



# AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

## Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

| 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    |
| 11200                                             | 330.000,00           | 330.000,00           | 0,00          | 328.986,95           | 51.785,25         | 13.347,32            | 263.854,38           | 263.854,38           | 52.798,30         |
| IBI RUSTICA                                       |                      | 0,00                 | 0,00          | 277.201,70           | 0,00              | 263.854,38           | 0,00                 | 84,00%               | 95,18%            |
| 11300                                             | 12.700.000,00        | 12.700.000,00        | 0,00          | 12.624.178,48        | 3.048,26          | 733.923,23           | 11.887.206,99        | 11.884.543,54        | 81.533,23         |
| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES                   |                      | 0,00                 | 0,00          | 12.618.466,77        | 0,00              | 11.887.206,99        | 2.663,45             | 99,36%               | 94,18%            |
| 11400                                             | 180.000,00           | 180.000,00           | 0,00          | 186.811,09           | 0,00              | 186.811,09           | 0,00                 | 0,00                 | -6.811,09         |
| IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES CARACT.ESPECIALES    |                      | 0,00                 | 0,00          | 186.811,09           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 103,78%              | 0,00%             |
| 11500                                             | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 0,00          | 2.798.567,20         | 8.437,05          | 421.151,05           | 2.367.783,29         | 2.353.825,64         | -74.976,69        |
| IMPTO.VEHICULOS TRACCION MECANICA                 |                      | 0,00                 | 0,00          | 2.774.976,69         | 1.195,81          | 2.367.783,29         | 13.957,65            | 102,78%              | 84,82%            |
| 11600                                             | 1.680.000,00         | 1.680.000,00         | 0,00          | 1.708.137,15         | 63.694,38         | 156.517,29           | 1.485.418,37         | 1.453.590,87         | 69.891,84         |
| IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS                   |                      | 0,00                 | 0,00          | 1.610.108,16         | 2.507,11          | 1.485.418,37         | 31.827,50            | 95,84%               | 90,28%            |
| 13000                                             | 2.675.000,00         | 2.675.000,00         | 0,00          | 2.491.024,95         | 9.902,79          | 138.897,46           | 2.342.224,70         | 2.316.971,49         | 219.131,05        |
| IMPTO. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS               |                      | 0,00                 | 0,00          | 2.455.868,95         | 0,00              | 2.342.224,70         | 25.253,21            | 91,81%               | 94,34%            |
| <b>Total Capítulo 1 Impuestos directos.</b>       | <b>20.265.000,00</b> | <b>20.265.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.137.705,82</b> | <b>136.867,73</b> | <b>1.650.647,44</b>  | <b>18.346.487,73</b> | <b>18.272.785,92</b> | <b>341.566,64</b> |
|                                                   |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>19.923.433,36</b> | <b>3.702,92</b>   | <b>18.346.487,73</b> | <b>73.701,81</b>     | <b>98,31%</b>        | <b>91,72%</b>     |
| 29000                                             | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 0,00          | 578.282,92           | 12.735,34         | 23.736,53            | 541.811,05           | 488.412,11           | 587.851,36        |
| IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC. INSTALAC. Y OBRAS       |                      | 0,00                 | 0,00          | 512.148,64           | 0,00              | 541.811,05           | 53.398,94            | 46,56%               | 95,37%            |
| <b>Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.</b>     | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>578.282,92</b>    | <b>12.735,34</b>  | <b>23.736,53</b>     | <b>541.811,05</b>    | <b>488.412,11</b>    | <b>587.851,36</b> |
|                                                   |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>512.148,64</b>    | <b>0,00</b>       | <b>541.811,05</b>    | <b>53.398,94</b>     | <b>46,56%</b>        | <b>95,37%</b>     |
| 30200                                             | 2.900.000,00         | 2.900.000,00         | 0,00          | 2.785.879,94         | 1.248,85          | 109.513,84           | 2.674.984,63         | 2.674.984,63         | 115.501,53        |
| RECOGIDA DE BASURA                                |                      | 0,00                 | 0,00          | 2.784.498,47         | 132,62            | 2.674.984,63         | 0,00                 | 96,02%               | 96,07%            |
| 30201                                             | 100,00               | 100,00               | 0,00          | 5.779,82             | 32,17             | 1.351,14             | 4.396,51             | 4.396,51             | -5.647,65         |
| INGRESOS POR TASAS ELIMINACION VEHICULOS ABANDONA |                      | 0,00                 | 0,00          | 5.747,65             | 0,00              | 4.396,51             | 0,00                 | 5747,65%             | 76,49%            |
| 30900                                             | 16.000,00            | 16.000,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 16.000,00         |
| EXTINCION DE INCENDIOS                            |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%             |
| 30901                                             | 61.000,00            | 61.000,00            | 0,00          | 32.342,07            | 0,00              | 0,00                 | 32.342,07            | 32.342,07            | 28.657,93         |
| CEMENTERIOS                                       |                      | 0,00                 | 0,00          | 32.342,07            | 0,00              | 32.342,07            | 0,00                 | 53,02%               | 100,00%           |
| 31302                                             | 100,00               | 100,00               | 0,00          | 650,66               | 0,00              | 0,00                 | 650,66               | 524,02               | -424,02           |
| COMPLEJO OSCAR FREIRE                             |                      | 0,00                 | 0,00          | 524,02               | 0,00              | 650,66               | 126,64               | 524,02%              | 100,00%           |
| 31304                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.301,77             | 0,00              | 0,00                 | 1.301,77             | 1.301,77             | -1.301,77         |
| PABELLONES MUNICIPALES                            |                      | 0,00                 | 0,00          | 1.301,77             | 0,00              | 1.301,77             | 0,00                 | 0,00%                | 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 |
| 31305                                                             | 380.000,00   | 380.000,00   | 0,00          | 351.088,01   | 320,79   | 7.243,79     | 343.523,43   | 342.533,98   | 30.222,23      |
| ESCUELAS MUNICIPALES                                              |              | 0,00         | 0,00          | 349.777,77   | 0,00     | 343.523,43   | 989,45       | 92,05%       | 97,93%         |
| 31308                                                             | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00          | 338.686,88   | 160,00   | 2.887,25     | 335.639,63   | 335.096,55   | -37.983,80     |
| PISCINA CUBIERTA                                                  |              | 0,00         | 0,00          | 337.983,80   | 0,00     | 335.639,63   | 543,08       | 112,66%      | 99,15%         |
| 31310                                                             | 150,00       | 150,00       | 0,00          | 39,06        | 0,00     | 0,00         | 39,06        | 39,06        | 110,94         |
| BOLERA CUBIERTA                                                   |              | 0,00         | 0,00          | 39,06        | 0,00     | 39,06        | 0,00         | 26,04%       | 100,00%        |
