

ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECH 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

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	12.851.470,85		12.851.470,85	2.860.452,45	22,26	2.871.578,61	11.126,16	2.860.452,45	100,00		-9.991.018,40
17100	140	RECARGO IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.345.238,91		3.345.238,91	4.169.553,14	124,64	4.049.476,22	4.049.476,22	4.049.476,22	97,12	120.076,92	824.314,23
21000	140	CESION RENDIMIENTOS SOBRE IVA	12.778.159,93		12.778.159,93	2.888.755,40	22,61	2.939.744,60	50.989,20	2.888.755,40	100,00		-9.889.404,53
22000	140	CESION RENDIMIENTOS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	172.147,50		172.147,50	40.156,06	23,33	40.439,26	283,20	40.156,06	100,00		-131.991,44
22001	140	CESION RENDIMIENTOS IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	58.290,18		58.290,18	13.669,75	23,45	13.695,19	25,44	13.669,75	100,00		-44.620,43
22003	140	CESION RENDIMIENTOS IMPUESTOS SOBRE LABORES DEL TABACO	1.025.429,80		1.025.429,80	258.449,58	25,20	258.593,67	144,09	258.449,58	100,00		-766.980,22
22004	140	CESION RENDIMIENTOS IMPUESTOS SOBRE HIDROCARBUROS	1.901.136,17		1.901.136,17	458.801,43	24,13	460.903,74	2.102,31	458.801,43	100,00		-1.442.334,74
22006	140	CESION RENDIMIENTOS IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	4.429,74		4.429,74	1.018,08	22,98	1.022,28	4,20	1.018,08	100,00		-3.411,66
31101	181	TASA ESTANCIAS Y SERV.CENTROS SOCIALES	442.693,56		442.693,56	121.248,44	27,39					121.248,44	-321.445,12
31101	182	TASA ESTANCIAS Y SERV.CENTROS SOCIALES	7.869,60		7.869,60								-7.869,60
31101	183	TASA ESTANCIAS Y SERV.CENTROS SOCIALES	1.164.354,36		1.164.354,36	296.456,23	25,46					296.456,23	-867.898,13
31101	186	TASA ESTANCIAS Y SERV.CENTROS SOCIALES CONV TERAPIA	88.048,20		88.048,20	23.839,74	27,08					23.839,74	-64.208,46
31200	231	TASAS AULA MENTOR	13.333,33		13.333,33	420,00	3,15	420,00		420,00	100,00		-12.913,33
31300	162	TASA CIUDAD DEPORTIVA PROVINCIAL	380.441,36		380.441,36	91.306,39	24,00	91.306,39		91.306,39	100,00		-289.134,97
32900	141	TASA B.O.P.	329.000,00		329.000,00	29.730,00	9,04	22.152,00		22.152,00	74,51	7.578,00	-299.270,00
32903	191	TASA DERECHOS EXAMEN	57.493,00		57.493,00								-57.493,00
33800	140	COMPañIA TELEFONICA	100.000,00		100.000,00	20.761,75	20,76	20.761,75		20.761,75	100,00		-79.238,25
33901	125	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL D.PUBLICO	33.184,00		33.184,00	8.920,00	26,88	8.920,00		8.920,00	100,00		-24.264,00
34901	201	P.P. PLANTAS Y ASISTENCIA TECNICA VIVERO	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
34904	186	P.P. VENTA PRODUCTOS TALLERES OCUPAC.	15.000,00		15.000,00	1.772,34	11,82					1.772,34	-13.227,66
34905	203	P.P. TRATAMIENTO RSU NO MUNICIPALES	688.923,80		688.923,80								-688.923,80
36000	211	VENTA PUBLICACIONES	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
36001	201	VENTA DE SEMOVIENTES	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
36002	201	APORTACIONES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION (CA)	133.388,02		133.388,02								-133.388,02
		Suma	35.693.032,31		35.693.032,31	11.285.310,78	31,62	10.779.013,71	64.674,60	10.714.339,11	94,94	570.971,67	-24.407.721,53

ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECH 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

