



# EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

**CABILDO  
LA PALMA**

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
10000	769.650,00	843.338,90	0,00	845.327,94	0,00	0,00	845.327,94	845.327,94	-1.989,04
CESIÓN IRPF		73.688,90	0,00	845.327,94	0,00	845.327,94	0,00	100,24%	100,00%
17100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 1 Impuestos directos.</b>	<b>819.650,00</b>	<b>893.338,90</b>	<b>0,00</b>	<b>845.327,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.327,94</b>	<b>845.327,94</b>	<b>48.010,96</b>
		73.688,90	0,00	845.327,94	0,00	845.327,94	0,00	94,63%	100,00%
22000	11.360,00	11.360,00	0,00	11.346,12	0,00	0,00	11.346,12	9.505,34	1.854,66
IMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		0,00	0,00	9.505,34	0,00	11.346,12	1.840,78	83,67%	100,00%
22001	4.190,00	4.190,00	0,00	4.188,36	0,00	0,00	4.188,36	4.037,39	152,61
IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		0,00	0,00	4.037,39	0,00	4.188,36	150,97	96,36%	100,00%
22005	363.132,00	363.132,00	0,00	364.742,37	0,00	0,00	364.742,37	356.814,25	6.317,75
IMPUESTO MATRICULACION.PARTICIPACION ORDINARIA		0,00	0,00	356.814,25	0,00	364.742,37	7.928,12	98,26%	100,00%
22006	290,00	290,00	0,00	324,97	0,00	0,00	324,97	324,97	-34,97
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS		0,00	0,00	324,97	0,00	324,97	0,00	112,06%	100,00%
22009	760.000,00	760.000,00	0,00	581.208,79	0,00	0,00	581.208,79	581.208,79	178.791,21
PARTICIPACIÓN EXACCION FISCAL SOBRE LA GASOLINA		0,00	0,00	581.208,79	0,00	581.208,79	0,00	76,47%	100,00%
22015	28.983,00	28.983,00	0,00	29.109,30	0,00	0,00	29.109,30	28.473,33	509,67
IMPUESTO MATRICULACION.FONDO DE INVERSIONES		0,00	0,00	28.473,33	0,00	29.109,30	635,97	98,24%	100,00%
29200	4.162.965,00	4.755.121,14	0,00	4.762.468,62	0,00	0,00	4.762.468,62	4.762.468,62	-7.347,48
AIEM:PARTICIPACION ORDINARIA		592.156,14	0,00	4.762.468,62	0,00	4.762.468,62	0,00	100,15%	100,00%
29210	332.258,00	379.484,07	0,00	368.180,65	0,00	0,00	368.180,65	368.180,65	11.303,42
AIEM:FONDO DE INVERSIONES		47.226,07	0,00	368.180,65	0,00	368.180,65	0,00	97,02%	100,00%
29300	34.138.517,00	41.308.678,75	0,00	40.298.803,59	0,00	0,00	40.298.803,59	40.298.803,59	1.009.875,16
IGIC:PARTICIPACION ORDINARIA		7.170.161,75	0,00	40.298.803,59	0,00	40.298.803,59	0,00	97,56%	100,00%
29310	2.724.693,00	3.212.029,61	0,00	3.215.890,39	0,00	0,00	3.215.890,39	3.215.890,39	-3.860,78
IGIC:FONDO DE INVERSIONES		487.336,61	0,00	3.215.890,39	0,00	3.215.890,39	0,00	100,12%	100,00%
<b>Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.</b>	<b>42.526.388,00</b>	<b>50.823.268,57</b>	<b>0,00</b>	<b>49.636.263,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.636.263,16</b>	<b>49.625.707,32</b>	<b>1.197.561,25</b>
		8.296.880,57	0,00	49.625.707,32	0,00	49.636.263,16	10.555,84	97,64%	100,00%
30300	115.000,00	115.000,00	0,00	85.253,48	0,00	0,00	85.253,48	85.253,48	29.746,52

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. TASA POR TRAT		0,00	0,00	85.253,48	0,00	85.253,48	0,00	74,13%	100,00%
30301	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.368.849,63	0,00	0,00	1.368.849,63	1.368.849,63	131.150,37
TASA AYUNTAMIENTOS AL PIRS		0,00	0,00	1.368.849,63	0,00	1.368.849,63	0,00	91,26%	100,00%
31000	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.252.167,66	0,00	0,00	1.252.167,66	1.252.167,66	347.832,34
TASAS HOSPITALES Y CLINICAS		0,00	0,00	1.252.167,66	0,00	1.252.167,66	0,00	78,26%	100,00%
31100	700.000,00	700.000,00	0,00	750.784,59	0,00	0,00	750.784,59	750.784,59	-50.784,59
SERVICIOS ASISTENCIALES. TASA PENSIONES RESIDENCIA		0,00	0,00	750.784,59	0,00	750.784,59	0,00	107,25%	100,00%
31300	26.000,00	26.000,00	0,00	15.320,72	0,00	0,00	15.320,72	15.320,72	10.679,28
TASA POR UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	0,00	15.320,72	0,00	15.320,72	0,00	58,93%	100,00%
