

## Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

| 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     |
| 33101/100  | 1.042.302,70         | 1.042.302,70         | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.042.302,70       |
| I.R.P.F.   |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 33101/112  | 1.780.142,97         | 1.780.142,97         | 0,00          | 2.099.016,09         | 21.878,12         | 422.926,82           | 1.654.211,15         | 1.601.275,35         | -244.059,20        |
| I.B.I. Rustica                                     |                      | 0,00                 | 0,00          | 2.024.202,17         | 0,00              | 1.654.211,15         | 52.935,80            | 113,71%              | 79,11%             |
| 33101/113  | 18.222.862,11        | 18.222.862,11        | 0,00          | 18.600.178,16        | 198.905,04        | 2.730.732,30         | 15.670.540,82        | 15.070.066,82        | 422.062,99         |
| I.B.I. URBANA                                      |                      | 0,00                 | 0,00          | 17.800.799,12        | 0,00              | 15.670.540,82        | 600.474,00           | 97,68%               | 84,66%             |
| 33101/114  | 9.663,11             | 9.663,11             | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.663,11           |
| I.B.I. de características Especiales               |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 33101/115  | 4.582.383,02         | 4.582.383,02         | 0,00          | 4.556.384,23         | 20.358,47         | 773.589,10           | 3.762.436,66         | 3.752.618,20         | 56.175,72          |
| Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica      |                      | 0,00                 | 0,00          | 4.526.207,30         | 0,00              | 3.762.436,66         | 9.818,46             | 98,77%               | 82,91%             |
| 33101/116  | 6.344.936,47         | 6.344.936,47         | 0,00          | 8.474.670,67         | 2.623,33          | 3.125.270,63         | 5.346.776,71         | 4.676.852,94         | -1.457.187,10      |
| Impuesto incremento valor terrenos de natur. Urban |                      | 0,00                 | 0,00          | 7.802.123,57         | 0,00              | 5.346.776,71         | 669.923,77           | 122,97%              | 59,94%             |
| 33101/130  | 5.714.086,57         | 5.714.086,57         | 0,00          | 6.373.439,91         | 533.800,00        | 344.848,58           | 5.494.791,33         | 5.489.283,35         | -120.045,36        |
| Impuesto sobre Actividades Economicas              |                      | 0,00                 | 0,00          | 5.834.131,93         | 0,00              | 5.494.791,33         | 5.507,98             | 102,10%              | 94,09%             |
| <b>Total Capítulo 1 Impuestos directos</b>         | <b>37.696.376,95</b> | <b>37.696.376,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>40.103.689,06</b> | <b>777.564,96</b> | <b>7.397.367,43</b>  | <b>31.928.756,67</b> | <b>30.590.096,66</b> | <b>-291.087,14</b> |
|  |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>37.987.464,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.928.756,67</b> | <b>1.338.660,01</b>  | <b>100,77%</b>       | <b>80,53%</b>      |
| 33101/210  | 1.344.008,59         | 1.344.008,59         | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.344.008,59       |
| Impuesto sobre el valor añadido                    |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 33101/22000  | 19.839,10            | 19.839,10            | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 19.839,10          |
| Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas      |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 33101/22001  | 8.020,27             | 8.020,27             | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.020,27           |
| Impuesto sobre la cerveza                          |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 33101/22003  | 103.367,63           | 103.367,63           | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 103.367,63         |
| Impuesto sobre las labores del tabaco              |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 33101/22004  | 218.351,04           | 218.351,04           | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 218.351,04         |
| Impuesto sobre hidrocarburos                       |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 33101/22006  | 418,28               | 418,28               | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 418,28             |
| Impuesto sobre productos intermedios               |                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                | 0,00%              |
