

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 19.668.985,45 | | | | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.545.635,96 | | | | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 8.919.369,90 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.100.627,44 | | | | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.073.503,97 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.017.733,75 | | | | |
| Total General | | 34.325.856,47 | | | | |

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE DE COBRO |
|----------|--|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | | 721,16 | 29.596,90 | 30.318,06 | 38.792,97 | 19.599.874,42 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | 11.203,43 | 11.203,43 | 26.716,70 | 1.507.715,83 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | 1.619,94 | 3.624,84 | 5.244,78 | 96.783,16 | 8.817.341,96 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 898.636,81 | 1.201.990,63 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | 76.099,48 | 997.404,49 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 19.591,43 | 998.142,32 |
| | Total General | | | 2.341,10 | 44.425,17 | 46.766,27 | 1.156.620,55 | 33.122.469,65 |

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| EJERCICIO | PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 1991 | 367.389,60 | | | | |
| 1992 | 344.682,89 | | | | |
| 1993 | 326.905,16 | | | | |
| 1994 | 17.063,71 | | | | |
| 1995 | 185.900,39 | | | | |
| 1996 | 255.121,92 | | | | |
| 1997 | 221.641,95 | | | | |
| 1998 | 60.767,02 | | | | |
| 1999 | 297.315,17 | | | | |
| 2000 | 100.218,77 | | | | |
| 2001 | 180.340,95 | | | | |
| 2002 | 382.801,99 | | | | |
| 2003 | 98.220,70 | | | | |
| 2004 | 267.958,86 | | | | |
| 2005 | 584.908,64 | | | | |
| 2006 | 325.274,05 | | | | |
| 2007 | 836.184,23 | | | | |
| 2008 | 933.791,40 | | | | |
| 2009 | 911.127,68 | | | | |
| 2010 | 1.400.635,28 | | | | |
| 2011 | 1.869.493,73 | | | | |
| 2012 | 1.719.183,38 | | | | |
| 2013 | 1.443.429,10 | | | | |
| 2014 | 944.825,80 | | | | |

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| EJERCICIO | PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | |
| 2015 | 1.057.980,72 | | | | |
| 2016 | 948.877,07 | | | | |
| 2017 | 1.233.584,92 | | | | |
| 2018 | 1.179.087,47 | | | | |
| 2019 | 1.543.219,17 | | | | |
| 2020 | 1.506.099,65 | | | | |
| 2021 | 1.352.298,66 | | | | |
| 2022 | 1.636.361,11 | | | | |
| 2023 | 1.996.617,61 | | | | |
| 2024 | 2.384.417,45 | | | | |
| 2025 | 5.412.130,27 | | | | |
| TOTAL | 34.325.856,47 | | | | |

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| EJERCICIO | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE DE COBRO |
|-----------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | | | |
| 1991 | | | | | | | 367.389,60 |
| 1992 | | | | | | | 344.682,89 |
| 1993 | | | | | | | 326.905,16 |
| 1994 | | | | | | | 17.063,71 |
| 1995 | | | | | | | 185.900,39 |
| 1996 | | | | | | | 255.121,92 |
| 1997 | | | | | | | 221.641,95 |
| 1998 | | | | | | | 60.767,02 |
| 1999 | | | | | | | 297.315,17 |
| 2000 | | | | | | | 100.218,77 |
| 2001 | | | | | | | 180.340,95 |
| 2002 | | | | | | | 382.801,99 |
| 2003 | | | | | | | 98.220,70 |
| 2004 | | | 120,37 | | 120,37 | | 267.838,49 |
| 2005 | | | 348,91 | | 348,91 | | 584.559,73 |
| 2006 | | | 58,86 | | 58,86 | | 325.215,19 |
| 2007 | | | 176,98 | | 176,98 | | 836.007,25 |
| 2008 | | | 386,22 | | 386,22 | | 933.405,18 |
| 2009 | | | | | | | 911.127,68 |
| 2010 | | | | | | | 1.400.635,28 |
| 2011 | | | 1.233,72 | | 1.233,72 | | 1.868.260,01 |
| 2012 | | | | | | | 1.719.183,38 |
| 2013 | | | | 239,64 | 239,64 | | 1.443.189,46 |
| 2014 | | | | 239,64 | 239,64 | | 944.586,16 |
| 2015 | | | | 239,64 | 239,64 | | 1.057.741,08 |
| 2016 | | | | 263,60 | 263,60 | 87,19 | 948.526,28 |
| 2017 | | | 16,04 | 274,16 | 290,20 | | 1.233.294,72 |

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| EJERCICIO | DERECHOS CANCELADOS | | | | TOTAL DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | PENDIENTE DE COBRO |
|-----------|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | | | |
| 2018 | | | | 1.335,01 | 1.335,01 | | 1.177.752,46 |
| 2019 | | | | 2.246,64 | 2.246,64 | | 1.540.972,53 |