32000	55.000,00	55.000,00	0,00	47.143,27	0,00	0,00	47.143,27	47.143,27	7.856,73
TASAS POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CAZA		0,00	0,00	47.143,27	0,00	47.143,27	0,00	85,72%	100,00%
32500	14.655,00	14.655,00	0,00	23.559,61	0,00	0,00	23.559,61	23.559,61	-8.904,61
TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	23.559,61	0,00	23.559,61	0,00	160,76%	100,00%
32501	17.000,00	17.000,00	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28	17,28	16.982,72
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE TURISMO		0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	0,00	0,10%	100,00%
32701	20.000,00	20.000,00	0,00	10.540,84	0,00	0,00	10.540,84	10.540,84	9.459,16
TASA POR LABORATORIO Y VIVERO		0,00	0,00	10.540,84	0,00	10.540,84	0,00	52,70%	100,00%
32702	46.000,00	46.000,00	0,00	40.143,01	0,00	0,00	40.143,01	40.143,01	5.856,99
TASA POR EL SERVICIO CENTRAL HORTOFRUTICOLA		0,00	0,00	40.143,01	0,00	40.143,01	0,00	87,27%	100,00%
32703	107.000,00	107.000,00	0,00	74.976,88	0,00	0,00	74.976,88	74.976,88	32.023,12
TASA POR SERVICIO DE MATADERO		0,00	0,00	74.976,88	0,00	74.976,88	0,00	70,07%	100,00%
32705	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TASA POR CURSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32706	0,00	0,00	0,00	33.391,24	0,00	0,00	33.391,24	33.391,24	-33.391,24
TASA POR SELECCIÓN DE PERSONAL		0,00	0,00	33.391,24	0,00	33.391,24	0,00	0,00%	100,00%
33800	15.000,00	15.000,00	0,00	11.736,18	0,00	6.247,18	5.489,00	5.489,00	3.263,82
COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A.		0,00	0,00	11.736,18	0,00	5.489,00	0,00	78,24%	46,77%
33900	12.000,00	12.000,00	0,00	15.662,00	0,00	0,00	15.662,00	15.662,00	-3.662,00
TASA POR LICENCIA DE OBRAS		0,00	0,00	15.662,00	0,00	15.662,00	0,00	130,52%	100,00%
34100	2.000,00	2.000,00	0,00	947,00	0,00	0,00	947,00	947,00	1.053,00
SERVICIOS ASISTENCIALES. PRECIO PÚBLICO APOYO Y RE		0,00	0,00	947,00	0,00	947,00	0,00	47,35%	100,00%
34101	230.000,00	230.000,00	0,00	256.879,08	0,00	0,00	256.879,08	256.879,08	-26.879,08
PRECIO PUBLICO RESID. SOCIO-SANIT. TRIANA		0,00	0,00	256.879,08	0,00	256.879,08	0,00	111,69%	100,00%
34102	90.000,00	90.000,00	0,00	68.356,83	0,00	0,00	68.356,83	68.356,83	21.643,17
PRECIO PUBLICO RESID. SOCIO-SANIT. VILLAFLOA		0,00	0,00	68.356,83	0,00	68.356,83	0,00	75,95%	100,00%
34300	5.000,00	5.000,00	0,00	20.903,17	0,00	0,00	20.903,17	20.903,17	-15.903,17
MATRICULAS CURSOS DEPORTES		0,00	0,00	20.903,17	0,00	20.903,17	0,00	418,06%	100,00%
34301	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,34	5.263,34

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
OTROS CAMPUS DEPORTES		0,00	0,00	-263,34	0,00	0,00	263,34	-5,27%	100,00%
34400	10.000,00	10.000,00	0,00	4.611,97	0,00	0,00	4.611,97	4.611,97	5.388,03
ENTRADA A MUSEOS		0,00	0,00	4.611,97	0,00	4.611,97	0,00	46,12%	100,00%
34900	5.000,00	5.000,00	0,00	14.334,80	0,00	0,00	14.334,80	14.334,80	-9.334,80
PRECIO PUBLICO PLANTAS VIVERO		0,00	0,00	14.334,80	0,00	14.334,80	0,00	286,70%	100,00%
34901	500,00	500,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	302,00
PRECIO PÚBLICO FERIA EXPOSALDO		0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	39,60%	100,00%
34902	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PRECIO PÚBLICO CURSOS DE FORMACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34903	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
PRECIO PÚBLICO ACTOS/ACTIVIDADES CULTURALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34904	600.000,00	600.000,00	0,00	343.020,65	0,00	0,00	343.020,65	343.020,65	256.979,35
PRECIO PUBLICO ENTRADA/VISITA CENTROS INTERES TURISTICO		0,00	0,00	343.020,65	0,00	343.020,65	0,00	57,17%	100,00%
36000	3.500,00	3.500,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.880,00