| 33101/290  | 2.715.092,90         | 2.715.092,90         | 0,00          | 2.409.549,05         | 4.895,81          | 1.570.547,53         | 834.105,71           | 826.483,55           | 318.061,82         |
| Impuesto construcciones, instalaciones y obras     |                      | 0,00                 | 0,00          | 2.397.031,08         | 0,00              | 834.105,71           | 7.622,16             | 88,29%               | 34,48%             |
| 33101/291  | 3.028,30             | 3.028,30             | 0,00          | 4.812,53             | 1.784,23          | 945,14               | 2.083,16             | 2.083,16             | 0,00               |
| Aprovechamiento de cotos privados de caza y pesca  |                      | 0,00                 | 0,00          | 3.028,30             | 0,00              | 2.083,16             | 0,00                 | 100,00%              | 68,79%             |

| 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 Capítulo 2 Impuestos indirectos.</b>      | 4.412.126,11 | 4.412.126,11 | 0,00          | 2.414.361,58 | 6.680,04  | 1.571.492,67 | 836.188,87   | 828.566,71   | 2.012.066,73   |
|  |              | 0,00         | 0,00          | 2.400.059,38 | 0,00      | 836.188,87   | 7.622,16     | 54,40%       | 34,52%         |
| 22201/302  | 2.847.860,58 | 2.847.860,58 | 0,00          | 2.769.452,35 | 11.374,48 | 841.608,73   | 1.916.469,14 | 1.907.409,17 | 98.842,68      |
| Tasa recogida de basura                            |              | 0,00         | 0,00          | 2.749.017,90 | 0,00      | 1.916.469,14 | 9.059,97     | 96,53%       | 69,39%         |
| 66201/31100  | 89.562,35    | 89.562,35    | 0,00          | 40.130,43    | 120,78    | 8.780,66     | 31.228,99    | 31.134,67    | 49.647,02      |
| Tasa por servicio de ayuda a domicilio             |              | 0,00         | 0,00          | 39.915,33    | 0,00      | 31.228,99    | 94,32        | 44,57%       | 78,00%         |
| 55101/31200  | 121.681,14   | 121.681,14   | 0,00          | 72.092,00    | 4.807,50  | 2.392,50     | 64.892,00    | 56.174,41    | 63.114,23      |
| Tasa talleres y actividades Universidad Popular    |              | 0,00         | 0,00          | 58.566,91    | 0,00      | 64.892,00    | 8.717,59     | 48,13%       | 95,91%         |
| 66401/31300  | 112.260,66   | 112.260,66   | 0,00          | 362.342,64   | 0,00      | 0,00         | 362.342,64   | 361.617,24   | -249.356,58    |
| Tasa por gimnasia ritmica y de mantenimiento       |              | 0,00         | 0,00          | 361.617,24   | 0,00      | 362.342,64   | 725,40       | 322,12%      | 100,00%        |
| 55301/31900  | 12.955,49    | 12.955,49    | 0,00          | 319,48       | 0,00      | 250,00       | 69,48        | -0,52        | 12.706,01      |
| Tasa por representaciones teatrales y otros espec. |              | 0,00         | 0,00          | 249,48       | 0,00      | 69,48        | 70,00        | 1,93%        | -0,21%         |
| 22101/321  | 1.541.207,14 | 1.541.207,14 | 0,00          | 996.026,14   | 2.131,12  | 295.440,57   | 698.454,45   | 697.117,34   | 548.649,23     |
| Licencias urbanísticas                             |              | 0,00         | 0,00          | 992.557,91   | 0,00      | 698.454,45   | 1.337,11     | 64,40%       | 70,23%         |
| 33101/325  | 21.991,69    | 21.991,69    | 0,00          | 25.160,05    | 0,00      | 195,39       | 24.964,66    | 24.964,66    | -3.168,36      |
| Tasa expedicion documentos administrativos         |              | 0,00         | 0,00          | 25.160,05    | 0,00      | 24.964,66    | 0,00         | 114,41%      | 99,22%         |
| 44401/326  | 32.437,31    | 32.437,31    | 0,00          | 27.477,50    | 0,00      | 0,00         | 27.477,50    | 27.383,20    | 5.054,11       |
| Tasa retirada de vehiculos                         |              | 0,00         | 0,00          | 27.383,20    | 0,00      | 27.477,50    | 94,30        | 84,42%       | 100,00%        |
| 22301/32900  | 76.761,98    | 76.761,98    | 0,00          | 52.207,57    | 4.171,03  | 24.694,07    | 23.342,47    | 23.169,82    | 28.898,09      |
| Tasa Licencia de Apertura de Establecimientos.     |              | 0,00         | 0,00          | 47.863,89    | 0,00      | 23.342,47    | 172,65       | 62,35%       | 48,41%         |
| 00201/32902  | 8.096,32     | 8.096,32     | 0,00          | 2.404,75     | 0,00      | 0,00         | 2.404,75     | 2.287,80     | 5.808,52       |
| Tasa por celebracion de matrimonios civiles        |              | 0,00         | 0,00          | 2.287,80     | 0,00      | 2.404,75     | 116,95       | 28,26%       | 100,00%        |
| 33101/32903  | 55.439,29    | 55.439,29    | 0,00          | 13.493,24    | 0,00      | 0,00         | 13.493,24    | 11.673,56    | 43.765,73      |
