

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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	INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DII EFECTIVO	
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS							
Artículo	10	Impuesto sobre la Renta							
2020-10000		3.669.036,86	3.669.036,86	0,00	2.481.199,68	0,00	2.481.199,68	0,00	1.187.837,18
CESIÓN I.R.P.F.		0,00		0,00	0,00	0,00	2.481.199,68	0,00	
2020-10002		0,00	0,00	0,00	0,00	35.175,12	0,00	35.175,12	35.175,12
IRPF PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-35.175,12	35.175,12	
Artículo	10	3.669.036,86	3.669.036,86	0,00	2.481.199,68	35.175,12	2.481.199,68	35.175,12	1.223.012,30
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.446.024,56	35.175,12	
Artículo	11	Impuestos sobre capital							
2020-11200		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.697.927,13	38.847,01	591.496,33	4.116,90	-9.080,12
IBI.NATURALEZA RUSTICA		0,00		0,00	1.071.700,69	0,00	587.379,43	4.116,90	
2020-11300		57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	57.683.743,41	554.454,06	17.965.076,06	58.970,71	70.710,65
IBI.NATURALEZA URBANA		0,00		0,00	39.214.089,13	0,00	17.915.200,22	49.875,84	
2020-11400		8.675.000,00	8.675.000,00	0,00	8.675.100,67	0,00	8.226.118,99	0,00	-100,67
IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES		0,00		0,00	448.981,68	0,00	8.226.118,99	0,00	
2020-11500		10.780.000,00	10.780.000,00	0,00	10.760.346,80	20.991,29	394.414,45	13.796,09	40.644,49
IMPTO.VEHICC.TRACC.MECANICA		0,00		0,00	10.357.650,05	0,00	381.705,46	12.708,99	
2020-11600		5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	3.750.353,84	250.570,95	3.519.667,98	280.654,94	2.100.217,11
IMPTO.INCREM.VALOR TERRENOS		0,00		0,00	229.746,19	0,00	3.270.036,70	249.631,28	
Artículo	11	83.905.000,00	83.905.000,00	0,00	82.567.471,85	864.863,31	30.696.773,81	357.538,64	2.202.391,46
		0,00		0,00	51.322.167,74	0,00	30.380.440,80	316.333,01	
Artículo	13	Impuesto sobre las Actividades económicas							
2020-13000		7.235.000,00	7.235.000,00	0,00	7.315.069,54	11.554,40	1.279.811,00	13.224,13	-68.515,14
IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS		0,00		0,00	6.035.258,54	0,00	1.268.256,60	11.554,40	
Artículo	13	7.235.000,00	7.235.000,00	0,00	7.315.069,54	11.554,40	1.279.811,00	13.224,13	-68.515,14
		0,00		0,00	6.035.258,54	0,00	1.268.256,60	11.554,40	
Capítulo	1	94.809.036,86	94.809.036,86	0,00	92.363.741,07	911.592,83	34.457.784,49	405.937,89	3.356.888,62
		0,00		0,00	57.357.426,28	0,00	34.094.721,96	363.062,53	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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	INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DII EFECTIVO	
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS							
Artículo	21	Impuestos sobre el Valor Añadido							
2020-21000		3.283.301,53	3.283.301,53	0,00	2.239.726,16	0,00	2.239.726,16	0,00	1.043.575,37
CESION IVA		0,00		0,00	0,00	0,00	2.239.726,16	0,00	
2020-21001		0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,64	0,00	16.596,64	16.596,64
IVA PTE 2008		0,00		0,00	0,00	0,00	-16.596,64	16.596,64	
2020-21002		0,00	0,00	0,00	0,00	34.261,84	0,00	34.261,84	34.261,84
IVA PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-34.261,84	34.261,84	
Artículo	21	3.283.301,53	3.283.301,53	0,00	2.239.726,16	50.858,48	2.239.726,16	50.858,48	1.094.433,85
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.188.867,68	50.858,48	
Artículo	22	Sobre consumos específicos							
2020-22000		41.975,08	41.975,08	0,00	28.223,92	0,00	28.223,92	0,00	13.751,16
CESION IMPTO.ESP.ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		0,00		0,00	0,00	0,00	28.223,92	0,00	
2020-2200002		0,00	0,00	0,00	0,00	240,56	0,00	240,56	240,56
