



Ciudad Autónoma de Melilla

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 30/06/2020

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	58.239,47	58.239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.239,47
IBI NATURALEZA RUSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11300	8.913.605,11	8.913.605,11	0,00	8.913.701,60	0,00	8.912.273,15	1.428,45	-1.085,98	2.417,94
IMPUESTO BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	8.911.187,17	0,00	1.428,45	2.514,43	99,97%	-0,01%
11400	179.409,04	179.409,04	0,00	181.445,78	0,00	179.409,04	2.036,74	2.036,74	-2.036,74
IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES		0,00	0,00	181.445,78	0,00	2.036,74	0,00	101,14%	1,12%
11500	1.673.648,12	1.673.648,12	0,00	1.698.307,29	0,00	1.668.616,28	24.777,55	23.422,34	-18.390,50
IMPUESTO CIRCULACION VEHICULOS		0,00	0,00	1.692.038,62	4.913,46	24.777,55	1.355,21	101,10%	1,38%
11600	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	292.755,04	0,00	24.532,81	268.222,23	251.779,22	923.687,97
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	276.312,03	0,00	268.222,23	16.443,01	23,03%	91,12%
13000	607.648,25	607.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.648,25
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	12.632.549,99	12.632.549,99	0,00	11.086.209,71	0,00	10.784.831,28	296.464,97	276.152,32	1.571.566,39
		0,00	0,00	11.060.983,60	4.913,46	296.464,97	20.312,65	87,56%	2,50%
29400	41.906.505,58	41.906.505,58	0,00	10.455.355,47	0,00	0,00	10.455.355,47	10.281.819,66	31.624.685,92
I.P.S.I. (IMPORTACION)		0,00	0,00	10.281.819,66	0,00	10.455.355,47	173.535,81	24,54%	100,00%
29401	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	4.295.327,71	0,00	17.740,00	4.277.587,71	4.168.639,75	15.313.620,25
I.P.S.I. (SERVICIOS)		0,00	0,00	4.186.379,75	0,00	4.277.587,71	108.947,96	21,47%	99,58%
29402	8.162.670,28	8.162.670,28	0,00	3.619.897,78	0,00	0,00	3.619.897,78	3.619.897,78	4.542.772,50
GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS TABACO		0,00	0,00	3.619.897,78	0,00	3.619.897,78	0,00	44,35%	100,00%
29403	1.643.799,25	1.643.799,25	0,00	499.558,31	0,00	0,00	499.558,31	499.558,31	1.144.240,94
GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS GASOLINA		0,00	0,00	499.558,31	0,00	499.558,31	0,00	30,39%	100,00%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	71.212.975,11	71.212.975,11	0,00	18.870.139,27	0,00	17.740,00	18.852.399,27	18.569.915,50	52.625.319,61
		0,00	0,00	18.587.655,50	0,00	18.852.399,27	282.483,77	26,10%	99,90%
30000	6.138.000,00	6.138.000,00	0,00	2.159.579,31	0,00	1.855.304,90	32.007,71	29.024,71	4.253.670,39
TASA DISTRIBUCIÓN DE AGUAS		0,00	0,00	1.884.329,61	272.266,70	32.007,71	2.983,00	30,70%	1,54%
30200	1.437.736,00	1.437.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.392,37	1.441.128,37
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS		0,00	0,00	-3.392,37	0,00	0,00	3.392,37	-0,24%	100,00%
30901	81.866,06	81.866,06	0,00	17.852,81	0,00	0,00	17.852,81	17.732,01	64.134,05
TASA PRESTACIÓN SERVICIOS CEMENTERIOS		0,00	0,00	17.732,01	0,00	17.852,81	120,80	21,66%	100,00%
31201	71.907,83	71.907,83	0,00	806,87	0,00	0,00	806,87	806,87	71.100,96

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	806,87	0,00	806,87	0,00	1,12%	100,00%
31301	290.000,00	290.000,00	0,00	49.134,75	0,00	0,00	49.134,75	49.134,75	240.865,25
TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS		0,00	0,00	49.134,75	0,00	49.134,75	0,00	16,94%	100,00%
31302	13.599,00	13.599,00	0,00	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00	2.218,00	11.381,00
TASA POR DERECHOS DE EXAMEN Y EXPEDICIÓN TÍTULOS NAÚTICOS Y PROFESIONALES		0,00	0,00	2.218,00	0,00	2.248,00	30,00	16,31%	100,00%
31901	120.352,23	120.352,23	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	119.592,23
TASA POR LA UTILIZACION DE CENTROS CULTURALES , PALACIO DE EXPOSICIONES Y OTROS CENTROS		0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,63%	100,00%
31902	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
TASAS PRESTACION SERVICIO EXTINCION INCENDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32100	1.112.016,52	1.112.016,52	0,00	449.579,97	0,00	212.986,72	234.730,66	233.036,46	665.993,34
TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS		0,00	0,00	446.023,18	1.862,59	234.730,66	1.694,20	40,11%	52,25%
32500	448.436,06	448.436,06	0,00	107.346,47	0,00	8.474,00	98.820,47	98.820,47	341.141,59