| Prestación servicio de recaudación a otros entes   |              | 0,00         | 0,00          | 11.673,56    | 0,00      | 13.493,24    | 1.819,68     | 21,06%       | 100,00%        |
| 22301/32904  | 1.463,74     | 1.463,74     | 0,00          | 960,00       | 0,00      | 680,00       | 280,00       | 280,00       | 503,74         |
| Tasa otorgamiento licencias para tenencia animales |              | 0,00         | 0,00          | 960,00       | 0,00      | 280,00       | 0,00         | 65,59%       | 29,17%         |
| 22201/331  | 337.171,18   | 337.171,18   | 0,00          | 340.523,80   | 1.820,30  | 53.120,38    | 285.583,12   | 285.192,87   | -1.142,07      |
| Tasa por entrada de vehiculos                      |              | 0,00         | 0,00          | 338.313,25   | 0,00      | 285.583,12   | 390,25       | 100,34%      | 84,30%         |
| 33101/332  | 1.965.771,29 | 1.965.771,29 | 0,00          | 1.582.143,83 | 2.470,64  | 647.313,12   | 932.360,07   | 932.360,07   | 386.098,10     |
| Tasa por empresas de servicios de suministros      |              | 0,00         | 0,00          | 1.579.673,19 | 0,00      | 932.360,07   | 0,00         | 80,36%       | 59,02%         |
| 22201/335  | 69.535,83    | 69.535,83    | 0,00          | 103,92       | 0,00      | 51,96        | 51,96        | -354,74      | 69.838,61      |
| Tasa por ocupacion de la via publica con terrazas  |              | 0,00         | 0,00          | -302,78      | 0,00      | 51,96        | 406,70       | -0,44%       | 117,16%        |
| 33101/338  | 137.290,36   | 137.290,36   | 0,00          | 135.991,57   | 0,00      | 0,00         | 135.991,57   | 135.991,57   | 1.298,79       |
| Compensación de Telefónica de España, S.A.         |              | 0,00         | 0,00          | 135.991,57   | 0,00      | 135.991,57   | 0,00         | 99,05%       | 100,00%        |
| 33201/33900  | 108.227,00   | 108.227,00   | 0,00          | 10.285,38    | 0,00      | 3.092,64     | 7.192,74     | 7.192,74     | 97.941,62      |
| Tasa puestos atracciones e industrias callejeras   |              | 0,00         | 0,00          | 10.285,38    | 0,00      | 7.192,74     | 0,00         | 9,50%        | 69,93%         |
| 33201/33901  | 4.534,03     | 4.534,03     | 0,00          | 3.318,87     | 3.318,87  | 0,00         | 0,00         | -236,57      | 4.770,60       |
| Tasa por instalacion de quioscos en via publica    |              | 0,00         | 0,00          | -236,57      | 0,00      | 0,00         | 236,57       | -5,22%       | 100,00%        |
| 22201/33902  | 21.379,80    | 21.379,80    | 0,00          | 37.496,96    | 366,16    | 18.618,37    | 18.512,43    | 18.512,43    | -15.751,00     |
| Tasa por ocupacion de terrenos con mercancías      |              | 0,00         | 0,00          | 37.130,80    | 0,00      | 18.512,43    | 0,00         | 173,67%      | 49,86%         |

| 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 |
| 55101/34200   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -18,10     | 18,10          |
| Precio público universidad popular.                         |            | 0,00       | 0,00          | -18,10     | 0,00       | 0,00       | 18,10      | 0,00%      | 100,00%        |
| 66401/343   | 254.597,09 | 254.597,09 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 254.597,09     |
| Precios publicos por servicios deportivos                   |            | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 11101/344   | 81.943,46  | 81.943,46  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 81.943,46      |
| Taquilla auditorio RIBERAS DEL GUADAIRA                     |            | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 33101/34906   | 42.993,86  | 42.993,86  | 0,00          | 39.334,29  | 0,00       | 0,00       | 39.334,29  | 39.334,29  | 3.659,57       |
| Precios publicos por servicio de aparcamiento edificio ARCA |            | 0,00       | 0,00          | 39.334,29  | 0,00       | 39.334,29  | 0,00       | 91,49%     | 100,00%        |
| 11101/34907   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 20.619,82  | 1.652,89   | 8.619,84   | 10.347,09  | 10.347,09  | -18.966,93     |
| Precios Públicos Auditorio Riberas del Guadaíra             |            | 0,00       | 0,00          | 18.966,93  | 0,00       | 10.347,09  | 0,00       | 0,00%      | 54,55%         |
| 33201/34908   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 289,26     | 0,00       | 198,35     | 90,91      | 90,91      | -289,26        |
| precios Públicos Procesadora                                |            | 0,00       | 0,00          | 289,26     | 0,00       | 90,91      | 0,00       | 0,00%      | 31,43%         |
