



Ciudad Autónoma de Melilla

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 30/06/2019

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
11200	64.791,07	64.791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.791,07
IBI NATURALEZA RUSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11300	8.818.308,87	8.818.308,87	0,00	8.865.730,17	0,00	8.729.324,37	22.851,66	16.548,07	72.436,43
IMPTO.BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	8.745.872,44	113.554,14	22.851,66	6.303,59	99,18%	0,19%
11400	187.728,00	187.728,00	0,00	179.690,19	0,00	178.979,02	281,15	281,15	8.467,83
IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES		0,00	0,00	179.260,17	430,02	281,15	0,00	95,49%	0,16%
11500	1.672.709,29	1.672.709,29	0,00	1.694.416,25	0,00	1.554.409,33	134.186,60	133.097,46	-14.797,50
IMPTO.SOBRE VEHICULOS		0,00	0,00	1.687.506,79	5.820,32	134.186,60	1.089,14	100,88%	7,89%
11600	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	443.581,30	0,00	14.660,59	428.920,71	401.571,54	783.767,87
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		0,00	0,00	416.232,13	0,00	428.920,71	27.349,17	34,69%	96,48%
13000	611.082,24	611.082,24	0,00	180.458,52	0,00	39.443,41	141.015,11	140.968,92	430.669,91
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS		0,00	0,00	180.412,33	0,00	141.015,11	46,19	29,52%	78,14%
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	12.554.619,47	12.554.619,47	0,00	11.363.876,43	0,00	10.516.816,72	727.255,23	692.467,14	1.345.335,61
		0,00	0,00	11.209.283,86	119.804,48	727.255,23	34.788,09	89,28%	6,18%
29400	44.236.041,20	44.236.041,20	0,00	20.493.494,82	0,00	87.353,10	20.406.141,72	19.594.266,62	24.554.421,48
I.P.S.I.(IMPORTACION)		0,00	0,00	19.681.619,72	0,00	20.406.141,72	811.875,10	44,49%	99,56%
29401	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	7.679.027,51	0,00	23.543,17	7.655.484,34	7.616.244,79	8.860.212,04
I.P.S.I.(SERVICIOS)		0,00	0,00	7.639.787,96	0,00	7.655.484,34	39.239,55	46,30%	99,69%
29402	7.004.925,19	7.004.925,19	0,00	4.497.965,41	0,00	0,00	4.497.965,41	4.497.965,41	2.506.959,78
GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS LABORES TABACO		0,00	0,00	4.497.965,41	0,00	4.497.965,41	0,00	64,21%	100,00%
29403	1.761.035,51	1.761.035,51	0,00	862.013,61	0,00	0,00	862.013,61	862.013,61	899.021,90
GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS CARBURANTES		0,00	0,00	862.013,61	0,00	862.013,61	0,00	48,95%	100,00%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	69.502.001,90	69.502.001,90	0,00	33.532.501,35	0,00	110.896,27	33.421.605,08	32.570.490,43	36.820.615,20
		0,00	0,00	32.681.386,70	0,00	33.421.605,08	851.114,65	47,02%	99,66%
30000	6.232.000,00	6.232.000,00	0,00	3.445.703,92	0,00	2.812.887,15	163.175,02	151.721,50	3.267.391,35
TASA DISTRIBUCIÓN DE AGUA		0,00	0,00	2.964.608,65	469.641,75	163.175,02	11.453,52	47,57%	5,12%
30200	1.393.670,00	1.393.670,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-901,45	1.394.571,45
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS		0,00	0,00	-901,45	0,00	2.000,00	2.901,45	-0,06%	100,00%
30901	74.002,61	74.002,61	0,00	24.370,54	0,00	0,00	24.370,54	23.769,52	50.233,09
TASA PRESTACIÓN SERVICIOS CEMENTERIOS		0,00	0,00	23.769,52	0,00	24.370,54	601,02	32,12%	100,00%
31201	101.551,63	101.551,63	0,00	4.819,25	0,00	0,00	4.819,25	4.769,25	96.782,38

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES		0,00	0,00	4.769,25	0,00	4.819,25	50,00	4,70%	100,00%
