



Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 30/09/2020

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	1.748.568,05	1.748.568,05	0,00	739.166,77	90.624,95	21.862,33	626.679,49	620.423,02	1.106.282,70
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NAT.RÚSTICA		0,00	0,00	642.285,35	0,00	626.679,49	6.256,47	36,73%	96,60%
11201	38.542,76	38.542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.542,76
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NAT.RÚSTICA C.CAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11300	7.947.100,13	7.947.100,13	0,00	4.410.238,26	298.396,34	510.844,62	3.600.997,30	3.595.257,56	3.840.997,95
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NAT.URBANA		0,00	0,00	4.106.102,18	0,00	3.600.997,30	5.739,74	51,67%	87,56%
11301	46.271,00	46.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.271,00
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NAT.URBANA C.CASA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11400	392.071,04	392.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.071,04
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACT.ESPECIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11401	129.268,84	129.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.268,84
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CAR.ESPEC.C.CASAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11500	1.726.565,05	1.726.565,05	0,00	1.119.891,81	65,73	1.499,21	1.118.326,87	1.117.160,11	607.905,73
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA		0,00	0,00	1.118.659,32	0,00	1.118.326,87	1.166,76	64,79%	99,87%
11501	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA C.CASAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11600	800.000,00	800.000,00	0,00	319.563,34	26.858,84	140.653,65	152.050,85	74.121,53	585.224,82
IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBAN		0,00	0,00	214.775,18	0,00	152.050,85	77.929,32	26,85%	34,51%
11601	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IMPUESTO S/INCREM.VALOR TERRENOS NAT.URBAN C.CASAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13000	1.182.390,27	1.182.390,27	0,00	576.731,09	0,00	89.844,59	486.886,50	486.886,50	605.659,18
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,00	0,00	576.731,09	0,00	486.886,50	0,00	48,78%	84,42%
13001	615,06	615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,06
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CINCO CASAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	14.048.092,20	14.048.092,20	0,00	7.165.591,27	415.945,86	764.704,40	5.984.941,01	5.893.848,72	7.389.539,08
		0,00	0,00	6.658.553,12	0,00	5.984.941,01	91.092,29	47,40%	88,52%
29000	1.460.209,74	3.293.038,93	0,00	167.501,54	316,73	20.603,07	146.581,74	109.051,03	3.163.384,83
IMPUESTO SOBRE CONST., INSTALACIONES Y OBRAS		1.832.829,19	0,00	129.654,10	0,00	146.581,74	37.530,71	3,94%	84,11%
29001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
IMPUESTO SOBRE CONST., INSTALAC. Y OBRAS C.CASAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
291	5.943,56	5.943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,56
COTOS DE CAZA Y PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	1.468.153,30	3.300.982,49	0,00	167.501,54	316,73	20.603,07	146.581,74	109.051,03	3.171.328,39
		1.832.829,19	0,00	129.654,10	0,00	146.581,74	37.530,71	3,93%	84,11%
302	1.384.195,16	1.384.195,16	0,00	873,75	0,00	38,25	835,50	723,00	1.383.433,91
TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS		0,00	0,00	761,25	0,00	835,50	112,50	0,05%	94,98%
30900	150.000,00	150.000,00	0,00	187.661,60	6.650,00	30.537,90	150.473,70	150.473,70	-31.011,60
TASA CEMENTERIO MUNICIPAL		0,00	0,00	181.011,60	0,00	150.473,70	0,00	120,67%	83,13%
31101	80.000,00	80.000,00	0,00	46.948,43	0,00	19.869,05	27.079,38	27.079,38	33.051,57
TASAS AYUDA A DOMICILIO		0,00	0,00	46.948,43	0,00	27.079,38	0,00	58,69%	57,68%
31102	20.000,00	20.000,00	0,00	13.634,33	0,00	6.020,01	7.614,32	7.614,32	6.365,67
TASA VIVIENDA TUTELADA		0,00	0,00	13.634,33	0,00	7.614,32	0,00	68,17%	55,85%
31104	55.000,00	55.000,00	0,00	20.975,34	0,00	9.624,30	11.351,04	11.333,04	34.042,66