LIQ.ALCOHOL PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-240,56	240,56	
2020-22001		14.733,91	14.733,91	0,00	9.828,16	0,00	9.828,16	0,00	4.905,75
CESION IMPTO.ESP.CERVEZA		0,00		0,00	0,00	0,00	9.828,16	0,00	
2020-2200102		0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	5,52	5,52
LIQ.IMPTO.SOBRE LA CERVEZA PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-5,52	5,52	
2020-22003		326.686,48	326.686,48	0,00	218.546,64	0,00	218.546,64	0,00	108.139,84
CESION IMPTO.ESP.LABORES TABACO		0,00		0,00	0,00	0,00	218.546,64	0,00	
2020-2200302		0,00	0,00	0,00	0,00	755,68	0,00	755,68	755,68
LIQ.IMPTO.SOBRE EL TABACO PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-755,68	755,68	
2020-22004		489.007,33	489.007,33	0,00	327.377,92	0,00	327.377,92	0,00	161.629,41
CESION IMPTO.ESP.HIDROCARBUROS		0,00		0,00	0,00	0,00	327.377,92	0,00	
2020-2200402		0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,04	0,00	1.373,04	1.373,04
LIQ.IMPTO.SOBRE HIDROCARBUROS PTE 2009		0,00		0,00	0,00	0,00	-1.373,04	1.373,04	
2020-22006		1.118,24	1.118,24	0,00	749,44	0,00	749,44	0,00	368,80
CESION IMPTO.ESP.PR.D.INTERMEDIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	749,44	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2020-2200602	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	3,92	3,92
LIQ.PRODUC.INTERMED.PTE 2009	0,00		0,00	0,00	0,00	-3,92	3,92	
Artículo 22	873.521,04	873.521,04	0,00	584.726,08	2.378,72	584.726,08	2.378,72	291.173,68
	0,00		0,00	0,00	0,00	582.347,36	2.378,72	
Artículo 29 Otros impuestos indirectos								
2020-29000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.208.602,94	63.868,10	1.208.530,63	78.550,07	55.265,16
IMPTO.CONSTR.INST.Y OBRAS	0,00		0,00	72,31	0,00	1.144.662,53	63.868,10	
Artículo 29	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.208.602,94	63.868,10	1.208.530,63	78.550,07	55.265,16
	0,00		0,00	72,31	0,00	1.144.662,53	63.868,10	
Capítulo 2	5.356.822,57	5.356.822,57	0,00	4.033.055,18	117.105,30	4.032.982,87	131.787,27	1.440.872,69
	0,00		0,00	72,31	0,00	3.915.877,57	117.105,30	
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								
Artículo 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos								
2020-30200	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	10.457.103,60	33.658,34	174.110,66	34.726,68	426.554,74
TASA BASURAS	0,00		0,00	10.282.238,08	0,00	141.207,18	32.903,48	
Artículo 30	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	10.457.103,60	33.658,34	174.110,66	34.726,68	426.554,74
	0,00		0,00	10.282.238,08	0,00	141.207,18	32.903,48	
Artículo 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local								
2020-32100	240.000,00	240.000,00	0,00	165.856,96	3.655,40	165.563,54	4.196,03	77.798,44
LICENCIAS URBANISTICAS	0,00		0,00	293,42	0,00	161.908,14	3.655,40	
2020-32200	45.000,00	45.000,00	0,00	44.348,65	65,00	44.348,65	195,00	716,35
TASA LICENCIA OCUPACION	0,00		0,00	0,00	0,00	44.283,65	65,00	
2020-32300	60.000,00	60.000,00	0,00	114.236,48	9.499,41	102.876,68	9.644,89	-44.737,07
TASA LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0,00		0,00	11.359,80	0,00	93.377,27	9.499,41	
2020-32500	30.000,00	30.000,00	0,00	21.603,42	265,02	21.603,42	265,02	8.661,60
TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	21.338,40	265,02	
2020-32600	0,00	0,00	0,00	206,48	0,00	206,48	0,00	-206,48
TASA RETIRADA VEHICULOS	0,00		0,00	0,00	0,00	206,48	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2020-32900 TASA DERECHOS EXAMEN	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	5.475,30 0,00	62,98 0,00	5.475,30 5.412,32	62,98 62,98	4.587,68
2020-32901 TASA MATRIMONIOS CIVILES	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	6.922,00 0,00	0,00 0,00	6.922,00 6.922,00	0,00 0,00	13.078,00