| 22301/360   | 7.734,32   | 7.734,32   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.734,32       |
| Cesión de energía planta solar fotovoltaica                 |            | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 33101/389   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 509.609,72 | 0,00       | 141.326,32 | 368.283,40 | 368.283,40 | -509.609,72    |
| Reintegro de operaciones corrientes                         |            | 0,00       | 0,00          | 509.609,72 | 0,00       | 368.283,40 | 0,00       | 0,00%      | 72,27%         |
| 22101/39100   | 25.067,75  | 25.067,75  | 0,00          | 74.729,83  | 1.350,00   | 60.848,83  | 12.531,00  | 12.531,00  | -48.312,08     |
| Multas por infracciones urbanísticas                        |            | 0,00       | 0,00          | 73.379,83  | 0,00       | 12.531,00  | 0,00       | 292,73%    | 17,08%         |
| 33101/39110   | 355.063,98 | 355.063,98 | 0,00          | 227.122,22 | 113.952,41 | 21.326,94  | 91.842,87  | 91.842,87  | 241.894,17     |
| Sanciones tributarias                                       |            | 0,00       | 0,00          | 113.169,81 | 0,00       | 91.842,87  | 0,00       | 31,87%     | 81,15%         |
| 44401/39120   | 514.771,96 | 514.771,96 | 0,00          | 357.020,00 | 93.140,00  | 184.520,00 | 79.360,00  | 78.568,36  | 251.683,60     |
| Multas por infracciones de ordenanza circulacion            |            | 0,00       | 0,00          | 263.088,36 | 0,00       | 79.360,00  | 791,64     | 51,11%     | 29,86%         |
| 33101/39190   | 68.370,20  | 68.370,20  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68.370,20      |
| Otras multas y sanciones.                                   |            | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 33101/39200   | 35.345,60  | 35.345,60  | 0,00          | 15.680,34  | 424,73     | 7.394,65   | 7.860,96   | 7.860,96   | 20.089,99      |
| Recargo por declaracion extemporanea                        |            | 0,00       | 0,00          | 15.255,61  | 0,00       | 7.860,96   | 0,00       | 43,16%     | 51,53%         |
| 33101/39211   | 728.635,27 | 763.752,13 | 0,00          | 766.366,31 | 0,00       | 10.875,29  | 755.491,02 | 755.491,02 | -2.614,18      |
| Recargo de apremio  |            | 35.116,86  | 0,00          | 766.366,31 | 0,00       | 755.491,02 | 0,00       | 100,34%    | 98,58%         |
| 33101/393   | 403.207,44 | 403.207,44 | 0,00          | 389.474,96 | 1,56       | 55.876,38  | 333.597,02 | 333.597,02 | 13.734,04      |
| Intereses de demora   |            | 0,00       | 0,00          | 389.473,40 | 0,00       | 333.597,02 | 0,00       | 96,59%     | 85,65%         |
| 22101/39700   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 150.112,68 | 0,00       | 0,00       | 150.112,68 | 150.112,68 | -150.112,68    |
| Canon por aprovechamientos uranísticos                      |            | 0,00       | 0,00          | 150.112,68 | 0,00       | 150.112,68 | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 33101/39901   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 36.764,37  | 0,00       | 0,00       | 36.764,37  | 36.764,37  | -36.764,37     |
| Recursos Eventuales   |            | 0,00       | 0,00          | 36.764,37  | 0,00       | 36.764,37  | 0,00       | 0,00%      | 100,00%        |
| 33101/39906   | 23.194,38  | 23.194,38  | 0,00          | 228,42     | 0,00       | 15,44      | 212,98     | 196,69     | 22.982,25      |
| Costas expedientes  |            | 0,00       | 0,00          | 212,13     | 0,00       | 212,98     | 16,29      | 0,91%      | 92,72%         |
| 22201/39909   | 0,00       | 109.635,89 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109.635,89     |
| Ejecución subsidiaria actos disciplina urbanística          |            | 109.635,89 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 33501/39912   | 33.139,77  | 33.139,77  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33.139,77      |
| Aportación de electricidad a casetas de feria.              |            | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%      | 0,00%          |
| 44101/39915   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.827,54   | 0,00       | 0,00       | 5.827,54   | 5.827,54   | -5.827,54      |

| 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 |
| Diferencias Contingencias Excluidas   |               | 0,00          | 0,00          | 5.827,54      | 0,00       | 5.827,54      | 0,00          | 0,00%         | 100,00%        |
| <b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.</b>                 | 10.139.692,26 | 10.284.445,01 | 0,00          | 9.065.110,24  | 241.102,47 | 2.387.240,43  | 6.436.767,34  | 6.412.699,82  | 1.484.504,76   |
