

ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECH 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	140	CESION RENDIMIENTOS SOBRE IRPF	11.983.624,38		11.983.624,38	2.395.169,67	19,99	2.406.295,83	11.126,16	2.395.169,67	100,00		-9.588.454,71
17100	140	RECARGO IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.288.314,53		3.288.314,53	774.195,89	23,54	774.195,89		774.195,89	100,00		-2.514.118,64
21000	140	CESION RENDIMIENTOS SOBRE IVA	10.765.484,84		10.765.484,84	2.595.220,50	24,11	2.646.209,70	50.989,20	2.595.220,50	100,00		-8.170.264,34
22000	140	CESION RENDIMIENTOS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	97.028,60		97.028,60	37.871,52	39,03	38.154,72	283,20	37.871,52	100,00		-59.157,08
22001	140	CESION RENDIMIENTOS IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	55.117,74		55.117,74	12.900,63	23,41	12.926,07	25,44	12.900,63	100,00		-42.217,11
22003	140	CESION RENDIMIENTOS IMPUESTOS SOBRE LABORES DEL TABACO	1.147.050,39		1.147.050,39	280.260,18	24,43	280.404,27	144,09	280.260,18	100,00		-866.790,21
22004	140	CESION RENDIMIENTOS IMPUESTOS SOBRE HIDROCARBUROS	2.357.243,18		2.357.243,18	462.185,61	19,61	464.287,92	2.102,31	462.185,61	100,00		-1.895.057,57
22006	140	CESION RENDIMIENTOS IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.795,49		2.795,49	922,68	33,01	926,88	4,20	922,68	100,00		-1.872,81
31101	181	TASA ESTANCIAS Y SERV.CENTROS SOCIALES	426.171,24		426.171,24	106.327,76	24,95	67.584,30		67.584,30	63,56	38.743,46	-319.843,48
31101	182	TASA ESTANCIAS Y SERV.CENTROS SOCIALES	9.848,05		9.848,05	1.058,58	10,75	1.058,58		1.058,58	100,00		-8.789,47
31101	183	TASA ESTANCIAS Y SERV.CENTROS SOCIALES	1.134.876,72		1.134.876,72	291.109,86	25,65	190.132,18		190.132,18	65,31	100.977,68	-843.766,86
31101	186	TASA ESTANCIAS Y SERV.CENTROS SOCIALES CONV TERAPIA	87.278,88		87.278,88	21.684,57	24,85	13.164,16		13.164,16	60,71	8.520,41	-65.594,31
31200	231	TASAS AULA MENTOR	20.952,00		20.952,00	1.284,00	6,13	1.284,00		1.284,00	100,00		-19.668,00
31300	182	TASA CIUDAD DEPORTIVA PROVINCIAL	330.000,00		330.000,00	62.694,28	19,00	62.694,28		62.694,28	100,00		-267.305,72
32500	125	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.980,00		1.980,00								-1.980,00
32900	141	TASA B.O.P.	300.000,00		300.000,00	84.320,00	28,11	34.862,00		34.862,00	41,34	49.458,00	-215.680,00
32903	191	TASA DERECHOS EXAMEN	108.882,30		108.882,30	29.290,50	26,90	29.290,50		29.290,50	100,00		-79.591,80
33800	140	COMPANIA TELEFONICA	100.000,00		100.000,00	20.249,41	20,25	20.249,41		20.249,41	100,00		-79.750,59
33901	125	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL D.PUBLICO	33.184,00		33.184,00	8.180,00	24,65	8.180,00		8.180,00	100,00		-25.004,00
34901	201	P.P. PLANTAS Y ASISTENCIA TECNICA VIVERO	60.000,00		60.000,00	60,00	0,10					60,00	-59.940,00
34904	186	P.P. VENTA PRODUCTOS TALLERES OCUPAC.	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
34905	203	P.P. TRATAMIENTO RSU NO MUNICIPALES	677.159,29		677.159,29								-677.159,29
36000	211	VENTA PUBLICACIONES	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
36000	213	TRABAJOS IMPRENTA PROVINCIAL	22.280,00		22.280,00								-22.280,00
		Suma	33.042.271,63		33.042.271,63	7.184.985,64	21,74	7.051.900,69	64.674,60	6.987.226,09	97,25	197.759,55	-25.857.285,99

ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECH 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36001	201	VENTA DE SEMOVIENTES											
36001	232	VENTA DE SEMOVIENTES	23.000,00		23.000,00								-23.000,00
36002	203	APORTACIONES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	11.310.921,18		11.310.921,18	1.781.162,10	15,75	1.781.162,10		1.781.162,10	100,00		-9.529.759,08