| 32100                                                             | 690.000,00   | 690.000,00   | 0,00          | 288.018,34   | 4.581,29 | 8.494,70     | 274.942,35   | 265.375,88   | 416.129,42     |
| LICENCIAS URBANISTICAS                                            |              | 0,00         | 0,00          | 273.870,58   | 0,00     | 274.942,35   | 9.566,47     | 39,69%       | 96,90%         |
| 32500                                                             | 200,00       | 200,00       | 0,00          | 1.166,66     | 0,00     | 0,00         | 1.166,66     | 1.166,66     | -966,66        |
| TASA CERTIFICADOS CATASTRALES                                     |              | 0,00         | 0,00          | 1.166,66     | 0,00     | 1.166,66     | 0,00         | 583,33%      | 100,00%        |
| 32600                                                             | 63.000,00    | 63.000,00    | 0,00          | 49.798,65    | 0,00     | 0,00         | 49.798,65    | 49.264,84    | 13.735,16      |
| RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA                                    |              | 0,00         | 0,00          | 49.264,84    | 0,00     | 49.798,65    | 533,81       | 78,20%       | 100,00%        |
| 32901                                                             | 200,00       | 200,00       | 0,00          | 146,94       | 0,00     | 0,00         | 146,94       | 146,94       | 53,06          |
| TASAS ADMINISTRATIVAS                                             |              | 0,00         | 0,00          | 146,94       | 0,00     | 146,94       | 0,00         | 73,47%       | 100,00%        |
| 33100                                                             | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00          | 187.689,06   | 0,00     | 7.814,75     | 179.874,31   | 179.874,31   | 12.310,94      |
| ENTRADA VEHICULOS Y RVA. APARCAMIENTO                             |              | 0,00         | 0,00          | 187.689,06   | 0,00     | 179.874,31   | 0,00         | 93,84%       | 95,84%         |
| 33200                                                             | 3.021.800,00 | 3.021.800,00 | 0,00          | 1.824.375,32 | 0,00     | 272,02       | 1.824.103,30 | 1.824.103,30 | 1.197.424,68   |
| TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. SUMINISTROS                      |              | 0,00         | 0,00          | 1.824.375,32 | 0,00     | 1.824.103,30 | 0,00         | 60,37%       | 99,99%         |
| 33200/INSPECCION                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 984.000,57   | 0,00     | 498,06       | 983.502,51   | 983.502,51   | -984.000,57    |
| TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. SUMINISTROS INSPECCION 2018/2021 |              | 0,00         | 0,00          | 984.000,57   | 0,00     | 983.502,51   | 0,00         | 0,00%        | 99,95%         |
| 33300                                                             | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00          | 85.082,48    | 0,00     | 0,00         | 85.082,48    | 85.082,48    | -30.082,48     |
| TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV TELECOMUNICACIONES                |              | 0,00         | 0,00          | 85.082,48    | 0,00     | 85.082,48    | 0,00         | 154,70%      | 100,00%        |
| 33500                                                             | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00          | 97.007,87    | 0,00     | 31.527,77    | 65.480,10    | 65.480,10    | 22.992,13      |
| Tasa ocupacion via publica con TERRAZAS                           |              | 0,00         | 0,00          | 97.007,87    | 0,00     | 65.480,10    | 0,00         | 80,84%       | 67,50%         |
| 33600                                                             | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00          | 59.722,20    | 0,00     | 0,00         | 59.722,20    | 59.722,20    | 20.277,80      |
| TASA OCUPAC VIA Pª CON SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO                |              | 0,00         | 0,00          | 59.722,20    | 0,00     | 59.722,20    | 0,00         | 74,65%       | 100,00%        |
| 33800                                                             | 85.000,00    | 85.000,00    | 0,00          | 83.442,46    | 0,00     | 0,00         | 83.442,46    | 83.442,46    | 1.557,54       |
| COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA                                 |              | 0,00         | 0,00          | 83.442,46    | 0,00     | 83.442,46    | 0,00         | 98,17%       | 100,00%        |
| 33900                                                             | 2.200,00     | 2.200,00     | 0,00          | 2.805,96     | 932,34   | 0,00         | 1.873,62     | 1.873,62     | 326,38         |
| QUIOSCOS Y CRISTALERAS                                            |              | 0,00         | 0,00          | 1.873,62     | 0,00     | 1.873,62     | 0,00         | 85,16%       | 100,00%        |
| 33901                                                             | 220.000,00   | 220.000,00   | 0,00          | 208.931,92   | 0,00     | 156,50       | 208.775,42   | 204.262,92   | 15.580,58      |
| PUESTOS Y BARRACAS                                                |              | 0,00         | 0,00          | 204.419,42   | 0,00     | 208.775,42   | 4.512,50     | 92,92%       | 99,92%         |
| 33902                                                             | 11.000,00    | 11.000,00    | 0,00          | 11.806,00    | 0,00     | 0,00         | 11.806,00    | 11.806,00    | -806,00        |
| ESCOMBROS, MATERIALES, VALLAS Y ANDAMIOS                          |              | 0,00         | 0,00          | 11.806,00    | 0,00     | 11.806,00    | 0,00         | 107,33%      | 100,00%        |
| 34100                                                             | 125.000,00   | 125.000,00   | 0,00          | 122.319,40   | 0,00     | 2.774,82     | 119.544,58   | 118.190,37   | 4.034,81       |
| APORTACIONES PARTICULARES AYUDA A DOMICILIO                       |              | 0,00         | 0,00          | 120.965,19   | 0,00     | 119.544,58   | 1.354,21     | 96,77%       | 97,71%         |
| 34200                                                             | 33.000,00    | 33.000,00    | 0,00          | 59.100,77    | 0,00     | 190,00       | 58.910,77    | 58.910,77    | -26.100,77     |
| APORTACIONES PARTICULARES PATRONATO MUNICIPAL                     |              | 0,00         | 0,00          | 59.100,77    | 0,00     | 58.910,77    | 0,00         | 179,09%      | 99,68%         |

| 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 |
| 34202                                              | 24.000,00  | 24.000,00  | 0,00          | 14.709,50  | 0,00     | 0,00       | 14.709,50  | 14.709,50  | 9.290,50       |
| MATRICULAS CURSOS                                  |            | 0,00       | 0,00          | 14.709,50  | 0,00     | 14.709,50  | 0,00       | 61,29%     | 100,00%        |
| 34300                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 43.914,15  | 0,00     | 0,00       | 43.914,15  | 43.914,15  | -43.914,15     |
| TARJETA CIUDADANA PISCINA TANOS                    |            | 0,00       | 0,00          | 43.914,15  | 0,00     | 43.914,15  | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 34401                                              | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00          | 216.009,50 | 0,00     | 0,00       | 216.009,50 | 216.009,50 | 33.990,50      |
| INGRESOS TAQUILLA CONCHA ESPINA                    |            | 0,00       | 0,00          | 216.009,50 | 0,00     | 216.009,50 | 0,00       | 86,40%     | 100,00%        |
| 34402                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 24.783,42  | 0,00     | 0,00       | 24.783,42  | 24.783,42  | -24.783,42     |
| INGRESOS TAQUILLA FABRICA DE LOS REYES MAGOS       |            | 0,00       | 0,00          | 24.783,42  | 0,00     | 24.783,42  | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 34500                                              | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00          | 211.294,23 | 0,00     | 0,00       | 211.294,23 | 211.188,86 | 53.811,14      |
| TRANSPORTE URBANO                                  |            | 0,00       | 0,00          | 211.188,86 | 0,00     | 211.294,23 | 105,37     | 79,69%     | 100,00%        |