| 2020 | | | | 3.298,62 | 3.298,62 | | 1.502.801,03 |
| 2021 | | | | 3.674,58 | 3.674,58 | | 1.348.624,08 |
| 2022 | | | | 670,18 | 670,18 | | 1.635.690,93 |
| 2023 | | | | 2.479,83 | 2.479,83 | | 1.994.137,78 |
| 2024 | | | | 5.684,78 | 5.684,78 | 2.285,85 | 2.376.446,82 |
| 2025 | | | | 23.778,85 | 23.778,85 | 1.154.247,51 | 4.234.103,91 |
| TOTAL | | | 2.341,10 | 44.425,17 | 46.766,27 | 1.156.620,55 | 33.122.469,65 |

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Capítulo | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones Pendientes de Pago |
|----------|---------------------------|--|--|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 207.163,76 | | 207.163,76 | | 207.163,76 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIE | 4.446.652,39 | | 4.446.652,39 | | 717.802,05 | 3.728.850,34 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 459.546,26 | | 459.546,26 | 3.600,00 | 222.375,39 | 233.570,87 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 149.522,45 | | 149.522,45 | | 143.608,71 | 5.913,74 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 34.656,14 | | 34.656,14 | | | 34.656,14 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 11.223,37 | | 11.223,37 | | | 11.223,37 |
| | Total General | 5.308.764,37 | | 5.308.764,37 | 3.600,00 | 1.290.949,91 | 4.014.214,46 |

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Ejercicio | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones Pendientes de Pago |
|--------------|--|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| 1991 | 2.360,02 | | 2.360,02 | | | 2.360,02 |
| 2008 | 7.875,00 | | 7.875,00 | | | 7.875,00 |
| 2010 | 2.776.085,18 | | 2.776.085,18 | | | 2.776.085,18 |
| 2011 | 11.668,43 | | 11.668,43 | | | 11.668,43 |
| 2012 | 6.638,00 | | 6.638,00 | | | 6.638,00 |
| 2013 | 11.223,37 | | 11.223,37 | | | 11.223,37 |
| 2014 | 6.594,00 | | 6.594,00 | | | 6.594,00 |
| 2016 | 144.990,12 | | 144.990,12 | | | 144.990,12 |
| 2017 | 5.169,59 | | 5.169,59 | | | 5.169,59 |
| 2018 | 1.220,10 | | 1.220,10 | | | 1.220,10 |
| 2019 | 9.245,73 | | 9.245,73 | | | 9.245,73 |
| 2021 | 650,00 | | 650,00 | | | 650,00 |
| 2022 | 1.416,01 | | 1.416,01 | | | 1.416,01 |
| 2023 | 28.394,31 | | 28.394,31 | | 319,00 | 28.075,31 |
| 2024 | 4.890,70 | | 4.890,70 | | | 4.890,70 |
| 2025 | 2.290.343,81 | | 2.290.343,81 | 3.600,00 | 1.290.630,91 | 996.112,90 |
| TOTAL | 5.308.764,37 | | 5.308.764,37 | 3.600,00 | 1.290.949,91 | 4.014.214,46 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 10000 | 91200 | | RETRIB. BASICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 563.833,80 | | 563.833,80 | 186.487,84 | 186.487,84 | | 186.487,84 | | 377.345,96 |
| 10000 | 92000 | | Retribuciones básicas | | | | | | | | | |
| 11000 | 91200 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL | 232.204,98 | | 232.204,98 | 77.402,08 | 77.402,08 | | 77.402,08 | | 154.802,90 |
| 12000 | 15100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A1 URB. ARQ. E ING. | 73.435,92 | | 73.435,92 | 22.272,02 | 22.272,02 | | 22.272,02 | | 51.163,90 |
| 12000 | 17000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE | 18.358,98 | | 18.358,98 | 5.612,46 | 5.612,46 | | 5.612,46 | | 12.746,52 |
| 12000 | 23100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES | 18.358,98 | | 18.358,98 | | | | | | 18.358,98 |
| 12000 | 23101 | | RET. BASICAS GRUPO A1 MANTEN. CENTRO DE DROGRODEPENDENCIAS. | | | | 2.219,59 | 2.219,59 | | 2.219,59 | | -2.219,59 |
| 12000 | 23104 | | RETRIB. BASICAS A1. CIM | | 7.849,34 | 7.849,34 | 5.548,97 | 5.548,97 | | 5.548,97 | | 2.300,37 |
| 12000 | 23107 | | RET. BASICAS GRUPO A1 FAMILIAS | 18.358,98 | | 18.358,98 | 5.587,04 | 5.587,04 | | 5.587,04 | | 12.771,94 |
| 12000 | 24110 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL TEMPORAL | | | | 1.156,03 | 1.156,03 | | 1.156,03 | | -1.156,03 |
| 12000 | 92000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A1 ADMON. GRAL. | 91.794,90 | | 91.794,90 | 28.674,20 | 28.674,20 | | 28.674,20 | | 63.120,70 |
| 12000 | 93100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A1 ADMON. ECONOMICA | 110.153,85 | | 110.153,85 | 20.346,22 | 20.346,22 | | 20.346,22 | | 89.807,63 |
| 12001 | 13200 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL | | | | | | | | | |
| 12001 | 15100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2 URB. RQ. E ING. | 80.719,50 | | 80.719,50 | 23.648,52 | 23.648,52 | | 23.648,52 | | 57.070,98 |
| 12001 | 17000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE | 16.143,90 | | 16.143,90 | | | | | | 16.143,90 |
| 12001 | 23100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES | 80.719,50 | | 80.719,50 | 24.631,42 | 24.631,42 | | 24.631,42 | | 56.088,08 |
| 12001 | 23101 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2 CENTRO DROGODEPENDENCIA | | | | 889,60 | 889,60 | | 889,60 | | -889,60 |
| 12001 | 23106 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2 DEPENDIENTES | 32.287,80 | | 32.287,80 | 9.639,69 | 9.639,69 | | 9.639,69 | | 22.648,11 |
| 12001 | 23107 | | RET. BASICAS GRUPO A2 FAMILIAS | 32.287,80 | | 32.287,80 | 9.661,44 | 9.661,44 | | 9.661,44 | | 22.626,36 |
| 12001 | 23108 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2. PROG. REFUERZO INMIGRANTES | | 17.245,35 | 17.245,35 | 2.878,85 | 2.878,85 | | 2.878,85 | | 14.366,50 |
| 12001 | 24100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2 FOMENTO Y EMPLEO | 16.143,90 | | 16.143,90 | 4.798,10 | 4.798,10 | | 4.798,10 | | 11.345,80 |
| | | | Suma | 1.384.802,79 | 25.094,69 | 1.409.897,48 | 431.454,07 | 431.454,07 | | 431.454,07 | | 978.443,41 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 12001 | 24110 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL TEMPORAL | | | | 13.994,46 | 13.994,46 | | 13.994,46 | | -13.994,46 |
| 12001 | 24130 | | RET. BASICAS GRUPO A2 FOM Y EMPLEO | | 48.033,84 | 48.033,84 | | | | | | 48.033,84 |
| 12001 | 33000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2 CULTURA | 16.143,90 | | 16.143,90 | 4.798,10 | 4.798,10 | | 4.798,10 | | 11.345,80 |
| 12001 | 92000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2 ADMON. GRAL. | 48.431,70 | | 48.431,70 | | | | | | 48.431,70 |
| 12001 | 93100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO A2 ADMON. ECONOMICA | 32.287,80 | | 32.287,80 | | | | | | 32.287,80 |
| 12002 | 15100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO B. URB. RQ. E ING. | 43.185,36 | | 43.185,36 | | | | | | 43.185,36 |
| 12002 | 92000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO B ADMON. GRAL. | 28.790,24 | | 28.790,24 | | | | | | 28.790,24 |
| 12002 | 93100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO B ADMON. ECONOMICA | 14.395,12 | | 14.395,12 | | | | | | 14.395,12 |
| 12003 | 13200 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL | 642.948,80 | | 642.948,80 | 162.294,41 | 162.294,41 | | 162.294,41 | | 480.654,39 |
| 12003 | 13600 | | Sueldos del Grupo C1 | 247.288,00 | | 247.288,00 | | | | | | 247.288,00 |
| 12003 | 15100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C1 URB. ARQ. E ING. | 111.279,60 | | 111.279,60 | 30.328,07 | 30.328,07 | | 30.328,07 | | 80.951,53 |
| 12003 | 17000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE | 24.728,80 | | 24.728,80 | 3.602,54 | 3.602,54 | | 3.602,54 | | 21.126,26 |
| 12003 | 23101 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C1 CENTRO DROGODEPENDENCIA | | | | | | | | | |
| 12003 | 24110 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL TEMPORAL | | | | 5.343,76 | 5.343,76 | | 5.343,76 | | -5.343,76 |
| 12003 | 24130 | | RET. BASICAS GRUPO C1 FOM. Y EMPLEO | | 34.394,03 | 34.394,03 | | | | | | 34.394,03 |
| 12003 | 33000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C1 CULTURA | 24.728,80 | | 24.728,80 | 7.307,38 | 7.307,38 | | 7.307,38 | | 17.421,42 |
| 12003 | 34000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C1 DEPORTES | | | | | | | | | |
| 12003 | 92000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADMON. GRAL. | 234.923,60 | | 234.923,60 | 78.362,01 | 78.362,01 | | 78.362,01 | | 156.561,59 |
| 12003 | 93100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADMON. ECONOMICA | 210.194,80 | | 210.194,80 | 81.923,68 | 81.923,68 | | 81.923,68 | | 128.271,12 |
| 12004 | 13200 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS C2 POLICIA LOCAL | | | | | | | | | |
| 12004 | 13600 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERV. EXT. INC | | | | 52.670,67 | 52.670,67 | | 52.670,67 | | -52.670,67 |