36003	201	VENTA DE PRODUCCION GRANJA											
36003	232	VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS	24.000,00		24.000,00								-24.000,00
36004	211	VENTAS LIBRERIA GUERRERO	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
36005	231	VENTA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00		5.000,00	750,60	15,01	375,61		375,61	50,04	374,99	-4.249,40
38001	140	PENALIDADES Y REINTEGRO DE GARANTIAS DEFINITIVAS											
38001	141	REINTEGRO DE GARANTIAS DEFINITIVAS				7.981,96		7.981,96		7.981,96	100,00		7.981,96
38900	140	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00	345.959,25	34,60	330.565,21	3.675,00	326.890,21	94,49	19.069,04	-654.040,75
39211	203	RECARGO DE APREMIO - SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	1,00		1,00								-1,00
39300	140	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	2.398,63	47,97	1.865,15		1.865,15	77,76	533,48	-2.601,37
39300	203	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00								-1,00
39800	145	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	1,00		1,00								-1,00
39905	121	REINT. ADJUDICATARIOS OBRAS POR CARTELES											
39906	140	INGRESOS NO PREVISTOS EN PRESUPUESTO	75.000,00		75.000,00	1.962,23	2,62	1.962,23		1.962,23	100,00		-73.037,77
39908	161	INGRESOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	146.250,00		146.250,00								-146.250,00
39910	193	COSTAS PROCESALES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
42010	140	ESTADO APORTACION	165.317.064,47		165.317.064,47	37.039.751,79	22,41	37.460.849,88	421.098,09	37.039.751,79	100,00		-128.277.312,68
42090	185	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL		1.500.000,00	1.500.000,00								-1.500.000,00
42090	211	SUBVENCION MINISTERIO-CENTRO GUERRERO	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
42090	231	INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA. OT	171.049,95	293.912,32	464.962,27								-464.962,27
42090	232	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL		70.000,00	70.000,00								-70.000,00
		Suma	211.184.560,23	1.863.912,32	213.048.472,55	46.364.952,20	21,76	46.636.662,83	489.447,69	46.147.215,14	99,53	217.737,06	-166.683.520,35

ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECH 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42090	233	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL											
42091	231	Mº EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, AULA MENTOR	4.014,00		4.014,00								-4.014,00
42093	231	DE LA ADM.ESTADO.PROYECTO PUEBLA		46.512,79	46.512,79								-46.512,79
42200	201	FUNDACION BIODIVERSIDAD, CUSTODIA DE LOS RIOS	162.454,45	134.480,51	296.934,96								-296.934,96
42390	233	DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICA		163.797,48	163.797,48								-163.797,48
45001	140	J.ANDALUCIA: APUESTAS DEPORTIVAS BENEFICAS	250.000,00		250.000,00	50.933,21	20,37	50.933,21		50.933,21	100,00		-199.066,79
45002	131	J.ANDALUCIA: SERVICIOS SOC.COMUNITARIOS, Plan Concertado	3.519.598,76		3.519.598,76								-3.519.598,76
45002	221	J.ANDALUCIA: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		1.798.881,87	1.798.881,87								-1.798.881,87
45003	132	J.ANDALUCIA: CENTRO DROGODEPENDENCIAS	1.033.000,00		1.033.000,00								-1.033.000,00
45004	181	J.ANDALUCIA: CONVENIO ASISTIDA	1.042.685,50		1.042.685,50	56.920,29	5,46	56.920,29		56.920,29	100,00		-985.765,21
45004	182	J.ANDALUCIA: CONVENIO ASISTIDA	2.370.328,25		2.370.328,25								-2.370.328,25
45004	183	J.ANDALUCIA: CONVENIO ASISTIDA, AGENCIA DE SERV SOC Y DEP	4.169.289,15		4.169.289,15	543.811,90	13,04	543.811,90		543.811,90	100,00		-3.625.477,25
45006	131	J.ANDALUCIA: EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR	710.448,00		710.448,00								-710.448,00
