



Ciudad Autónoma de Melilla

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 30/06/2021

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	8.912.273,15	8.912.273,15	0,00	8.994.226,18	0,00	8.756.202,88	151.616,83	148.303,94	7.766,33
IMPUESTO BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	8.904.506,82	86.406,47	151.616,83	3.312,89	99,91%	1,67%
11400	179.409,04	179.409,04	0,00	200.901,45	0,00	199.256,97	1.429,48	-2.733,57	-17.114,36
IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES		0,00	0,00	196.523,40	215,00	1.429,48	4.163,05	109,54%	-1,39%
11500	1.688.640,33	1.688.640,33	0,00	1.708.844,57	0,00	1.595.399,71	108.494,64	107.947,14	-14.706,52
IMPUESTO CIRCULACION VEHICULOS		0,00	0,00	1.703.346,85	4.950,22	108.494,64	547,50	100,87%	6,34%
11600	800.000,00	800.000,00	0,00	524.640,06	0,00	37.605,43	487.034,63	484.783,66	277.610,91
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	522.389,09	0,00	487.034,63	2.250,97	65,30%	92,80%
13000	610.754,60	610.754,60	0,00	335.859,06	0,00	0,00	335.859,06	335.859,06	274.895,54
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS		0,00	0,00	335.859,06	0,00	335.859,06	0,00	54,99%	100,00%
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	12.249.316,59	12.249.316,59	0,00	11.764.471,32	0,00	10.588.464,99	1.084.434,64	1.074.160,23	586.691,37
		0,00	0,00	11.662.625,22	91.571,69	1.084.434,64	10.274,41	95,21%	9,21%
29400	33.677.463,13	33.677.463,13	0,00	12.045.020,66	0,00	97.899,88	11.946.011,93	11.044.282,07	22.535.281,18
I.P.S.I. (IMPORTACION)		0,00	0,00	11.142.181,95	1.108,85	11.946.011,93	901.729,86	33,08%	99,12%
29401	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	7.491.155,22	0,00	223.635,26	7.267.519,96	7.206.641,09	11.069.723,65
I.P.S.I. (SERVICIOS)		0,00	0,00	7.430.276,35	0,00	7.267.519,96	60.878,87	40,16%	96,99%
29402	8.994.254,33	8.994.254,33	0,00	4.602.912,24	0,00	0,00	4.602.912,24	4.602.912,24	4.391.342,09
GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS TABACO		0,00	0,00	4.602.912,24	0,00	4.602.912,24	0,00	51,18%	100,00%
29403	1.512.794,10	1.512.794,10	0,00	469.988,18	0,00	0,00	469.988,18	469.988,18	1.042.805,92
GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS GASOLINA		0,00	0,00	469.988,18	0,00	469.988,18	0,00	31,07%	100,00%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	62.684.511,56	62.684.511,56	0,00	24.609.076,30	0,00	321.535,14	24.286.432,31	23.323.823,58	39.039.152,84
		0,00	0,00	23.645.358,72	1.108,85	24.286.432,31	962.608,73	37,72%	98,64%
30000	6.391.787,95	6.391.787,95	0,00	3.243.889,30	0,00	2.680.232,44	117.176,41	96.605,45	3.614.950,06
TASA DISTRIBUCIÓN DE AGUAS		0,00	0,00	2.776.837,89	446.480,45	117.176,41	20.570,96	43,44%	3,48%
30200	1.438.699,00	1.438.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.271,46	1.440.970,46
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS		0,00	0,00	-2.271,46	0,00	0,00	2.271,46	-0,16%	100,00%
30901	81.866,06	81.866,06	0,00	20.975,47	0,00	0,00	20.975,47	20.374,47	61.491,59
TASA PRESTACIÓN SERVICIOS CEMENTERIOS		0,00	0,00	20.374,47	0,00	20.975,47	601,00	24,89%	100,00%
31201	71.907,83	71.907,83	0,00	5.747,75	0,00	0,00	5.747,75	5.717,75	66.190,08

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 EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES		0,00	0,00	5.717,75	0,00	5.747,75	30,00	7,95%	100,00%
31301	290.000,00	290.000,00	0,00	158.675,90	0,00	111.641,25	47.034,65	47.034,65	131.324,10
TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS		0,00	0,00	158.675,90	0,00	47.034,65	0,00	54,72%	29,64%
31302	13.599,00	13.599,00	0,00	10.383,04	0,00	0,00	10.383,04	10.383,04	3.215,96