TASA POR EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	107.294,47	52,00	98.820,47	0,00	23,93%	92,10%
32600	80.428,31	80.428,31	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.236,32	79.191,99
TASA POR LA RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y TRASLADO AL DEPOSITO		0,00	0,00	1.236,32	0,00	1.280,00	43,68	1,54%	100,00%
32901	125.680,68	125.680,68	0,00	38.661,69	637,92	18.787,49	19.123,48	19.123,48	87.769,71
TASA PRESTACION DE SERVICIOS DE MERCADOS		0,00	0,00	37.910,97	112,80	19.123,48	0,00	30,16%	50,44%
32902	52.491,16	52.491,16	0,00	29.346,78	0,00	0,00	29.346,78	29.346,78	23.144,38
TASA POR EL SERVICIO DE MATADERO		0,00	0,00	29.346,78	0,00	29.346,78	0,00	55,91%	100,00%
32903	27.881,98	27.881,98	0,00	295,05	0,00	0,00	295,05	295,05	27.586,93
TASA PRESTACION BOLETIN OFICIAL DE MELILLA		0,00	0,00	295,05	0,00	295,05	0,00	1,06%	100,00%
32904	143.674,06	143.674,06	0,00	10.981,84	0,00	0,00	10.981,84	10.981,84	132.692,22
TASA POR LICENCIAS DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS		0,00	0,00	10.981,84	0,00	10.981,84	0,00	7,64%	100,00%
32905	8.108,26	8.108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,26
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	67.593,77	67.593,77	0,00	18.495,78	0,00	0,00	18.495,78	18.495,78	49.097,99
TASA POR LOS SERVICIOS DE ORDENACION INDUSTRIAL		0,00	0,00	18.495,78	0,00	18.495,78	0,00	27,36%	100,00%
32907	37.931,59	37.931,59	0,00	5.087,68	0,00	0,00	5.087,68	5.087,68	32.843,91
TASA EN MATERIA DE ORDENACION DE TRANSPORTES TERRESTRES POR CARRETERA		0,00	0,00	5.087,68	0,00	5.087,68	0,00	13,41%	100,00%
32908	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TASA POR LOS SERVICIOS SANITARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33000	254.509,22	254.509,22	0,00	1.382,51	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51	253.126,71
TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA APARCAMIENTO EXCLUSIVO		0,00	0,00	1.382,51	0,00	1.382,51	0,00	0,54%	100,00%
33200	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33201	50.000,00	50.000,00	0,00	208,86	0,00	0,00	208,86	208,86	49.791,14
TASA POR OCUPACION TERRENOS USO PÚBLICO CON ESCOMBROS, MATERIALES, VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES		0,00	0,00	208,86	0,00	208,86	0,00	0,42%	100,00%
33500	69.271,53	69.271,53	0,00	299,15	0,00	0,00	299,15	299,15	68.972,38
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS O SILLAS Y CON PLATAFORMAS		0,00	0,00	299,15	0,00	299,15	0,00	0,43%	100,00%
33800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33901	88.106,92	88.106,92	0,00	20.641,98	568,39	8.898,93	11.174,66	11.174,66	68.033,33
TASA POR INSTALACION KIOSCOS VIA PUBLICA		0,00	0,00	20.073,59	0,00	11.174,66	0,00	22,78%	55,67%
33902	479.950,75	479.950,75	0,00	102.867,93	0,00	5.578,32	97.289,61	97.289,61	377.082,82
TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA		0,00	0,00	102.867,93	0,00	97.289,61	0,00	21,43%	94,58%
33904	7.557,39	7.557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,39
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	35.370,20	35.370,20	0,00	22.435,41	0,00	0,00	22.435,41	22.435,41	12.934,79
INGRESOS COMEDORES SOCIALES		0,00	0,00	22.435,41	0,00	22.435,41	0,00	63,43%	100,00%
34200	241.796,00	241.796,00	0,00	60.353,75	0,00	0,00	60.353,75	60.089,75	181.706,25
PRECIO PÚBLICO ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO (GUARDERIAS)		0,00	0,00	60.089,75	0,00	60.353,75	264,00	24,85%	100,00%
34301	12.067,55	12.067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067,55
PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES JUVENTUD Y DEPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34401	37.504,00	37.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.504,00
PRECIO PUBLICO 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	35.401,26	35.401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083,39	36.484,65
PRECIO PUBLICO VIAJES BALNEOTERAPEUTICOS U OCIO Y TIEMPO LIBRE		0,00	0,00	-1.083,39	0,00	0,00	1.083,39	-3,06%	100,00%
34906	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	1.180,00
PRECIO PUBLICO ESCUELAS Y TALLERES DE INGLÉS DE VERANO		0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	-18,00%	100,00%
38900	38.692,18	38.692,18	0,00	11.748,99	0,00	0,00	11.748,99	607,90	38.084,28
OTROS REINTEGROS OPERACIONES		0,00	0,00	607,90	0,00	11.748,99	11.141,09	1,57%	100,00%