2020-32903 TASA PLANETARIO	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	13.041,00 0,00	152,00 0,00	13.041,00 12.889,00	152,00 152,00	17.111,00
2020-32904 TASA SERVICIO SEGURIDAD PÚBLICA	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	51.386,48 9.841,91	312,00 0,00	41.544,57 41.232,57	324,75 312,00	48.925,52
2020-32905 TASAS MERCADOS ORDINARIOS	65.000,00 0,00	65.000,00	0,00 0,00	59.446,80 40.338,90	0,00 0,00	19.107,90 19.107,90	0,00 0,00	5.553,20
Artículo 32	600.000,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00	482.523,57 61.834,03	14.011,81 0,00	420.689,54 406.677,73	14.840,67 14.011,81	131.488,24
Artículo 33 Tasas por la utilización privativa o al aprovechamiento especial del dominio público local								
2020-33100 TASA ENTRADA VEHICULOS (VADOS)	1.990.000,00 0,00	1.990.000,00	0,00 0,00	1.988.401,13 1.874.928,72	25.893,75 0,00	113.472,41 87.578,66	26.280,60 25.893,75	27.492,62
2020-33200 TASA EXPLOT.STROS.VUELO, SUELO Y SUBSUELO	3.350.000,00 0,00	3.350.000,00	0,00 0,00	1.617.660,88 830.008,01	58.422,65 0,00	787.614,41 729.230,22	58.384,19 58.384,19	1.790.761,77
2020-33500 TASA OVP. MESAS Y SILLAS	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	17.615,82 2.714,79	3.723,56 0,00	14.664,78 11.177,47	3.580,91 3.487,31	1.107,74
2020-33900 TASA.OVP. MERCADOS EXTRAORDINARIOS	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	371.789,28 358.909,92	823,68 0,00	12.055,68 12.055,68	0,00 0,00	-370.965,60
2020-33901 TASA OVP(CABINAS,CAJEROS,PUESTOS,CONTEN.Y OTRAS)	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	255.615,19 125.622,46	17.874,19 0,00	129.535,29 112.118,54	17.608,06 17.416,75	-37.741,00
Artículo 33	5.555.000,00 0,00	5.555.000,00	0,00 0,00	4.251.082,30 3.192.183,90	106.737,83 0,00	1.057.342,57 952.160,57	105.853,76 105.182,00	1.410.655,53
Artículo 34 Precios públicos								
2020-34200 PRECIOS PÚBLICOS ESCOLA DE MATÍ	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	48.969,85 13.902,38	295,03 0,00	35.042,47 34.772,44	270,03 270,03	-8.674,82
2020-34401 PRECIOS PÚBLICOS PÉRGOLA	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	751,26 0,00	0,00 0,00	751,26 751,26	0,00 0,00	4.248,74

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2020-34901 P.PCOS.CIUDADANIA(JUV.,CULT.,3 EDAD.TEMPS.)	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	8.611,37 0,00	180,00 0,00	8.611,37 8.431,37	223,00 180,00	31.568,63
Artículo 34	85.000,00 0,00	85.000,00	0,00 0,00	58.332,48 13.902,38	475,03 0,00	44.405,10 43.955,07	493,03 450,03	27.142,55
Artículo 35 Contribuciones especiales								
2020-35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00 0,00	0,00	551.962,39 551.962,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Artículo 35	0,00 0,00	0,00	551.962,39 551.962,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Artículo 36 Ventas								
2020-36000 VENTA MATERIAL DESECHO VEHICULOS	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	16.242,07 0,00	0,00 0,00	16.242,07 16.242,07	0,00 0,00	33.757,93
2020-36001 VENTAS.PUBLICACIONES, PLANOS, CD	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	386,55 0,00	0,00 0,00	386,55 386,55	0,00 0,00	1.613,45
Artículo 36	52.000,00 0,00	52.000,00	0,00 0,00	16.628,62 0,00	0,00 0,00	16.628,62 16.628,62	0,00 0,00	35.371,38
Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes								
2020-38001 EJEC INCAUT- GARANTÍAS URB "JARDINES DE CASTALIA, S.A." UE 49	0,00 55.697,76	55.697,76	0,00 0,00	55.697,76 0,00	0,00 0,00	55.697,76 55.697,76	0,00 0,00	0,00
2020-38900 REINTEGRO PAGOS PTOS.CERRADOS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	41.022,66 0,00	0,00 0,00	41.022,66 41.022,66	0,00 0,00	-21.022,66
Artículo 38	20.000,00 55.697,76	75.697,76	0,00 0,00	96.720,42 0,00	0,00 0,00	96.720,42 96.720,42	0,00 0,00	-21.022,66
Artículo 39 Otros ingresos								