| Suma | | | | 3.064.129,31 | 107.522,56 | 3.171.651,87 | 872.079,15 | 872.079,15 | | 872.079,15 | | 2.299.572,72 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 12004 | 15100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C2 URB. ARQ. E ING. | 31.441,38 | | 31.441,38 | 2.998,33 | 2.998,33 | | 2.998,33 | | 28.443,05 |
| 12004 | 15300 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C2 MANTENIMIENTO | 20.960,92 | | 20.960,92 | 3.108,49 | 3.108,49 | | 3.108,49 | | 17.852,43 |
| 12004 | 17000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C2. MEDIO AMBIENTE | 94.324,14 | | 94.324,14 | 17.989,98 | 17.989,98 | | 17.989,98 | | 76.334,16 |
| 12004 | 23100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES | 20.960,92 | | 20.960,92 | 6.089,88 | 6.089,88 | | 6.089,88 | | 14.871,04 |
| 12004 | 24110 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL TEMPORAL | | | | | | | | | |
| 12004 | 24130 | | RET. BASICAS GRUPO C2 FOMENTO Y EMPLEO | | | | | | | | | |
| 12004 | 34000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C2 DEPORTES | 10.480,46 | | 10.480,46 | 2.998,33 | 2.998,33 | | 2.998,33 | | 7.482,13 |
| 12004 | 43200 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C2. PROM. TURISMO | 31.441,38 | | 31.441,38 | 8.994,99 | 8.994,99 | | 8.994,99 | | 22.446,39 |
| 12004 | 92000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMON. GRAL. | 41.921,84 | | 41.921,84 | 9.088,21 | 9.088,21 | | 9.088,21 | | 32.833,63 |
| 12004 | 93100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMON. ECONOMICA | 20.960,92 | | 20.960,92 | | | | | | 20.960,92 |
| 12005 | 15300 | | RETRIB. BASICAS GRUPO E MANTENIMIENTO | 19.209,96 | | 19.209,96 | 5.488,54 | 5.488,54 | | 5.488,54 | | 13.721,42 |
| 12005 | 17000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO E MEDIO AMBIENTE | 57.629,88 | | 57.629,88 | 12.540,64 | 12.540,64 | | 12.540,64 | | 45.089,24 |
| 12005 | 23100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO E. SERV. SOCIALES | 9.604,98 | | 9.604,98 | 2.744,27 | 2.744,27 | | 2.744,27 | | 6.860,71 |
| 12005 | 24110 | | RETRIB. BASICAS GRUPO E PERSONAL TEMPORAL | | | | 22.274,34 | 22.274,34 | | 22.274,34 | | -22.274,34 |
| 12005 | 33000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO E CULTURA | 57.629,88 | | 57.629,88 | 16.888,75 | 16.888,75 | | 16.888,75 | | 40.741,13 |
| 12005 | 34000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO E DEPORTES | 67.234,86 | | 67.234,86 | 23.066,08 | 23.066,08 | | 23.066,08 | | 44.168,78 |
| 12005 | 92000 | | RETRIB. BASICAS GRUPO E ADMON. GRAL. | 67.234,86 | | 67.234,86 | 10.496,83 | 10.496,83 | | 10.496,83 | | 56.738,03 |
| 12005 | 93100 | | RETRIB. BASICAS GRUPO E ADMON. ECONOMICA | | | | | | | | | |
| 12006 | 13200 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS POLICIA LOCAL | 102.699,34 | | 102.699,34 | 29.731,06 | 29.731,06 | | 29.731,06 | | 72.968,28 |
| 12006 | 13600 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV. EXT. INC. | 28.502,46 | | 28.502,46 | 5.655,05 | 5.655,05 | | 5.655,05 | | 22.847,41 |
| 12006 | 15100 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS URB. ARQ. E ING.. | 78.189,10 | | 78.189,10 | 21.696,54 | 21.696,54 | | 21.696,54 | | 56.492,56 |
| Suma | | | | 3.824.556,59 | 107.522,56 | 3.932.079,15 | 1.073.929,46 | 1.073.929,46 | | 1.073.929,46 | | 2.858.149,69 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 12006 | 15300 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS MANTENIMIENTO | 12.538,12 | | 12.538,12 | 4.225,29 | 4.225,29 | | 4.225,29 | | 8.312,83 |
| 12006 | 17000 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS MEDIO AMBIENTE | 11.352,88 | | 11.352,88 | 3.554,72 | 3.554,72 | | 3.554,72 | | 7.798,16 |
| 12006 | 23100 | | RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES TRIENIOS | 53.440,70 | | 53.440,70 | 13.226,59 | 13.226,59 | | 13.226,59 | | 40.214,11 |
| 12006 | 23101 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIA | | | | 129,15 | 129,15 | | 129,15 | | -129,15 |
| 12006 | 23104 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS C.I.M. | | | | 213,57 | 213,57 | | 213,57 | | -213,57 |
| 12006 | 23106 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS DEPENDIENTES | 6.445,56 | | 6.445,56 | 2.277,72 | 2.277,72 | | 2.277,72 | | 4.167,84 |