| 34501                                              | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00          | 13.426,27  | 0,00     | 355,24     | 13.071,03  | 13.071,03  | 1.573,73       |
| TRANSPORTE ESCOLAR                                 |            | 0,00       | 0,00          | 13.426,27  | 0,00     | 13.071,03  | 0,00       | 89,51%     | 97,35%         |
| 34900                                              | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00          | 639.839,67 | 0,00     | 72.605,06  | 567.234,61 | 567.234,61 | 60.160,33      |
| VENTAS MATADERO COMARCAL                           |            | 0,00       | 0,00          | 639.839,67 | 0,00     | 567.234,61 | 0,00       | 91,41%     | 88,65%         |
| 34901                                              | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00          | 4.071,45   | 0,00     | 0,00       | 4.071,45   | 4.071,45   | -571,45        |
| CELEBRACION BODAS CIVILES                          |            | 0,00       | 0,00          | 4.071,45   | 0,00     | 4.071,45   | 0,00       | 116,33%    | 100,00%        |
| 34902                                              | 100,00     | 100,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | -3.200,34  | 3.300,34       |
| INGRESOS POR PRESTACION SERVICIOS CENTRO INNOVACIO |            | 0,00       | 0,00          | -3.200,34  | 0,00     | 0,00       | 3.200,34   | -3200,34%  | 100,00%        |
| 34903                                              | 65.000,00  | 65.000,00  | 0,00          | 60.553,80  | 0,00     | 5.056,00   | 55.497,80  | 55.497,80  | 4.446,20       |
| PLAZA DE ABASTOS                                   |            | 0,00       | 0,00          | 60.553,80  | 0,00     | 55.497,80  | 0,00       | 93,16%     | 91,65%         |
| 34905                                              | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00          | 379.961,79 | 0,00     | 0,00       | 379.961,79 | 379.961,79 | 20.038,21      |
| MERCADO NACIONAL DE GANADOS                        |            | 0,00       | 0,00          | 379.961,79 | 0,00     | 379.961,79 | 0,00       | 94,99%     | 100,00%        |
| 34906                                              | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00          | 222.179,01 | 2.485,35 | 960,12     | 218.733,54 | 218.478,74 | -19.438,86     |
| MERCADO SEMANAL                                    |            | 0,00       | 0,00          | 219.438,86 | 0,00     | 218.733,54 | 254,80     | 109,72%    | 99,56%         |
| 34907                                              | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00          | 50.613,66  | 0,00     | 18.892,25  | 31.721,41  | 31.721,41  | 49.386,34      |
| PRESTACION SERVICIOS EMPRESA MIXTA                 |            | 0,00       | 0,00          | 50.613,66  | 0,00     | 31.721,41  | 0,00       | 50,61%     | 62,67%         |
| 34910                                              | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00          | 17.276,78  | 0,00     | 0,00       | 17.276,78  | 17.276,78  | 2.723,22       |
| USO TEATRO Y OTRAS INSTALACIONES PUBLICAS ALQUI    |            | 0,00       | 0,00          | 17.276,78  | 0,00     | 17.276,78  | 0,00       | 86,38%     | 100,00%        |
| 34911                                              | 40,00      | 40,00      | 0,00          | 1.000,00   | 0,00     | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | -960,00        |
| LA LECHERA ALQUILER PRECIO PUBLICO                 |            | 0,00       | 0,00          | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00   | 0,00       | 2500,00%   | 100,00%        |
| 34912                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 9.332,60   | 0,00     | 0,00       | 9.332,60   | 9.332,60   | -9.332,60      |
| USO COMPARTIDO/ALQUILER BICICLETAS ELECTRICAS      |            | 0,00       | 0,00          | 9.332,60   | 0,00     | 9.332,60   | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 34913                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 6.140,00   | 0,00     | 0,00       | 6.140,00   | 6.140,00   | -6.140,00      |
| CARGADORES ELECTRICOS                              |            | 0,00       | 0,00          | 6.140,00   | 0,00     | 6.140,00   | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 38900                                              | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00          | 2.856,95   | 0,00     | 0,00       | 2.856,95   | 2.569,52   | 3.430,48       |
| REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS EJERC.ANTERIORES         |            | 0,00       | 0,00          | 2.569,52   | 0,00     | 2.856,95   | 287,43     | 42,83%     | 100,00%        |
| 38901                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 30.841,48  | 0,00     | 0,00       | 30.841,48  | 30.841,48  | -30.841,48     |
| REINTEGROS NOMINA EJERCICIOS CERRADOS              |            | 0,00       | 0,00          | 30.841,48  | 0,00     | 30.841,48  | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 39101                                              | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00          | 75.387,41  | 0,00     | 27.399,37  | 47.838,04  | 47.838,04  | 4.762,59       |

| 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     |
| SANCIONES ADMINISTRATIVAS                                         |                      | 0,00                 | 0,00          | 75.237,41            | 150,00           | 47.838,04            | 0,00                 | 94,05%               | 63,58%             |
| 39101/INSPECCION                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 261.446,27           | 0,00             | 0,00                 | 261.446,27           | 261.446,27           | -261.446,27        |
| SANCIONES ADMINISTRATIVAS                                         |                      | 0,00                 | 0,00          | 261.446,27           | 0,00             | 261.446,27           | 0,00                 | 0,00%                | 100,00%            |
| 39120                                                             | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00          | 580.822,08           | 5.895,10         | 282.086,68           | 287.360,30           | 285.456,82           | -267.543,50        |
| MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION                         |                      | 0,00                 | 0,00          | 567.543,50           | 5.480,00         | 287.360,30           | 1.903,48             | 189,18%              | 50,30%             |
| 39190                                                             | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00          | 2.487,00             | 0,00             | 600,00               | 1.887,00             | 1.887,00             | 5.513,00           |
| OTRAS MULTAS Y SANCIONES                                          |                      | 0,00                 | 0,00          | 2.487,00             | 0,00             | 1.887,00             | 0,00                 | 31,09%               | 75,87%             |
| 39191                                                             | 4.500,00             | 4.500,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.500,00           |
| EJECUCION FIANZAS GESTION RESIDUOS                                |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 39211                                                             | 312.000,00           | 312.000,00           | 0,00          | 245.353,68           | 0,00             | 0,00                 | 245.353,68           | 245.353,68           | 66.646,32          |
| RECARGO DE APREMIO                                                |                      | 0,00                 | 0,00          | 245.353,68           | 0,00             | 245.353,68           | 0,00                 | 78,64%               | 100,00%            |
| 39300                                                             | 164.000,00           | 164.000,00           | 0,00          | 128.777,93           | 0,00             | 0,00                 | 128.777,93           | 128.777,93           | 35.222,07          |
| INTERESES DE DEMORA                                               |                      | 0,00                 | 0,00          | 128.777,93           | 0,00             | 128.777,93           | 0,00                 | 78,52%               | 100,00%            |