2020-39100 MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	12.958,27 0,00	4.826,90 0,00	12.958,27 8.131,37	4.826,90 4.826,90	31.868,63
2020-39110 MULTAS INFRACCIONES FISCALES	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	40.938,80 40.341,30	0,00 0,00	597,50 597,50	0,00 0,00	-25.938,80

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2020-39120 MULTAS CIRCULACION	900.000,00 0,00	900.000,00	0,00 0,00	482.455,89 0,00	2.156,63 0,00	482.455,89 480.299,26	2.968,47 2.156,63	419.700,74
2020-39190 MULTAS Y SANCIONES ORDENANZAS	130.000,00 0,00	130.000,00	0,00 0,00	64.074,11 0,00	3.849,80 0,00	64.074,11 60.224,31	3.923,84 3.849,80	69.775,69
2020-39192 MULTAS COERCITIVAS. EJEC.SUBSID.	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	724,31 0,00	0,00 0,00	724,31 724,31	0,00 0,00	4.275,69
2020-39210 RECARGO EJECUTIVO 5%	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	34.663,95 0,00	10,00 0,00	34.663,95 34.653,95	7.281,37 10,00	-34.653,95
2020-39211 RECARGO DE APREMIO 10% Y 20%	1.323.660,55 0,00	1.323.660,55	0,00 0,00	513.871,27 18.411,07	18.380,24 0,00	495.460,20 477.079,96	19.586,36 18.380,24	828.169,52
2020-39300 INTERESES DEMORA	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	236.431,16 6.970,18	6.128,20 0,00	229.460,87 223.332,78	6.939,72 6.128,09	269.697,04
2020-39610 CUOTAS DE URBANIZACIÓN.-FINALIZACIÓN OBRAS 36 UE-R	0,00 4.522,11	4.522,11	197.976,65 197.976,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.522,11
2020-39611 C.URB. LA GALERA	100,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00
2020-39615 C.URB. 55-UE-R	0,00 669.678,30	669.678,30	669.678,30 669.678,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	669.678,30
2020-39616 C.URB.15-UE-R	0,00 762.991,73	762.991,73	1.631.117,88 1.631.117,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	762.991,73
2020-39702 DECLARACION INTERES COMUNITARIO	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	112.325,32 0,00	0,00 0,00	112.325,32 112.325,32	0,00 0,00	-112.325,32
2020-39900 RECURSOS EVENTUALES	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	79.553,18 0,00	1.504,43 0,00	79.553,18 78.048,75	1.504,43 1.504,43	-28.048,75
2020-39901 IMPREVISTOS	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	10.019,00 0,00	0,00 0,00	10.019,00 10.019,00	0,00 0,00	89.981,00
2020-39902 REINTEGRO PARTICULARES ANUNCIOS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	1.070,48 0,00	0,00 0,00	1.070,48 1.070,48	0,00 0,00	3.929,52
2020-39903 COMPENSACION SERV.EXT.INCENDIOS	684.040,00 0,00	684.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	684.040,00

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2020-39904 RECOG.SEL.ENVASES,PAPEL, VIDRIO Y RAEE	400.000,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	293.523,42 22.705,57	0,00 0,00	270.817,85 270.817,85	0,00 0,00	106.476,58
2020-39905 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	11.217,23 11.217,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.782,77
2020-39906 DAÑOS (INDEMNIZACIONES)	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	70.118,84 0,00	10,57 0,00	70.118,84 70.108,27	10,57 10,57	-20.108,27
2020-39907 COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA	60.000,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	25.763,20 0,00	161,10 0,00	25.763,20 25.602,10	171,68 161,10	34.397,90
Artículo 39	4.312.800,55 1.437.192,14	5.749.992,69	2.498.772,83 2.498.772,83	1.989.708,43 99.645,35	37.027,87 0,00	1.890.062,97 1.853.035,21	47.213,34 37.027,76	3.797.312,13
Capítulo 3	21.474.800,55 1.492.889,90	22.967.690,45	3.050.735,22 3.050.735,22	17.352.099,42 13.649.803,74	191.910,88 0,00	3.699.959,88 3.510.384,80	203.127,48 189.575,08	5.807.501,91
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Artículo 42 De la Administración del Estado								