31301	300.000,00	300.000,00	0,00	101.153,30	0,00	0,00	101.153,30	101.153,30	198.846,70
TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS		0,00	0,00	101.153,30	0,00	101.153,30	0,00	33,72%	100,00%
31302	5.000,00	5.000,00	0,00	9.889,00	0,00	0,00	9.889,00	9.889,00	-4.889,00
TASA POR DERECHOS DE EXAMEN Y EXPEDICION TITULOS NAUTICOS Y PROFESIONALES		0,00	0,00	9.889,00	0,00	9.889,00	0,00	197,78%	100,00%
31901	298.544,98	298.544,98	0,00	7.078,00	0,00	0,00	7.078,00	7.078,00	291.466,98
TASA POR LA UTILIZACION DE CENTROS CULTURALES , PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS Y OTROS CENTROS		0,00	0,00	7.078,00	0,00	7.078,00	0,00	2,37%	100,00%
31902	7.656,00	7.656,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	6.971,00
TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS		0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	8,95%	0,00%
32100	1.112.016,52	1.112.016,52	0,00	785.232,92	0,00	564.535,23	220.048,72	208.474,88	339.006,41
TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS		0,00	0,00	773.010,11	648,97	220.048,72	11.573,84	69,51%	26,97%
32500	390.000,00	390.000,00	0,00	188.942,14	0,00	24.840,00	163.998,14	163.949,14	201.210,86
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	188.789,14	104,00	163.998,14	49,00	48,41%	86,84%
32600	81.937,36	81.937,36	0,00	35.842,05	0,00	0,00	35.842,05	35.085,81	46.851,55
TASA POR LA RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y TRASLADO AL DEPÓSITO		0,00	0,00	35.085,81	0,00	35.842,05	756,24	42,82%	100,00%
32901	126.160,08	126.160,08	0,00	63.267,42	938,18	41.949,32	20.379,92	20.379,92	63.830,84
TASA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MERCADOS		0,00	0,00	62.329,24	0,00	20.379,92	0,00	49,40%	32,70%
32902	20.081,86	20.081,86	0,00	52.491,16	0,00	0,00	52.491,16	52.491,16	-32.409,30
TASA POR EL SERVICIO DE MATADERO		0,00	0,00	52.491,16	0,00	52.491,16	0,00	261,39%	100,00%
32903	38.717,92	38.717,92	0,00	1.023,93	0,00	35,49	988,44	988,44	37.693,99
TASA PRESTACIÓN BOLETÍN OFICIAL DE MELILLA		0,00	0,00	1.023,93	0,00	988,44	0,00	2,64%	96,53%
32904	100.000,00	100.000,00	0,00	41.828,96	0,00	0,00	41.828,96	41.828,96	58.171,04
TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		0,00	0,00	41.828,96	0,00	41.828,96	0,00	41,83%	100,00%
32905	9.117,29	9.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,29
TASA POR INSTALACIONES DE PORTADAS, ESCAPARATES, VITRINAS Y OTROS ANÁLOGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32906	70.000,00	70.000,00	0,00	25.529,63	0,00	0,00	25.529,63	25.529,63	44.470,37
TASA POR LOS SERVICIOS DE ORDENACION INDUSTRIAL		0,00	0,00	25.529,63	0,00	25.529,63	0,00	36,47%	100,00%
32907	40.000,00	40.000,00	0,00	6.949,46	0,00	0,00	6.949,46	6.949,46	33.050,54
TASA EN MATERIA DE ORDENACION DE TRANSPORTES TERRESTRES POR CARRETERA		0,00	0,00	6.949,46	0,00	6.949,46	0,00	17,37%	100,00%
32908	1.000,00	1.000,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	25,20	974,80
TASA POR LOS SERVICIOS SANITARIOS		0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	2,52%	100,00%
33000	249.688,00	249.688,00	0,00	5.234,69	0,00	0,00	5.234,69	4.595,07	245.092,93
TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA APARCAMIENTO EXCLUSIVO		0,00	0,00	4.595,07	0,00	5.234,69	639,62	1,84%	100,00%
33200	156.022,30	156.022,30	0,00	326,60	0,00	0,00	326,60	326,60	155.695,70