TASA POR DERECHOS DE EXAMEN Y EXPEDICIÓN TÍTULOS NAÚTICOS Y PROFESIONALES		0,00	0,00	10.383,04	0,00	10.383,04	0,00	76,35%	100,00%
31901	120.352,23	120.352,23	0,00	553,00	0,00	0,00	553,00	553,00	119.799,23
TASA POR LA UTILIZACION DE CENTROS CULTURALES , PALACIO DE EXPOSICIONES Y OTROS CENTROS		0,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,46%	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	317.312,17	0,00	31.241,67	286.030,60	276.800,16	803.974,69
TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS		0,00	0,00	308.041,83	39,90	286.030,60	9.230,44	27,70%	89,86%
32500	380.000,00	380.000,00	0,00	170.284,10	0,00	19.343,00	150.889,10	150.405,98	210.251,02
TASA POR EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	169.748,98	52,00	150.889,10	483,12	44,67%	88,60%
32600	80.428,31	80.428,31	0,00	22.255,97	0,00	0,00	22.255,97	22.054,55	58.373,76
TASA POR LA RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y TRASLADO AL DEPOSITO		0,00	0,00	22.054,55	0,00	22.255,97	201,42	27,42%	100,00%
32901	129.600,00	129.600,00	0,00	69.491,94	680,66	48.637,03	20.071,05	20.057,37	60.905,60
TASA PRESTACION DE SERVICIOS DE MERCADOS		0,00	0,00	68.694,40	103,20	20.071,05	13,68	53,00%	29,20%
32902	52.491,16	52.491,16	0,00	56.906,14	0,00	0,00	56.906,14	56.906,14	-4.414,98
TASA POR EL SERVICIO DE MATADERO		0,00	0,00	56.906,14	0,00	56.906,14	0,00	108,41%	100,00%
32903	27.881,98	27.881,98	0,00	349,38	0,00	0,00	349,38	349,38	27.532,60
TASA PRESTACION BOLETIN OFICIAL DE MELILLA (BOME)		0,00	0,00	349,38	0,00	349,38	0,00	1,25%	100,00%
32904	143.674,06	143.674,06	0,00	16.952,68	0,00	0,00	16.952,68	16.952,68	126.721,38
TASA POR LICENCIAS DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS		0,00	0,00	16.952,68	0,00	16.952,68	0,00	11,80%	100,00%
32905	8.064,34	8.064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	8.289,34
TASA POR INSTALACIONES DE PORTADAS,ESCAPARATES, VITRINAS Y OTROS ANÁLOGOS		0,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	225,00	-2,79%	100,00%
32906	67.593,77	67.593,77	0,00	28.773,99	0,00	0,00	28.773,99	28.773,99	38.819,78
TASA POR LOS SERVICIOS DE ORDENACION INDUSTRIAL		0,00	0,00	28.773,99	0,00	28.773,99	0,00	42,57%	100,00%
32907	37.931,59	37.931,59	0,00	4.204,38	0,00	0,00	4.204,38	4.204,38	33.727,21
TASA EN MATERIA DE ORDENACION DE TRANSPORTES TERRESTRES POR CARRETERA		0,00	0,00	4.204,38	0,00	4.204,38	0,00	11,08%	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	260.190,16	260.190,16	0,00	5.890,63	0,00	0,00	5.890,63	5.683,55	254.506,61
TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA APARCAMIENTO EXCLUSIVO		0,00	0,00	5.683,55	0,00	5.890,63	207,08	2,18%	100,00%

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
33200	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TASA POR OCUPACION TERRENOS 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	9.229,00	9.229,00	0,00	132,81	0,00	0,00	132,81	132,81	9.096,19
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS O SILLAS Y CON PLATAFORMAS		0,00	0,00	132,81	0,00	132,81	0,00	1,44%	100,00%
33800	0,00	0,00	0,00	80.312,10	0,00	0,00	80.312,10	80.312,10	-80.312,10
COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		0,00	0,00	80.312,10	0,00	80.312,10	0,00	0,00%	100,00%
33901	72.966,60	72.966,60	0,00	42.438,60	520,28	31.177,50	10.740,82	10.740,82	31.048,28
TASA POR INSTALACION KIOSCOS VIA PUBLICA		0,00	0,00	41.918,32	0,00	10.740,82	0,00	57,45%	25,62%
33902	491.106,53	491.106,53	0,00	179.350,03	0,00	94.923,29	84.426,74	84.426,74	311.756,50
TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA		0,00	0,00	179.350,03	0,00	84.426,74	0,00	36,52%	47,07%