VENTA DE PUBLICACIONES		0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	46,29%	100,00%
36001	600,00	600,00	0,00	2.982,34	0,00	0,00	2.982,34	2.982,34	-2.382,34
VENTA MATERIAL CULTURA		0,00	0,00	2.982,34	0,00	2.982,34	0,00	497,06%	100,00%
38200	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
IMPORTE ANUNCIOS CARGO PARTICULARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38900	0,00	0,00	0,00	1.102.489,58	0,00	44.845,60	1.057.643,98	1.057.643,92	-1.102.489,52
OTROS REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES EJERCICIOS CERRADOS		0,00	0,00	1.102.489,52	0,00	1.057.643,98	0,06	0,00%	95,93%
38901	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00
OTROS REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES EJERCICIOS CERRADOS DONACIONES VOLCAN		0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00%	100,00%
39130	500,00	500,00	0,00	86,86	0,00	0,00	86,86	86,86	413,14
MULTA INFRACCIÓN LEY DE CAZA DE CANARIAS		0,00	0,00	86,86	0,00	86,86	0,00	17,37%	100,00%
39131	500,00	500,00	0,00	12,38	0,00	0,00	12,38	12,38	487,62
MULTA INFRACCIÓN EN MATERIA DE CARRETERAS		0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	2,48%	100,00%
39132	20.000,00	20.000,00	0,00	76.958,70	0,00	0,00	76.958,70	76.958,70	-56.958,70
MULTA INFRACCIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE		0,00	0,00	76.958,70	0,00	76.958,70	0,00	384,79%	100,00%
39133	500,00	500,00	0,00	95,34	0,00	0,00	95,34	95,34	404,66
MULTA POR INFRACCIÓN MEDIO AMBIENTAL		0,00	0,00	95,34	0,00	95,34	0,00	19,07%	100,00%
39190	0,00	0,00	0,00	10.205,20	0,00	0,00	10.205,20	10.205,20	-10.205,20
OTRAS MULTAS Y SANCIONES		0,00	0,00	10.205,20	0,00	10.205,20	0,00	0,00%	100,00%
39211	0,00	0,00	0,00	3.307,67	0,00	0,00	3.307,67	3.307,67	-3.307,67
RECARGO DE APREMIO (10%) ó (20%)		0,00	0,00	3.307,67	0,00	3.307,67	0,00	0,00%	100,00%
39300	0,00	0,00	0,00	3.513,31	0,00	0,01	3.513,30	1.685,84	-1.685,85
INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	1.685,85	0,00	3.513,30	1.827,46	0,00%	100,00%
39301	0,00	0,00	0,00	2.953,19	0,00	0,00	2.953,19	2.953,19	-2.953,19
INTERESES DE DEMORA REINTEGROS SUBVENCIONES		0,00	0,00	2.953,19	0,00	2.953,19	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
39800	0,00	0,00	0,00	30.147,89	0,00	0,00	30.147,89	30.147,89	-30.147,89
INDEMNIZACIÓN EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		0,00	0,00	30.147,89	0,00	30.147,89	0,00	0,00%	100,00%
39802	100,00	100,00	0,00	5.460,49	0,00	0,00	5.460,49	4.907,41	-4.807,41
INDEMNIZACION RESP. PATRIMONIAL DAÑOS VIAS		0,00	0,00	4.907,41	0,00	5.460,49	553,08	4907,41%	100,00%
39900	0,00	0,00	0,00	114.009,73	0,00	33.942,30	80.067,43	76.578,43	-110.520,73
IMPREVISTOS		0,00	0,00	110.520,73	0,00	80.067,43	3.489,00	0,00%	69,29%
39901	0,00	0,00	0,00	6.412,48	0,00	0,00	6.412,48	6.146,48	-6.146,48
INGRESOS EJECUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS		0,00	0,00	6.146,48	0,00	6.412,48	266,00	0,00%	100,00%
39902	0,00	0,00	0,00	55.718,76	0,00	0,00	55.718,76	55.718,76	-55.718,76
OTROS INGRESOS DIVERSOS EJECUCIÓN DE SENTENCIAS		0,00	0,00	55.718,76	0,00	55.718,76	0,00	0,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios pýblicos y otros ingresos.</b>	<b>5.211.555,00</b>	<b>5.211.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885.771,81</b>	<b>0,00</b>	<b>85.035,09</b>	<b>5.800.736,72</b>	<b>5.794.337,78</b>	<b>-667.817,87</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879.372,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.736,72</b>	<b>6.398,94</b>	<b>112,81%</b>	<b>98,55%</b>
42010	22.732.491,00	23.338.073,40	0,00	23.327.284,32	0,00	0,00	23.327.284,32	23.327.284,32	10.789,08
FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION		605.582,40	0,00	23.327.284,32	0,00	23.327.284,32	0,00	99,95%	100,00%
42020	216.539,00	216.539,00	0,00	315.120,49	0,00	6.147,61	308.972,88	308.972,88	-98.581,49