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS		0,00	0,00	326,60	0,00	326,60	0,00	0,21%	100,00%
33201	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON ESCOMBROS,MATERIALES, VALLAS, ANDAMIOS,PUNTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33500	70.030,42	70.030,42	0,00	2.950,53	0,00	0,00	2.950,53	2.171,15	67.859,27

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS O SILLAS Y CON PLATAFORMAS		0,00	0,00	2.171,15	0,00	2.950,53	779,38	3,10%	100,00%
33901	65.101,00	65.101,00	0,00	47.298,88	865,35	27.518,53	18.915,00	18.915,00	18.667,47
TASA POR INSTALACION KIOSKOS VIA PUBLICA		0,00	0,00	46.433,53	0,00	18.915,00	0,00	71,33%	40,74%
33902	395.640,17	395.640,17	0,00	304.466,95	0,00	103.645,60	200.821,35	200.821,35	91.173,22
TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA		0,00	0,00	304.466,95	0,00	200.821,35	0,00	76,96%	65,96%
33904	11.762,41	11.762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.762,41
TASA POR OCUPACION DEL SUELO CON PUESTOS, BARRACAS, ESPECTACULOS, ATRACCIONES, AMBULANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34101	0,00	0,00	0,00	34.156,08	0,00	0,00	34.156,08	34.156,08	-34.156,08
INGRESOS COMEDORES SOCIALES		0,00	0,00	34.156,08	0,00	34.156,08	0,00	0,00%	100,00%
34200	207.920,61	207.920,61	0,00	95.365,55	0,00	0,00	95.365,55	94.883,55	113.037,06
PRECIO PUBLICO ALUMNOS EDUCACION INFANTIL PRIMER CICLO(GUARDERIAS)		0,00	0,00	94.883,55	0,00	95.365,55	482,00	45,63%	100,00%
34301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES JUVENTUD Y DEPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34401	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PRECIO PUBLICO POR ASISTENCIA A REPRESENTACIONES DE ESPECTACULOS ESCENICOS Y CULTURALES EN GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34901	1.000,00	1.000,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	-1.452,00	2.452,00
PRECIO PUBLICO VIAJES BALNEOTERAPEUTICOS U OCIO Y TIEMPO LIBRE		0,00	0,00	-1.452,00	0,00	33,00	1.485,00	-145,20%	100,00%
34906	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PRECIO PUBLICO ESCUELAS Y TALLERES DE INGLÉS DE VERANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38900	0,00	0,00	0,00	111.922,18	0,00	0,00	111.922,18	36.862,18	-36.862,18
OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES		0,00	0,00	36.862,18	0,00	111.922,18	75.060,00	0,00%	100,00%
39110	600.000,00	600.000,00	0,00	545.526,46	0,00	463.933,18	81.593,28	81.593,28	54.473,54
INFRACCIONES TRIBUTARIAS		0,00	0,00	545.526,46	0,00	81.593,28	0,00	90,92%	14,96%
39190	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	1.432.280,39	0,00	1.042.462,32	389.208,07	387.533,71	820.003,97
MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS Y COSTAS		0,00	0,00	1.429.996,03	610,00	389.208,07	1.674,36	63,56%	27,10%
39200	454.776,90	454.776,90	0,00	170.959,80	0,00	0,00	170.959,80	170.959,80	283.817,10
RECARGOS DE APREMIO LGT		0,00	0,00	170.959,80	0,00	170.959,80	0,00	37,59%	100,00%
39300	350.000,00	350.000,00	0,00	112.666,79	0,00	471,03	112.195,76	112.195,76	237.333,21
INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	112.666,79	0,00	112.195,76	0,00	32,19%	99,58%
39901	712.628,58	712.628,58	0,00	43.325,46	0,00	41.463,50	1.861,96	1.841,96	669.323,12
IMPREVISTOS		0,00	0,00	43.305,46	0,00	1.861,96	20,00	6,08%	4,25%
39903	450.000,00	450.000,00	0,00	221.775,55	0,00	2.174,26	219.601,29	219.601,29	228.224,45