TASA DINAMIZACIÓN COMUNITARIA		0,00	0,00	20.957,34	0,00	11.351,04	18,00	38,10%	54,08%
31105	18.036,42	18.036,42	0,00	4.259,27	0,00	240,70	4.018,57	4.018,57	13.777,15
TASA LUDOTECA		0,00	0,00	4.259,27	0,00	4.018,57	0,00	23,61%	94,35%
31106	49.498,10	49.498,10	0,00	23.516,00	105,00	4.271,57	19.139,43	19.139,43	26.087,10
TASA TRANSPORTE Y COMEDOR C.A.PERS.DISCAPACIDAD		0,00	0,00	23.411,00	0,00	19.139,43	0,00	47,30%	81,75%
31900	28.320,67	28.320,67	0,00	7.134,04	0,00	0,00	7.134,04	7.134,04	21.186,63
TASA TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS		0,00	0,00	7.134,04	0,00	7.134,04	0,00	25,19%	100,00%
321	328.258,85	733.884,98	0,00	48.912,13	70,09	5.359,30	43.482,74	43.285,47	685.240,21
TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS		405.626,13	0,00	48.644,77	0,00	43.482,74	197,27	6,63%	88,98%
322	7.054,13	7.054,13	0,00	6.209,12	0,00	206,58	6.002,54	6.002,54	845,01
TASA LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN		0,00	0,00	6.209,12	0,00	6.002,54	0,00	88,02%	96,67%
323	50.000,00	50.000,00	0,00	20.171,12	0,00	2.025,00	18.146,12	17.420,65	30.554,35
TASA LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS		0,00	0,00	19.445,65	0,00	18.146,12	725,47	38,89%	89,59%
325	30.000,00	30.000,00	0,00	10.474,88	14,68	482,61	9.977,59	9.939,82	19.577,57
TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	10.422,43	0,00	9.977,59	37,77	34,74%	95,37%
326	12.000,00	12.000,00	0,00	4.431,80	0,00	0,00	4.431,80	4.431,80	7.568,20
TASA RETIRADA DE VEHÍCULOS		0,00	0,00	4.431,80	0,00	4.431,80	0,00	36,93%	100,00%
32900	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TASA LICENCIAS DE AUTO-TAXIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32901	1.166,86	1.166,86	0,00	592,20	0,00	0,00	592,20	592,20	574,66
TASA DESVIACIONES DE CAMINOS		0,00	0,00	592,20	0,00	592,20	0,00	50,75%	100,00%
331	140.000,00	140.000,00	0,00	371,16	0,00	131,95	239,21	239,21	139.628,84
TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS		0,00	0,00	371,16	0,00	239,21	0,00	0,27%	64,45%
332	580.000,00	580.000,00	0,00	281.328,54	0,00	84.304,91	197.023,63	197.023,63	298.671,46

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 APROV.ESPECIAL EMP.SERVICIOS SUMINISTROS		0,00	0,00	281.328,54	0,00	197.023,63	0,00	48,50%	70,03%
333	20.000,00	20.000,00	0,00	200.296,11	0,01	0,00	200.296,10	200.296,10	-180.296,10
TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL EMP. SERV.TELECOMUNI		0,00	0,00	200.296,10	0,00	200.296,10	0,00	1001,48%	100,00%
334	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
335	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
336	6.000,00	6.000,00	0,00	1.942,80	0,00	688,50	1.254,30	1.254,30	4.057,20
TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA SUSP. TEMPORAL TRAFICO		0,00	0,00	1.942,80	0,00	1.254,30	0,00	32,38%	64,56%
337	3.000,00	3.000,00	0,00	5,97	0,00	0,00	5,97	5,97	2.994,03
TASAS APROVECHAMIENTO DEL VUELO		0,00	0,00	5,97	0,00	5,97	0,00	0,20%	100,00%
338	69.433,20	69.433,20	0,00	33.504,36	0,00	0,00	33.504,36	33.504,36	35.928,84
COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00	0,00	33.504,36	0,00	33.504,36	0,00	48,25%	100,00%
33900	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TASA QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33901	9.000,00	9.000,00	0,00	115,34	0,00	36,90	78,44	78,44	8.884,66
TASA OCUPACIÓN CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC		0,00	0,00	115,34	0,00	78,44	0,00	1,28%	68,01%
33903	220.000,00	220.000,00	0,00	76.190,64	1.290,00	55.233,54	19.667,10	19.667,10	145.099,36
TASA OCUPACIÓN DE TERRENOS DEL MERCADILLO		0,00	0,00	74.900,64	0,00	19.667,10	0,00	34,05%	26,26%
33904	15.000,00	15.000,00	0,00	340,88	0,00	162,18	178,70	178,70	14.659,12
TASA OCUPACIÓN CON MERCANCÍAS, MATERIALES, VALLAS		0,00	0,00	340,88	0,00	178,70	0,00	2,27%	52,42%
33905	1.000,00	1.000,00	0,00	129,05	0,00	0,00	129,05	129,05	870,95
TASA POR OTROS USOS DE EDIFICIOS O INST. MUNICIPAL		0,00	0,00	129,05	0,00	129,05	0,00	12,91%	100,00%
34200	20.000,00	20.000,00	0,00	9.740,73	12,30	205,20	9.523,23	9.523,23	10.271,57
PRECIO PÚBLICO ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA		0,00	0,00	9.728,43	0,00	9.523,23	0,00	48,64%	97,89%