|   |               | 144.752,75    | 0,00          | 8.799.940,25  | 0,00       | 6.436.767,34  | 24.067,52     | 85,57%        | 72,87%         |
| 00303/42000   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17.033.935,66 | 0,00       | 0,04          | 17.033.935,62 | 16.518.096,11 | -16.518.096,15 |
| Participación en los Tributos del Estado  |               | 0,00          | 0,00          | 16.518.096,15 | 0,00       | 17.033.935,62 | 515.839,51    | 0,00%         | 100,00%        |
| 00303/42010   | 13.249.256,60 | 13.249.256,60 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.249.256,60  |
| Fondo Complementario de Financiación  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 44401/42090   | 2.617,66      | 2.617,66      | 0,00          | 1.949,63      | 0,00       | 106,36        | 1.843,27      | 1.843,27      | 668,03         |
| Servicio de depósito de detenidos   |               | 0,00          | 0,00          | 1.949,63      | 0,00       | 1.843,27      | 0,00          | 74,48%        | 94,54%         |
| 66301/42094   | 0,00          | 16.523,28     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16.523,28      |
| Pacto de estado contra la violencia de género para 2020                           |               | 16.523,28     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 33301/42100   | 59.494,49     | 59.494,49     | 0,00          | 61.151,00     | 0,00       | 0,00          | 61.151,00     | 61.151,00     | -1.656,51      |
| Acuerdo para el Empleo y Protección Social Agraria                                |               | 0,00          | 0,00          | 61.151,00     | 0,00       | 61.151,00     | 0,00          | 102,78%       | 100,00%        |
| 33101/42193   | 946,94        | 946,94        | 0,00          | 932,15        | 0,00       | 0,00          | 932,15        | 932,15        | 14,79          |
| Actualización del Censo Electoral   |               | 0,00          | 0,00          | 932,15        | 0,00       | 932,15        | 0,00          | 98,44%        | 100,00%        |
| 00303/45001   | 3.700.275,16  | 3.700.275,16  | 0,00          | 3.693.150,11  | 0,00       | 0,00          | 3.693.150,11  | 3.693.150,11  | 7.125,05       |
| Fondo Autonomico para la financiación local                                       |               | 0,00          | 0,00          | 3.693.150,11  | 0,00       | 3.693.150,11  | 0,00          | 99,81%        | 100,00%        |
| 66201/45002   | 138.847,71    | 138.847,71    | 0,00          | 225.760,83    | 0,00       | 0,00          | 225.760,83    | 225.760,83    | -86.913,12     |
| Proyecto Integral de Actuación en ZTS   |               | 0,00          | 0,00          | 225.760,83    | 0,00       | 225.760,83    | 0,00          | 162,60%       | 100,00%        |
| 66201/45003   | 329.855,14    | 589.790,20    | 0,00          | 589.790,20    | 0,00       | 0,00          | 589.790,20    | 589.790,20    | 0,00           |
| Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios                                |               | 259.935,06    | 0,00          | 589.790,20    | 0,00       | 589.790,20    | 0,00          | 100,00%       | 100,00%        |
| 66201/45005   | 242.188,00    | 272.277,00    | 0,00          | 171.207,00    | 0,00       | 0,00          | 171.207,00    | 171.207,00    | 101.070,00     |
| Ayudas económicas-familiares para atención al niño                                |               | 30.089,00     | 0,00          | 171.207,00    | 0,00       | 171.207,00    | 0,00          | 62,88%        | 100,00%        |
| 66201/45007   | 120.526,00    | 120.526,00    | 0,00          | 120.526,00    | 0,00       | 0,00          | 120.526,00    | 120.526,00    | 0,00           |
| Tratamiento a familias con menores  |               | 0,00          | 0,00          | 120.526,00    | 0,00       | 120.526,00    | 0,00          | 100,00%       | 100,00%        |
| 66201/45008   | 16.996,34     | 16.996,34     | 0,00          | 18.498,24     | 0,00       | 0,00          | 18.498,24     | 18.498,24     | -1.501,90      |
| Programa Ciudades ante las Drogas   |               | 0,00          | 0,00          | 18.498,24     | 0,00       | 18.498,24     | 0,00          | 108,84%       | 100,00%        |
| 66201/45009   | 71.715,00     | 71.715,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 71.715,00      |
| Centro de tratamiento de drogodependencia y adicciones                            |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 66201/45012   | 2.704.639,85  | 2.704.639,85  | 0,00          | 2.288.776,74  | 0,00       | 0,00          | 2.288.776,74  | 2.288.776,74  | 415.863,11     |
| SAD a personas en situación de dependencia  |               | 0,00          | 0,00          | 2.288.776,74  | 0,00       | 2.288.776,74  | 0,00          | 84,62%        | 100,00%        |