APORTACIONES C.E.I. GESTION-RECICLAJE		0,00	0,00	221.775,55	0,00	219.601,29	0,00	49,28%	99,02%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	16.677.026,64	16.677.026,64	0,00	7.925.120,79	1.803,53	5.126.600,61	2.325.711,93	2.218.186,50	9.332.239,53
		0,00	0,00	7.344.787,11	471.004,72	2.325.711,93	107.525,43	44,04%	30,20%
42000	20.341.558,68	20.341.558,68	0,00	8.178.663,35	0,00	0,00	8.178.663,35	8.178.663,35	12.162.895,33
PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO COMO MUNICIPIO		0,00	0,00	8.178.663,35	0,00	8.178.663,35	0,00	40,21%	100,00%
42001	5.951.108,76	5.951.108,76	0,00	2.374.206,75	0,00	0,00	2.374.206,75	2.374.206,75	3.576.902,01

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO COMO DIPUTACION		0,00	0,00	2.374.206,75	0,00	2.374.206,75	0,00	39,90%	100,00%
42002	37.636.510,00	37.636.510,00	0,00	11.641.291,65	0,00	0,00	11.641.291,65	11.641.291,65	25.995.218,35
TRANSFERENCIAS ESTADO FONDO SUFICIENCIA		0,00	0,00	11.641.291,65	0,00	11.641.291,65	0,00	30,93%	100,00%
42004	46.106.859,80	46.106.859,80	0,00	13.458.435,36	0,00	0,00	13.458.435,36	13.458.435,36	32.648.424,44
GARANTIA DE MINIMOS IPSI LEY 53/2002-COMPENSACION IPSI IMPORTACION		0,00	0,00	13.458.435,36	0,00	13.458.435,36	0,00	29,19%	100,00%
42005	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00
CONVENIO MINISTERIO HACIENDA-COSTES DESALADORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42006	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00
CONVENIO MINISTERIO HACIENDA PARA FINANCIACION ACTUACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42007	508.895,00	508.895,00	0,00	232.300,70	0,00	62.290,61	170.010,09	170.010,09	276.594,30
CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA		0,00	0,00	232.300,70	0,00	170.010,09	0,00	45,65%	73,19%
42008	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE EDUCACION-ESCUELAS INFANTILES		0,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	125.495.932,24	125.495.932,24	0,00	36.445.897,81	0,00	62.290,61	36.383.607,20	36.383.607,20	89.050.034,43
		0,00	0,00	36.445.897,81	0,00	36.383.607,20	0,00	29,04%	99,83%
42009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS OTROS MINISTERIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42090	0,00	0,00	0,00	32.285,74	0,00	0,00	32.285,74	32.285,74	-32.285,74
PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO		0,00	0,00	32.285,74	0,00	32.285,74	0,00	0,00%	100,00%
42100	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
TRANSFERENCIAS SEPE- PLANES DE EMPLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42101	326.194,92	326.194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.194,92
TRANSFERENCIA SEPE-ESCUELA TALLER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42102	256.784,40	256.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.784,40
TRANSFERENCIA SEPE-TALLER DE EMPLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42103	54.091,10	54.091,10	0,00	27.045,55	0,00	0,00	27.045,55	27.045,55	27.045,55
TRANSFERENCIA AGENCIA DESARROLLO LOCAL		0,00	0,00	27.045,55	0,00	27.045,55	0,00	50,00%	100,00%
42190	0,00	0,00	0,00	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00	-13.040,00
TRANSFERENCIAS INAP (FORMACION)		0,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	0,00%	100,00%
42300	121.692,68	121.692,68	0,00	7.436,49	0,00	0,00	7.436,49	7.436,49	114.256,19
INGRESOS PARTICIPACION QUINIELAS/JUEGOS		0,00	0,00	7.436,49	0,00	7.436,49	0,00	6,11%	100,00%