| 12006 | 23107 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS FAMILIAS CON MENORES | 11.534,46 | | 11.534,46 | 4.007,20 | 4.007,20 | | 4.007,20 | | 7.527,26 |
| 12006 | 23108 | | Trienios | | | | | | | | | |
| 12006 | 24100 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS FOMENTO Y EMPLEO | 1.757,88 | | 1.757,88 | 522,48 | 522,48 | | 522,48 | | 1.235,40 |
| 12006 | 24110 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL TEMPORAL | | | | 305,70 | 305,70 | | 305,70 | | -305,70 |
| 12006 | 33000 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS CULTURA | 14.116,76 | | 14.116,76 | 4.737,67 | 4.737,67 | | 4.737,67 | | 9.379,09 |
| 12006 | 34000 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS DEPORTES | 2.124,04 | | 2.124,04 | 857,86 | 857,86 | | 857,86 | | 1.266,18 |
| 12006 | 43200 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS. PROM. TURISTICA | 941,04 | | 941,04 | 314,16 | 314,16 | | 314,16 | | 626,88 |
| 12006 | 92000 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. GRAL. | 101.401,41 | | 101.401,41 | 27.665,67 | 27.665,67 | | 27.665,67 | | 73.735,74 |
| 12006 | 93100 | | RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. ECONOMICA | 113.478,56 | | 113.478,56 | 31.066,80 | 31.066,80 | | 31.066,80 | | 82.411,76 |
| 12009 | 13200 | | OTRAS RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL | | | | 7.854,62 | 7.854,62 | | 7.854,62 | | -7.854,62 |
| 12009 | 13600 | | OTRAS RETRIB. BASICAS. SERV. EXT. INC | | | | 522,78 | 522,78 | | 522,78 | | -522,78 |
| 12009 | 15100 | | OTRAS RETRIB. BÁSICAS. URB. ARQ. E ING. | | | | 745,28 | 745,28 | | 745,28 | | -745,28 |
| 12009 | 15300 | | OTRAS RETRIB. BASICAS. MANTENIMIENTO | | | | | | | | | |
| 12009 | 17000 | | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 12009 | 23100 | | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES. | | | | 1.327,51 | 1.327,51 | | 1.327,51 | | -1.327,51 |
| Suma | | | | 4.153.688,00 | 107.522,56 | 4.261.210,56 | 1.177.484,23 | 1.177.484,23 | | 1.177.484,23 | | 3.083.726,33 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 12009 | 23101 | | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. CENTRO DROGODEPENDENCIA | | | | 287,07 | 287,07 | | 287,07 | | -287,07 |
| 12009 | 23104 | | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS C.I.M. | | | | | | | | | |
| 12009 | 23106 | | OTRAS RETRIB. BASICAS DEPENDIENTES | | | | | | | | | |
| 12009 | 23107 | | OTRAS RETRIB. BASICAS PROG. FAMILIAS | | | | | | | | | |
| 12009 | 23108 | | Otras retribuciones básicas | | | | | | | | | |
| 12009 | 24100 | | OTRAS RETRIB. BASICAS PERSONAL TEMPORAL | | | | | | | | | |
| 12009 | 24110 | | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL | | | | 7.339,66 | 7.339,66 | | 7.339,66 | | -7.339,66 |
| 12009 | 24130 | | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FOMENTO Y EMPLEO | | 19.659,75 | 19.659,75 | | | | | | 19.659,75 |
| 12009 | 33000 | | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS CULTURA | | | | 483,20 | 483,20 | | 483,20 | | -483,20 |
| 12009 | 34000 | | OTRAS RETRIB. BASICAS. DEPORTES | | | | 736,07 | 736,07 | | 736,07 | | -736,07 |
| 12009 | 43200 | | OTRAS RETRIB. BÁSICAS. PROM. TURISTICA | | | | | | | | | |
| 12009 | 92000 | | OTRAS RETRIB. BÁSICAS ADMON. GRAL. | | | | 7.585,12 | 7.585,12 | | 7.585,12 | | -7.585,12 |
| 12009 | 93100 | | OTRAS RETRIB. BÁSICAS. ADMON. FRA. | | | | 2.443,69 | 2.443,69 | | 2.443,69 | | -2.443,69 |
| 12100 | 13200 | | RETRIB. COMPL. DESTINO. POLICIA LOCAL | 435.526,84 | | 435.526,84 | 101.793,28 | 101.793,28 | | 101.793,28 | | 333.733,56 |
| 12100 | 13600 | | RETRIB. COMPL. DESTINO SERV. EXT. INC. | 121.369,08 | | 121.369,08 | 30.465,89 | 30.465,89 | | 30.465,89 | | 90.903,19 |
| 12100 | 15100 | | RETRIB. COMPL. DESTINO URB. ARQ. E ING. | 204.241,80 | | 204.241,80 | 47.248,72 | 47.248,72 | | 47.248,72 | | 156.993,08 |
| 12100 | 15300 | | RETRIB. COMPL. DESTINO MANTENIMIENTO | 20.186,46 | | 20.186,46 | 4.353,84 | 4.353,84 | | 4.353,84 | | 15.832,62 |
| 12100 | 17000 | | RETRIB. COMPL. DESTINO MEDIO AMBIENTE | 113.236,76 | | 113.236,76 | 21.168,57 | 21.168,57 | | 21.168,57 | | 92.068,19 |