| 39800                                                             | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00          | 47.865,63            | 0,00             | 3.404,66             | 44.460,97            | 44.460,97            | -32.865,63         |
| INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS                              |                      | 0,00                 | 0,00          | 47.865,63            | 0,00             | 44.460,97            | 0,00                 | 319,10%              | 92,89%             |
| 39901                                                             | 134.000,00           | 134.000,00           | 0,00          | 1.171.783,00         | 26.692,24        | 655.463,55           | 489.627,21           | 488.703,65           | -1.010.167,20      |
| IMPREVISTOS                                                       |                      | 0,00                 | 0,00          | 1.144.167,20         | 0,00             | 489.627,21           | 923,56               | 853,86%              | 42,71%             |
| 39902                                                             | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00          | 2.025,39             | 0,00             | 0,00                 | 2.025,39             | 2.025,39             | 47.974,61          |
| EJECUCION OBRAS SUBSIDIARIAS                                      |                      | 0,00                 | 0,00          | 2.025,39             | 0,00             | 2.025,39             | 0,00                 | 4,05%                | 100,00%            |
| 39903                                                             | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00          | 19.117,41            | 0,00             | 0,00                 | 19.117,41            | 19.117,41            | -9.117,41          |
| INGRESOS POR COSTAS JUDICIALES                                    |                      | 0,00                 | 0,00          | 19.117,41            | 0,00             | 19.117,41            | 0,00                 | 191,17%              | 100,00%            |
| 39904                                                             | 8.800,00             | 8.800,00             | 0,00          | 16.218,97            | 90,15            | 0,02                 | 16.128,80            | 16.128,80            | -7.328,82          |
| COMPENSACION GASTOS CENTRO EMPRENEDORES                           |                      | 0,00                 | 0,00          | 16.128,82            | 0,00             | 16.128,80            | 0,00                 | 183,28%              | 100,00%            |
| 39906                                                             | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00           |
| INGR ADJUDICATARIOS CONTRATOS POR GASTOS ANUNCIOS                 |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 39908                                                             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00          | 5.519,42             | 0,00             | 0,00                 | 5.519,42             | 5.519,42             | -519,42            |
| INGRESOS POR DAÑOS EN BIENES PUBLICOS RECLAMADOS                  |                      | 0,00                 | 0,00          | 5.519,42             | 0,00             | 5.519,42             | 0,00                 | 110,39%              | 100,00%            |
| 39914                                                             | 400,00               | 400,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 400,00             |
| OMIC Y OTROS REINTEGRO CONSUMO TELEFONICO Y OTROS                 |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 39919                                                             | 100,00               | 100,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00             |
| SERVICIO VENTA ENTRADAS REPERCUSION                               |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 39920                                                             | 700,00               | 700,00               | 0,00          | 5.377,93             | 0,00             | 0,00                 | 5.377,93             | 5.377,93             | -4.677,93          |
| ABONOS FACTURAS                                                   |                      | 0,00                 | 0,00          | 5.377,93             | 0,00             | 5.377,93             | 0,00                 | 768,28%              | 100,00%            |
| 39921                                                             | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00          | 6.435,42             | 0,00             | 0,00                 | 6.435,42             | 6.435,42             | 8.564,58           |
| Bonificación facturas                                             |                      | 0,00                 | 0,00          | 6.435,42             | 0,00             | 6.435,42             | 0,00                 | 42,90%               | 100,00%            |
| <b>Total Capítulo 3 Tasas, precios pýblicos y otros ingresos.</b> | <b>11.520.890,00</b> | <b>11.520.890,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.098.604,61</b> | <b>42.438,28</b> | <b>1.239.547,59</b>  | <b>10.810.856,12</b> | <b>10.786.554,98</b> | <b>-505.212,57</b> |
|                                                                   |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>12.026.102,57</b> | <b>5.762,62</b>  | <b>10.810.856,12</b> | <b>24.301,14</b>     | <b>104,39%</b>       | <b>89,69%</b>      |
| 42000                                                             | 16.750.000,00        | 16.750.000,00        | 0,00          | 17.848.730,29        | 0,00             | 0,00                 | 17.848.730,29        | 16.488.431,99        | 261.568,01         |

| 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 |
| PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO                           |              | 0,00         | 0,00          | 16.488.431,99 | 0,00     | 17.848.730,29 | 1.360.298,30 | 98,44%       | 100,00%        |
| 42092                                                       | 110.000,00   | 110.000,00   | 0,00          | 116.326,95    | 0,00     | 79.212,31     | 37.114,64    | 37.114,64    | -6.326,95      |
| SUBVENCION TRANSPORTE URBANO                                |              | 0,00         | 0,00          | 116.326,95    | 0,00     | 37.114,64     | 0,00         | 105,75%      | 31,91%         |
| 42093                                                       | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00          | 26.667,93     | 0,00     | 0,00          | 26.667,93    | 26.667,93    | -11.667,93     |
| FONDOS PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO              |              | 0,00         | 0,00          | 26.667,93     | 0,00     | 26.667,93     | 0,00         | 177,79%      | 100,00%        |
| 42094                                                       | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00          | 234.250,17    | 0,00     | 0,00          | 234.250,17   | 199.158,95   | 50.841,05      |
| PLAN CORRESPONSABLES                                        |              | 0,00         | 0,00          | 199.158,95    | 0,00     | 234.250,17    | 35.091,22    | 79,66%       | 100,00%        |
| 42095/PRTR-PST                                              | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 100.000,00     |
| PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTR                          |              | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 42105                                                       | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 0,00          | 2.228.916,00  | 0,00     | 806.816,00    | 1.422.100,00 | 1.404.989,62 | 148.194,38     |
| SERVICIO CANTABRO DE EMPLEO                                 |              | 0,00         | 0,00          | 2.211.805,62  | 0,00     | 1.422.100,00  | 17.110,38    | 93,72%       | 63,52%         |
| 42190                                                       | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00          | 13.500,00     | 0,00     | 0,00          | 13.500,00    | 13.500,00    | -1.500,00      |
| SUBVENCION INSTITUTO NACIONAL ARTES ESCENICAS               |              | 0,00         | 0,00          | 13.500,00     | 0,00     | 13.500,00     | 0,00         | 112,50%      | 100,00%        |
| 45001                                                       | 779.004,00   | 779.004,00   | 0,00          | 779.004,51    | 0,00     | 0,00          | 779.004,51   | 779.004,51   | -0,51          |