43001	10.426.791,15	11.767.436,99	0,00	1.635.622,41	0,00	0,00	1.635.622,41	1.635.622,41	10.131.814,58
TRANSFERENCIAS AFECTADAS A CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL(MINISTERIO DE SANIDAD)		1.340.645,84	0,00	1.635.622,41	0,00	1.635.622,41	0,00	13,90%	100,00%
47000	250.000,00	250.000,00	0,00	260.284,01	0,00	0,00	260.284,01	260.284,01	-10.284,01
REINTEGRO SUBVENCIONES CORRIENTES		0,00	0,00	260.284,01	0,00	260.284,01	0,00	104,11%	100,00%
48000	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
INGRESOS FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48001	700.000,00	700.000,00	0,00	1.829,34	0,00	0,00	1.829,34	1.829,34	698.170,66
ACCIONES SUSTITUTORIAS FOMENTO		0,00	0,00	1.829,34	0,00	1.829,34	0,00	0,26%	100,00%
48003	0,00	0,00	0,00	110.220,41	0,00	0,00	110.220,41	110.220,41	-110.220,41
CONVENIO UNESPA		0,00	0,00	110.220,41	0,00	110.220,41	0,00	0,00%	100,00%
49000	824.578,00	2.071.282,78	0,00	1.051.676,18	0,00	1.051.676,18	0,00	0,00	1.019.606,60
PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020		1.246.704,78	0,00	1.051.676,18	0,00	0,00	0,00	50,77%	0,00%
49001	1.095.391,00	1.667.758,19	0,00	543.298,82	0,00	543.298,82	0,00	0,00	1.124.459,37
PROGRAMA OPERATIVO FSE INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014/2020		572.367,19	0,00	543.298,82	0,00	0,00	0,00	32,58%	0,00%
49701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION PROYECTO TRAMES (CULTURA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	26.318.523,25	29.478.241,06	0,00	3.682.738,95	0,00	1.594.975,00	2.087.763,95	2.087.763,95	25.795.502,11
		3.159.717,81	0,00	3.682.738,95	0,00	2.087.763,95	0,00	12,49%	56,69%
52000	150.000,00	150.000,00	0,00	57,03	0,00	0,00	57,03	57,03	149.942,97
INTERESES DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS		0,00	0,00	57,03	0,00	57,03	0,00	0,04%	100,00%
54100	43.626,60	43.626,60	0,00	59.733,09	322,95	29.663,97	29.746,17	29.746,17	-15.783,54
ARRENDAMIENTO VIVIENDAS CORPORACION		0,00	0,00	59.410,14	0,00	29.746,17	0,00	136,18%	50,07%
55900	780.000,00	780.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
CANON EXPLOTACION CABLE TELEFONICA		0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
55901	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	-160,00
VENTA PUBLICACIONES Y LIBROS		0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00%	100,00%
55902	0,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	-11.040,00
CANON RESIDENCIA ESTUDIANTES		0,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00%	100,00%
55903	0,00	0,00	0,00	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24	12.020,24	-12.020,24
CANON EXPLOTACION CASINO		0,00	0,00	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00%	100,00%
59000	20.000,00	20.000,00	0,00	76.515,42	0,00	0,00	76.515,42	76.515,42	-56.515,42
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		0,00	0,00	76.515,42	0,00	76.515,42	0,00	382,58%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	993.626,60	993.626,60	0,00	549.525,78	322,95	419.663,97	129.538,86	129.538,86	444.423,77
		0,00	0,00	549.202,83	0,00	129.538,86	0,00	55,27%	23,59%
59900	0,00	0,00	0,00	864,84	0,00	0,00	864,84	864,84	-864,84
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	864,84	0,00	864,84	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo	0,00	0,00	0,00	864,84	0,00	0,00	864,84	864,84	-864,84
		0,00	0,00	864,84	0,00	864,84	0,00	0,00%	100,00%
60200	3.390.935,80	3.390.935,80	0,00	42.948,86	0,00	0,00	42.948,86	42.948,86	3.347.986,94