39110	600.000,00	600.000,00	0,00	39.077,05	0,00	39.077,05	0,00	-8.271,07	569.194,02
INFRACCIONES TRIBUTARIAS		0,00	0,00	30.805,98	0,00	0,00	8.271,07	5,13%	-26,85%
39190	2.722.446,97	2.722.446,97	0,00	891.020,13	0,00	672.320,05	200.472,02	200.210,29	1.849.916,63
MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS Y COSTAS		0,00	0,00	872.530,34	18.228,06	200.472,02	261,73	32,05%	22,95%
39200	372.067,20	372.067,20	0,00	115.705,10	0,00	0,00	115.705,10	93.199,76	278.867,44
RECARGOS DE APREMIO LGT		0,00	0,00	93.199,76	0,00	115.705,10	22.505,34	25,05%	100,00%
39300	268.300,85	268.300,85	0,00	81.584,74	0,00	171,62	81.413,12	54.268,80	213.860,43

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
INTERESES DEMORA		0,00	0,00	54.440,42	0,00	81.413,12	27.144,32	20,29%	99,68%
39901	364.030,00	364.030,00	0,00	2.646,02	0,00	0,00	2.646,02	2.551,41	361.478,59
IMPREVISTOS		0,00	0,00	2.551,41	0,00	2.646,02	94,61	0,70%	100,00%
39903	450.000,00	450.000,00	0,00	4.963,59	0,00	0,00	4.963,59	4.963,59	445.036,41
APORTACIONES C.E.I.GESTION-RECICLAJE		0,00	0,00	4.963,59	0,00	4.963,59	0,00	1,10%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	16.441.495,53	16.441.495,53	0,00	4.246.392,21	1.206,31	2.821.599,08	1.131.064,67	1.051.855,07	12.568.041,38
		0,00	0,00	3.873.454,15	292.522,15	1.131.064,67	79.209,60	23,56%	27,16%
42000	20.440.544,25	20.440.544,25	0,00	9.911.281,88	0,00	9.911.281,88	0,00	0,00	10.529.262,37
PARTI.MUNICIPIOS TRIBUTOS ESTADO		0,00	0,00	9.911.281,88	0,00	0,00	0,00	48,49%	0,00%
42001	5.935.162,56	5.935.162,56	0,00	2.944.079,34	0,00	2.944.079,34	0,00	0,00	2.991.083,22
PART.DIPUTACION TRIB.ESTADOS		0,00	0,00	2.944.079,34	0,00	0,00	0,00	49,60%	0,00%
42002	38.601.920,00	38.601.920,00	0,00	14.693.939,96	0,00	0,00	14.693.939,96	14.693.939,96	23.907.980,04
TRANSFERENCIAS ESTADO FONDO DE SUFICIENCIA		0,00	0,00	14.693.939,96	0,00	14.693.939,96	0,00	38,07%	100,00%
42004	55.490.772,64	55.490.772,64	0,00	22.567.087,00	0,00	22.567.087,00	0,00	0,00	32.923.685,64
GARANTIA DE MINIMOS IPSI LEY 38/2002		0,00	0,00	22.567.087,00	0,00	0,00	0,00	40,67%	0,00%
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
SUBVENCION A LA DESALADORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42006	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00
TRANF. ESTADO ACTUACIONES MELILLA		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.895,00
CONVENIO MINISTERIO EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42008	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00
CONVENIO EDUCACION ESCUELAS INFANTILES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42011	1.152.323,48	1.152.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.323,48
PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDOS COVID RDL 22/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA MINISTERIO TRANSICION ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42100	2.441.585,00	2.441.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.585,00
TRANSFERENCIAS PLANES DE EMPLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42101	397.575,90	397.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.575,90
TRANSFERENCIA ESCUELA TALLER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42102	337.178,48	337.178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.178,48
TRANSFERENCIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.091,10
TRANSFERENCIA DESARROLLO LOCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42190	0,00	13.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00
TRANSFERENCIAS INAP (FORMACION)		13.040,00	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
42300	64.284,84	64.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.284,84
INGRESOS PARTICIPACION QUINIELAS/JUEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
43001	10.573.861,21	12.670.611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670.611,21
TRANS.INSERTO - MINISTERIO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES		2.096.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
47000	300.000,00	300.000,00	0,00	21.255,66	0,00	0,00	21.255,66	21.149,66	278.850,34
REINTEGRO SUBVENCIONES CORRIENTES		0,00	0,00	21.149,66	0,00	21.255,66	106,00	7,05%	100,00%
48000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