| FONDO DE LIQUIDEZ                                           |              | 0,00         | 0,00          | 779.004,51    | 0,00     | 779.004,51    | 0,00         | 100,00%      | 100,00%        |
| 450020                                                      | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00          | 1.427.071,84  | 0,00     | 130.679,59    | 1.296.392,25 | 1.293.702,39 | 125.618,02     |
| TRANSFERENCIA DIP.REGIONAL BIENESTAR SOCIAL                 |              | 0,00         | 0,00          | 1.424.381,98  | 0,00     | 1.296.392,25  | 2.689,86     | 91,90%       | 90,83%         |
| 450022                                                      | 98.000,00    | 98.000,00    | 0,00          | 68.659,20     | 0,00     | 4.908,06      | 63.751,14    | 63.751,14    | 29.340,80      |
| TELEASISTENCIA DOMICILIARIA GOBIERNO CANTABRIA              |              | 0,00         | 0,00          | 68.659,20     | 0,00     | 63.751,14     | 0,00         | 70,06%       | 92,85%         |
| 450025                                                      | 350.000,00   | 350.000,00   | 0,00          | 250.000,00    | 0,00     | 125.000,00    | 125.000,00   | 125.000,00   | 100.000,00     |
| FONDO SUMINISTROS BASICOS                                   |              | 0,00         | 0,00          | 250.000,00    | 0,00     | 125.000,00    | 0,00         | 71,43%       | 50,00%         |
| 450300                                                      | 16.500,00    | 16.500,00    | 0,00          | 10.838,70     | 0,00     | 3.000,00      | 7.838,70     | 7.838,70     | 5.661,30       |
| SUBVENCION CONSEJERIA DE EDUCACION                          |              | 0,00         | 0,00          | 10.838,70     | 0,00     | 7.838,70      | 0,00         | 65,69%       | 72,32%         |
| 450301                                                      | 180.000,00   | 180.000,00   | 0,00          | 180.000,00    | 0,00     | 0,00          | 180.000,00   | 180.000,00   | 0,00           |
| APORT.GOB.CANT. AULAS PREESCOLAR                            |              | 0,00         | 0,00          | 180.000,00    | 0,00     | 180.000,00    | 0,00         | 100,00%      | 100,00%        |
| 450501                                                      | 13.300,00    | 13.300,00    | 0,00          | 6.656,50      | 0,00     | 0,00          | 6.656,50     | 6.656,50     | 6.643,50       |
| APORTACION A PERSONAL PYTO ACTE (ACCION TERRITORIO EMPRESA) |              | 0,00         | 0,00          | 6.656,50      | 0,00     | 6.656,50      | 0,00         | 50,05%       | 100,00%        |
| 450507/JOVENES                                              | 36.250,00    | 36.250,00    | 0,00          | 17.172,00     | 0,00     | 0,00          | 17.172,00    | 17.172,00    | 19.078,00      |
| GOB.CANTABRIA - LANZADERA DE EMPLEO - JOVENES               |              | 0,00         | 0,00          | 17.172,00     | 0,00     | 17.172,00     | 0,00         | 47,37%       | 100,00%        |
| 450507/GENERALISTA                                          | 36.250,00    | 36.250,00    | 0,00          | 18.172,00     | 0,00     | 0,00          | 18.172,00    | 18.172,00    | 18.078,00      |
| GOB.CANTABRIA - LANZADERA DE EMPLEO - GENERALISTA           |              | 0,00         | 0,00          | 18.172,00     | 0,00     | 18.172,00     | 0,00         | 50,13%       | 100,00%        |
| 450600                                                      | 17.000,00    | 27.000,00    | 0,00          | 31.500,00     | 0,00     | 10.000,00     | 21.500,00    | 21.500,00    | -4.500,00      |
| TRANSFERENCIA DIP.REGIONAL MEDIO AMBIENTE                   |              | 10.000,00    | 0,00          | 31.500,00     | 0,00     | 21.500,00     | 0,00         | 116,67%      | 68,25%         |
| 450601                                                      | 450.000,00   | 450.000,00   | 0,00          | 450.000,00    | 0,00     | 405.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00           |
| GOB.CANTABRIA.APORTACION SERVICIO EXTINCION INCEND          |              | 0,00         | 0,00          | 450.000,00    | 0,00     | 45.000,00     | 0,00         | 100,00%      | 10,00%         |
| 450602                                                      | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 100.000,00     |
| GOB CANTABRIA-APORT.GTOS. PASO SUBT.B° COVADONGA            |              | 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         |
| 450801<br>GOB.CANTABRIA APORTACION VERTEDERO                                                        | 69.000,00  | 69.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00%        | 69.000,00<br>0,00%     |
| 450802<br>APORTACION GOB. CANTABRIA CULTURA                                                         | 40.000,00  | 40.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 45.000,00<br>45.000,00   | 0,00<br>0,00 | 40.000,00<br>5.000,00  | 5.000,00<br>0,00      | 5.000,00<br>112,50%  | -5.000,00<br>11,11%    |
| 450803<br>DIP.REGIONAL SUBVENCION ACTIVIDADES TURISTICAS                                            | 25.000,00  | 25.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 9.096,86<br>9.096,86     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>9.096,86       | 9.096,86<br>0,00      | 9.096,86<br>36,39%   | 15.903,14<br>100,00%   |
| 450806<br>AYUDAS A PROMOCION DE PRODUCTOS DE CANTABRIA                                              | 9.000,00   | 9.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00  | 8.036,12<br>8.036,12     | 0,00<br>0,00 | 8.036,12<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>89,29%       | 963,88<br>0,00%        |
| 450807<br>APORTACION AGENTES DESARROLLO LOCAL                                                       | 54.091,00  | 54.091,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 65.360,08<br>65.360,08   | 0,00<br>0,00 | 11.269,00<br>54.091,08 | 54.091,08<br>0,00     | 54.091,08<br>120,83% | -11.269,08<br>82,76%   |
| 450808<br>GOB.CANTABRIA-CONCURSOS REG. GANADO SELECTO                                               | 24.000,00  | 24.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 4.290,00<br>4.290,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>4.290,00       | 4.290,00<br>0,00      | 4.290,00<br>17,88%   | 19.710,00<br>100,00%   |
| 450809<br>GOBIERNO DE CANTABRIA / AVISPA ASIATICA                                                   | 5.000,00   | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00%        | 5.000,00<br>0,00%      |
| 450810<br>GOB.CANTABRIA - SUBV.IMPULSO COMERCIO MINORISTA                                           | 24.000,00  | 24.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00  | 28.371,86<br>28.371,86   | 0,00<br>0,00 | 28.371,86<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>118,22%      | -4.371,86<br>0,00%     |
| 450811/OIJ_DIN<br>APORTACION CAPITULO 2 OFICINA INFORMACION JUVENIL                                 | 5.600,00   | 5.600,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00  | 5.409,80<br>4.509,80     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>5.409,80       | 5.409,80<br>900,00    | 4.509,80<br>80,53%   | 1.090,20<br>100,00%    |
| 450812/ETJ03<br>GOB.CANTABRIA - ESCUELA TALENTO JOVEN T-ALOJA                                       | 879.534,00 | 879.534,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 181.080,00<br>181.080,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>181.080,00     | 181.080,00<br>0,00    | 181.080,00<br>20,59% | 698.454,00<br>100,00%  |
| 450812/ETJ05<br>GOB.CANTABRIA - ESCUELA TALENTO JOVEN T-COCINA                                      | 439.767,00 | 439.767,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 122.587,00<br>122.587,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>122.587,00     | 122.587,00<br>0,00    | 122.587,00<br>27,88% | 317.180,00<br>100,00%  |
| 450812/ETJ04<br>GOB.CANTABRIA - ESCUELA TALENTO JOVEN T-CUIDA                                       | 879.534,00 | 879.534,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 317.769,00<br>317.769,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>317.769,00     | 317.769,00<br>0,00    | 317.769,00<br>36,13% | 561.765,00<br>100,00%  |
| 450812/ETJ27<br>GOB.CANTABRIA - ESCUELA TALENTO JOVEN T-COCINA                                      | 429.860,00 | 429.860,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00%        | 429.860,00<br>0,00%    |
| 450813<br>GOB.CANTABRIA - TERMINALES DE COMUNICACIONES BOMBEROS                                     | 0,00       | 43.146,00<br>43.146,00 | 0,00<br>0,00  | 43.146,00<br>41.810,74   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>43.146,00      | 43.146,00<br>1.335,26 | 41.810,74<br>96,91%  | 1.335,26<br>100,00%    |