PARCELAS SOBANTES DE LAS VIAS PUBLICAS		0,00	0,00	42.948,86	0,00	42.948,86	0,00	1,27%	100,00%
60201	2.203.330,96	2.203.330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.330,96
VENTA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS REMESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
61900	0,00	0,00	0,00	2.205.931,03	0,00	0,00	2.205.931,03	2.205.931,03	-2.205.931,03
ENAJENACION INSTALACIONES TECNICAS		0,00	0,00	2.205.931,03	0,00	2.205.931,03	0,00	0,00%	100,00%
68001	0,00	0,00	0,00	2.217,57	0,00	0,00	2.217,57	2.217,57	-2.217,57
REINTEGRO OPERACIONES CAPITAL (PLAN VIVIENDA)		0,00	0,00	2.217,57	0,00	2.217,57	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	5.594.266,76	5.594.266,76	0,00	2.251.097,46	0,00	0,00	2.251.097,46	2.251.097,46	3.343.169,30
		0,00	0,00	2.251.097,46	0,00	2.251.097,46	0,00	40,24%	100,00%
72005	4.135.461,00	15.619.762,52	0,00	6.150.675,61	0,00	0,00	6.150.675,61	6.150.675,61	9.469.086,91
FEDER P.OPERATIVO 2014-2020		11.484.301,52	0,00	6.150.675,61	0,00	6.150.675,61	0,00	39,38%	100,00%
72008	3.309.520,00	6.453.746,11	0,00	4.398.192,24	0,00	0,00	4.398.192,24	4.398.192,24	2.055.553,87
FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		3.144.226,11	0,00	4.398.192,24	0,00	4.398.192,24	0,00	68,15%	100,00%
72017	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
TRANSFERENCIAS PLAN VIVIENDA 2018-2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	7.801.981,00	22.430.508,63	0,00	10.548.867,85	0,00	0,00	10.548.867,85	10.548.867,85	11.881.640,78
		14.628.527,63	0,00	10.548.867,85	0,00	10.548.867,85	0,00	47,03%	100,00%
72390	0,00	83.212,85	0,00	83.212,85	0,00	0,00	83.212,85	83.212,85	0,00
TRANSFERENCIA IDAE PLAN MOVES		83.212,85	0,00	83.212,85	0,00	83.212,85	0,00	100,00%	100,00%
Total Capítulo	0,00	83.212,85	0,00	83.212,85	0,00	0,00	83.212,85	83.212,85	0,00
		83.212,85	0,00	83.212,85	0,00	83.212,85	0,00	100,00%	100,00%
77000	650.000,00	650.000,00	0,00	61.517,08	0,00	60.335,38	1.181,70	1.181,70	588.482,92
ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES		0,00	0,00	61.517,08	0,00	1.181,70	0,00	9,46%	1,92%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	650.000,00	650.000,00	0,00	61.517,08	0,00	60.335,38	1.181,70	1.181,70	588.482,92
		0,00	0,00	61.517,08	0,00	1.181,70	0,00	9,46%	1,92%
83000	450.000,00	450.000,00	0,00	177.611,22	0,00	0,00	177.611,22	177.611,22	272.388,78
ANTICIPO DE PAGAS REGLAMENTARIAS		0,00	0,00	177.611,22	0,00	177.611,22	0,00	39,47%	100,00%
87003	0,00	16.412.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.412.666,06
REMANENTE DE TESORERÍA		16.412.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	18.703.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.703.030,84
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO		18.703.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	450.000,00	35.565.696,90	0,00	177.611,22	0,00	0,00	177.611,22	177.611,22	35.388.085,68
		35.115.696,90	0,00	177.611,22	0,00	177.611,22	0,00	0,50%	100,00%
91300	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00
OPERACIÓN DE CREDITO A LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
			Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
	Total Ingresos	276.787.977,86	329.775.133,05	0,00	106.622.832,41	2.126,48	17.891.578,56	88.138.318,17	87.144.890,00	224.738.664,49
			52.987.155,19	0,00	105.036.468,56	590.809,20	88.138.318,17	993.428,17	31,85%	82,97%