2020-420100 FONDO COMPLEMENTARIO FINANCIACION	33.203.851,50 0,00	33.203.851,50	0,00 0,00	22.321.419,12 0,00	0,00 0,00	22.321.419,12 22.321.419,12	0,00 0,00	10.882.432,38
2020-4201008 FCF PTE 207	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132.587,71 0,00	0,00 -132.587,71	132.587,71 132.587,71	132.587,71
2020-42011 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAC.2008	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.123,52 0,00	0,00 -58.123,52	58.123,52 58.123,52	58.123,52
2020-42012 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAC.2009	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	239.002,80 0,00	0,00 -239.002,80	239.002,80 239.002,80	239.002,80
2020-420901 T.CTES.ESTADO TRANSPORTE URBANO	209.136,61 0,00	209.136,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	209.136,61
2020-420902 T.CTES ESTADO JAC	28.642,50 0,00	28.642,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.642,50
2020-420904 T.CTES.ESTADO PACTO VIOLENCIA GÉNERO 2019-2020	46.554,71 0,00	46.554,71	0,00 0,00	46.554,71 0,00	0,00 0,00	46.554,71 46.554,71	0,00 0,00	0,00
2020-421000 T.CTES.ESTADO (SEPE)	178.606,49 0,00	178.606,49	0,00 0,00	175.485,90 0,00	0,00 0,00	175.485,90 175.485,90	0,00 0,00	3.120,59

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2020-421900	1.966,30	1.966,30	0,00	1.981,45	0,00	1.981,45	0,00	-15,15
T.CTES. ESTADO DEL INE	0,00		0,00	0,00	0,00	1.981,45	0,00	
Artículo 42	33.668.758,11	33.668.758,11	0,00	22.545.441,18	429.714,03	22.545.441,18	429.714,03	11.553.030,96
	0,00		0,00	0,00	0,00	22.115.727,15	429.714,03	
Artículo 44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local								
2020-44101	160.242,18	160.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.242,18
SUBV.RECIPLASA (19/20) REC.SELECT.ORGANICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo 44	160.242,18	160.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.242,18
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo 45 De Comunidades Autónomas								
2020-45000	600.947,00	600.947,00	600.947,00	600.947,00	0,00	300.473,50	0,00	0,00
FONDO G.V.COOPERACION MUNICIPAL	0,00		0,00	300.473,50	0,00	300.473,50	0,00	
2020-4500201	96.400,00	96.400,00	96.400,00	62.660,00	0,00	0,00	0,00	33.740,00
T.CTES.G.V.RED AGENTES IGUALDAD	0,00		33.740,00	62.660,00	0,00	0,00	0,00	
2020-4500202	13.459,60	13.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459,60
T.CTES.G.V.PROMOCION DERECHOS INFANCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-4500203	135.643,08	135.643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.643,08
T.CTES.G.V.VIVIENDA COVID 19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-450021	87.000,00	87.000,00	88.232,30	88.232,30	0,00	0,00	0,00	-1.232,30
T.CTES.G.V.DROGODEPENDENCIAS	0,00		0,00	88.232,30	0,00	0,00	0,00	
2020-450022	431.042,00	431.042,00	0,00	431.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.CTES.G.V.COVID 19 (D.43/2020)	0,00		0,00	431.042,00	0,00	0,00	0,00	
2020-450024	182.650,00	182.650,00	182.650,00	118.722,50	0,00	0,00	0,00	63.927,50
T.CTES.G.V. EEIIA	0,00		63.927,50	118.722,50	0,00	0,00	0,00	
2020-450025	1.928.100,00	1.928.100,00	1.917.180,00	1.342.026,00	68.714,75	0,00	68.714,75	654.788,75
T.CTES.G.V.SERV.SOCIALES GRALES.	0,00		575.154,00	1.342.026,00	0,00	-68.714,75	68.714,75	
2020-450026	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
T.CTES.G.V.INTEGRAC.PUEBLO GITANO	0,00		9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
2020-450027	19.054,94	19.054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.054,94
T.CTES.G.V.AULAS TERCERA EDAD	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2020-450028 T.CTES.G.V.FTO.OFIC.MIGRANTES (PANGEA)	52.000,00 0,00	52.000,00	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00