| 66201/45019   | 14.872,10     | 14.872,10     | 0,00          | 31.388,06     | 0,00       | 0,00          | 31.388,06     | 31.388,06     | -16.515,96     |
| Refuerzo de los servicios sociales en materia de renta mínima de inserción social |               | 0,00          | 0,00          | 31.388,06     | 0,00       | 31.388,06     | 0,00          | 211,05%       | 100,00%        |
| 33301/45080   | 125.314,71    | 125.314,71    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 125.314,71     |
| Otras subvenciones en materia de formación profesional para el empleo             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 33301/45088   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -3.114,42     | 3.114,42       |
| SUBVENCIÓN FOMENTO A LA CONTRATACIÓN  |               | 0,00          | 0,00          | -3.114,42     | 0,00       | 0,00          | 3.114,42      | 0,00%         | 100,00%        |
| 55101/45101   | 422.139,32    | 624.095,18    | 0,00          | 457.162,72    | 0,00       | 0,00          | 457.162,72    | 457.162,72    | 166.932,46     |

| 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 |
| Ayudas a familias para fomentar la escolarización de menores de 3 años cedidas al centro     |               | 201.955,86    | 0,00          | 457.162,72    | 0,00      | 457.162,72    | 0,00          | 73,25%        | 100,00%        |
| 66201/45106  | 72.608,00     | 72.608,00     | 0,00          | 72.608,00     | 0,00      | 0,00          | 72.608,00     | 72.608,00     | 0,00           |
| Refuerzo de personal de los servicios sociales comunitarios                                  |               | 0,00          | 0,00          | 72.608,00     | 0,00      | 72.608,00     | 0,00          | 100,00%       | 100,00%        |
| 44101/45107  | 16.925,88     | 22.386,42     | 0,00          | 6.770,35      | 0,00      | 0,00          | 6.770,35      | 6.770,35      | 15.616,07      |
| IAAP   |               | 5.460,54      | 0,00          | 6.770,35      | 0,00      | 6.770,35      | 0,00          | 30,24%        | 100,00%        |
| 33301/45108  | 0,00          | 1.110.000,00  | 0,00          | 1.110.000,00  | 0,00      | 0,00          | 1.110.000,00  | -1.759.300,00 | 2.869.300,00   |
| SAE. Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria   |               | 1.110.000,00  | 0,00          | -1.759.300,00 | 0,00      | 1.110.000,00  | 2.869.300,00  | -158,50%      | 100,00%        |
| 66301/45109  | 28.763,00     | 28.763,00     | 0,00          | 75.600,44     | 0,00      | 0,00          | 75.600,44     | 75.600,44     | -46.837,44     |
| Instituto Andaluz de la Mujer: mantenimiento del centroim                                    |               | 0,00          | 0,00          | 75.600,44     | 0,00      | 75.600,44     | 0,00          | 262,84%       | 100,00%        |
| 33301/45110  | 68.367,85     | 68.367,85     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 68.367,85      |
| Desarrollo Económico y Empleo de unidades de orientación de la red Andalucía Orienta         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 44401/46103  | 390.000,00    | 390.000,00    | 0,00          | 758.153,19    | 0,00      | 0,00          | 758.153,19    | 753.583,77    | -363.583,77    |
| Servicio Provincial de Extinción de Incendios  |               | 0,00          | 0,00          | 753.583,77    | 0,00      | 758.153,19    | 4.569,42      | 193,23%       | 100,00%        |
| 66201/46111  | 0,00          | 705.947,33    | 0,00          | 705.947,33    | 0,00      | 0,00          | 705.947,33    | 705.947,33    | 0,00           |
| Aportación de la Diputación de Sevilla al Programa para la Prevención de la Exclusión Social |               | 705.947,33    | 0,00          | 705.947,33    | 0,00      | 705.947,33    | 0,00          | 100,00%       | 100,00%        |
| 33301/49001  | 847.523,10    | 847.523,10    | 0,00          | 13.680,86     | 0,00      | 0,00          | 13.680,86     | 13.680,86     | 833.842,24     |
| Proyecto Apolo Joven   |               | 0,00          | 0,00          | 13.680,86     | 0,00      | 13.680,86     | 0,00          | 1,61%         | 100,00%        |
| 44401/49701  | 27.962,52     | 27.962,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 27.962,52      |
| Programa Erasmus +: Firefighters   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>  | 22.651.835,37 | 24.981.746,44 | 0,00          | 27.436.988,51 | 0,00      | 106,40        | 27.436.882,11 | 24.044.058,76 | 937.581,28     |
|  |               | 2.329.911,07  | 0,00          | 24.044.165,16 | 0,00      | 27.436.882,11 | 3.392.823,35  | 96,25%        | 100,00%        |
| 00303/51800  | 15.374,82     | 15.374,82     | 0,00          | 14.625,24     | 0,00      | 5.374,12      | 9.251,12      | 9.251,12      | 749,58         |