34903	0,00	0,00	0,00	3.260,30	0,00	0,00	3.260,30	3.260,30	-3.260,30
PRECIO PÚBLICO SERVICIO DE TURISMO		0,00	0,00	3.260,30	0,00	3.260,30	0,00	0,00%	100,00%
34904	65.000,00	65.000,00	0,00	28.054,79	4.774,45	14.442,35	8.837,99	8.837,99	41.719,66
PRECIO PÚBLICO CENTRO DE EMPRESAS		0,00	0,00	23.280,34	0,00	8.837,99	0,00	35,82%	37,96%
34905	2.000,00	2.000,00	0,00	130,00	0,00	1,75	128,25	128,25	1.870,00
PRECIO PÚBLICO CURSOS DE MANIPULACIÓN Y OTROS		0,00	0,00	130,00	0,00	128,25	0,00	6,50%	98,65%
350	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
360	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VENTA MATERIAL DE DESECHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
380	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
REINTEGRO DE AVALES		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
389	1.000,00	1.000,00	0,00	11.429,12	0,00	1.937,82	9.491,30	9.491,30	-10.429,12
OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,00	0,00	11.429,12	0,00	9.491,30	0,00	1142,91%	83,04%
39100	1.000,00	1.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	-7.700,00
MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	870,00%	100,00%
39120	400.000,00	400.000,00	0,00	202.630,81	140,00	132.792,40	69.698,41	69.598,41	197.609,19
MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN		0,00	0,00	202.390,81	0,00	69.698,41	100,00	50,60%	34,39%
39190	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OTRAS MULTAS Y SANCIONES: INFRACCIONES ÁMBITO DROG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39210	10.000,00	10.000,00	0,00	80,25	0,00	0,00	80,25	80,25	9.919,75
RECARGO EJECUTIVO		0,00	0,00	80,25	0,00	80,25	0,00	0,80%	100,00%
39211	50.000,00	50.000,00	0,00	76.821,25	0,00	0,00	76.821,25	76.821,25	-26.821,25
RECARGO DE APREMIO		0,00	0,00	76.821,25	0,00	76.821,25	0,00	153,64%	100,00%
393	100.000,00	100.000,00	0,00	120.517,70	6.609,70	6.569,04	107.338,96	107.338,96	-13.908,00
INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	113.908,00	0,00	107.338,96	0,00	113,91%	94,23%
39700	785.302,55	785.302,55	0,00	1.072,21	0,00	901,81	170,40	170,40	784.230,34
CANON APROV. URBANÍSTICOS Y PARTICIPACIÓN MUNICIPAL		0,00	0,00	1.072,21	0,00	170,40	0,00	0,14%	15,89%
39710	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
398	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDEMNIZACIONES DE SEGUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39900	10.000,00	10.000,00	0,00	7.055,65	0,00	6.625,96	429,69	429,69	2.944,35
IMPREVISTOS		0,00	0,00	7.055,65	0,00	429,69	0,00	70,56%	6,09%
39901	6.000,00	6.000,00	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50	201,50	5.798,50
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS		0,00	0,00	201,50	0,00	201,50	0,00	3,36%	100,00%
39902	1.000,00	1.000,00	0,00	3.171,57	0,00	251,30	2.920,27	2.920,27	-2.171,57
OTROS INGRESOS: CONVENIO TRABAJOS CENTRO OCUPACION		0,00	0,00	3.171,57	0,00	2.920,27	0,00	317,16%	92,08%
39903	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OTROS INGRESOS: VENTA MATERIAL TURÍSTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39904	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OTROS INGRESOS: PUBLICIDAD ENTIDADES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39905	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OTROS INGRESOS: EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39906	38.720,23	38.720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,23
OTROS INGRESOS: AGUAS. ABONO LIQUIDACIONES C.H.G.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39907	50.000,00	50.000,00	0,00	49.143,60	0,00	0,00	49.143,60	49.143,60	856,40
OTROS INGRESOS: AGUAS CONTROL VERTIDOS		0,00	0,00	49.143,60	0,00	49.143,60	0,00	98,29%	100,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.950.246,17	5.355.872,30	0,00	1.512.028,34	19.666,23	382.960,88	1.109.401,23	1.108.210,22	3.864.701,20
		405.626,13	0,00	1.491.171,10	0,00	1.109.401,23	1.191,01	27,84%	74,32%

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
41000	2.800,19	2.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,19