45007	186	J.ANDALUCIA: CONVENIO TERAPIA OCUPACIONAL	367.166,40		367.166,40	53.674,35	14,62	26.947,01		26.947,01	50,20	26.727,34	-313.492,05
45008	131	J.ANDALUCIA: LEY DEPENDENCIA	99.315.781,68	14.190.430,80	113.506.212,48	14.020.984,69	12,35	7.071.991,41		7.071.991,41	50,44	6.948.993,28	-99.485.227,79
45009	131	J.ANDALUCIA: AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	855.543,00		855.543,00	-211,35	-0,02		211,35	-211,35	100,00		-855.754,35
45013	131	J.ANDALUCIA: PLAN INTEGRAL COMUNIDA GITANA	29.706,69		29.706,69								-29.706,69
45065	201	J.ANDALUCIA: OFICINA EUROPA DIRECT/EDAN											
45065	231	J.ANDALUCIA: EUROPEA DIRECT/EDAN	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
45065	232	J.ANDALUCIA: AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA Y GANADERA ECOL	19.617,84		19.617,84								-19.617,84
45080	131	J.ANDALUCIA:PROYECTO ERACIS	1.490.332,56		1.490.332,56								-1.490.332,56
45080	185	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL D		1.178.160,00	1.178.160,00								-1.178.160,00
		Suma	326.549.526,51	19.376.175,77	345.925.702,28	61.091.065,29	17,66	54.387.266,65	489.659,04	53.897.607,61	88,23	7.193.457,68	-284.834.636,99

ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECH 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	iRec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45100	192	IAAP, PLAN DE FORMACION AGRUPADO	65.000,00	49.518,38	114.518,38	16.506,12	14,41					16.506,12	-98.012,26
45100	231	J ANDALUCÍA: FINANCIACIÓN AFECTADA 2024/3/PIPII/1	90.000,00		90.000,00								-90.000,00
46201	203	CANON SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES	19.442.054,56		19.442.054,56								-19.442.054,56
46202	131	AYTOS: SERV.SOCIALES COMUNITARIOS	3.074.400,00		3.074.400,00	350,00	0,01	350,00		350,00	100,00		-3.074.050,00
46206	211	AYTOS: PROGRAMAC. Y CIRCUITOS CULTURALES	109.400,00	1.281,86	110.681,86								-110.681,86
46206	231	AYTOS: APORTACION PROGRAMAS DE CONCERTACION LOCAL	26.250,00		26.250,00								-26.250,00
46206	3	AYTOS.: PROGRAMAS CONCERTADOS ARTES AUDIOVISUALES											
46207	127	AYTOS: CONSERVACION DEPURADORAS	237.028,00	23.424,18	260.452,18								-260.452,18
46208	127	AYTOS: CONVENIOS TELECONTROL PG 2024/3/TELEM/1	25.685,33	686,92	26.372,25								-26.372,25
46208	201	AYTOS: CONV MUNIC LUCHA ANTIVECTORIAL	167.958,08	81.581,41	249.539,49								-249.539,49
47000	232	APORTACIONES Y PATROCINIOS DE EMPRESAS EN FERIAS Y OTROS EVE	66.000,00		66.000,00	-200,00	-0,30		200,00	-200,00	100,00		-66.200,00
49100	231	DIRECT/EDAN, WOOD, SOIL Y FSE	3.408.123,62	2.217.631,11	5.625.754,73								-5.625.754,73
49700	231	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.				1.000,00						1.000,00	1.000,00
49700	232	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.		6.546,87	6.546,87								-6.546,87
52700	141	INTERESES C/C ENTIDADES BANCARIAS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.321.657,76	44,06	1.321.657,76		1.321.657,76	100,00		-1.678.342,24
55001	162	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS, Canon Servicio de cafetería	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
55300	214	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA				-1.522.123,35			1.522.123,35	-1.522.123,35	100,00		-1.522.123,35
55900	232	SABOR GRANADA TIENDA FISICA	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
55901	232	SABOR GRANADA TIENDA ONLINE	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
		Total de operaciones corrientes:	356.285.426,10	21.756.846,50	378.042.272,60	60.908.255,82	16,11	55.709.274,41	2.011.982,39	53.697.292,02	88,16	7.210.963,80	-317.134.016,78