| Intereses por hipoteca constituidas sobre viviendas enajenadas                               |               | 0,00          | 0,00          | 14.625,24     | 0,00      | 9.251,12      | 0,00          | 95,12%        | 63,25%         |
| 00303/520  | 3.396,20      | 3.396,20      | 0,00          | 0,04          | 0,00      | 0,00          | 0,04          | 0,04          | 3.396,16       |
| Intereses percibidos de entidades financieras  |               | 0,00          | 0,00          | 0,04          | 0,00      | 0,04          | 0,00          | 0,00%         | 100,00%        |
| 33101/541  | 204.798,38    | 204.798,38    | 0,00          | 390.208,17    | 10.152,32 | 105.330,89    | 274.724,96    | 274.724,96    | -175.257,47    |
| Arrendamiento de fincas urbanas  |               | 0,00          | 0,00          | 380.055,85    | 0,00      | 274.724,96    | 0,00          | 185,58%       | 72,29%         |
| 33501/55101  | 19.030,00     | 19.030,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19.030,00      |
| Concesión bar de la caseta de feria.   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 33501/55102  | 3.388,00      | 3.388,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.388,00       |
| Concesión aparcamiento de la feria.  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 33501/55105  | 431,82        | 431,82        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 431,82         |
| Concesión uso caseta de feria  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>  | 246.419,22    | 246.419,22    | 0,00          | 404.833,45    | 10.152,32 | 110.705,01    | 283.976,12    | 283.976,12    | -148.261,91    |
|  |               | 0,00          | 0,00          | 394.681,13    | 0,00      | 283.976,12    | 0,00          | 160,17%       | 71,95%         |
| 33201/60000  | 901.228,26    | 1.557.998,36  | 0,00          | 1.557.998,36  | 0,00      | 0,00          | 1.557.998,36  | 1.557.998,36  | 0,00           |
| Otros terrenos sin edificar  |               | 656.770,10    | 0,00          | 1.557.998,36  | 0,00      | 1.557.998,36  | 0,00          | 100,00%       | 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 |
| 22101/60300  | 2.409.000,00 | 2.409.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.409.000,00   |
| Enajenación PMS urbanísticas   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 22101/60301  | 1.043.840,00 | 1.043.840,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.043.840,00   |
| Enajenación de parcela en SUP-R3a urbanísticas   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| <b>Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.</b>   | 4.354.068,26 | 5.010.838,36 | 0,00          | 1.557.998,36 | 0,00     | 0,00         | 1.557.998,36 | 1.557.998,36 | 3.452.840,00   |
|  |              | 656.770,10   | 0,00          | 1.557.998,36 | 0,00     | 1.557.998,36 | 0,00         | 31,09%       | 100,00%        |
| 55101/75031  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | -15.561,82   | 15.561,82      |
| Subvención dotación Escuela Infantil El Acebuche   |              | 0,00         | 0,00          | -15.561,82   | 0,00     | 0,00         | 15.561,82    | 0,00%        | 100,00%        |
| 22201/75052  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 414.348,77   | 0,00     | 414.348,77   | 0,00         | 0,00         | -414.348,77    |
| Subvención eje la mina.Sentencia Judicial  |              | 0,00         | 0,00          | 414.348,77   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 22401/75080  | 32.746,66    | 32.746,66    | 0,00          | 34.230,57    | 0,00     | 0,00         | 34.230,57    | 34.230,57    | -1.483,91      |
| Subvenciones institucionales en materia de accesibilidad en infraestructuras sociales                |              | 0,00         | 0,00          | 34.230,57    | 0,00     | 34.230,57    | 0,00         | 104,53%      | 100,00%        |
| 33301/76110  | 25.017,46    | 25.017,46    | 0,00          | 2.677,23     | 0,00     | 0,00         | 2.677,23     | 2.677,23     | 22.340,23      |
| Diputación de Sevilla plan de Empleo Rural   |              | 0,00         | 0,00          | 2.677,23     | 0,00     | 2.677,23     | 0,00         | 10,70%       | 100,00%        |
| 11101/76150  | 0,00         | 26.635,50    | 0,00          | 19.976,62    | 0,00     | 0,00         | 19.976,62    | 19.976,62    | 6.658,88       |
| Subvenciones para inversiones financieram.sostenibles destino del superávit presup.Equip culturales  |              | 26.635,50    | 0,00          | 19.976,62    | 0,00     | 19.976,62    | 0,00         | 75,00%       | 100,00%        |
| 66401/76150  | 0,00         | 30.858,16    | 0,00          | 23.143,62    | 0,00     | 0,00         | 23.143,62    | 23.143,62    | 7.714,54       |
