

Ayuntamiento de Calahorra

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2024

Fecha de listado igual a: 31/12/2024

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
112	211.000,00	211.000,00	0,00	203.575,93	146,15	33.662,03	169.633,22	169.633,22	7.704,75
I.B.I. RUSTICA		0,00	0,00	203.295,25	134,53	169.633,22	0,00	96,35%	83,44%
113	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.439.865,78	8.595,89	1.317.191,54	5.112.986,08	5.102.097,66	180.710,80
I.B.I. URBANA		0,00	0,00	6.419.289,20	1.092,27	5.112.986,08	10.888,42	97,26%	79,48%
114	140.000,00	140.000,00	0,00	136.340,19	0,00	0,00	136.340,19	136.340,19	3.659,81
I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES		0,00	0,00	136.340,19	0,00	136.340,19	0,00	97,39%	100,00%
115	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.457.316,96	15.423,33	300.942,56	1.140.744,76	1.138.043,70	11.013,74
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS		0,00	0,00	1.438.986,26	206,31	1.140.744,76	2.701,06	99,24%	79,09%
116	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	430.979,82	76.650,76	48.999,11	305.329,95	301.038,67	1.649.962,22
PLUS VALIA		0,00	0,00	350.037,78	0,00	305.329,95	4.291,28	17,50%	86,00%
130	650.000,00	650.000,00	0,00	672.354,54	701,60	161.604,55	510.048,39	497.207,16	-8.811,71
I.A.E.		0,00	0,00	658.811,71	0,00	510.048,39	12.841,23	101,36%	75,47%
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	11.051.000,00	11.051.000,00	0,00	9.340.433,22	101.517,73	1.862.399,79	7.375.082,59	7.344.360,60	1.844.239,61
		0,00	0,00	9.206.760,39	1.433,11	7.375.082,59	30.721,99	83,31%	79,77%
290	800.000,00	800.000,00	0,00	291.882,98	4.816,97	79.450,71	207.615,30	180.126,09	540.423,20
I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS		0,00	0,00	259.576,80	0,00	207.615,30	27.489,21	32,45%	69,39%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	800.000,00	800.000,00	0,00	291.882,98	4.816,97	79.450,71	207.615,30	180.126,09	540.423,20
		0,00	0,00	259.576,80	0,00	207.615,30	27.489,21	32,45%	69,39%
302	825.000,00	825.000,00	0,00	755.830,31	5.234,34	691.548,64	58.670,33	57.281,33	76.170,03
TASA BASURAS		0,00	0,00	748.829,97	377,00	58.670,33	1.389,00	90,77%	7,65%
309	250.000,00	250.000,00	0,00	54.805,74	0,00	0,00	54.805,74	54.805,74	195.194,26
TASA CEMENTERIO		0,00	0,00	54.805,74	0,00	54.805,74	0,00	21,92%	100,00%
31101	450.000,00	450.000,00	0,00	1.314.578,07	579.040,71	75.280,82	577.840,80	577.840,80	-203.121,62
TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA		0,00	0,00	653.121,62	82.415,74	577.840,80	0,00	145,14%	88,47%
31102	200.000,00	200.000,00	0,00	171.282,66	0,00	2.538,60	168.744,06	168.740,01	28.721,39
TASA AYUDA A DOMICILIO		0,00	0,00	171.278,61	0,00	168.744,06	4,05	85,64%	98,52%
31103	21.000,00	21.000,00	0,00	26.832,47	0,00	536,34	26.296,13	26.189,48	-5.725,82
TASA COMEDOR SOCIAL		0,00	0,00	26.725,82	0,00	26.296,13	106,65	127,27%	97,99%
312	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TASA BIBLIOTECA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31300	500,00	500,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	-115,00

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 INSTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	123,00%	100,00%
31904	4.000,00	4.000,00	0,00	688,00	0,00	0,00	688,00	688,00	3.312,00
TASA ALBERGUE MUNICIPAL		0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00	17,20%	100,00%
31905	10.000,00	10.000,00	0,00	5.788,50	0,00	0,00	5.788,50	5.788,50	4.211,50
TASA UTILIZ.EDIFICIOS MUNICIPALES		0,00	0,00	5.788,50	0,00	5.788,50	0,00	57,88%	100,00%
321	100.000,00	100.000,00	0,00	130.211,99	1.149,21	1.724,80	127.337,98	119.349,13	-21.073,93
TASA LICENCIAS URBANISTICAS		0,00	0,00	121.073,93	0,00	127.337,98	7.988,85	121,07%	98,58%
323	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TASA OTROS SERV. URBANISTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