COMPENSACION IAE		0,00	0,00	315.120,49	0,00	308.972,88	0,00	145,53%	98,05%
42030	0,00	5.191.487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191.487,51
APORTAC ESTADO OBRAS INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO O INSTAL Y SERVICIOS AFECTOS ERUPCION VOLCANICA		5.191.487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42037	0,00	0,00	0,00	151.637,64	0,00	151.637,64	0,00	0,00	-151.637,64
TRANSFERENCIA CORRIENTE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		0,00	0,00	151.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42090	8.735.870,00	8.968.699,40	0,00	8.968.695,70	0,00	0,00	8.968.695,70	8.968.695,70	3,70
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE		232.829,40	0,00	8.968.695,70	0,00	8.968.695,70	0,00	100,00%	100,00%
42091	0,00	151.637,64	0,00	151.637,64	0,00	151.637,64	0,00	0,00	0,00
AYUDA DIRECTA TPTE PÚBLICO TERRESTRE URBANO E INTERURBANO LOCAL RD-LEY 11/2022		151.637,64	0,00	151.637,64	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
42092	0,00	0,00	0,00	1.982,13	0,00	1.982,13	0,00	0,00	-1.982,13
SUBV. PAPELETAS ELECTORALES CABILDO INSULAR DE LA PALMA		0,00	0,00	1.982,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42093	0,00	0,00	0,00	255.998,15	0,00	255.998,15	0,00	0,00	-255.998,15
SUBV. AYUDA ERUPCIÓN VOLCÁNICA SEPTIEMBRE 2021		0,00	0,00	255.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42094	0,00	0,00	0,00	125.420,55	0,00	125.420,55	0,00	0,00	-125.420,55
SUBVENCIÓN DIRIGIDA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN CABILDO INSULAR		0,00	0,00	125.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42110	28.000,00	28.000,00	0,00	19.848,67	0,00	0,00	19.848,67	19.848,67	8.151,33
PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL P.A.M.D.B.		0,00	0,00	19.848,67	0,00	19.848,67	0,00	70,89%	100,00%
42390	0,00	43.534,25	0,00	54.772,91	0,00	0,00	54.772,91	54.772,91	-11.238,66
DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA		43.534,25	0,00	54.772,91	0,00	54.772,91	0,00	125,82%	100,00%
45001	39.489.975,00	39.489.975,00	0,00	42.055.682,74	0,00	2.638.483,26	39.417.199,48	39.417.199,48	-2.565.707,74

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
COSTE EFECTIVO TRANSF. DE COMPETENCIAS		0,00	0,00	42.055.682,74	0,00	39.417.199,48	0,00	106,50%	93,73%
45002	0,00	90.400,00	0,00	72.854,50	0,00	0,00	72.854,50	72.854,50	17.545,50
CONVENIO EVO INFORMES GRADO DISCAPACIDAD		90.400,00	0,00	72.854,50	0,00	72.854,50	0,00	80,59%	100,00%
45003	0,00	0,00	0,00	431.536,00	0,00	0,00	431.536,00	431.536,00	-431.536,00
SUBV. CAC MANTENIMIENTO PLAZAS MENAS		0,00	0,00	431.536,00	0,00	431.536,00	0,00	0,00%	100,00%
45007	1.761.899,00	1.761.899,00	0,00	1.761.899,00	0,00	0,00	1.761.899,00	1.761.899,00	0,00
PROGRAMA SOCIO SANITARIO ATENCION A LA DISCAPACIDAD		0,00	0,00	1.761.899,00	0,00	1.761.899,00	0,00	100,00%	100,00%
45011	16.996.719,00	16.996.719,00	0,00	17.965.098,64	0,00	0,00	17.965.098,64	17.965.098,64	-968.379,64
FINANCIACIÓN DEPENDENCIA MAYORES Y DISCAPACIDAD		0,00	0,00	17.965.098,64	0,00	17.965.098,64	0,00	105,70%	100,00%
45015	1.833.947,00	1.833.947,00	0,00	1.830.573,17	0,00	0,00	1.830.573,17	1.830.573,17	3.373,83
REDUCCION COMPENSACION DEL IGTE		0,00	0,00	1.830.573,17	0,00	1.830.573,17	0,00	99,82%	100,00%
45016	146.373,00	146.373,00	0,00	146.091,40	0,00	0,00	146.091,40	146.091,40	281,60
REDUCC. COMP. DE IGTE:FONDO DE INVERSIONES		0,00	0,00	146.091,40	0,00	146.091,40	0,00	99,81%	100,00%
45050	551.630,00	551.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.630,00
APORTAC. CCAA FDCAN 2023 LINEA 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45051	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
APORTAC. CCAA FDCAN 2022 LINEA 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45052	2.272.180,00	2.272.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.180,00