72000	122	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		7.682,47	7.682,47								-7.682,47
72000	125	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO											
		Suma	356.285.426,10	21.764.528,97	378.049.955,07	60.908.255,82	16,11	55.709.274,41	2.011.982,39	53.697.292,02	88,16	7.210.963,80	-317.141.699,25

ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECH 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
*2021	122	DEL ESTADO MUNICIPIOS DANA											
*2090	185	PROYECTO 2023/2/CMSTI/1		1.189.284,38	1.189.284,38								-1.189.284,38
*2100	126	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL		23.473,52	23.473,52								-23.473,52
*2300	125	DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO											
*2300	127	DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO				107.019,57		107.019,57		107.019,57	100,00		107.019,57
*2301	123	DE SOC MERC ESTALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPR Y ORG PUBLICOS				80.347,06		80.347,06		80.347,06	100,00		80.347,06
*5050	126	J.ANDALUCIA: APORTACION MATERIALES PFEA 2018/9	9.047.070,25	341.617,82	9.388.688,07	2.289.512,39	24,39	2.294.427,86	4.915,47	2.289.512,39	100,00		-7.099.175,68
*5080	121	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL											
*5080	203	J.ANDALUCIA: TRANSFS. CAPITAL TRAT. RESIDUOS	3.582.153,67	1.323.300,71	4.905.454,38								-4.905.454,38
*5100	121	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.											
*5100	162	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.											
*6201	121	AYTOS: POYS 2025	327.154,14	1.017.827,28	1.344.981,42								-1.344.981,42
*6202	121	AYTOS.: PLAN OPERATIVO LOCAL											
*6203	162	AYTOS.: LIQUIDACIÓN PIDE AÑOS ANTERIORES		109.154,60	109.154,60								-109.154,60
*6207	127	CONVENIOS MUNICIPALES INVERSIONES EN ABASTECIMIENTOS+PERTE	626.490,80	418.497,36	1.044.988,16								-1.044.988,16
*6207	201	AYTOS.: CONVENIOS MUNICIPALES 1383-1386-1388 Y 1389		285.111,69	285.111,69								-285.111,69
*6208	127	DE AYUNTAMIENTOS											
*6214	121	AYTOS.: PLAN VIVIENDAS CUEVA		1.483,67	1.483,67								-1.483,67
*6218	162	AYTOS.: PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		140.607,31	140.607,31								-140.607,31
*9100	127	PERTE	6.185.207,77		6.185.207,77								-6.185.207,77
*9119	121	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL				616.941,64		616.941,64		616.941,64	100,00		616.941,64
#3100	191	ANTICIPOS PERSONAL	1,00		1,00	82.263,52	26.352,00	82.263,52		82.263,52	100,00		82.262,52
#3101	191	ANTICIPOS PERSONAL, VEHÍCULOS	1,00		1,00	4.287,42	28.742,00	4.287,42		4.287,42	100,00		4.286,42
#7000	140	PARA GASTOS GENERALES		49.887.953,34	49.887.953,34								-49.887.953,34
		Suma	376.053.504,73	76.502.840,65	452.556.345,38	64.088.627,42	14,16	58.894.561,48	2.016.897,86	56.877.663,62	88,75	7.210.963,80	-388.467.717,96

ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECH 1/1/2025 HASTA 31/3/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
37010	140	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		19.632.219,50	19.632.219,50								-19.632.219,50
1300	140	PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO											
1300	141	PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO											
1300	142	PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO											
1300	143	PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO											
		Total de operaciones de capital:	19.768.078,63	74.378.213,65	94.146.292,28	3.180.371,60	3,38	3.185.287,07	4.915,47	3.180.371,60	100,00		-90.965.920,68
		Suma	376.053.504,73	96.135.060,15	472.188.564,88	64.088.627,42	13,57	58.894.581,48	2.016.897,86	56.877.663,62	88,75	7.210.963,80	-408.099.937,46