereses de depósitos							
2024-52000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	417.899,83	0,00	417.899,83	0,00	582.100,17
INTERESES DEPOSITOS		0,00		0,00	0,00	0,00	417.899,83	0,00	
Artículo	52	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	417.899,83	0,00	417.899,83	0,00	582.100,17
		0,00		0,00	0,00	0,00	417.899,83	0,00	
Artículo	53	Dividendos y participación beneficios							
2024-53410		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DIVIDENDO PART.BENEF.EMPRESARIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	53	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	54	Rentas de bienes inmuebles							
2024-54100		15.000,00	15.000,00	0,00	5.435,52	0,00	5.435,52	0,00	9.564,48
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS		0,00		0,00	0,00	0,00	5.435,52	0,00	
2024-54900		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRASPASO LOCALES DE NEGOCIO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	54	20.000,00	20.000,00	0,00	5.435,52	0,00	5.435,52	0,00	14.564,48
		0,00		0,00	0,00	0,00	5.435,52	0,00	
Artículo	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales							
2024-55000		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100.885,76	0,00	99.002,35	0,00	1.399.114,24
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00	1.883,41	0,00	99.002,35	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Artículo 55	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100.885,76	0,00	99.002,35	0,00	1.399.114,24
	0,00		0,00	1.883,41	0,00	99.002,35	0,00	
Artículo 59 Otros ingresos patrimoniales								
2024-59900	0,00	0,00	0,00	600,96	0,00	600,96	0,00	-600,96
VENTA VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00		0,00	0,00	0,00	600,96	0,00	
Artículo 59	0,00	0,00	0,00	600,96	0,00	600,96	0,00	-600,96
	0,00		0,00	0,00	0,00	600,96	0,00	
Capítulo 5	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	524.822,07	0,00	522.938,66	0,00	2.095.177,93
	0,00		0,00	1.883,41	0,00	522.938,66	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Artículo 75 De Comunidades Autónomas								
2024-75033	0,00	8.700,12	8.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,12
T.CAP.EDIFICANT CEIP HERRERO	8.700,12		8.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-75034	0,00	14.948,61	14.948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948,61
T.CAP.EDIFICANT CEIP VICENT MARÇA	14.948,61		14.948,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-75035	2.500.000,00	3.914.873,82	1.414.873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.873,82
T.CAP.EDIFICANT CEIP SEBASTIAN ELCANO	1.414.873,82		1.414.873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-75036	2.500.000,00	4.200.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
T.CAP.EDIFICANT CEIP MAESTRO CANOS	1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-75063	0,00	1.124.799,32	1.124.799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.799,32
T.CAP.ARRU CASTALIA-GUINEA (PEViv.18-21)	1.124.799,32		1.124.799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-75064	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
T.CAP.G.V.ITINERARIO CICLOPEATONAL CAMI CAMINAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-75303	0,00	80.384,77	80.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80.384,77
TR.CAP.EPSAR SANEAM.ESPESADOR FANGOS Nº2 EDAR (FREP-950)	80.384,77		80.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-75305	0,00	106.229,72	106.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	106.229,72
TR.CAP.EPSAR COAGUL.DESFOSFAT.EDAR (FREP-951)	106.229,72		106.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-75306	0,00	85.018,54	85.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85.018,54
TR.CAP. EPSAR SUST.INTERC.CALOR DIG.PRIM.EDAR (FREP-975)	85.018,54		85.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	CIC	DR RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	DEV. DE INGRESOS	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN		MOD. PREVISIÓN		SALDO DE CIC	PTE. DE COBRO	DR CANCELADOS	ING. EFEC. LÍQUI.	DII EFECTIVO	
Artículo	75	5.200.000,00	9.734.954,90	4.534.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734.954,90
		4.534.954,90		4.534.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	79	Del exterior							
2024-79104		0,00	0,00	0,00	11.948,75	0,00	11.948,75	0,00	-11.948,75
FEDER- PR EUROPEOS MEJORA CNO.LA RATLLA		0,00		0,00	0,00	0,00	11.948,75	0,00	
2024-79701		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
SUBV. CAPITAL PROY. EUR. H 2020 DIVAIRCITY (UNIV. POLIT. VLC)		190.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-79702		2.027.082,62	2.027.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.082,62
T.CAP.ZBE AD.MODAL(ZONAS 2,3,6 SIN MOYANO) Y APARC.DISUAS.A		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-79703		2.345.850,84	2.345.850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.850,84
T.CAP.ZBE CNO.CICLOP.RIBERA RIO SECO CREMOR (FNEXTG)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	79	4.372.933,46	4.562.933,46	0,00	11.948,75	0,00	11.948,75	0,00	4.550.984,71
		190.000,00		0,00	0,00	0,00	11.948,75	0,00	
Capítulo	7	9.572.933,46	14.297.888,36	4.534.954,90	11.948,75	0,00	11.948,75	0,00	14.285.939,61
		4.724.954,90		4.534.954,90	0,00	0,00	11.948,75	0,00	
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS							
Artículo	83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público							
2024-83001		305.000,00	305.000,00	0,00	44.630,42	0,00	44.630,42	0,00	260.369,58
REINTEGRO DE ANTICIPOS PERSONAL		0,00		0,00	0,00	0,00	44.630,42	0,00	
Artículo	83	305.000,00	305.000,00	0,00	44.630,42	0,00	44.630,42	0,00	260.369,58
		0,00		0,00	0,00	0,00	44.630,42	0,00	
Artículo	87	Remanente de tesorería							
2024-87000		0,00	5.612.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612.159,92
PARA GASTOS GENERALES		5.612.159,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-87010		0,00	10.732.147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732.147,41
PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		10.732.147,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	87	0,00	16.344.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.344.307,33
		16.344.307,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 19/04/2024 a las 11:44

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/03/2024 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	CIC	DR RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	DEV. DE INGRESOS	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN		MOD. PREVISIÓN		SALDO DE CIC	PTE. DE COBRO	DR CANCELADOS	ING. EFEC. LÍQUI.	DII EFECTIVO	
Capítulo	8	305.000,00	16.649.307,33	0,00	44.630,42	0,00	44.630,42	0,00	16.604.676,91
		16.344.307,33		0,00	0,00	0,00	44.630,42	0,00	
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS							
Artículo	91	Préstamos recibidos en euros							
2024-91346		0,00	8.966.218,07	8.966.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966.218,07
PRESTAMO LARGO PLAZO PTO. 2023		8.966.218,07		8.966.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-91347		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
PRESTAMO LARGO PLAZO PTO. 2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo	91	13.000.000,00	21.966.218,07	8.966.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.966.218,07
		8.966.218,07		8.966.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo	9	13.000.000,00	21.966.218,07	8.966.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.966.218,07
		8.966.218,07		8.966.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		214.539.390,27	246.321.687,52	13.693.924,91	86.490.309,63	358.310,15	17.393.268,69	731.773,16	160.189.688,04
		31.782.297,25		13.685.461,18	69.097.040,94	0,00	17.034.958,54	358.310,15	