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INGRESOS COMEDORES SOCIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34200	241.796,00	241.796,00	0,00	67.633,54	0,00	0,00	67.633,54	66.960,54	174.835,46
PRECIO PÚBLICO ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO (GUARDERIAS)		0,00	0,00	66.960,54	0,00	67.633,54	673,00	27,69%	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	-285,00	35.686,26
PRECIO PUBLICO VIAJES BALNEOTERAPEUTICOS U OCIO Y TIEMPO LIBRE		0,00	0,00	-285,00	0,00	0,00	285,00	-0,81%	100,00%
34906	1.000,00	1.000,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	955,00
PRECIO PUBLICO ESCUELAS Y TALLERES DE INGLÉS DE VERANO		0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	4,50%	100,00%
38900	40.000,00	40.000,00	0,00	3.642,21	0,00	0,00	3.642,21	2.566,14	37.433,86
OTROS REINTEGROS OPERACIONES		0,00	0,00	2.566,14	0,00	3.642,21	1.076,07	6,42%	100,00%
38901	2.353.993,15	2.353.993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.993,15
REINTEGRO PROMESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39110	600.000,00	600.000,00	0,00	347.237,94	0,00	332.266,97	14.970,97	14.970,97	252.762,06
INFRACCIONES TRIBUTARIAS		0,00	0,00	347.237,94	0,00	14.970,97	0,00	57,87%	4,31%
39190	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.321.283,66	0,00	966.387,58	349.996,08	349.777,08	1.383.835,34
MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS Y COSTAS		0,00	0,00	1.316.164,66	4.900,00	349.996,08	219,00	48,75%	26,58%

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
39200	401.710,07	401.710,07	0,00	184.579,95	0,00	1.638,00	182.941,95	181.377,22	218.694,85
RECARGOS PRORROGAS Y APREMIOS		0,00	0,00	183.015,22	0,00	182.941,95	1.564,73	45,56%	99,10%
39300	347.120,76	347.120,76	0,00	137.051,23	0,00	710,20	136.341,03	136.166,38	210.244,18
INTERESES DEMORA		0,00	0,00	136.876,58	0,00	136.341,03	174,65	39,43%	99,48%
39901	712.057,75	712.057,75	0,00	876,35	0,00	0,00	876,35	525,15	711.532,60
IMPREVISTOS		0,00	0,00	525,15	0,00	876,35	351,20	0,07%	100,00%
39903	450.000,00	450.000,00	0,00	163.755,70	0,00	0,00	163.755,70	163.755,70	286.244,30
APORTACIONES C.E.I.GESTION-RECICLAJE		0,00	0,00	163.755,70	0,00	163.755,70	0,00	36,39%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	19.377.314,02	19.377.314,02	0,00	6.660.984,96	1.200,94	4.318.198,93	1.890.009,54	1.851.831,73	13.207.283,36
		0,00	0,00	6.170.030,66	451.575,55	1.890.009,54	38.177,81	31,84%	30,01%
42000	20.747.152,41	20.747.152,41	0,00	10.553.735,10	0,00	1.758.955,85	8.794.779,25	8.794.779,25	10.193.417,31
PARTI.MUNICIPIOS TRIBUTOS ESTADO		0,00	0,00	10.553.735,10	0,00	8.794.779,25	0,00	50,87%	83,33%
42001	6.041.995,49	6.041.995,49	0,00	3.058.474,44	0,00	509.745,74	2.548.728,70	2.548.728,70	2.983.521,05
PART.DIPUTACION TRIB.ESTADOS		0,00	0,00	3.058.474,44	0,00	2.548.728,70	0,00	50,62%	83,33%
42002	39.605.580,00	39.605.580,00	0,00	14.851.740,00	0,00	2.475.290,00	12.376.450,00	12.376.450,00	24.753.840,00
TRANSFERENCIAS ESTADO FONDO DE SUFICIENCIA		0,00	0,00	14.851.740,00	0,00	12.376.450,00	0,00	37,50%	83,33%
42004	60.577.129,41	60.577.129,41	0,00	28.366.491,48	0,00	4.962.147,98	23.404.343,50	23.404.343,50	32.210.637,93
GARANTIA DE MINIMOS IPSI LEY 38/2002		0,00	0,00	28.366.491,48	0,00	23.404.343,50	0,00	46,83%	82,51%
42005	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00
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%
42009	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	-889,00
