



## Ciudad Autónoma de Melilla

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 30/06/2023

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
59900	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	-290,00
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00%	100,00%
30901	45.366,60	45.366,60	0,00	23.729,84	0,00	0,00	23.729,84	23.449,62	21.916,98
TASA PRESTACIÓN SERVICIOS CEMENTERIOS		0,00	0,00	23.449,62	0,00	23.729,84	280,22	51,69%	100,00%
32907	9.978,24	9.978,24	0,00	4.764,45	0,00	0,00	4.764,45	4.764,45	5.213,79
TASA EN MATERIA DE ORDENACION DE TRANSPORTES TERRESTRES POR CARRETERA		0,00	0,00	4.764,45	0,00	4.764,45	0,00	47,75%	100,00%
30000	6.595.138,73	6.595.138,73	0,00	23.619,28	0,00	0,00	23.619,28	-13.020,94	6.608.159,67
TASA DISTRIBUCIÓN DE AGUAS		0,00	0,00	-13.020,94	0,00	23.619,28	36.640,22	-0,20%	100,00%
42012	0,00	1.776.790,25	0,00	1.776.790,25	0,00	1.776.790,25	0,00	0,00	0,00
PLAN CORRESPONSABLE MINISTERIO DE IGUALDAD		1.776.790,25	0,00	1.776.790,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
32904	55.936,70	55.936,70	0,00	17.934,88	0,00	0,00	17.934,88	17.934,88	38.001,82
TASA POR LICENCIAS DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS		0,00	0,00	17.934,88	0,00	17.934,88	0,00	32,06%	100,00%
34901	58.106,00	58.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866,06	58.972,06
PRECIO PUBLICO VIAJES BALNEOTERAPEUTICOS U OCIO Y TIEMPO LIBRE		0,00	0,00	-866,06	0,00	0,00	866,06	-1,49%	100,00%
29401	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	6.268.885,17	0,00	19.800,00	6.249.085,17	6.117.539,07	17.362.660,93
I.P.S.I. (SERVICIOS)		0,00	0,00	6.137.339,07	0,00	6.249.085,17	131.546,10	26,12%	99,68%
38900	100.000,00	100.000,00	0,00	64.413,59	0,00	0,00	64.413,59	63.505,93	36.494,07
OTROS REINTEGROS OPERACIONES		0,00	0,00	63.505,93	0,00	64.413,59	907,66	63,51%	100,00%
32905	7.680,68	7.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,42	7.692,10
TASA POR INSTALACIONES DE PORTADAS, ESCAPARATES, VITRINAS Y OTROS ANÁLOGOS		0,00	0,00	-11,42	0,00	0,00	11,42	-0,15%	100,00%
33000	266.912,55	266.912,55	0,00	2.040,19	0,00	0,00	2.040,19	1.165,07	265.747,48
TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA APARCAMIENTO EXCLUSIVO		0,00	0,00	1.165,07	0,00	2.040,19	875,12	0,44%	100,00%
11300	8.968.721,29	8.968.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.971,16	8.984.692,45
IMPUESTO BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	-15.971,16	0,00	0,00	15.971,16	-0,18%	100,00%
39901	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,95	600.471,95
IMPREVISTOS		0,00	0,00	-471,95	0,00	0,00	471,95	-0,08%	100,00%
42190	0,00	34.220,00	0,00	34.220,00	0,00	0,00	34.220,00	34.220,00	0,00
TRANSFERENCIA INAP (FORMACIÓN)		34.220,00	0,00	34.220,00	0,00	34.220,00	0,00	100,00%	100,00%
87010	0,00	118.775.661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.775.661,78
REMANENTE DE CRÉDITO AFECTADO		118.775.661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32500	302.693,27	302.693,27	0,00	84.327,77	0,00	0,00	84.327,77	84.222,30	218.470,97

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 EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	84.222,30	0,00	84.327,77	105,47	27,82%	100,00%
32906	60.328,59	60.328,59	0,00	28.514,88	0,00	0,00	28.514,88	28.514,88	31.813,71
TASA POR LOS SERVICIOS DE ORDENACION INDUSTRIAL		0,00	0,00	28.514,88	0,00	28.514,88	0,00	47,27%	100,00%
39190	2.524.849,75	2.524.849,75	0,00	788.845,67	0,00	330.338,86	458.446,81	457.413,99	1.737.096,90
MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS Y COSTAS		0,00	0,00	787.752,85	60,00	458.446,81	1.032,82	31,20%	58,07%
31302	25.226,67	25.226,67	0,00	10.895,00	0,00	0,00	10.895,00	10.895,00	14.331,67
TASA POR DERECHOS DE EXAMEN Y EXPEDICIÓN TITULOS NAÚTICOS Y PROFESIONALES		0,00	0,00	10.895,00	0,00	10.895,00	0,00	43,19%	100,00%
32100	1.202.278,71	1.202.278,71	0,00	38.735,76	0,00	0,00	38.735,76	27.356,52	1.174.922,19
TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS		0,00	0,00	27.356,52	0,00	38.735,76	11.379,24	2,28%	100,00%
29400	39.047.162,40	39.047.162,40	0,00	3.658.090,86	0,00	1.431,70	3.656.659,16	3.519.907,44	35.525.823,26
I.P.S.I. ( IMPORTACION)		0,00	0,00	3.521.339,14	0,00	3.656.659,16	136.751,72	9,02%	99,96%
30200	1.422.432,08	1.422.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.090,63	1.427.522,71