APORTAC. CCAA FDCAN 2023 LÍNEA 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45062	2.421.750,00	2.421.750,00	0,00	2.421.750,00	0,00	0,00	2.421.750,00	2.421.750,00	0,00
CONVENIO CON LA ADMINISTR. DEL ESTADO APOYO Y FOMENTO TRANSP. COLECTIVO DE LA PALMA		0,00	0,00	2.421.750,00	0,00	2.421.750,00	0,00	100,00%	100,00%
45063	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
APORTA. C.A.C. ACTUACIONES Y MEJORAS SEGURIDAD CARRETERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45064	0,00	1.186.425,68	0,00	1.186.425,68	0,00	1.186.425,68	0,00	0,00	0,00
PROTOCOLO COLAB. GOBCAN-CABILDO COORD. MEDIDAS GRATUIDAD TPTE PÚBL. TERRESTRE		1.186.425,68	0,00	1.186.425,68	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
45083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.853,71	2.853,71
DEVOLUC. SUBV. ACCIONES PREVENCIÓN EN ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA 2022		0,00	0,00	-2.853,71	0,00	0,00	2.853,71	0,00%	100,00%
45085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.235,32	18.235,32
DEVOLUC. SUBV. CCAA ORGANIZACIÓN CURSOS 2020		0,00	0,00	-18.235,32	0,00	0,00	18.235,32	0,00%	100,00%
45086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.832,41	5.832,41
DEVOLUC. SUBV. 2021 CAC FORMACIÓN EN PESCADERÍA Y COCINA FAMILIA PESCADORES		0,00	0,00	-5.832,41	0,00	0,00	5.832,41	0,00%	100,00%
45087	0,00	0,00	0,00	1.170,73	0,00	0,00	1.170,73	1.170,73	-1.170,73
SUBV. CAC CONSUMO DE CARNE		0,00	0,00	1.170,73	0,00	1.170,73	0,00	0,00%	100,00%
45088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,60	109,60
DEVOLUC SUBV. CAC INTERVENCIÓN PARA RESILIENCIA SOCIAL DEL VALLE DE ARIDANE: REVIVIR EL VALLE 2022		0,00	0,00	-109,60	0,00	0,00	109,60	0,00%	100,00%
45089	0,00	0,00	0,00	2.875,20	0,00	0,00	2.875,20	2.875,20	-2.875,20
SUBV. CAC CONVENIO MAPA CAA		0,00	0,00	2.875,20	0,00	2.875,20	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	
45090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,76	82,76
DEVOL SUBV. CCAA RUTA GASTRONÓMICA DEL MAR EN LA PALMA 2022		0,00	0,00	-82,76	0,00	0,00	82,76	0,00%	100,00%
45091	0,00	0,00	0,00	740,63	0,00	740,63	0,00	0,00	-740,63
APORTAC. CAC AYUDAS ESTADO POSEI 2022		0,00	0,00	740,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,35	193,35
DEVOL. SUBV. SCE PROYECTO APOYO A LA INSERCIÓN LA PALMA SI III 2022		0,00	0,00	-193,35	0,00	0,00	193,35	0,00%	100,00%
45102	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
APORT. SCE ACCIONES PREVENCIÓN ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS 2023		93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
45103	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
SUBV. SCE PLAN INTEGRAL DE EMPLEO LA PALMA 2023		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	100,00%	100,00%
45104	315.204,00	315.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.204,00
RED CANARIA SERVICIOS/CENTRO ATENC SIT VIOL GENER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45105	61.366,00	61.366,00	0,00	61.365,51	0,00	0,00	61.365,51	61.365,51	0,49
FONDO DE EMERGENCIA PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VI		0,00	0,00	61.365,51	0,00	61.365,51	0,00	100,00%	100,00%
45106	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
SCE - PRODAE LA PALMA 2023		41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	20.500,00	0,00	100,00%	50,00%
45107	0,00	1.069.362,16	0,00	1.069.362,16	0,00	0,00	1.069.362,16	1.069.362,16	0,00
SCE - NOE LA PALMA 2022/2023		1.069.362,16	0,00	1.069.362,16	0,00	1.069.362,16	0,00	100,00%	100,00%
45108	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
SCE-APOYO PSICOSOCIAL Y MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS EVACUADAS PEEF		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
45109	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