| 12100 | 23100 | | RETRIB. COMPL. DESTINO SERVICIOS SOCIALES. | 77.519,96 | | 77.519,96 | 19.306,56 | 19.306,56 | | 19.306,56 | | 58.213,40 |
| 12100 | 23101 | | RETRIB. COMPL. DESTINO. CENTRO DROGODEPENDENCIA | | | | 1.780,53 | 1.780,53 | | 1.780,53 | | -1.780,53 |
| 12100 | 23104 | | RETRIB. COMPL. DESTINO CIM | | | | 3.099,45 | 3.099,45 | | 3.099,45 | | -3.099,45 |
| Suma | | | | 5.125.768,90 | 127.182,31 | 5.252.951,21 | 1.425.575,88 | 1.425.575,88 | | 1.425.575,88 | | 3.827.375,33 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 12100 | 23106 | | RETRIB. COMPL. DESTINO DEPENDIENTES | 20.415,92 | | 20.415,92 | 5.833,12 | 5.833,12 | | 5.833,12 | | 14.582,80 |
| 12100 | 23107 | | RETRIB. COMPL. DESTINO. FAMILIAS CON MENORES | 31.263,96 | | 31.263,96 | 8.932,57 | 8.932,57 | | 8.932,57 | | 22.331,39 |
| 12100 | 23108 | | RETRIB. COMPL. DESTINO. PROG. REFUERZO INMIGR | | | | 1.749,92 | 1.749,92 | | 1.749,92 | | -1.749,92 |
| 12100 | 24100 | | RETRIB. COMPL. DESTINO EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO | 8.289,54 | | 8.289,54 | 2.368,44 | 2.368,44 | | 2.368,44 | | 5.921,10 |
| 12100 | 24110 | | RETRIB. COMPL. DESTINO PERSONAL TEMPORAL | | | | 23.246,08 | 23.246,08 | | 23.246,08 | | -23.246,08 |
| 12100 | 24130 | | COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO Y EMPLEO | | | | | | | | | |
| 12100 | 33000 | | RETRIB. COMPL. DESTINO CULTURA | 52.592,68 | | 52.592,68 | 14.633,57 | 14.633,57 | | 14.633,57 | | 37.959,11 |
| 12100 | 34000 | | RETRIB. COMPL. DESTINO DEPORTES | 39.979,10 | | 39.979,10 | 13.402,05 | 13.402,05 | | 13.402,05 | | 26.577,05 |
| 12100 | 43200 | | RETRIB. COMPL. DESTINO TURISMO | 18.384,10 | | 18.384,10 | 4.578,84 | 4.578,84 | | 4.578,84 | | 13.805,26 |
| 12100 | 92000 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 315.907,20 | | 315.907,20 | 77.992,49 | 77.992,49 | | 77.992,49 | | 237.914,71 |
| 12100 | 93100 | | RETRIB. COMPL. DESTINO ADMON. ECONOMICA | 237.277,46 | | 237.277,46 | 57.273,06 | 57.273,06 | | 57.273,06 | | 180.004,40 |
| 12101 | 13200 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO. POLICIA LOCAL | 761.620,81 | | 761.620,81 | 178.224,94 | 178.224,94 | | 178.224,94 | | 583.395,87 |
| 12101 | 13600 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO SERV. EXT. INC. | 333.888,32 | | 333.888,32 | 84.052,12 | 84.052,12 | | 84.052,12 | | 249.836,20 |
| 12101 | 15100 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO URB. ARQ. E ING. | 222.158,27 | | 222.158,27 | 50.898,13 | 50.898,13 | | 50.898,13 | | 171.260,14 |
| 12101 | 15300 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MANTINIMIENTO | 15.282,23 | | 15.282,23 | 2.910,44 | 2.910,44 | | 2.910,44 | | 12.371,79 |
| 12101 | 17000 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE | 124.804,84 | | 124.804,84 | 22.348,50 | 22.348,50 | | 22.348,50 | | 102.456,34 |
| 12101 | 23100 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES. | 77.826,14 | | 77.826,14 | 18.109,81 | 18.109,81 | | 18.109,81 | | 59.716,33 |
| 12101 | 23101 | | RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO. CENTRO DROGODEPENDENCIA | | | | 2.256,04 | 2.256,04 | | 2.256,04 | | -2.256,04 |
| 12101 | 23104 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO CIM | | | | 4.366,04 | 4.366,04 | | 4.366,04 | | -4.366,04 |
| 12101 | 23106 | | RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO DEPENDIENTES | 19.244,28 | | 19.244,28 | 5.497,56 | 5.497,56 | | 5.497,56 | | 13.746,72 |
| 12101 | 23107 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO FAMILIAS CON MENORES | 34.526,51 | | 34.526,51 | 9.863,60 | 9.863,60 | | 9.863,60 | | 24.662,91 |
| | | | Suma | 7.439.230,26 | 127.182,31 | 7.566.412,57 | 2.014.113,20 | 2.014.113,20 | | 2.014.113,20 | | 5.552.299,37 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 12101 | 23108 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO PROG. REFUERZO INMIGRA | | | | 1.649,26 | 1.649,26 | | 1.649,26 | | -1.649,26 |
| 12101 | 24100 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO | 8.773,13 | | 8.773,13 | 2.506,23 | 2.506,23 | | 2.506,23 | | 6.266,90 |
| 12101 | 24110 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO PERSONAL TEMPORAL | | | | 19.306,88 | 19.306,88 | | 19.306,88 | | -19.306,88 |