I.M.D.: ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS BALONCESTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42000	6.480.884,73	6.480.884,73	0,00	4.527.770,16	0,00	0,00	4.527.770,16	4.446.277,57	2.034.607,16
PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00	0,00	4.446.277,57	0,00	4.527.770,16	81.492,59	68,61%	100,00%
4209000	6.258,74	6.258,74	6.258,74	6.258,74	0,00	0,00	6.258,74	6.258,74	0,00
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA: PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO		0,00	0,00	6.258,74	0,00	6.258,74	0,00	100,00%	100,00%
4500200	913.635,62	913.635,62	913.635,64	913.635,64	0,00	321.412,77	592.222,87	592.222,87	-0,02
BIENESTAR SOCIAL: MARCO ÚNICO		0,00	0,00	913.635,64	0,00	592.222,87	0,00	100,00%	64,82%
4500201	78.060,00	78.060,00	78.060,00	78.060,00	0,00	26.540,40	51.519,60	51.519,60	0,00
BIENESTAR SOCIAL: SEPAP		0,00	0,00	78.060,00	0,00	51.519,60	0,00	100,00%	66,00%
4500202	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,57	20.496,57
BIENESTAR SOCIAL: VIVIENDA TUTELADA		0,00	0,00	-496,57	0,00	0,00	496,57	-2,48%	100,00%
4500203	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
BIENESTAR SOCIAL: PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4500204	518.000,00	518.000,00	500.750,60	500.750,60	0,00	500.750,60	0,00	0,00	17.249,40
BIENESTAR SOCIAL:PROG. ATENCIÓN DISCAPACITAD		0,00	0,00	500.750,60	0,00	0,00	0,00	96,67%	0,00%
4503002	22.745,21	22.745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.745,21
EDUCACIÓN: MANTENIMIENTO ESCUELAS INFANTILES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4505000	766.897,20	766.897,20	766.897,20	766.897,20	0,00	191.724,30	575.172,90	572.937,20	2.235,70
EMPLEO Y ECONOMÍA: PLAN DE EMPLEO JJ.CC.		0,00	0,00	764.661,50	0,00	575.172,90	2.235,70	99,71%	74,93%
4505001	0,00	73.326,29	73.326,29	73.326,29	0,00	0,00	73.326,29	60.916,39	12.409,90
ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO: INCREMENTO SMI PLAN EMPLEO 2018		73.326,29	0,00	60.916,39	0,00	73.326,29	12.409,90	83,08%	100,00%
4505002	0,00	92.898,72	92.898,72	92.898,72	0,00	92.898,72	0,00	0,00	0,00
ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO: OPERACIONES AUXILIARES REDES FPRC/2019/013/002		92.898,72	0,00	92.898,72	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4505003	0,00	92.898,72	92.898,72	92.898,72	0,00	92.898,72	0,00	0,00	0,00
ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO: OPERACIONES AUXILIARES ACABADOS RÍGIDOS FPRC/2019/013/003		92.898,72	0,00	92.898,72	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4505004	0,00	37.575,00	37.575,00	37.575,00	0,00	37.575,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO: ATENCIÓN SOCIO SANITARIA FPTD/2019/013/034		37.575,00	0,00	37.575,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4505005	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO: EMPLEO DOMÉSTICO FPTD/2019/013/085		30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4505006	0,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	0,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPLEO: DOCENCIA FORMACIÓN PROFESIONAL FPTD/2019/013/093		41.550,00	0,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4506001	4.607,89	4.607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,89
SANIDAD: PROGRAMA "PASO PASO"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4508000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,21	8,21

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
HACIENDA Y AAPP: PLANES DE FORMACION EMPLEADAS/OS PUBLICAS/OS		0,00	0,00	-8,21	0,00	0,00	8,21	0,00%	100,00%
45100	127.052,02	127.052,02	127.052,02	127.052,02	0,00	52.935,26	74.116,76	74.116,76	0,00
INSTITUTO MUJER CLM: FUNCIONAMIENTO CENTRO MUJER		0,00	0,00	127.052,02	0,00	74.116,76	0,00	100,00%	58,34%
45101	234.444,35	234.444,35	234.444,35	234.444,35	0,00	97.685,14	136.759,21	132.006,07	4.753,14
INSTITUTO MUJER CLM: FUNCIONAMIENTO C.U.R.		0,00	0,00	229.691,21	0,00	136.759,21	4.753,14	97,97%	57,47%
46101	107.792,00	107.792,00	107.792,00	107.792,00	0,00	107.792,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACIÓN: PLAN DE EMPLEO		0,00	0,00	107.792,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