| 450814<br>GOB.CANTABRIA - ACTUACIONES PILOTO ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO ESPACIOS URB.Y PERIURBANOS | 0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00  | 20.000,00<br>20.000,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>20.000,00      | 20.000,00<br>0,00     | 20.000,00<br>0,00%   | -20.000,00<br>100,00%  |
| 450815/PRTR<br>GOB.CANTABRIA - SUBVENCION PROGR.APOYO A MUJERES EN LOS AMBITOS RURAL Y URBANO       | 0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00  | 107.643,92<br>107.643,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>107.643,92     | 107.643,92<br>0,00    | 107.643,92<br>0,00%  | -107.643,92<br>100,00% |
| 450816/PRTR<br>GOB.CANTABRIA-MEJORA O CONSTRUC. CENTROS LIMPIEZA VEHICULOS TRNSPORTE ANIMAL         | 0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00%        | 0,00<br>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      |
| 450820                                                                  | 15.600,00            | 15.600,00            | 0,00          | 14.771,20            | 0,00        | 0,00                 | 14.771,20            | 14.771,20            | 828,80              |
| SUBVEN. DIREC. GRAL IGUALDAD Y MUJER GOB CANT                           |                      | 0,00                 | 0,00          | 14.771,20            | 0,00        | 14.771,20            | 0,00                 | 94,69%               | 100,00%             |
| 450833/OIJ_AAEE                                                         | 4.500,00             | 4.500,00             | 0,00          | 4.500,00             | 0,00        | 4.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| APORTACION CAP. 2 OFICINA ACTIVIDADES EUROPEAS                          |                      | 0,00                 | 0,00          | 4.500,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%              | 0,00%               |
| 450840                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| CONSEJERIA DE TURISMO                                                   |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%               |
| 450848                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 10.669,43            | 0,00        | 0,00                 | 10.669,43            | 10.669,43            | -10.669,43          |
| SUBVENCION EELL EQUIPAMIENTO EDIFICIOS USO BIBLIOTECARIO Y ARCHIVISTICO |                      | 0,00                 | 0,00          | 10.669,43            | 0,00        | 10.669,43            | 0,00                 | 0,00%                | 100,00%             |
| 450849                                                                  | 9.500,00             | 9.500,00             | 0,00          | 8.835,93             | 0,00        | 8.835,93             | 0,00                 | 0,00                 | 664,07              |
| OMIC subvención                                                         |                      | 0,00                 | 0,00          | 8.835,93             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 93,01%               | 0,00%               |
| 450850                                                                  | 30.000,00            | 60.000,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00           |
| SUBVENCION FERIA DE LA GUITARRA                                         |                      | 30.000,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%               |
| 450851                                                                  | 107.644,00           | 107.644,00           | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 107.644,00          |
| PLAN RTR MUJERES                                                        |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%               |
| 450852/PRTR-SAMIR                                                       | 47.360,00            | 47.360,00            | 0,00          | 47.360,00            | 0,00        | 0,00                 | 47.360,00            | 47.360,00            | 0,00                |
| PLAN PRTR-SAMIR                                                         |                      | 0,00                 | 0,00          | 47.360,00            | 0,00        | 47.360,00            | 0,00                 | 100,00%              | 100,00%             |
| 45087                                                                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| SUBVENCION FERIA DEL TOMATE                                             |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%               |
| 45108/AME                                                               | 76.601,00            | 76.601,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | -76.601,70           | 153.202,70          |
| TORRELAVEGA, ACCIONES MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD                        |                      | 0,00                 | 0,00          | -76.601,70           | 0,00        | 0,00                 | 76.601,70            | -100,00%             | 100,00%             |
| 45300                                                                   | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00          | 243.645,03           | 0,00        | 32.709,71            | 210.935,32           | 210.935,32           | -43.645,03          |
| RECOGIDA SELECT.EMPR.RESIDUOS DE CANTABRIA 2005                         |                      | 0,00                 | 0,00          | 243.645,03           | 0,00        | 210.935,32           | 0,00                 | 121,82%              | 86,57%              |
| 45301                                                                   | 21.900,00            | 21.900,00            | 0,00          | 26.446,28            | 0,00        | 0,00                 | 26.446,28            | 26.446,28            | -4.546,28           |
| CANTUR                                                                  |                      | 0,00                 | 0,00          | 26.446,28            | 0,00        | 26.446,28            | 0,00                 | 120,76%              | 100,00%             |
| 46201                                                                   | 20.917,00            | 20.917,00            | 0,00          | 10.458,93            | 0,00        | 0,00                 | 10.458,93            | 10.458,93            | 10.458,07           |
| Polanco Convenio Transporte urbano                                      |                      | 0,00                 | 0,00          | 10.458,93            | 0,00        | 10.458,93            | 0,00                 | 50,00%               | 100,00%             |
| 46202                                                                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                |
| PIELAGOS Convenio prestacion servicio Bomberos                          |                      | 0,00                 | 0,00          | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 0,00                 | 100,00%              | 100,00%             |
| 46203                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 6.960,58             | 0,00        | 0,00                 | 6.960,58             | 6.960,58             | -6.960,58           |
| Ayto Reocin Convenio Transporte urbano                                  |                      | 0,00                 | 0,00          | 6.960,58             | 0,00        | 6.960,58             | 0,00                 | 0,00%                | 100,00%             |
| 49000                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| CARGADORES ELECTRICOS                                                   |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%               |
| 49004/ALMA                                                              | 0,00                 | 63.000,00            | 0,00          | 63.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 63.000,00            | 63.000,00            | 0,00                |
| FSE + PROYECTO ALMA                                                     |                      | 63.000,00            | 0,00          | 63.000,00            | 0,00        | 63.000,00            | 0,00                 | 100,00%              | 100,00%             |
| 49701/EMBAJADORES                                                       | 0,00                 | 42.000,00            | 0,00          | 42.000,00            | 0,00        | 8.400,00             | 33.600,00            | 33.600,00            | 0,00                |