SCE-APOYO RECUPERAC.NEGOCIOS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS AFECTADAS POR ERUP.VOLCÁNICA		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
45110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.018,33	21.018,33
DEVOLUCC SUBV. SCE PROYECTO NOE LA PALMA 2021		0,00	0,00	-21.018,33	0,00	0,00	21.018,33	0,00%	100,00%
45112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.800,57	44.800,57
DEVOLUC SCE PROYECTO ACCIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA II 2022		0,00	0,00	-44.800,57	0,00	0,00	44.800,57	0,00%	100,00%
45113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,43	168,43
DEVOLUC. SUBV. SCE PRODAE LA PALMA 2022		0,00	0,00	-168,43	0,00	0,00	168,43	0,00%	100,00%
45114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.108.667,70	1.108.667,70
DEVOL. SUBV. SCE PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO-PEEF LA PALMA 2022		0,00	0,00	-1.108.667,70	0,00	0,00	1.108.667,70	0,00%	100,00%
45115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.703,91	5.703,91
DEVOLUC. SUBV. SCE APOYO RECUPERACIÓN NEGOCIOS EMPRESAS Y PERSONAS AUTONOMAS AFECTADOS POR EL VOLCAN		0,00	0,00	-5.703,91	0,00	0,00	5.703,91	0,00%	100,00%
46201	0,00	69.008,07	0,00	1.008,07	0,00	0,00	1.008,07	1.008,07	68.000,00
APORT. AYUNTAMIENTOS EMERGENCIA VOLCÁNICA		69.008,07	0,00	1.008,07	0,00	1.008,07	0,00	1,46%	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
47000	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
ECOEMBES RECUPERACIÓN MATERIAL RECICLABLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
47001	0,00	40.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.678,95
APORT. DE EMPRESAS PRIVADAS EMERGENCIA VOLCÁNICA		40.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48000	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
APORTAC. FEMP		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48002	130.000,00	130.000,00	0,00	59.817,00	0,00	0,00	59.817,00	59.817,00	70.183,00
APORTACIONES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES HOSPITAL		0,00	0,00	59.817,00	0,00	59.817,00	0,00	46,01%	100,00%
48003	0,00	155.191,27	0,00	47.666,23	0,00	0,00	47.666,23	47.666,23	107.525,04
APORT. FAMILIAS E INSTITUCIONES EMERGENCIA VOLCÁNICA		155.191,27	0,00	47.666,23	0,00	47.666,23	0,00	30,71%	100,00%
49101	0,00	0,00	0,00	28.966,19	0,00	0,00	28.966,19	28.966,19	-28.966,19
PROYECTO FiiHUB INTERREG MAC 2014-2020		0,00	0,00	28.966,19	0,00	28.966,19	0,00	0,00%	100,00%
49102	0,00	0,00	0,00	20.736,34	0,00	20.736,34	0,00	0,00	-20.736,34
PROYECTO DESITNOS GASTRONOMICOS SOSTENIBLES INTERREG MAC		0,00	0,00	20.736,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
49700	0,00	0,00	0,00	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00	23.640,00	-23.640,00
FONDOS PROYECTO NESOI (NEW ENERGY SOLUTIONS OPTIMISED FOR ISLANDS)		0,00	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00	0,00	0,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.</b>	101.913.943,00	121.384.080,33	0,00	113.196.857,39	0,00	4.653.909,63	108.542.947,76	107.335.281,67	9.394.889,03
		19.470.137,33	0,00	111.989.191,30	0,00	108.542.947,76	1.207.666,09	92,26%	95,84%
52000	1.900,00	748.491,20	0,00	1.399.932,31	0,00	0,00	1.399.932,31	1.399.932,31	-651.441,11
INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO		746.591,20	0,00	1.399.932,31	0,00	1.399.932,31	0,00	187,03%	100,00%
53410	0,00	0,00	0,00	860,41	0,00	0,00	860,41	860,41	-860,41
DIVIDENDOS SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS EELL		0,00	0,00	860,41	0,00	860,41	0,00	0,00%	100,00%
55900	0,00	0,00	0,00	9.602,00	0,00	0,00	9.602,00	9.602,00	-9.602,00
CANON APROVECHAMIENTO PANELES SOLARES CEIP		0,00	0,00	9.602,00	0,00	9.602,00	0,00	0,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.</b>	1.900,00	748.491,20	0,00	1.410.394,72	0,00	0,00	1.410.394,72	1.410.394,72	-661.903,52
		746.591,20	0,00	1.410.394,72	0,00	1.410.394,72	0,00	188,43%	100,00%
