

Operaciones del presupuesto de ingresos

Impreso el 25/04/2025 a las 11:59

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2025

Referencia de la operación	Operación anterior	Fase	Tipo	Clase	Fecha propuesta	Fecha contab.	Fecha previsión	Fecha tesorería	Importe operación	IVA	Recargos	Descuentos	Importe total	Saldo Total
2025.1.0001016.000		PI	PI	IR	05/03/2025	05/03/2025			424.274,28	0,00	0,00	0,00	424.274,28	424.274,28
Conceptos		2025- -87000			PARA GASTOS GENERALES				424.274,28					
2025.1.0001618.000		PI	PI	IR	25/03/2025	25/03/2025			2.742.876,61	0,00	0,00	0,00	2.742.876,61	2.742.876,61
Descripción		INCORPORACION REMANENTES CREDITO GASTO CORRIENTE EXPTE IR 3/2025												
Conceptos		2025- -87000			PARA GASTOS GENERALES				2.742.876,61					
2025.1.0001815.000		PI	PI	AC	08/04/2025	08/04/2025			11.943.153,53	0,00	0,00	0,00	11.943.153,53	11.943.153,53
Descripción		RTGG POSITIVO Y AJUSTADO QUE PROVIENE DE LIQUIDACIÓN 2024(APROBADA POR DEC. 24/2/2025) Y QUE FINANCIA PARCIALMENTE EXPTE.MC 1P/2025.												
Conceptos		2025- -87000			PARA GASTOS GENERALES				11.943.153,53					
2025.1.0001816.000		PI	PI	IR	05/04/2025	05/04/2025			18.029,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00	18.029,00
Descripción		EXPTE INCORPORACION REMANENTES CAP. II - IR 4/2025												
Conceptos		2025- -87000			PARA GASTOS GENERALES				18.029,00					
2025.1.0002256.000		PI	PI	AC	23/04/2025				5.618.346,65	0,00	0,00	0,00	5.618.346,65	5.618.346,65
Descripción		RTGG POSITIVO Y AJUSTADO QUE PROVIENE DE LIQUIDACIÓN 2024(APROBADA POR DEC. 24/2/2025) Y QUE FINANCIA PARCIALMENTE EXPTE.MC 2P/2025.												
Conceptos		2025- -87000			PARA GASTOS GENERALES				5.618.346,65					
Total general									20.746.680,07	0,00	0,00	0,00	20.746.680,07	20.746.680,07

EL TITULAR DE CONTABILIDAD

(documento firmado electrónicamente al margen)