2020-450301 T.CTES.V.ESCUELA INF.LOS DUENDES	58.193,90 0,00	58.193,90	0,00 0,00	34.916,34 0,00	0,00 0,00	34.916,34 34.916,34	0,00 0,00	23.277,56
2020-450302 T.CTES.G.V.PROMOCION VALENCIANO	24.550,31 0,00	24.550,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.550,31
2020-4505013 T.CTES.SERVEF (EMCUJU 2019/166/12)	901.544,03 0,00	901.544,03	0,00 0,00	901.544,03 0,00	0,00 0,00	901.544,03 901.544,03	4.889,54 0,00	0,00
2020-4505014 T.CTES.SERVEF (EMPUJU 2019/186/12)	405.775,54 0,00	405.775,54	0,00 0,00	405.775,54 0,00	0,00 0,00	405.775,54 405.775,54	0,00 0,00	0,00
2020-450502 T.CTES.SERVEF(EMCORP 2020/276/12)	0,00 61.514,88	61.514,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.514,88
2020-450503 T.CTES.SERVEF (EMCORP 2019/472/12)	31.761,10 0,00	31.761,10	0,00 0,00	18.896,49 0,00	0,00 0,00	18.896,49 18.896,49	0,00 0,00	12.864,61
2020-450505 T.CTES.T.EMPLEO C.SOLIDARIDAD XI (FOTAE/2019/11/12)	696.164,40 0,00	696.164,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	696.164,40
2020-450508 T.CTES.SERVEF.-E.T.FORMEM FASE 3 (FETF2/2019/11/12)	232.054,80 0,00	232.054,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	232.054,80
2020-450601 T.CTES.G.V.AFIC Y FERIAS COMERCIALES	26.550,00 0,00	26.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.550,00
2020-450602 T.CTES.G.V.FONDOS BIBLIOGRAFICOS	6.256,16 0,00	6.256,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.256,16
2020-450604 T.CTES.G.V.MANT.CENTRO ASIST.SANITARIA	29.792,00 0,00	29.792,00	29.792,00 14.896,00	14.896,00 14.896,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.896,00
2020-450605 T.CTES.G.V.FOMENTO LECTURA	772,68 0,00	772,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	772,68
2020-450606 T.CTES.G.V.LUCHA MOSQUITO TIGRE	834,25 0,00	834,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	834,25
2020-450801 T. CTES.G.V.OMIC,JAC,CENTRO REC.CONSUMO	19.992,00 0,00	19.992,00	15.993,60 15.993,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.992,00

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2020-450802 T.CTES.G.V.ACTIV.MUSICALES	3.500,00 0,00	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
2020-450803 T.CTES.G.V.TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS	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
2020-45100 T.CTES.IVAJ - PLAN FINANCIACION CONCERTADA	33.000,00 0,00	33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00
2020-45101 T.CTES.AVI - COMPRA PUBLICA INNOVADORA (CPI)	48.460,00 0,00	48.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.460,00
2020-45102 T.CTES.IVC - FESTIVAL DE CINE I MUSICA (CIM)	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
2020-45103 T.CTES.IVAJ - PROGRAMAS JUVENTUD	73.715,00 0,00	73.715,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.715,00
2020-453010 T.CTES.EPSAR COMPENS.COSTES BOMBEO	300.000,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	214.840,93 0,00	0,00 0,00	214.840,93 214.840,93	0,00 0,00	85.159,07
Artículo 45	6.485.212,79 61.514,88	6.546.727,67	3.013.194,90 764.711,10	4.255.499,13 2.379.052,30	68.714,75 0,00	1.876.446,83 1.807.732,08	73.604,29 68.714,75	2.359.943,29
Artículo 46 De Entidades Locales								
2020-461002 FONDO DIP.COOP.LOCAL	600.947,00 0,00	600.947,00	0,00 0,00	600.947,00 0,00	0,00 0,00	600.947,00 600.947,00	0,00 0,00	0,00
2020-461003 TR.CTE.DIPUTACIÓN.-PLAN 135 (CONTR.PERSONAL TEC. SS.SOCIALE	210.000,00 0,00	210.000,00	210.000,00 105.000,00	105.000,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	105.000,00
2020-461010 APORT.DIPUT.Y G.V. AL "PLAN DE EMPLEO CONJUNTO 2020"	0,00 9.460,00	9.460,00	0,00 0,00	9.460,00 0,00	0,00 0,00	9.460,00 9.460,00	0,00 0,00	0,00
2020-46601 T.CTES.FEMP RECS.SALUD EDUC.PRIM	5.296,60 0,00	5.296,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.296,60