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS		0,00	0,00	-5.090,63	0,00	0,00	5.090,63	-0,36%	100,00%
31301	143.968,78	143.968,78	0,00	65.761,66	0,00	0,00	65.761,66	65.761,66	78.207,12
TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS		0,00	0,00	65.761,66	0,00	65.761,66	0,00	45,68%	100,00%
39200	492.982,82	492.982,82	0,00	89.890,04	0,00	0,00	89.890,04	81.359,07	411.623,75
RECARGOS PRORROGAS Y APREMIOS		0,00	0,00	81.359,07	0,00	89.890,04	8.530,97	16,50%	100,00%
11500	1.643.335,10	1.643.335,10	0,00	1.666.590,69	0,00	1.660.007,85	6.510,90	5.661,12	-22.333,87
IMPUESTO CIRCULACION VEHICULOS		0,00	0,00	1.665.668,97	71,94	6.510,90	849,78	101,36%	0,34%
13000	578.380,69	578.380,69	0,00	267.583,75	0,00	0,00	267.583,75	267.583,75	310.796,94
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS		0,00	0,00	267.583,75	0,00	267.583,75	0,00	46,26%	100,00%
29403	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	306.789,27	0,00	0,00	306.789,27	306.789,27	2.693.210,73
GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS GASOLINA		0,00	0,00	306.789,27	0,00	306.789,27	0,00	10,23%	100,00%
32901	120.241,37	120.241,37	0,00	21.479,54	0,00	21.174,44	305,10	-4.080,30	103.147,23
TASA PRESTACION DE SERVICIOS DE MERCADOS		0,00	0,00	17.094,14	0,00	305,10	4.385,40	14,22%	-23,87%
33500	20.276,73	20.276,73	0,00	643,70	0,00	0,00	643,70	643,70	19.633,03
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS O SILLAS Y CON PLATAFORMAS		0,00	0,00	643,70	0,00	643,70	0,00	3,17%	100,00%
33904	10.614,00	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
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%
39903	450.000,00	450.000,00	0,00	75.552,99	0,00	59.245,57	16.307,42	16.307,42	374.447,01
APORTACIONES C.E.I.GESTION-RECICLAJE		0,00	0,00	75.552,99	0,00	16.307,42	0,00	16,79%	21,58%
42001	7.300.526,31	7.300.526,31	0,00	3.548.553,24	0,00	1.182.851,08	2.365.702,16	2.365.702,16	3.751.973,07
PART.DIPUTACION TRIB.ESTADOS		0,00	0,00	3.548.553,24	0,00	2.365.702,16	0,00	48,61%	66,67%
42003	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
GARANTIA DE MINIMOS IPSI LEY 38/2002 CARBURANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42004	75.717.774,92	75.717.774,92	0,00	29.996.744,40	0,00	0,00	29.996.744,40	29.996.744,40	45.721.030,52

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
GARANTIA DE MINIMOS IPSI LEY 38/2002		0,00	0,00	29.996.744,40	0,00	29.996.744,40	0,00	39,62%	100,00%
42300	25.713,09	25.713,09	0,00	11.422,92	0,00	0,00	11.422,92	11.422,92	14.290,17
INGRESOS PARTICIPACION QUINIELAS/JUEGO		0,00	0,00	11.422,92	0,00	11.422,92	0,00	44,42%	100,00%
53400	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS REMESA		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
54900	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
INGRESOS ENCARGO EMVISMESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32902	74.341,53	74.341,53	0,00	20.551,99	0,00	0,00	20.551,99	20.551,99	53.789,54
TASA POR EL SERVICIO DE MATADERO		0,00	0,00	20.551,99	0,00	20.551,99	0,00	27,65%	100,00%
33201	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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%
33901	75.423,88	75.423,88	0,00	16.070,68	0,00	12.570,68	3.500,00	3.500,00	59.353,20
TASA POR INSTALACION KIOSCOS VIA PUBLICA		0,00	0,00	16.070,68	0,00	3.500,00	0,00	21,31%	21,78%
34906	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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%
38901	4.489.777,59	4.489.777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.777,59
REINTEGRO PROMESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39110	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	250.817,09	0,00	172.194,40	78.622,69	73.702,39	754.103,21
INFRACCIONES TRIBUTARIAS		0,00	0,00	245.896,79	0,00	78.622,69	4.920,30	24,59%	29,97%
42000	24.668.841,33	24.668.841,33	0,00	11.966.741,16	0,00	3.988.913,72	7.977.827,44	7.977.827,44	12.702.100,17
PARTI.MUNICIPIOS TRIBUTOS ESTADO		0,00	0,00	11.966.741,16	0,00	7.977.827,44	0,00	48,51%	66,67%
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%
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%
49000	3.263.455,00	6.646.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646.844,96
PROGRAMA OPERATIVO FSE 2021-2027		3.383.389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11400	186.197,15	186.197,15	0,00	525,63	0,00	0,00	525,63	525,63	185.671,52
IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES		0,00	0,00	525,63	0,00	525,63	0,00	0,28%	100,00%
31201	69.161,01	69.161,01	0,00	1.646,85	0,00	0,00	1.646,85	1.646,85	67.514,16
TASA POR ENSEÑANZAS EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES		0,00	0,00	1.646,85	0,00	1.646,85	0,00	2,38%	100,00%
42008	572.220,00	572.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.220,00
CONVENIO EDUCACION ESCUELAS INFANTILES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42104	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERENCIA MINISTERIO VIVIENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
43001	7.767.673,21	7.767.673,21	0,00	326.781,41	0,00	213.578,98	113.202,43	113.202,43	7.440.891,80
TRANS.INSERSO - SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	326.781,41	0,00	113.202,43	0,00	4,21%	34,64%
48000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INGRESOS FAMILIAS Y ENTIDADES PRIVADAS		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
72017	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
TRANSFERENCIAS PLAN VIVIENDA 2022-2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
79700	7.343.259,00	12.400.706,69	0,00	352.984,00	0,00	0,00	352.984,00	352.984,00	12.047.722,69
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA CAPITAL		5.057.447,69	0,00	352.984,00	0,00	352.984,00	0,00	2,85%	100,00%
11200	58.314,39	58.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.314,39
IBI NATURALEZA RUSTICA		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	299.772,08	299.772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.772,08
CONVENIO MINISTERIO EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42015	294.200,00	294.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00
TRANSFERENCIAS CONVENIO CSD INSULARIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42100	5.493.000,00	5.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493.000,00
TRANSFERENCIAS PLANES DE EMPLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72008	4.828.060,58	9.211.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211.036,70
FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL		4.382.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29402	8.800.000,69	8.800.000,69	0,00	1.033.876,40	0,00	0,00	1.033.876,40	1.033.876,40	7.766.124,29
GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS TABACO		0,00	0,00	1.033.876,40	0,00	1.033.876,40	0,00	11,75%	100,00%
31902	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TASAS PRESTACION SERVICIO EXTINCION INCENDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32600	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TASA POR LA RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y TRASLADO AL DEPOSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34401	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
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%
42002	44.924.240,00	44.924.240,00	0,00	17.231.145,00	0,00	0,00	17.231.145,00	17.231.145,00	27.693.095,00
TRANSFERENCIAS ESTADO FONDO DE SUFICIENCIA		0,00	0,00	17.231.145,00	0,00	17.231.145,00	0,00	38,36%	100,00%
42101	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
TRANSFERENCIA ESCUELA TALLER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
59000	50.000,00	50.000,00	0,00	205,97	0,00	0,00	205,97	18,10	49.981,90
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		0,00	0,00	18,10	0,00	205,97	187,87	0,04%	100,00%
83000	450.000,00	450.000,00	0,00	134.289,70	0,00	0,00	134.289,70	134.289,70	315.710,30
PAGAS REGLAMENTARIAS		0,00	0,00	134.289,70	0,00	134.289,70	0,00	29,84%	100,00%
31901	4.775,90	4.775,90	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	-344,10
TASA POR LA UTILIZACION DE CENTROS CULTURALES , PALACIO DE EXPOSICIONES Y OTROS CENTROS		0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	107,20%	100,00%
33200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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%
34200	128.553,24	128.553,24	0,00	2.459,30	0,00	0,00	2.459,30	1.855,30	126.697,94

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
PRECIO PÚBLICO ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO (GUARDERIAS)		0,00	0,00	1.855,30	0,00	2.459,30	604,00	1,44%	100,00%
39300	403.694,45	403.694,45	0,00	49.410,32	0,00	257,41	49.152,91	39.043,59	364.393,45