| 12101 | 24130 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO Y EMPLEO | | | | | | | | | |
| 12101 | 33000 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO CULTURA | 39.903,59 | | 39.903,59 | 11.156,69 | 11.156,69 | | 11.156,69 | | 28.746,90 |
| 12101 | 34000 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO DEPORTES | 25.753,38 | | 25.753,38 | 8.601,87 | 8.601,87 | | 8.601,87 | | 17.151,51 |
| 12101 | 43200 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO TURISMO | 15.678,43 | | 15.678,43 | 3.444,06 | 3.444,06 | | 3.444,06 | | 12.234,37 |
| 12101 | 92000 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO ADMN. GRAL. | 339.605,00 | | 339.605,00 | 85.566,71 | 85.566,71 | | 85.566,71 | | 254.038,29 |
| 12101 | 93100 | | RETRIB. COMPL. ESPECIFICO ADMN. ECONOMICA | 280.174,13 | | 280.174,13 | 65.686,58 | 65.686,58 | | 65.686,58 | | 214.487,55 |
| 12103 | 13200 | | OTROS COMPLEMENTOS. POLICIA LOCAL | | | | 1.138,43 | 1.138,43 | | 1.138,43 | | -1.138,43 |
| 12103 | 13600 | | OTROS COMPLEMENTOS. SERV. EXT. INC. | | | | 502,37 | 502,37 | | 502,37 | | -502,37 |
| 12103 | 15100 | | OTROS COMPLEMENTOS. URB. ARQ. E ING. | | | | 2.053,96 | 2.053,96 | | 2.053,96 | | -2.053,96 |
| 12103 | 15300 | | OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO | 28,68 | | 28,68 | | | | | | 28,68 |
| 12103 | 17000 | | OTROS COMPLEMENTOS RETRB. COMP. MEDIO AMBIENTE | 1.909,80 | | 1.909,80 | | | | | | 1.909,80 |
| 12103 | 23100 | | OTROS COMPLEMENTOS. SERVICIOS SOCIALES | 1.863,36 | | 1.863,36 | | | | | | 1.863,36 |
| 12103 | 33000 | | OTRAS RETR. COMPL. PERSONAL FUNC. CULTURA | | | | 635,25 | 635,25 | | 635,25 | | -635,25 |
| 12103 | 43200 | | OTROS COMPLEMENTOS. TURISMO | | | | 1.712,63 | 1.712,63 | | 1.712,63 | | -1.712,63 |
| 12103 | 92000 | | OTRAS RETR. COMPL. PERSONAL FUNC. ADMON. | | | | 4.467,20 | 4.467,20 | | 4.467,20 | | -4.467,20 |
| 12103 | 93100 | | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. FUNC. ADMON. FINANCIERA | 420,00 | | 420,00 | 4.469,56 | 4.469,56 | | 4.469,56 | | -4.049,56 |
| Suma | | | | 8.153.339,76 | 127.182,31 | 8.280.522,07 | 2.227.010,88 | 2.227.010,88 | | 2.227.010,88 | | 6.053.511,19 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 13000 | 15100 | | RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. URB. ARQ. E INGENIERIA | | | | | | | | | |
| 13000 | 15300 | | RETRIB. PERS. LABORAL FIJO/INDEF. MANTENIMIENTO | 741.117,01 | | 741.117,01 | 155.936,64 | 155.936,64 | | 155.936,64 | | 585.180,37 |
| 13000 | 17000 | | RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. MEDIO AMBIENTE | 82.011,43 | | 82.011,43 | 42.883,81 | 42.883,81 | | 42.883,81 | | 39.127,62 |
| 13000 | 23100 | | RET. PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. SERV. SOCIALES | 107.919,49 | | 107.919,49 | 35.389,05 | 35.389,05 | | 35.389,05 | | 72.530,44 |
| 13000 | 23101 | | RET. PERSONAL LAB. FIJO. CENTRO DROGODEPENDENCIA | 99.157,47 | 11.720,29 | 110.877,76 | 31.063,26 | 31.063,26 | | 31.063,26 | | 79.814,50 |
| 13000 | 23104 | | RET. PERSONAL LAB. FIJO. CENTRO INFORMACION MUJER | 68.414,83 | | 68.414,83 | 13.858,43 | 13.858,43 | | 13.858,43 | | 54.556,40 |
| 13000 | 24110 | | RETRIB. PERS. INDEFINIDO. INFORMADORAS TURISTICAS | | | | | | | | | |
| 13000 | 32300 | | RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO/INDEF. CENTROS INFAN. | 190.109,51 | | 190.109,51 | 66.687,08 | 66.687,08 | | 66.687,08 | | 123.422,43 |
| 13000 | 33000 | | RET. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO/IND. CULTURA | 182.862,37 | | 182.862,37 | 59.765,20 | 59.765,20 | | 59.765,20 | | 123.097,17 |
| 13000 | 34000 | | RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. DEPORTES | 66.533,64 | | 66.533,64 | 12.457,93 | 12.457,93 | | 12.457,93 | | 54.075,71 |
| 13000 | 41201 | | RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB FIJO/INDEF. FINCA EXP. SUBT. | 50.785,97 | | 50.785,97 | 16.928,96 | 16.928,96 | | 16.928,96 | | 33.857,01 |
| 13000 | 43200 | | Retribuciones básicas PERSONAL LABORAL INDEFINIDO/FIJO | 47.089,60 | | 47.089,60 | 15.914,85 | 15.914,85 | | 15.914,85 | | 31.174,75 |
| 13000 | 92000 | | RETR. BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. ADMON. GRAL. | 68.391,58 | | 68.391,58 | 29.239,57 | 29.239,57 | | 29.239,57 | | 39.152,01 |