Artículo 46	816.243,60 9.460,00	825.703,60	210.000,00 105.000,00	715.407,00 0,00	0,00 0,00	715.407,00 715.407,00	0,00 0,00	110.296,60
Artículo 47 De Empresas privadas								
2020-470000 T.CTES.EMPRESAS PRIVADAS	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00	35,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00	0,00 0,00	2.465,00

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2020-470001 T.CTES. CAIXABANK (ALBERGUE COVID-19)	16.000,00 0,00	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00
2020-470002 T.CTES.BECSA (FAMILIAS VULNERABLES Y EXCL.SOCIAL)	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00
Artículo 47	18.500,00 0,00	18.500,00	0,00 0,00	36.035,00 0,00	0,00 0,00	36.035,00 36.035,00	0,00 0,00	-17.535,00
Artículo 48 De familias e instituciones son fines de lucro								
2020-480000 T.CTES.FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Artículo 48	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Artículo 49 Del exterior								
2020-49100 EDUSI GASTO CORRIENTE (FINANCIACION FONDOS FEDER)	90.831,09 0,00	90.831,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.831,09
Artículo 49	90.831,09 0,00	90.831,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.831,09
Capítulo 4	41.244.787,77 70.974,88	41.315.762,65	3.223.194,90 869.711,10	27.552.382,31 2.379.052,30	498.428,78 0,00	25.173.330,01 24.674.901,23	503.318,32 498.428,78	14.261.809,12
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES								
Artículo 52 Intereses de depósitos								
2020-52000 INTERESES DEPOSITOS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	3.380,00 0,00	0,00 0,00	3.380,00 3.380,00	0,00 0,00	16.620,00
Artículo 52	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	3.380,00 0,00	0,00 0,00	3.380,00 3.380,00	0,00 0,00	16.620,00
Artículo 53 Dividendos y participación beneficios								
2020-53410 DIVIDENDO PART.BENEF.EMPRESARIAL	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

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Artículo 53	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo 54 Rentas de bienes inmuebles								
2020-54100	20.000,00	20.000,00	0,00	22.901,15	69,05	9.916,85	69,05	-2.832,10
ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	0,00		0,00	12.984,30	0,00	9.847,80	69,05	
2020-54900	20.000,00	20.000,00	0,00	2.216,24	0,00	2.216,24	0,00	17.783,76
TRASPASO LOCALES DE NEGOCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	2.216,24	0,00	
Artículo 54	40.000,00	40.000,00	0,00	25.117,39	69,05	12.133,09	69,05	14.951,66
	0,00		0,00	12.984,30	0,00	12.064,04	69,05	
Artículo 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales								
2020-55000	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	909.788,93	4.785,99	404.131,50	22.378,08	344.997,06
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	505.657,43	0,00	399.345,51	4.785,99	
Artículo 55	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	909.788,93	4.785,99	404.131,50	22.378,08	344.997,06
	0,00		0,00	505.657,43	0,00	399.345,51	4.785,99	
Artículo 59 Otros ingresos patrimoniales								
2020-59900	0,00	0,00	0,00	1.403,48	0,00	1.403,48	0,00	-1.403,48
VENTA VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00		0,00	0,00	0,00	1.403,48	0,00	
Artículo 59	0,00	0,00	0,00	1.403,48	0,00	1.403,48	0,00	-1.403,48
	0,00		0,00	0,00	0,00	1.403,48	0,00	
Capítulo 5	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	939.689,80	4.855,04	421.048,07	22.447,13	425.165,24
	0,00		0,00	518.641,73	0,00	416.193,03	4.855,04	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Artículo 75 De Comunidades Autónomas								
2020-75033	163.408,65	163.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.408,65
T.CAP.EDIFICANT CEIP HERRERO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-75034	695.862,59	695.862,59	0,00	95.011,92	0,00	0,00	0,00	600.850,67