TRANSFERENCIAS OTROS MINISTERIOS		0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN CORRESPONSABLE MINISTERIO DE IGUALDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA CORRIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42014	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 GENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42015	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSFERENCIAS CONVENIO CSD INSULARIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42090	0,00	12.271.000,00	0,00	12.271.000,00	0,00	12.271.000,00	0,00	0,00	0,00
FONDOS COVID RDL 22/2020		12.271.000,00	0,00	12.271.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
42091	0,00	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
FONDOS COVID RD 684/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42100	2.505.322,56	2.505.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.322,56
TRANSFERENCIAS PLANES DE EMPLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42101	406.646,60	406.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.646,60
TRANSFERENCIA ESCUELA TALLER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42102	395.493,00	395.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.493,00
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	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
TRANSFERENCIA INAP (FORMACIÓN)		27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	100,00%	100,00%
42300	64.284,84	64.284,84	0,00	9.159,90	0,00	0,00	9.159,90	9.159,90	55.124,94
INGRESOS PARTICIPACION QUINIELAS/JUEGO		0,00	0,00	9.159,90	0,00	9.159,90	0,00	14,25%	100,00%
43001	7.225.154,11	7.225.154,11	0,00	199.934,31	0,00	124.165,12	75.769,19	75.769,19	7.025.219,80
TRANS.INSERJO - MINISTERIO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES		0,00	0,00	199.934,31	0,00	75.769,19	0,00	2,77%	37,90%
43002	4.103.890,00	4.103.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103.890,00
TRANSFERENCIAS MINISTERIO INTERIOR MENORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
47000	300.000,00	300.000,00	0,00	71.720,50	0,00	0,00	71.720,50	69.436,50	230.563,50
REINTEGRO SUBVENCIONES CORRIENTES		0,00	0,00	69.436,50	0,00	71.720,50	2.284,00	23,15%	100,00%
48000	200.000,00	200.000,00	0,00	35.455,50	0,00	0,00	35.455,50	35.455,50	164.544,50
INGRESOS FAMILIAS Y ENTIDADES PRIVADAS		0,00	0,00	35.455,50	0,00	35.455,50	0,00	17,73%	100,00%
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	1.219.053,00	3.697.532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.532,68
PROGRAMA OPERATIVO FSE 2021-2027		2.478.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
49001	644.315,29	1.954.520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.520,91
PROGRAMA OPERATIVO OTRAS FORMAS INTERVENCIÓN 2021-2027		1.310.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
49009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REACT EU FSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	161.692.326,29	177.779.611,59	0,00	69.446.200,23	0,00	22.102.193,69	47.344.006,54	47.341.722,54	108.335.695,36
		16.087.285,30	0,00	69.443.916,23	0,00	47.344.006,54	2.284,00	39,06%	68,17%
52000	9.827,46	9.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,46
INTERESES DEPOSITOS BANCOS/C.AHORROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
53400	0,00	0,00	0,00	444,66	0,00	444,66	0,00	0,00	-444,66
DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS SOCIEDADES PÚBLICAS		0,00	0,00	444,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54100	38.136,00	38.136,00	0,00	66.051,06	150,15	13.362,00	52.538,91	52.038,91	-27.264,91
ARRENDAMIENTOS VIVDAS CORPORACION		0,00	0,00	65.400,91	0,00	52.538,91	500,00	171,49%	79,57%

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
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	12.308,28	0,00	0,00	12.308,28	11.808,28	23.191,72