46102	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: CONTRATACIÓN MONITOR PID 2019		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
46103	0,00	46.317,52	46.317,52	46.317,52	0,00	5.779,19	40.538,33	40.538,33	0,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PLAN APOYO EXTRAORDINARIO CRISIS CORONAVIRUS		46.317,52	0,00	46.317,52	0,00	40.538,33	0,00	100,00%	87,52%
46104	0,00	57.791,90	57.791,90	57.791,90	0,00	0,00	57.791,90	57.791,90	0,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: II PLAN APOYO EXTRAORDINARIO CRISIS CORONAVIRUS		57.791,90	0,00	57.791,90	0,00	57.791,90	0,00	100,00%	100,00%
46105	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: III PLAN APOYO EXTRAORDINARIO CRISIS CORONAVIRUS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
46106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT.PROV.: PLAN CIUDAD REAL ACTIVA 2020. GASTO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
46107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT.PROV.: PLAN COLEGIO SEGURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
46109	9.630,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
DIPUTACIÓN: CULTURA JOVEN ALCAZAR S. JUAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
46600	42.686,08	42.686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.686,08
ACEVIN: COORDINACIÓN TÉCNICA ASOCIACIÓN Y PROYECTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
46800	45.648,76	45.648,76	0,00	32.428,26	0,00	26.628,42	5.799,84	5.799,84	13.220,50
DE EATIM CINCO CASAS: CARGAS GENERALES		0,00	0,00	32.428,26	0,00	5.799,84	0,00	71,04%	17,89%
46801	500,00	500,00	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	0,00	21,62
DE EATIM CINCO CASAS: CANON VERTIDOS CHG		0,00	0,00	478,38	0,00	0,00	0,00	95,68%	0,00%
47000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DE EMPRESAS PRIVADAS: ENTIDADES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISIÓN LOCAL DE PASTOS: APOYO TAREAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	9.391.642,79	9.874.450,94	3.217.698,70	7.778.375,50	0,00	1.637.098,90	6.141.276,60	6.039.880,49	2.197.471,55
		482.808,15	0,00	7.676.979,39	0,00	6.141.276,60	101.396,11	77,75%	78,68%
520	1.000,00	1.000,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48	11,48	988,52
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00	1,15%	100,00%
54100	40.131,03	40.131,03	0,00	19.408,78	0,00	6.643,24	12.765,54	12.765,54	20.722,25

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
ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		0,00	0,00	19.408,78	0,00	12.765,54	0,00	48,36%	65,77%
54101	67.987,56	67.987,56	0,00	17.969,24	0,00	5.665,61	12.303,63	12.303,63	50.018,32
ARRENDAMIENTO LOCALES DE NEGOCIO		0,00	0,00	17.969,24	0,00	12.303,63	0,00	26,43%	68,47%
542	1.929,78	1.929,78	0,00	2.013,54	0,00	2.013,54	0,00	0,00	-83,76
ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS		0,00	0,00	2.013,54	0,00	0,00	0,00	104,34%	0,00%
54900	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TRASPASO LOCALES DE NEGOCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
550	355.151,48	355.151,48	0,00	139.035,73	0,00	40.845,87	98.189,86	98.189,86	216.115,75
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPREST.PERIODICA		0,00	0,00	139.035,73	0,00	98.189,86	0,00	39,15%	70,62%
551	3.000,00	3.000,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	2.410,00
CONCESIONES ADMIN. CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA		0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	19,67%	100,00%
555	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
59900	300,00	300,00	0,00	2.881,46	0,00	310,49	2.570,97	2.570,97	-2.581,46
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	2.881,46	0,00	2.570,97	0,00	960,49%	89,22%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	472.099,85	472.099,85	0,00	181.910,23	0,00	55.478,75	126.431,48	126.431,48	290.189,62
		0,00	0,00	181.910,23	0,00	126.431,48	0,00	38,53%	69,50%
600	689.260,50	689.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.260,50
VENTA DE SOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