| PROYECTP ERASMUS + EMBAJADORES                                          |                      | 42.000,00            | 0,00          | 42.000,00            | 0,00        | 33.600,00            | 0,00                 | 100,00%              | 80,00%              |
| <b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>                       | <b>26.751.712,00</b> | <b>26.939.858,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>25.243.904,11</b> | <b>0,00</b> | <b>1.706.738,58</b>  | <b>23.537.165,53</b> | <b>22.043.138,81</b> | <b>3.189.980,61</b> |
|                                                                         |                      | <b>188.146,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>23.749.877,39</b> | <b>0,00</b> | <b>23.537.165,53</b> | <b>1.494.026,72</b>  | <b>88,16%</b>        | <b>92,81%</b>       |

| 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    |
| 51800                                                                         | 225,00            | 225,00            | 0,00          | 174,76            | 0,00        | 0,00              | 174,76            | 174,76            | 50,24             |
| INTERESES PRESTAMOS VIVIENDA                                                  |                   | 0,00              | 0,00          | 174,76            | 0,00        | 174,76            | 0,00              | 77,67%            | 100,00%           |
| 52000                                                                         | 1,00              | 1,00              | 0,00          | 149.198,77        | 0,00        | 0,00              | 149.198,77        | 149.198,77        | -149.197,77       |
| INTERESES DEPOSITOS ENTIDADES                                                 |                   | 0,00              | 0,00          | 149.198,77        | 0,00        | 149.198,77        | 0,00              | 14919877,00%      | 100,00%           |
| 55001                                                                         | 108.000,00        | 108.000,00        | 0,00          | 64.282,92         | 0,00        | 0,00              | 64.282,92         | 64.282,92         | 43.717,08         |
| CANON APARCAMIENTO BULEVAR                                                    |                   | 0,00              | 0,00          | 64.282,92         | 0,00        | 64.282,92         | 0,00              | 59,52%            | 100,00%           |
| 55002                                                                         | 156.000,00        | 156.000,00        | 0,00          | 92.708,79         | 0,00        | 0,00              | 92.708,79         | 92.708,79         | 63.291,21         |
| CANON ESTACIONAMIENTO LA LLAMA                                                |                   | 0,00              | 0,00          | 92.708,79         | 0,00        | 92.708,79         | 0,00              | 59,43%            | 100,00%           |
| 55003                                                                         | 56.000,00         | 56.000,00         | 0,00          | 57.912,46         | 0,00        | 0,00              | 57.912,46         | 57.912,46         | -1.912,46         |
| CANON TANATORIO RIO CABO                                                      |                   | 0,00              | 0,00          | 57.912,46         | 0,00        | 57.912,46         | 0,00              | 103,42%           | 100,00%           |
| 55004                                                                         | 3.600,00          | 3.600,00          | 0,00          | 3.600,00          | 0,00        | 546,25            | 3.053,75          | 3.053,75          | 0,00              |
| CESION EXPLOTACION BAR PISCINA MUNICIPAL                                      |                   | 0,00              | 0,00          | 3.600,00          | 0,00        | 3.053,75          | 0,00              | 100,00%           | 84,83%            |
| 55005                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 3.100,00          | 0,00        | 3.100,00          | 0,00              | 0,00              | -3.100,00         |
| CANON NATURC PZA ABASTOS                                                      |                   | 0,00              | 0,00          | 3.100,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |
| 55006                                                                         | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.100,00          |
| DESGUACE: RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA                                      |                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |
| 55007                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 4.560,00          | 0,00        | 0,00              | 4.560,00          | 4.560,00          | -4.560,00         |
| CANON LA COCINA DE GLORIA PZA ABASTOS                                         |                   | 0,00              | 0,00          | 4.560,00          | 0,00        | 4.560,00          | 0,00              | 0,00%             | 100,00%           |
| 55400                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 467,50            | 0,00        | 0,00              | 467,50            | 467,50            | -467,50           |
| PRODUCTO EXPLOTACIONES FORESTALES                                             |                   | 0,00              | 0,00          | 467,50            | 0,00        | 467,50            | 0,00              | 0,00%             | 100,00%           |
| 55500                                                                         | 247.000,00        | 247.000,00        | 0,00          | 238.306,35        | 0,00        | 0,00              | 238.306,35        | 238.306,35        | 8.693,65          |
| OTROS - UNESPA                                                                |                   | 0,00              | 0,00          | 238.306,35        | 0,00        | 238.306,35        | 0,00              | 96,48%            | 100,00%           |
| 59902                                                                         | 1.900,00          | 1.900,00          | 0,00          | 180,14            | 0,00        | 0,00              | 180,14            | 180,14            | 1.719,86          |
| INTERESES AGUAS TORRELAVEGA ANTICIPO TESORERIA                                |                   | 0,00              | 0,00          | 180,14            | 0,00        | 180,14            | 0,00              | 9,48%             | 100,00%           |
| <b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>                               | <b>573.826,00</b> | <b>573.826,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>614.491,69</b> | <b>0,00</b> | <b>3.646,25</b>   | <b>610.845,44</b> | <b>610.845,44</b> | <b>-40.665,69</b> |
|                                                                               |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>614.491,69</b> | <b>0,00</b> | <b>610.845,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>107,09%</b>    | <b>99,41%</b>     |
| 72004/PRTR-PST                                                                | 1.026.200,00      | 1.026.200,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.026.200,00      |
| MINISTERIO INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO- PLANES SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTR |                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |
| 72014                                                                         | 374.154,00        | 374.154,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 374.154,00        |
| Plan estatal de vivienda Mrio Transp, Movilidad y Agenda Urbana               |                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |
| 72015/PRTR                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUA SEDE CAMARA COMERCIO                          |                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |
| 72017/PRTR-PIREP                                                              | 570.816,00        | 570.816,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 570.816,00        |
| PIREP L1-CAMARA DE COMERCIO                                                   |                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |
| 72018/PRTR-PIREP2                                                             | 2.275.434,00      | 2.275.434,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.275.434,00      |