325	10.000,00	10.000,00	0,00	26.541,03	0,00	330,00	26.211,03	26.031,03	-16.361,03
TASA EXPEDICION DOCUMENTOS		0,00	0,00	26.361,03	0,00	26.211,03	180,00	263,61%	98,75%
326	50.000,00	50.000,00	0,00	43.588,80	0,00	692,00	42.896,80	42.702,80	6.605,20
TASA RETIRADA VEHICULOS V.P. Y DEPOSITO		0,00	0,00	43.394,80	0,00	42.896,80	194,00	86,79%	98,41%
329	1.000,00	1.000,00	0,00	2.047,00	736,00	23,00	1.288,00	1.127,00	-150,00
TASA PLACAS VADOS		0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.288,00	161,00	115,00%	98,00%
330	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
331	250.000,00	250.000,00	0,00	239.855,60	773,69	9.631,10	229.349,43	228.946,26	11.422,64
TASA VADOS		0,00	0,00	238.577,36	101,38	229.349,43	403,17	95,43%	95,96%
332	500.000,00	500.000,00	0,00	297.680,50	0,00	0,00	297.680,50	297.680,50	202.319,50
TASA APROV.ES.EMPRESAS SERV.SUMINISTROS		0,00	0,00	297.680,50	0,00	297.680,50	0,00	59,54%	100,00%
335	40.000,00	40.000,00	0,00	43.481,44	3.957,00	6.125,09	33.089,35	31.512,02	2.362,89
TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS		0,00	0,00	37.637,11	310,00	33.089,35	1.577,33	94,09%	83,73%
338	56.000,00	56.000,00	0,00	31.781,51	0,00	0,00	31.781,51	31.781,51	24.218,49
COMPENSAC.TELEFONICA DE ESPAÑA S A		0,00	0,00	31.781,51	0,00	31.781,51	0,00	56,75%	100,00%
33900	15.000,00	15.000,00	0,00	34.716,48	369,00	7.810,34	26.421,78	26.195,78	-19.006,12
TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES		0,00	0,00	34.006,12	115,36	26.421,78	226,00	226,71%	77,03%
33901	15.000,00	15.000,00	0,00	3.544,80	0,00	0,00	3.544,80	3.544,80	11.455,20
TASA UTILIZACION V.P. CON PUESTOS		0,00	0,00	3.544,80	0,00	3.544,80	0,00	23,63%	100,00%
33902	50.000,00	50.000,00	0,00	36.547,96	0,00	5.165,96	31.382,00	31.382,00	13.452,04
TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL		0,00	0,00	36.547,96	0,00	31.382,00	0,00	73,10%	85,87%
33903	27.000,00	27.000,00	0,00	11.222,87	0,00	0,00	11.222,87	11.222,87	15.777,13
TASA UTILIZ V.P. PUESTOS, BARRACAS ETC.DE FERIA		0,00	0,00	11.222,87	0,00	11.222,87	0,00	41,57%	100,00%
33904	4.000,00	4.000,00	0,00	3.402,00	0,00	680,40	2.721,60	2.721,60	598,00
TASA CAJEROS AUTOMATICOS		0,00	0,00	3.402,00	0,00	2.721,60	0,00	85,05%	80,00%
33905	5.000,00	5.000,00	0,00	2.488,23	0,00	890,01	1.598,22	1.598,22	2.511,77
TASA PASO VEHICULOS GRAN TONELAJE POR V.P.		0,00	0,00	2.488,23	0,00	1.598,22	0,00	49,76%	64,23%
34200	20.000,00	20.000,00	0,00	20.055,00	0,00	20.055,00	0,00	0,00	-55,00
P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO		0,00	0,00	20.055,00	0,00	0,00	0,00	100,28%	0,00%
34201	62.750,00	62.750,00	0,00	61.775,24	0,00	337,00	61.438,24	61.438,24	974,76
PP ESCUELA DE MÚSICA		0,00	0,00	61.775,24	0,00	61.438,24	0,00	98,45%	99,45%

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
34400	70.000,00	70.000,00	0,00	63.464,00	285,00	4.219,00	58.945,00	58.650,00	7.131,00
P.P. CURSOS CULTURALES Y OCIO		0,00	0,00	62.869,00	15,00	58.945,00	295,00	89,81%	93,29%
34401	65.000,00	65.000,00	0,00	35.320,79	0,00	0,00	35.320,79	35.320,79	29.679,21
P.P. TEATRO		0,00	0,00	35.320,79	0,00	35.320,79	0,00	54,34%	100,00%
34402	3.500,00	3.500,00	0,00	3.104,70	0,00	0,00	3.104,70	3.104,70	395,30
P.P. ENTRADAS MUSEOS		0,00	0,00	3.104,70	0,00	3.104,70	0,00	88,71%	100,00%
34403	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P.P.ENTRADAS CONCIERTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
VENTA MATERIAL DESECHABLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36001	3.000,00	3.000,00	0,00	464,30	0,00	0,00	464,30	464,30	2.535,70
VENTA PUBLICACIONES		0,00	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	15,48%	100,00%
380	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
REINTEGRO DE AVALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