72000	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
SUBV. DIRECTA MEJORA CARRETERA ACCESO AL OBSERVATORIO ASTROFÍSICO ROQUE DE LOS MUCHACHOS 2021-2023		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
72003	0,00	0,00	0,00	741,61	0,00	741,61	0,00	0,00	-741,61
SUBVENCIÓN LA PALMA RDL 10/2021 FILOMENTA		0,00	0,00	741,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72390	0,00	79.639,56	0,00	68.400,90	0,00	0,00	68.400,90	68.400,90	11.238,66
DEL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS POR LA ERUPCION VOLCANICA		79.639,56	0,00	68.400,90	0,00	68.400,90	0,00	85,89%	100,00%
75063	116.024,00	116.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.024,00
APORTAC. CCAA FDCAN 2023 LINEA 1		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
75064	5.826.963,00	11.711.807,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711.807,38
APORTAC. CCAA FDCAN 2023 LINEA 2		5.884.844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75065	345.577,00	4.406.371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.371,74
APORTAC. CCAA FDCAN 2022 LINEA 2		4.060.794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75067	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
APORTACIÓN CAC INFRAESTRUCTURA SOCIO SANITARIA LA PALMA 2019		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	100,00%
75068	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
APORTACION CAC INFRAESTRUCTURA SOCIO SANITARIA LA PALMA 2020		0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.029,77	8.029,77
DEVOL. SUBV. CAC DE CANARIAS PITCAN 2021		0,00	0,00	-8.029,77	0,00	0,00	8.029,77	0,00%	100,00%
75071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.592,97	158.592,97
DEVOL. APORT. CAC PLAN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 2021		0,00	0,00	-158.592,97	0,00	0,00	158.592,97	0,00%	100,00%
75072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.038,36	5.038,36
DEVOLUCIÓN APORT. CAC DE CANARIAS PROGRAMA TURÍSTICO ISLA VERDES 2020		0,00	0,00	-5.038,36	0,00	0,00	5.038,36	0,00%	100,00%
75078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCIÓN APORT. CAC Progr TURÍSTICO ISLAS VERDES 2022/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75080	0,00	1.275,67	0,00	1.275,67	0,00	0,00	1.275,67	1.275,67	0,00
SUBVENCIÓN DIRECTA ADQUIS. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BIBLIOTECAS PÚBL. CANARIAS		1.275,67	0,00	1.275,67	0,00	1.275,67	0,00	100,00%	100,00%
75081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767.408,61	767.408,61
DEVOLUC SUBV. CAC DE CANARIAS CENTRO AMBIENTAL Y RECREATIVO DE MENDO 2021		0,00	0,00	-767.408,61	0,00	0,00	767.408,61	0,00%	100,00%
75082	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
SUBV.DIRECTA NOMINADA RESTAUR.Y MEJORA SELVÍCOLA EN MASAS FORESTALES AFECTADAS POR EL VOLCÁN		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	100,00%	100,00%
75083	0,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00
SUBV.DIRECTA NOMINADA EFECTOS ERUPCIÓN VOLCÁNICA SOBRE ESPECIES AMENAZADAS Y SUS HÁBITATS NATURALES		1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	0,00	100,00%	100,00%
75084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.097,57	70.097,57
DEVOLUC APORT. CAC PROGRAMA TURÍSTICO ISLAS VERDES 2021		0,00	0,00	-70.097,57	0,00	0,00	70.097,57	0,00%	100,00%
75085	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
SUBV CAC ESTUDIO DINÁMICA DEL PINAR CANARIO, MATORRAL TERMÓFILO Y COSTERO AFECTADOS POR EL VOLCÁN		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00%	100,00%
75086	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
SUBV CAC DCCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE VERTIDO DEL CAM		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	100,00%	100,00%
75087	0,00	91.786,71	0,00	91.786,71	0,00	91.786,71	0,00	0,00	0,00