| PIREP L2- LA LECHERA                                                          |                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             |
| 72200/PRTR-FB                                                                 | 240.198,00        | 252.548,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 252.548,00        |



| 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       |
| FUNDACION BIODIVERSIDAD TORRELAVEGA                                             |                     | 12.350,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%                |
| 750605/PRTR-PST                                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| Plan Sostenibilidad Turística Convenio Cjeria Industria y Turismo Gob Cantabria |                     | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%                |
| 750810                                                                          | 64.000,00           | 64.000,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 64.000,00            |
| GOB.CANTABRIA- PLAN INVERSIONES MCPALES 2021/2023                               |                     | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%                |
| 750811                                                                          | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00        | 0,00        | 0,00              | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00                 |
| GOBIERNO DE CANTABRIA MATADERO                                                  |                     | 0,00                 | 0,00          | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00              | 100,00%           | 100,00%              |
| 750815                                                                          | 250.000,00          | 250.000,00           | 0,00          | 250.000,00        | 0,00        | 0,00              | 250.000,00        | 250.000,00        | 0,00                 |
| INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS GOBIERNO DE CANTABRIA                               |                     | 0,00                 | 0,00          | 250.000,00        | 0,00        | 250.000,00        | 0,00              | 100,00%           | 100,00%              |
| 750818                                                                          | 192.257,00          | 192.257,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 192.257,00           |
| APARCAMIENTOS DISUASORIOS                                                       |                     | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%                |
| 750821                                                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -31.257,53        | 31.257,53            |
| INVERSIONES MEJORA EDIFICIOS TITULARIDAD MUNICIPAL                              |                     | 0,00                 | 0,00          | -31.257,53        | 0,00        | 0,00              | 31.257,53         | 0,00%             | 100,00%              |
| 750824/PRTR                                                                     | 0,00                | 70.000,00            | 0,00          | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| GOB.CANTABRIA-SUBVENCION CONSTR.CTOS LIMPIEZA VEHICULOS TRANSPORTE ANIMAL       |                     | 70.000,00            | 0,00          | 70.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00%           | 0,00%                |
| 79101                                                                           | 1.137.975,00        | 1.137.975,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.137.975,00         |
| FONDOS URBAN 2014/2020                                                          |                     | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%                |
| 79705/PRTR                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 43.526,33         | 0,00        | 0,00              | 43.526,33         | 43.526,33         | -43.526,33           |
| ADECUACION CTOS DEPENDENCIA FONDOS MRR                                          |                     | 0,00                 | 0,00          | 43.526,33         | 0,00        | 43.526,33         | 0,00              | 0,00%             | 100,00%              |
| <b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>                              | <b>6.231.034,00</b> | <b>6.313.384,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>463.526,33</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>393.526,33</b> | <b>362.268,80</b> | <b>5.881.115,20</b>  |
|                                                                                 |                     | <b>82.350,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>432.268,80</b> | <b>0,00</b> | <b>393.526,33</b> | <b>31.257,53</b>  | <b>6,85%</b>      | <b>83,81%</b>        |
| 83000                                                                           | 36.000,00           | 36.000,00            | 0,00          | 41.803,74         | 0,00        | 16.484,73         | 25.319,01         | 25.319,01         | -5.803,74            |
| REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL                                                    |                     | 0,00                 | 0,00          | 41.803,74         | 0,00        | 25.319,01         | 0,00              | 116,12%           | 60,57%               |
| 83001                                                                           | 6.000,00            | 6.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.000,00             |
| REINTEGRO PTAMOS ATENCIONES URGENTES PERSONAL                                   |                     | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%                |
| 83002                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 602,40            | 0,00        | 0,00              | 602,40            | 602,40            | -602,40              |
| REINTEGRO MEDALLAS CONCEJALES                                                   |                     | 0,00                 | 0,00          | 602,40            | 0,00        | 602,40            | 0,00              | 0,00%             | 100,00%              |
| 83100                                                                           | 28.000,00           | 28.000,00            | 0,00          | 4.396,47          | 0,00        | 0,00              | 4.396,47          | 4.396,47          | 23.603,53            |
| REINTEGRO PTAMOS ADQUISICION VIVIENDA                                           |                     | 0,00                 | 0,00          | 4.396,47          | 0,00        | 4.396,47          | 0,00              | 15,70%            | 100,00%              |
| 87000                                                                           | 0,00                | 13.173.289,23        | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.173.289,23        |
| REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GRALES                                            |                     | 13.173.289,23        | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%                |
| 87010                                                                           | 0,00                | 13.068.278,27        | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.068.278,27        |
| REMANENTE DE TESORERIA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA                         |                     | 13.068.278,27        | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00%             | 0,00%                |
| <b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>                                    | <b>70.000,00</b>    | <b>26.311.567,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>46.802,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.484,73</b>  | <b>30.317,88</b>  | <b>30.317,88</b>  | <b>26.264.764,89</b> |
|                                                                                 |                     | <b>26.241.567,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>46.802,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>30.317,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,18%</b>      | <b>64,78%</b>        |

| 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 |
| <b>Total Ingresos</b> | 66.512.462,00 | 93.024.525,50 | 0,00          | 59.183.318,09 | 192.041,35 | 4.710.801,12  | 54.271.010,08 | 52.594.323,94 | 35.719.400,44  |
|                       |               | 26.512.063,50 | 0,00          | 57.305.125,06 | 9.465,54   | 54.271.010,08 | 1.676.686,14  | 61,60%        | 91,78%         |