| Subvenciones para inversiones financieram.sostenibles destino del superávit presup.Inst.deportivas   |              | 30.858,16    | 0,00          | 23.143,62    | 0,00     | 23.143,62    | 0,00         | 75,00%       | 100,00%        |
| 22201/76150  | 337.803,71   | 394.665,08   | 0,00          | 210.749,42   | 0,00     | 0,00         | 210.749,42   | 151.521,70   | 243.143,38     |
| Subvenciones para inversiones financieram.sostenibles destino del superávit presup.Parques y jardine |              | 56.861,37    | 0,00          | 151.521,70   | 0,00     | 210.749,42   | 59.227,72    | 38,39%       | 100,00%        |
| 33401/771  | 62.500,00    | 62.500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62.500,00      |
| Colaboración Red Eléctrica España en proyectos de la ciudad  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 22201/780  | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00          | 9.000,00     | 0,00     | 0,00         | 9.000,00     | 9.000,00     | -1.000,00      |
| Convenio de Patrocinio con Obra Social "laCaixa"   |              | 0,00         | 0,00          | 9.000,00     | 0,00     | 9.000,00     | 0,00         | 112,50%      | 100,00%        |
| 88181/791  | 2.228.872,57 | 2.228.872,57 | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.228.872,57   |
| Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado   |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| <b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>   | 2.694.940,40 | 2.809.295,43 | 0,00          | 714.126,23   | 0,00     | 414.348,77   | 299.777,46   | 224.987,92   | 2.169.958,74   |
|  |              | 114.355,03   | 0,00          | 639.336,69   | 0,00     | 299.777,46   | 74.789,54    | 22,76%       | 35,19%         |
| 00303/83000  | 592.209,04   | 592.209,04   | 0,00          | 473.540,00   | 0,00     | 0,00         | 473.540,00   | 473.540,00   | 118.669,04     |
| Anticipos ordinarios de pagas de personal  |              | 0,00         | 0,00          | 473.540,00   | 0,00     | 473.540,00   | 0,00         | 79,96%       | 100,00%        |
| 00303/83001  | 138.343,56   | 138.343,56   | 0,00          | 121.823,94   | 0,00     | 0,00         | 121.823,94   | 121.823,94   | 16.519,62      |
| Anticipos reintegrables  |              | 0,00         | 0,00          | 121.823,94   | 0,00     | 121.823,94   | 0,00         | 88,06%       | 100,00%        |
| 00303/83105  | 12.468,18    | 12.468,18    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.468,18      |
| Reintegro prestamos autoconstruidas  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%        | 0,00%          |
| 00303/87000  | 0,00         | 2.409.980,19 | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.409.980,19   |
| Remanente de tesorería para gastos generales como destino de superávit presupuestario                |              | 2.409.980,19 | 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 |
| 33101/87003  | 0,00          | 3.950.085,64  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.950.085,64   |
| Remanente de Tesorería para incorporación de remanentes                              |               | 3.950.085,64  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| 22902/87010  | 0,00          | 1.505.179,31  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.505.179,31   |
| Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada al patrimonio del suelo |               | 1.505.179,31  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>   | 743.020,78    | 8.608.265,92  | 0,00          | 595.363,94    | 0,00         | 0,00          | 595.363,94    | 595.363,94    | 8.012.901,98   |
|  |               | 7.865.245,14  | 0,00          | 595.363,94    | 0,00         | 595.363,94    | 0,00          | 6,92%         | 100,00%        |
| 33201/91100  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.021.223,69  | 0,00         | 0,00          | 4.021.223,69  | 4.021.223,69  | -4.021.223,69  |
| Préstamo Ministerio de Ciencia e Innovación Proyecto Smart Business Park             |               | 0,00          | 0,00          | 4.021.223,69  | 0,00         | 4.021.223,69  | 0,00          | 0,00%         | 100,00%        |
| <b>Total Capítulo 9 Pasivos financieros.</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.021.223,69  | 0,00         | 0,00          | 4.021.223,69  | 4.021.223,69  | -4.021.223,69  |
|  |               | 0,00          | 0,00          | 4.021.223,69  | 0,00         | 4.021.223,69  | 0,00          | 0,00%         | 100,00%        |
| <b>Total Ingresos</b>  | 82.938.479,35 | 94.049.513,44 | 0,00          | 86.313.695,06 | 1.035.499,79 | 11.881.260,71 | 73.396.934,56 | 68.558.971,98 | 13.609.280,75  |
|  |               | 11.111.034,09 | 0,00          | 80.440.232,69 | 0,00         | 73.396.934,56 | 4.837.962,58  | 85,53%        | 85,23%         |