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
36002	203	APORTACIONES SCRAPS Y SISTS. INTEGRADOS	11.648.765,99		11.648.765,99	978.960,29	8,40	978.960,29		978.960,29	100,00		-10.669.805,70
36003	201	VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
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	256,14	5,12					256,14	-4.743,86
38900	140	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	2.218.512,17		2.218.512,17	537.720,08	24,24	540.198,33	2.609,66	537.588,67	99,98	131,41	-1.680.792,09
39211	203	RECARGO DE APREMIO - SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	1,00		1,00								-1,00
39300	140	INTERESES DE DEMORA	1.632,31		1.632,31	4.570,04	279,97	3.060,59		3.060,59	66,97	1.509,45	2.937,73
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	64.616,13		64.616,13								-64.616,13
39908	161	ING. ACTIV. DEPORTIVAS (JJ DEP ESCOLARES, JJ DEP PROV. Y GR	146.250,00		146.250,00								-146.250,00
39910	193	COSTAS PROCESALES	5.049,88		5.049,88	835,89	16,55	835,89		835,89	100,00		-4.213,99
39911	141	INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS				9.482,53		9.482,53		9.482,53	100,00		9.482,53
39912	141	INGRESO PENALIDADES CONTRATOS											
42010	140	ESTADO APORTACION	184.257.898,03		184.257.898,03	41.737.010,99	22,65	42.158.109,08	421.098,09	41.737.010,99	100,00		-142.520.887,04
42090	185	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL		615.460,41	615.460,41								-615.460,41
42090	211	SUBVENCION MINISTERIO-CENTRO GUERRERO	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
42090	231	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL											
42090	232	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL				-10.082,00			10.082,00	-10.082,00	100,00		-10.082,00
42090	233	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL											
42091	231	M? EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, AULA MENTOR	4.014,00		4.014,00								-4.014,00
		Suma	234.119.773,82	615.460,41	234.735.234,23	54.544.064,74	23,24	54.469.660,42	498.464,35	53.971.196,07	98,95	572.868,67	-180.191.169,49

ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECH 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

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
42093	231	DE LA ADM.ESTADO.PROYECTO PUEBLA Y CIT											
42200	201	DE FUNDACIONES ESTATALES		106.967,22	106.967,22								-106.967,22
42200	202	DE FUNDACIONES ESTATALES											
42390	233	DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICA											
45001	140	J.ANDALUCIA: APUESTAS DEPORTIVAS BENEFICAS	242.018,11		242.018,11								-242.018,11
45002	131	J.ANDALUCIA: LOPIVI Y PLAN CONCERTADO	3.561.037,34	504.657,54	4.065.694,88								-4.065.694,88
45002	221	J.ANDALUCIA: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		355.299,83	355.299,83								-355.299,83
45003	132	J.ANDALUCIA: CENTRO DROGODEPENDENCIAS	1.033.000,00		1.033.000,00								-1.033.000,00
45004	181	J.ANDALUCIA: CONVENIO ASISTIDA	1.138.559,10		1.138.559,10	151.596,01	13,31	108.929,77		108.929,77	71,86	42.666,24	-986.963,09
45004	182	J.ANDALUCIA: CONVENIO ASISTIDA (+TRANSTORNOS CONDUCTA)	2.588.404,80		2.588.404,80	138.301,47	5,34	138.301,47		138.301,47	100,00		-2.450.103,33
45004	183	J.ANDALUCIA: CONVENIO ASISTIDA, AGENCIA DE SERV SOC Y DEP	4.552.289,15		4.552.289,15	557.499,13	12,25	282.930,60		282.930,60	50,75	274.568,53	-3.994.790,02
45006	131	J.ANDALUCIA: EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR	710.448,00		710.448,00								-710.448,00
45007	186	J.ANDALUCIA: CONVENIO TERAPIA OCUPACIONAL	400.953,60		400.953,60	83.380,80	20,80	83.380,80		83.380,80	100,00		-317.572,80
45008	131	J.ANDALUCIA: LEY DEPENDENCIA (+Refuerzo de personal)	115.000.000,00	16.575.865,33	131.575.865,33								-131.575.865,33
45009	131	J.ANDALUCIA: AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	782.039,00		782.039,00								-782.039,00
45010	131	J.ANDALUCIA: Refuerzo de personal DEPENDENCIA	474.249,00		474.249,00								-474.249,00
45013	131	J.ANDALUCIA: PLAN INTEGRAL COMUNIDA GITANA	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
45050	231	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS EMPL Y DESARROLLO				-14.145,86			14.145,86	-14.145,86	100,00		-14.145,86
45065	201	J.ANDALUCIA: AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA ECOL	16.000,00		16.000,00								-16.000,00
45065	231	J.ANDALUCIA: EUROPEA DIRECT/EDAN	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
45080	131	J.ANDALUCIA:PROYECTO ERACIS	1.490.332,56		1.490.332,56								-1.490.332,56
45100	192	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO											
		Suma	366.164.104,48	18.158.250,33	384.322.354,81	55.460.696,29	14,43	55.083.203,06	512.610,21	54.570.592,85	98,40	890.103,44	-328.861.658,52

ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECH 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