609	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OTROS TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
680	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	691.261,50	691.261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.261,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72000	1.409.362,00	3.029.020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.999,90	3.298.020,36
MINISTERIO DE HACIENDA: PROYECTO EDUSI FEDER 2014-2020		1.619.658,46	0,00	-268.999,90	0,00	0,00	268.999,90	-8,88%	100,00%
7508001	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
AGRICULTURA, MEDIO AMB. Y DES.RURAL: MANTENIMIENTO Y MEJORA BIODIVERSIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7508002	0,00	217.671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.671,44
D.G.TURISMO: REHABILITACIÓN BIC'S Y OTROS REC.TURÍSTICOS		217.671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75100	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AGENCIA DEL AGUA CLM: EVACUACIÓN DE PLUVIALES		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
76100	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
DIPUTACIÓN: PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
76101	0,00	140.167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.167,49
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2019 (EJECUCIÓN 2020)		140.167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
76102	0,00	11.474,38	11.474,38	11.474,38	0,00	0,00	11.474,38	11.474,38	0,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: PLAN APOYO EXTRAORDINARIO CRISIS CORONAVIRUS		11.474,38	0,00	11.474,38	0,00	11.474,38	0,00	100,00%	100,00%
76104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT.PROV.: PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2020. VÍAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
76105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT.PROV.: PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2020. INSTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
76106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT.PROV.: PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2020. REHABILITACIÓN EDIFICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
76107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT.PROV.: PLAN CIUDAD REAL ACTIVA 2020. PROYECTO INVERSIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
78000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
COMISIÓN DE PASTOS: ARREGLO DE CAMINOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	2.717.962,00	4.706.933,77	11.474,38	11.474,38	0,00	0,00	11.474,38	-257.525,52	4.964.459,29
		1.988.971,77	0,00	-257.525,52	0,00	11.474,38	268.999,90	-5,47%	100,00%
830	21.000,00	21.000,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	800,00	800,00	19.800,00
ANTICIPOS DE PERSONAL		0,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00	5,71%	66,67%
841	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DEVOLUCION DE FIANZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	0,00	1.090.781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.781,27
REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		1.090.781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	1.840.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.936,10
REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADA		1.840.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	21.300,00	2.953.017,37	0,00	1.200,00	0,00	400,00	800,00	800,00	2.951.817,37
		2.931.717,37	0,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00	0,04%	66,67%
91300	0,00	5.551.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551.490,90
OPERACIÓN DE CRÉDITO REMUNICIPALIZACIÓN AGUAS DE ALCÁZAR		5.551.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 9 Pasivos financieros.	0,00	5.551.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551.490,90
		5.551.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	33.760.757,81	46.954.201,32	3.229.173,08	16.818.081,26	435.928,82	2.861.246,00	13.520.906,44	13.020.696,42	31.072.258,90

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
		13.193.443,51	0,00	15.881.942,42	0,00	13.520.906,44	500.210,02	33,82%	81,98%