INGRESOS FAMILIAS Y ENTIDADES PRIVADAS		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ACCIONES SUSTITUTORIAS FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO UNESPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
49000	2.056.955,00	3.724.692,56	0,00	1.015.068,95	0,00	1.015.068,95	0,00	0,00	2.709.623,61
PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014/2020		1.667.737,56	0,00	1.015.068,95	0,00	0,00	0,00	27,25%	0,00%
49001	543.084,00	1.512.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.669,60
PROGRAMA OPERATIVO FSE INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014/2020		969.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	154.749.233,46	159.496.346,62	0,00	51.152.712,79	0,00	36.437.517,17	14.715.195,62	14.715.089,62	108.343.739,83
		4.747.113,16	0,00	51.152.606,79	0,00	14.715.195,62	106,00	32,07%	28,77%
52000	5.000,00	5.000,00	0,00	637,62	0,00	0,00	637,62	637,62	4.362,38
INTERESES DEPOSITOS BANCOS/C.AHORROS		0,00	0,00	637,62	0,00	637,62	0,00	12,75%	100,00%
54100	45.251,52	45.251,52	0,00	18.183,63	155,30	2.827,97	15.200,36	15.200,36	27.223,19
ARRENDAMIENTOS VIVDAS CORPORACION		0,00	0,00	18.028,33	0,00	15.200,36	0,00	39,84%	84,31%
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%
59000	35.000,00	35.000,00	0,00	21.679,87	0,00	0,00	21.679,87	21.679,87	13.320,13
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		0,00	0,00	21.679,87	0,00	21.679,87	0,00	61,94%	100,00%
59900	0,00	0,00	0,00	1.156,16	0,00	0,00	1.156,16	1.156,16	-1.156,16
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	1.156,16	0,00	1.156,16	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	865.251,52	865.251,52	0,00	431.657,28	155,30	392.827,97	38.674,01	38.674,01	433.749,54
		0,00	0,00	431.501,98	0,00	38.674,01	0,00	49,87%	8,96%
60200	5.487.935,80	5.487.935,80	0,00	3.365,80	0,00	0,00	3.365,80	3.365,80	5.484.570,00
PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBLICAS		0,00	0,00	3.365,80	0,00	3.365,80	0,00	0,06%	100,00%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	5.487.935,80	5.487.935,80	0,00	3.365,80	0,00	0,00	3.365,80	3.365,80	5.484.570,00
		0,00	0,00	3.365,80	0,00	3.365,80	0,00	0,06%	100,00%
72005	6.628.735,54	17.641.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641.828,04
FONDOS EUROPEOS P.OPERATIVO FEDER 2014-2020		11.013.092,50	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
72008	3.447.845,01	6.291.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291.571,29
FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL		2.843.726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72017	364.000,00	464.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	364.000,00
TRANSFERENCIAS PLAN VIVIENDA 2018-2021		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21,55%	100,00%
72390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA IDAE PLAN MOVES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
77000	2.322.000,00	2.322.000,00	0,00	90.902,11	0,00	66.023,85	23.329,38	23.329,38	2.232.646,77
ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES		0,00	0,00	89.353,23	1.548,88	23.329,38	0,00	3,85%	26,11%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	12.762.580,55	26.719.399,33	0,00	190.902,11	0,00	66.023,85	123.329,38	123.329,38	26.530.046,10
		13.956.818,78	0,00	189.353,23	1.548,88	123.329,38	0,00	0,71%	65,13%
83000	450.000,00	450.000,00	0,00	128.374,38	0,00	0,00	128.374,38	128.374,38	321.625,62
PAGAS REGLAMENTARIAS		0,00	0,00	128.374,38	0,00	128.374,38	0,00	28,53%	100,00%
87003	0,00	13.429.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429.614,70
REMANENTE DE TESORERÍA		13.429.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	17.662.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.662.902,00
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO		17.662.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	450.000,00	31.542.516,70	0,00	128.374,38	0,00	0,00	128.374,38	128.374,38	31.414.142,32
		31.092.516,70	0,00	128.374,38	0,00	128.374,38	0,00	0,41%	100,00%
91300	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
NUEVA OPERACION DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
91301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACION DE CREDITO COVID19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	285.602.021,96	335.398.470,60	0,00	86.109.753,55	1.361,61	50.520.539,35	35.288.868,10	34.906.756,08	249.971.175,17
		49.796.448,64	0,00	85.427.295,43	298.984,49	35.288.868,10	382.112,02	25,47%	40,86%