389	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39100	42.000,00	42.000,00	0,00	30.622,26	7.800,00	8.928,45	13.893,81	13.599,34	19.472,21
MULTAS URBANISTICAS Y OTRAS		0,00	0,00	22.527,79	0,00	13.893,81	294,47	53,64%	60,37%
39120	330.000,00	330.000,00	0,00	464.592,60	1.817,00	237.406,99	221.118,61	219.708,61	-127.115,60
MULTAS ORDENANZA CIRCULACION		0,00	0,00	457.115,60	4.250,00	221.118,61	1.410,00	138,52%	48,06%
39190	25.000,00	25.000,00	0,00	22.285,00	0,00	12.866,50	9.418,50	9.418,50	2.715,00
OTRAS MULTAS Y SANCIONES		0,00	0,00	22.285,00	0,00	9.418,50	0,00	89,14%	42,26%
39200	0,00	0,00	0,00	1.267,59	314,80	268,75	684,04	684,04	-952,79
RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO		0,00	0,00	952,79	0,00	684,04	0,00	0,00%	71,79%
39210	10.000,00	10.000,00	0,00	25.232,97	0,00	0,00	25.232,97	25.219,18	-15.219,18
RECARGO EJECUTIVO		0,00	0,00	25.219,18	0,00	25.232,97	13,79	252,19%	100,00%
39211	50.000,00	50.000,00	0,00	123.516,13	0,00	0,00	123.516,13	122.131,23	-72.131,23
RECARGO DE APREMIO		0,00	0,00	122.131,23	0,00	123.516,13	1.384,90	244,26%	100,00%
393	25.000,00	25.000,00	0,00	71.863,60	0,40	0,00	71.863,20	67.965,73	-42.965,73
INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	67.965,73	0,00	71.863,20	3.897,47	271,86%	100,00%
39710	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
398	50.000,00	50.000,00	0,00	37.030,00	0,00	0,00	37.030,00	37.030,00	12.970,00
INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO VIDA		0,00	0,00	37.030,00	0,00	37.030,00	0,00	74,06%	100,00%
39900	100.000,00	100.000,00	0,00	78.842,83	0,00	1.290,64	77.552,19	77.429,41	21.279,95
VARIOS		0,00	0,00	78.720,05	0,00	77.552,19	122,78	78,72%	98,36%
39901	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREST.SERV.TECN.URBANISTICOS Y OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39902	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ANUNCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39903	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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
EXAMENES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39904	300.000,00	300.000,00	0,00	829.538,88	197.801,15	498.751,42	132.986,31	128.269,86	-327.021,28
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00	0,00	627.021,28	0,00	132.986,31	4.716,45	209,01%	20,46%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.265.762,00	4.265.762,00	0,00	5.106.506,85	799.278,30	1.587.100,85	2.632.543,22	2.608.178,31	70.482,84
		0,00	0,00	4.195.279,16	87.584,48	2.632.543,22	24.364,91	98,35%	62,17%
42000	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	6.918.245,74	0,00	0,00	6.918.245,74	6.865.822,34	64.177,66
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00	0,00	6.865.822,34	0,00	6.918.245,74	52.423,40	99,07%	100,00%
42020	75.000,00	75.000,00	0,00	63.501,53	0,00	0,00	63.501,53	63.501,53	11.498,47
COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES		0,00	0,00	63.501,53	0,00	63.501,53	0,00	84,67%	100,00%
42090	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42091	14.000,00	14.000,00	0,00	19.496,24	0,00	0,00	19.496,24	19.496,24	-5.496,24
DEPOSITO DE DETENIDOS		0,00	0,00	19.496,24	0,00	19.496,24	0,00	139,26%	100,00%
42094	24.000,00	24.000,00	0,00	14.386,02	0,00	0,00	14.386,02	14.386,02	9.613,98
SUBV. ESTADO PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		0,00	0,00	14.386,02	0,00	14.386,02	0,00	59,94%	100,00%
42190	500,00	500,00	0,00	366,67	0,00	0,00	366,67	366,67	133,33
TRANSFERENCIAS CORRIENTES I.N.E.		0,00	0,00	366,67	0,00	366,67	0,00	73,33%	100,00%
450020	595.000,00	595.000,00	0,00	332.786,87	0,00	0,00	332.786,87	332.786,87	262.213,13
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDA A DOMICILIO		0,00	0,00	332.786,87	0,00	332.786,87	0,00	55,93%	100,00%
450021	20.000,00	20.000,00	0,00	15.167,46	0,00	0,00	15.167,46	15.167,46	4.832,54