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
45100	231	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO				-391.254,96			391.254,96	-391.254,96	100,00		-391.254,96
46100	231	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS											
46200	231	TRANSF.CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES				125,74						125,74	125,74
46200	232	TRANSF.CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES											
46201	203	CANON RECOGIDA Y TRATAMIENTO	21.471.152,21		21.471.152,21	0,01	0,00	0,01		0,01	100,00		-21.471.152,20
46202	131	AYTOS: SERV.SOCIALES COMUNITARIOS Y PROG. FOMENTO ENVEJ. ACT	4.047.820,24		4.047.820,24	2.498.857,96	61,73	14.473,56	257.636,56	-243.163,00	-9,73	2.742.020,96	-1.548.962,28
46206	211	APORTACI?N PROGRAMACION CULTURAL: CONVENIOS MUNICIPALES	36.875,00	859,55	37.734,55								-37.734,55
46206	231	AYTOS: APORTACION PROGRAMAS DE CONCERTACION LOCAL	17.500,00		17.500,00								-17.500,00
46207	127	AYTOS: CONSERVACION DEPURADORAS	239.332,00		239.332,00	3.129,00	1,31	3.129,00		3.129,00	100,00		-236.203,00
46208	127	AYTOS: CONVENIOS DESARROLLO SOSTENIBLE	81.391,56	10.664,98	92.056,54	637,94	0,69	637,94		637,94	100,00		-91.418,60
46208	201	AYTOS.: CONVENIOS MUNICIPALES 1381-1384-1389		37.650,06	37.650,06								-37.650,06
47000	151	PATROCINIOS II CONGRESO NAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
47000	232	APORTACIONES Y PATROCINIOS DE EMPRESAS EN FERIAS Y OTROS EVE	66.000,00		66.000,00	-10,00	-0,02	240,00	250,00	-10,00	100,00		-66.010,00
49100	231	FONDOS EUROPEOS: EUROPA DIRECT/EDAN, POCYTIF, EC 3RS Y OTROS	3.120.199,83	5.042.706,81	8.162.906,64								-8.162.906,64
49100	232	FINACIACIÓN PROYECTOS SOIL Y ENOGA	60.602,59	29.158,69	89.761,28								-89.761,28
52700	141	INTERESES C/C ENTIDADES BANCARIAS	3.240.000,00		3.240.000,00	757.159,43	23,37	757.159,43		757.159,43	100,00		-2.482.840,57
55001	162	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS,Canon Servicio de cafetería	1.200,00		1.200,00								-1.200,00
		Total de operaciones corrientes:	398.586.177,91	23.279.290,42	421.865.468,33	58.329.341,41	13,83	55.858.843,00	1.161.751,73	54.697.091,27	93,77	3.632.250,14	-363.536.126,92
72000	122	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO											
72000	125	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO											
		Suma	398.586.177,91	23.279.290,42	421.865.468,33	58.329.341,41	13,83	55.858.843,00	1.161.751,73	54.697.091,27	93,77	3.632.250,14	-363.536.126,92

ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECH 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

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
72000	232	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO				-2.212,36			2.212,36	-2.212,36	100,00		-2.212,36
72090	185	PROYECTO 2023/2/CMSTI/1											
72090	231	PROYECTO CIT2											
72300	125	DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO											
72300	127	DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO											
72391	203	DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICA		2.100.000,00	2.100.000,00								-2.100.000,00
75050	126	J.ANDALUCIA: APORTACION MATERIALES PFEA	9.047.070,25	144.384,70	9.191.454,95								-9.191.454,95
75080	203	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL		12.182.882,65	12.182.882,65								-12.182.882,65
75100	121	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.											
76100	231	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS											
76200	121	AYTOS.: APORTACIÓN OBRAS		333.877,31	333.877,31								-333.877,31
76200	125	AYTOS.: APORTACIÓN OBRAS		28.107,26	28.107,26								-28.107,26
76200	128	AYTOS.: APORTACIÓN OBRAS		40.000,00	40.000,00								-40.000,00
76200	232	AYTOS.: APORTACIÓN OBRAS											
76201	121	AYTOS.: P.O.Y.S.		727.331,48	727.331,48								-727.331,48
76202	121	AYTOS.: PLAN OPERATIVO LOCAL											
76203	162	DE AYUNTAMIENTOS: OTRAS TRANSFERENCIAS.-		51.450,79	51.450,79								-51.450,79
76207	127	CONVENIOS MUNICIPALES INVERSIONES EN ABASTECIMIENTOS	359.409,30	1.123.359,00	1.482.768,30								-1.482.768,30
76207	201	AYTOS.: CONVENIOS MUNICIPALES 1383-1386-1388 Y 1389		175.940,44	175.940,44								-175.940,44
76208	127	DE AYUNTAMIENTOS											
76214	121	AYTOS.: PLAN VIVIENDAS CUEVA		1.155,80	1.155,80								-1.155,80
76218	162	AYTOS.: PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		200.090,78	200.090,78								-200.090,78
79100	110	PROYECTOS FEDER BUCRE Y SENDRA	2.062.270,00		2.062.270,00								-2.062.270,00
79100	122	PROYECTOS FEDER EDILES	7.772.115,55		7.772.115,55								-7.772.115,55
		Suma	417.827.043,01	40.387.870,63	458.214.913,64	58.327.129,05	12,73	55.858.843,00	1.163.964,09	54.694.878,91	93,77	3.632.250,14	-399.887.784,59