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		0,00	0,00	11.808,28	0,00	12.308,28	500,00	33,74%	100,00%
59900	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00	608,00	-608,00
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	862.963,46	862.963,46	0,00	469.412,00	150,15	403.806,66	65.455,19	64.455,19	394.701,61
		0,00	0,00	468.261,85	0,00	65.455,19	1.000,00	54,26%	13,76%
60200	0,00	0,00	0,00	3.141,07	0,00	0,00	3.141,07	3.141,07	-3.141,07
PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBLICAS		0,00	0,00	3.141,07	0,00	3.141,07	0,00	0,00%	100,00%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00	0,00	3.141,07	0,00	0,00	3.141,07	3.141,07	-3.141,07
		0,00	0,00	3.141,07	0,00	3.141,07	0,00	0,00%	100,00%
72005	4.093.604,14	20.161.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.161.000,32
FONDOS EUROPEOS P.OPERATIVO FEDER 2021-2027		16.067.396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72008	3.309.520,00	7.096.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096.364,07
FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL		3.786.844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72016	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
CONVENIO MECANISMO ESTRATEGIA RESILIENCIA TURISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72017	464.000,00	464.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	92.000,00
TRANSFERENCIAS PLAN VIVIENDA 2018-2021		0,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	80,17%	100,00%
72018	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
ACTUACIONES FEDER IDEA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REACT EU FEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72024	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72025	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA IDAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
77000	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	128.674,58	0,00	128.204,88	469,70	469,70	2.568.325,42
ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES		0,00	0,00	128.674,58	0,00	469,70	0,00	4,77%	0,37%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	19.464.124,14	39.318.364,39	0,00	500.674,58	0,00	128.204,88	372.469,70	372.469,70	38.817.689,81
		19.854.240,25	0,00	500.674,58	0,00	372.469,70	0,00	1,27%	74,39%
83000	450.000,00	450.000,00	0,00	140.705,54	0,00	0,00	140.705,54	140.705,54	309.294,46
PAGAS REGLAMENTARIAS		0,00	0,00	140.705,54	0,00	140.705,54	0,00	31,27%	100,00%

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
87003	0,00	19.895.703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.895.703,59
REMANENTE DE TESORERÍA		19.895.703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	40.195.360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.195.360,78
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO		40.195.360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	450.000,00	60.541.064,37	0,00	140.705,54	0,00	0,00	140.705,54	140.705,54	60.400.358,83
		60.091.064,37	0,00	140.705,54	0,00	140.705,54	0,00	0,23%	100,00%
91300	45.580.380,37	45.580.380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580.380,37
NUEVA OPERACION DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	45.580.380,37	45.580.380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580.380,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	322.360.936,43	418.393.526,35	0,00	113.594.666,00	1.351,09	37.862.404,29	75.186.654,53	74.172.309,58	306.358.812,48
		96.032.589,92	0,00	112.034.713,87	544.256,09	75.186.654,53	1.014.344,95	26,78%	66,20%