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-COMEDOR SOCIAL		0,00	0,00	15.167,46	0,00	15.167,46	0,00	75,84%	100,00%
450022	12.000,00	12.000,00	0,00	3.141,28	0,00	0,00	3.141,28	3.141,28	8.858,72
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-POBREZA ENERGÉTICA		0,00	0,00	3.141,28	0,00	3.141,28	0,00	26,18%	100,00%
450023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INSERCIÓN SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
450024	20.000,00	20.000,00	0,00	13.334,57	0,00	0,00	13.334,57	13.334,57	6.665,43
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-INTERVENCIÓN FAMILIAS DESFAVORECIDAS		0,00	0,00	13.334,57	0,00	13.334,57	0,00	66,67%	100,00%
450025	100.000,00	100.000,00	0,00	47.669,52	0,00	0,00	47.669,52	47.669,52	52.330,48
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL		0,00	0,00	47.669,52	0,00	47.669,52	0,00	47,67%	100,00%
450026	25.000,00	25.000,00	0,00	13.241,00	0,00	0,00	13.241,00	13.241,00	11.759,00
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-AYUDAS POBREZA INFANTIL		0,00	0,00	13.241,00	0,00	13.241,00	0,00	52,96%	100,00%
450027	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES-DROGODEPENDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
450028	40.000,00	40.000,00	22.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES JUVENTUD		0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00%	100,00%
450029	100.000,00	100.000,00	0,00	61.675,00	0,00	0,00	61.675,00	61.675,00	38.325,00

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
CAR SUBVENCIÓN SERVICIOS SOCIALES IGUALDAD		0,00	0,00	61.675,00	0,00	61.675,00	0,00	61,68%	100,00%
45030	370.000,00	370.000,00	0,00	426.255,98	0,00	0,00	426.255,98	426.255,98	-56.255,98
C.A.R.SUBVENCIÓN EDUCACIÓN		0,00	0,00	426.255,98	0,00	426.255,98	0,00	115,20%	100,00%
45050	330.600,00	330.600,00	0,00	218.576,43	0,00	5.778,84	212.797,59	212.797,59	112.023,57
C.A.R. AYUDAS AL EMPLEO		0,00	0,00	218.576,43	0,00	212.797,59	0,00	66,12%	97,36%
45051	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
C.A.R. AYUDAS AL TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45052	30.000,00	30.000,00	0,00	35.324,52	0,00	0,00	35.324,52	34.770,92	-4.770,92
C.A.R. SUBVENCIONES PROMOCIÓN EMPLEO		0,00	0,00	34.770,92	0,00	35.324,52	553,60	115,90%	100,00%
45080	340.000,00	340.000,00	75.933,70	49.832,07	0,00	0,00	49.832,07	49.832,07	290.167,93
C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES		0,00	75.933,70	49.832,07	0,00	49.832,07	0,00	14,66%	100,00%
45081	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45082	100.000,00	100.000,00	50.000,00	56.875,00	0,00	0,00	56.875,00	56.875,00	43.125,00
C.A.R. SUBVENCIONES AL CONSUMO		0,00	50.000,00	56.875,00	0,00	56.875,00	0,00	56,88%	100,00%
491	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FONDOS FEDER. ESTRATEGIA DUSI" CALAHORRA, DOS MILENIOS DE FUTURO". POPE 2014-2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	9.593.101,00	9.593.101,00	148.433,70	8.309.875,90	0,00	5.778,84	8.304.097,06	8.251.120,06	1.336.202,10
		0,00	148.433,70	8.256.898,90	0,00	8.304.097,06	52.977,00	86,07%	99,93%
520	120.000,00	120.000,00	0,00	70.459,82	0,00	0,00	70.459,82	70.459,82	49.540,18
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00	0,00	70.459,82	0,00	70.459,82	0,00	58,72%	100,00%
541	3.500,00	3.500,00	0,00	2.573,80	37,65	275,12	2.261,03	2.261,03	963,85
ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES		0,00	0,00	2.536,15	0,00	2.261,03	0,00	72,46%	89,15%
542	3.000,00	3.000,00	0,00	270,78	0,00	0,00	270,78	270,78	2.729,22
ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS		0,00	0,00	270,78	0,00	270,78	0,00	9,03%	100,00%
549	1.000,00	1.000,00	0,00	85,68	0,00	0,00	85,68	85,68	914,32
OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	85,68	0,00	85,68	0,00	8,57%	100,00%
550	380.000,00	380.000,00	0,00	310.382,60	15.292,28	0,00	289.522,92	289.522,92	90.477,08