INTERESES DEMORA		0,00	0,00	39.301,00	0,00	49.152,91	10.109,32	9,74%	99,35%
43002	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
TRANSFERENCIAS MINISTERIO INTERIOR MENORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60200	25.000,00	25.000,00	0,00	206.064,78	0,00	0,00	206.064,78	206.064,78	-181.064,78
PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBLICAS		0,00	0,00	206.064,78	0,00	206.064,78	0,00	824,26%	100,00%
77000	2.703.073,11	2.703.073,11	0,00	58.468,32	0,00	58.171,80	296,52	296,52	2.644.604,79
ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES		0,00	0,00	58.468,32	0,00	296,52	0,00	2,16%	0,51%
11600	725.000,00	725.000,00	0,00	111.538,58	0,00	0,00	111.538,58	105.567,52	619.432,48
INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	0,00	105.567,52	0,00	111.538,58	5.971,06	14,56%	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%
34301	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES JUVENTUD Y DEPORTES		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%
52000	20.000,00	20.000,00	0,00	155.637,96	0,00	42,25	155.595,71	155.595,71	-135.637,96
INTERESES DEPOSITOS BANCOS/C.AHORROS		0,00	0,00	155.637,96	0,00	155.595,71	0,00	778,19%	99,97%
54100	193.240,49	193.240,49	0,00	32.344,68	0,00	19.812,04	12.532,64	12.532,64	160.895,81
ARRENDAMIENTOS FINCAS CORPORACION		0,00	0,00	32.344,68	0,00	12.532,64	0,00	16,74%	38,75%
55900	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
CANON EXPLOTACION CABLE TELEFONICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
79101	5.263.657,00	12.094.738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094.738,93
FONDOS EUROPEOS P.OPERATIVO FEDER 2021-2027		6.831.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
91300	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900.000,00
NUEVA OPERACION DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32903	987,06	987,06	0,00	57,78	0,00	0,00	57,78	57,78	929,28
TASA PRESTACION BOLETIN OFICIAL DE MELILLA (BOME)		0,00	0,00	57,78	0,00	57,78	0,00	5,85%	100,00%
33902	709.235,16	709.235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.235,16
TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34101	65.000,00	65.000,00	0,00	1.414,88	0,00	0,00	1.414,88	1.414,88	63.585,12
INGRESOS COMEDORES SOCIALES		0,00	0,00	1.414,88	0,00	1.414,88	0,00	2,18%	100,00%
38902	1.209.561,71	1.209.561,71	0,00	74.410,78	0,00	0,00	74.410,78	70.810,78	1.138.750,93
REINTEGRO SUBVENCIONES CORRIENTES		0,00	0,00	70.810,78	0,00	74.410,78	3.600,00	5,85%	100,00%
42014	1.155.622,81	1.155.622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.622,81
PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42102	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
TRANSFERENCIA TALLER DE EMPLEO		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
44101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMESA FONDO APOYO EMPRESARIAL LINEA 8 COMPLEMENTARIA 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72018	0,00	2.172.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.480,00
ACTUACIONES FEDER IDAE		2.172.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
79100	0,00	4.336.945,64	0,00	2.813.153,19	0,00	2.813.153,19	0,00	0,00	1.523.792,45
FONDOS EUROPEOS P.OPERATIVO FEDER 2014-2020		4.336.945,64	0,00	2.813.153,19	0,00	0,00	0,00	64,86%	0,00%
33800	0,00	0,00	0,00	75.872,81	0,00	0,00	75.872,81	75.872,81	-75.872,81
COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		0,00	0,00	75.872,81	0,00	75.872,81	0,00	0,00%	100,00%
49700	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%
47003	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%
49001	0,00	643.820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.820,92
PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020		643.820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87003	0,00	15.370.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370.382,00
REMANENTE DE TESORERÍA		15.370.382,00	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
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON GENERAL DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Ingresos</b>	352.355.995,54	515.121.191,83	0,00	84.798.699,05	0,00	13.330.334,22	71.468.232,89	71.087.144,40	430.703.713,21
		162.765.196,29	0,00	84.417.478,62	131,94	71.468.232,89	381.088,49	16,39%	84,21%