T.CAP.EDIFICANT CEIP VICENT MARÇA	0,00		0,00	95.011,92	0,00	0,00	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2020-75035 T.CAP.EDIFICANT CEIP SEBASTIAN ELCANO	525.804,64 0,00	525.804,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	525.804,64
2020-75063 T.CAP.ARRU CASTALIA-GUINEA (PEViv.18-21)	330.823,31 0,00	330.823,31	0,00 0,00	178.993,98 0,00	0,00 0,00	178.993,98 178.993,98	0,00 0,00	151.829,33
2020-75066 T.CAP G.V.PALAU DE LA FESTA	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2020-75300 TR.CAP.ADECUACION Y MEJORA ESTACIONES BOMBEO (EXPTES.855-	0,00 419.233,08	419.233,08	257.018,63 257.018,63	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00	419.233,07
Artículo 75	1.815.899,19 419.233,08	2.235.132,27	257.018,63 257.018,63	374.005,91 195.011,92	0,00 0,00	178.993,99 178.993,99	0,00 0,00	1.861.126,36
Artículo 79 Del exterior								
2020-79100 EDUSI INVERSIONES (FINANCIACION FONDOS FEDER)	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100.000,00
2020-79101 EDUSI INVERSIONES(FONDOS FEDER:ANUALIDAD 2017)	0,00 3.320.110,19	3.320.110,19	3.320.110,19 3.320.110,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.320.110,19
2020-79102 PYTO.EFICIENCIA ENERGETICA(FEDER)	2.726.322,66 0,00	2.726.322,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.726.322,66
Artículo 79	4.826.322,66 3.320.110,19	8.146.432,85	3.320.110,19 3.320.110,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.146.432,85
Capítulo 7	6.642.221,85 3.739.343,27	10.381.565,12	3.577.128,82 3.577.128,82	374.005,91 195.011,92	0,00 0,00	178.993,99 178.993,99	0,00 0,00	10.007.559,21
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
Artículo 83 Reintegro de préstamos de fuera del sector público								
2020-83001 REINTEGRO DE ANTICIPOS PERSONAL	175.000,00 0,00	175.000,00	0,00 0,00	93.213,02 0,00	0,00 0,00	93.213,02 93.213,02	0,00 0,00	81.786,98
Artículo 83	175.000,00 0,00	175.000,00	0,00 0,00	93.213,02 0,00	0,00 0,00	93.213,02 93.213,02	0,00 0,00	81.786,98
Artículo 87 Remanente de tesorería								

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 08/10/2020 a las 15:58

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 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 INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
2020-87000 PARA GASTOS GENERALES	0,00 5.822.653,12	5.822.653,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.822.653,12
2020-87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00 4.273.485,31	4.273.485,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.273.485,31
Artículo 87	0,00 10.096.138,43	10.096.138,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.096.138,43
Capítulo 8	175.000,00 10.096.138,43	10.271.138,43	0,00 0,00	93.213,02 0,00	0,00 0,00	93.213,02 93.213,02	0,00 0,00	10.177.925,41
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS								
Artículo 91 Préstamos recibidos en euros								
2020-91341 PREST.SABADELL (2019) N.807647901919	0,00 6.705.289,71	6.705.289,71	6.705.289,71 0,00	6.705.289,71 0,00	0,00 0,00	6.705.289,71 6.705.289,71	0,00 0,00	0,00
2020-91342 PRESTAMO LARGO PLAZO PTO.2020	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00	2.726.322,66 2.726.322,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000.000,00
Artículo 91	9.000.000,00 6.705.289,71	15.705.289,71	9.431.612,37 2.726.322,66	6.705.289,71 0,00	0,00 0,00	6.705.289,71 6.705.289,71	0,00 0,00	9.000.000,00
Capítulo 9	9.000.000,00 6.705.289,71	15.705.289,71	9.431.612,37 2.726.322,66	6.705.289,71 0,00	0,00 0,00	6.705.289,71 6.705.289,71	0,00 0,00	9.000.000,00
TOTAL	180.062.669,60 22.104.636,19	202.167.305,79	19.282.671,31 10.223.897,80	149.413.476,42 74.100.008,28	1.723.892,83 0,00	74.762.602,04 73.589.575,31	1.266.618,09 1.173.026,73	54.477.722,20