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	289.522,92	5.567,40	289.522,92	0,00	76,19%	100,00%
55901	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
ALBERGUE PEREGRINOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55909	1.000,00	1.000,00	0,00	818,07	0,00	0,00	818,07	818,07	181,93
OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS		0,00	0,00	818,07	0,00	818,07	0,00	81,81%	100,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	509.700,00	509.700,00	0,00	384.590,75	15.329,93	275,12	363.418,30	363.418,30	146.006,58
		0,00	0,00	363.693,42	5.567,40	363.418,30	0,00	71,35%	99,92%
600	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
VENTA DE SOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
VENTA DE FINCAS RÚSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
61900	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
VENTA DE INMUEBLES, LOCALES Y GARAJES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72022	0,00	981.240,00	0,00	981.240,00	0,00	0,00	981.240,00	981.240,00	0,00
ZONA DE BAJAS EMISIONES. PRTR		981.240,00	0,00	981.240,00	0,00	981.240,00	0,00	100,00%	100,00%
722	0,00	510.317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.317,19
REVIVE CIDACOS. PRTR NG EU C14.1.1		510.317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75030	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
C.A.R.SUBVENCIÓN CAPITAL EDUCACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75057	0,00	918.816,02	700.000,00	307.886,52	0,00	0,00	307.886,52	307.886,52	610.929,50
C.A.R. ESTACIÓN INTERMODAL		918.816,02	392.113,48	307.886,52	0,00	307.886,52	0,00	33,51%	100,00%
75060	882.000,00	882.000,00	0,00	474.096,00	0,00	0,00	474.096,00	474.096,00	407.904,00
CAR FONDO COOP.CABECERAS DE COMARCA		0,00	0,00	474.096,00	0,00	474.096,00	0,00	53,75%	100,00%
75064	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
C.A.R.SUBVENCIÓN OTROS CUMPLIMIENTOS DE CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75065	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
FINANCIACIÓN PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISMO.PRTR		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
791	636.756,32	636.756,32	0,00	1.013.258,31	0,00	0,00	1.013.258,31	1.013.258,31	-376.501,99
FONDOS FEDER. ESTRATEGIA DUSI" CALAHORRA, DOS MILENIOS DE FUTURO". POPE 2014-2020		0,00	0,00	1.013.258,31	0,00	1.013.258,31	0,00	159,13%	100,00%
79703	94.375,55	94.375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.375,55
FONDOS EUROPEOS. NEXT GENERATION. MODERNIZACION Y DIGITALIZACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	2.439.131,87	5.849.505,08	700.000,00	3.776.480,83	0,00	0,00	3.776.480,83	3.776.480,83	2.073.024,25
		3.410.373,21	392.113,48	3.776.480,83	0,00	3.776.480,83	0,00	64,56%	100,00%
83000	3.000,00	3.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	2.700,00
REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	10,00%	100,00%
87000	0,00	6.659.681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659.681,46
REMANENTES DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		6.659.681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	275.777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.777,66
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		275.777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	3.000,00	6.938.459,12	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	6.938.159,12
		6.935.459,12	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	100,00%
91300	2.500.000,00	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
PRÉSTAMOS L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	31.686.694,87	39.532.527,20	848.433,70	27.210.070,53	920.942,93	3.535.005,31	22.659.537,30	22.523.984,19	13.473.537,70
		7.845.832,33	540.547,18	26.058.989,50	94.584,99	22.659.537,30	135.553,11	65,92%	86,43%