SUBV. ZONAS VERDES ECONOMÍA CIRCULAR		91.786,71	0,00	91.786,71	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
75088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción	Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN	
DEVOLUCIÓN APORT CAC PROY LA PALMA ORGANICA 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75090	0,00	0,00	0,00	89.869,00	0,00	89.869,00	0,00	0,00	-89.869,00
APORTAC CAC PROYECTO MEJORA DEL MUSEO		0,00	0,00	89.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.083,42	2.083,42
DEVOL APORT ICI EQUIPAM Y/O ACONDIC. ACOGIDA MUJERES VICT. VIOLENCIA GENERO		0,00	0,00	-2.083,42	0,00	0,00	2.083,42	0,00%	100,00%
75103	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	26.832,65	-26.832,65
APORT ICI INVERSIONES INFRAESTRUC Y EQUIPAM RED CENTROS Y SERVICIOS ATENCIÓN VIOL GENERO 2021		0,00	0,00	26.832,65	0,00	73.500,00	46.667,35	0,00%	100,00%
79400	0,00	450.495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.495,61
FONDOS EUROPEOS PARA ACTUACIONES 2023 PDR CANARIAS		450.495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
79700	0,00	1.351.273,17	0,00	1.351.273,17	0,00	0,00	1.351.273,17	1.351.273,17	0,00
PRTR NEXT GENERATION UE ADQUISICIÓN CINCO GUAGUAS SOSTENIBLES		1.351.273,17	0,00	1.351.273,17	0,00	1.351.273,17	0,00	100,00%	100,00%
79701	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SUBVENCIÓN DIRECTA DOTACIÓN DE LIBROS EN PAPEL A BIBLIOTECAS PÚBL. NEXT GENERATION UE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00%	100,00%
79702	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
APORTAC.DINERARIA INSTALACIÓN MARQUESINAS INTELIGENTES. NEXT GENERATION UE		585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	100,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital.</b>	6.288.564,00	27.763.173,84	0,00	17.381.347,06	0,00	1.332.397,32	16.048.949,74	14.991.031,69	11.439.744,83
		21.474.609,84	0,00	16.323.429,01	0,00	16.048.949,74	1.057.918,05	58,80%	91,84%
83000	240.000,00	240.000,00	0,00	208.666,33	0,00	149.713,45	58.952,88	58.952,88	31.333,67
REINTEGROS ANTICIPOS PAGOS AL PERSONAL		0,00	0,00	208.666,33	0,00	58.952,88	0,00	86,94%	28,25%
83100	60.000,00	60.000,00	0,00	15.771,48	0,00	13.372,44	2.399,04	2.399,04	44.228,52
REEMBOLSO PRÉSTAMOS ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, REF		0,00	0,00	15.771,48	0,00	2.399,04	0,00	26,29%	15,21%
83101	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
AYUDAS REINTEGRABLES EXCEPCIONALES AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	0,00	6.484.282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484.282,15
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		6.484.282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	41.364.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.364.345,03
APLIC PARA FINANCIACION INCORP. CRÉDITOS AFECTADOS		41.364.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros.</b>	318.000,00	48.166.627,18	0,00	224.437,81	0,00	163.085,89	61.351,92	61.351,92	47.942.189,37
		47.848.627,18	0,00	224.437,81	0,00	61.351,92	0,00	0,47%	27,34%
91300	40.390.000,00	44.536.490,00	0,00	35.000.000,00	0,00	33.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.536.490,00
PRESTAMO INVERSIONES 2023		4.146.490,00	0,00	35.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	78,59%	5,71%
<b>Total Capítulo 9 Pasivos financieros.</b>	40.390.000,00	44.536.490,00	0,00	35.000.000,00	0,00	33.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9.536.490,00
		4.146.490,00	0,00	35.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	78,59%	5,71%

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>	197.470.000,00	299.527.025,02	0,00	223.580.399,89	0,00	39.234.427,93	184.345.971,96	182.063.433,04	78.229.164,05
		102.057.025,02	0,00	221.297.860,97	0,00	184.345.971,96	2.282.538,92	73,88%	82,27%