| 13000 | 93100 | | RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. ADMON. FINANCIERA | 40.187,90 | | 40.187,90 | 13.396,24 | 13.396,24 | | 13.396,24 | | 26.791,66 |
| 13001 | 92900 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | 75.000,00 | | 75.000,00 | 591,72 | 591,72 | | 591,72 | | 74.408,28 |
| 13002 | 15300 | | OTRAS RETRIB. PERS. LAB. FIJO/IND. MANTENIMIENTO | 20.731,92 | | 20.731,92 | 6.197,29 | 6.197,29 | | 6.197,29 | | 14.534,63 |
| 13002 | 17000 | | OTR. RETRIB. PERS. LAB. FIJO/IND. MEDIO AMBIENTE | 1.117,92 | | 1.117,92 | 387,69 | 387,69 | | 387,69 | | 730,23 |
| 13002 | 23100 | | OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO/IND. SERV. SOCIALES | 4.855,08 | | 4.855,08 | 1.683,71 | 1.683,71 | | 1.683,71 | | 3.171,37 |
| 13002 | 32300 | | OTRAS REMUNERACIONES. PERS. LAB. FIJO/INDEF. CENTROS INFAN. | 6.827,76 | | 6.827,76 | 2.367,82 | 2.367,82 | | 2.367,82 | | 4.459,94 |
| 13002 | 33000 | | OTRAS REMUN. PERS. LAB. CULTURA | 1.015,08 | | 1.015,08 | | | | | | 1.015,08 |
| | | | Suma | 10.007.468,32 | 138.902,60 | 10.146.370,92 | 2.731.760,13 | 2.731.760,13 | | 2.731.760,13 | | 7.414.610,79 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 13002 | 92000 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | | | | | | | |
| 13002 | 93100 | | Otras remuneraciones | | | | | | | | | |
| 13100 | 15300 | | RETRIB. BASICAS PERS. LAB. TEMP. URBANISMO | | | | | | | | | |
| 13100 | 23100 | | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALES. SERV. SOCIALES | 35.974,00 | | 35.974,00 | | | | | | 35.974,00 |
| 13100 | 23104 | | RETRIB. PERSO. LAB. PROG. MANT. CENTRO INF. A LA MUJER | | | | 8.823,97 | 8.823,97 | | 8.823,97 | | -8.823,97 |
| 13100 | 23108 | | RETRIB. BASICAS EVENTUAL PROG. REFUERZO INMIGRANTES | 35.974,00 | 17.902,85 | 53.876,85 | | | | | | 53.876,85 |
| 13100 | 24130 | | RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALES | | | | 13.806,34 | 13.806,34 | | 13.806,34 | | -13.806,34 |
| 13101 | 23101 | | RET. PER. PROGR. MANTENIM. CENTRO DROGODEP. ALMU. CIUDAD SAN | 82.807,09 | 13.185,33 | 95.992,42 | | | | | | 95.992,42 |
| 13105 | 23101 | | RETRIB. PERS. TEMPORAL PROG.FOMENTO AGRARIO | | | | | | | | | |
| 13105 | 24100 | | RETRIB. PERS. TEMPORAL PROG.FOMENTO AGRARIO | | | | | | | | | |
| 13105 | 24120 | | RETRIB. PERS. TEMPORAL PROG.FOMENTO AGRARIO | 10.897,84 | 217.706,84 | 228.604,68 | 10.878,30 | 10.878,30 | | 10.878,30 | | 217.726,38 |
| 13105 | 24130 | | OTRO PERSONAL PROGRAMAS EMPLEO J.A. | | 112.132,66 | 112.132,66 | 28.993,77 | 28.993,77 | | 28.993,77 | | 83.138,89 |
| 13106 | 24100 | | RETRIB. PERS. TEMPORAL ACUM. TAREAS, OYS Y OTROS | | | | | | | | | |
| 13106 | 24110 | | RETRIB. PERS. TEMPORAL ACUM. TAREAS, OYS Y OTROS | 259.669,75 | | 259.669,75 | 14.418,94 | 14.418,94 | | 14.418,94 | | 245.250,81 |
| 14303 | 24110 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL. BECARIOS/AS | 17.520,00 | | 17.520,00 | 1.038,33 | 1.038,33 | | 1.038,33 | | 16.481,67 |
| 14305 | 24130 | | OTRO PERSONAL. PROGRAMAS EMPLEO J.A. | | 204.872,25 | 204.872,25 | | | | | | 204.872,25 |
| 15000 | 92900 | | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD | 240.000,00 | 19.500,00 | 259.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 253.500,00 |
| 15100 | 92900 | | GRATIFICACIONES PERSONAL | 120.000,00 | 206.925,23 | 326.925,23 | 120.278,17 | 120.278,17 | | 120.278,17 | | 206.647,06 |
| 16000 | 13200 | | SEGURIDAD SOCIAL. POLICIA LOCAL | 726.411,35 | | 726.411,35 | 112.640,21 | 112.640,21 | | 112.640,21 | | 613.771,14 |
| 16000 | 13600 | | SEGURIDAD SOCIAL SERV. EXT. INCENDIOS | 279.064,19 | | 279.064,19 | 51.411,06 | 52.359,40 | 948,34 | 51.411,06 | | 227.653,13 |
| | | | Suma | 11.815.786,54 | 931.127,76 | 12.746.914,30 | 3.100.049,22 | 3.100.997,56 | 948,34 | 3.100.049,22 | | 9.646.865,08 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 16000 | 15100 | | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS URBANISMO | 237.724,46 | | 237.724,46 | 46.444,15 | 46.444,15 | | 46.444,15 | | 191.280,31 |
| 16000 | 15300 | | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MANTENIMIENTO | 313.969,31 | | 313.969,31 | 48.036,86 | 48.036,86 | | 48.036,86 | | 265.932,45 |
| 16000 | 17000 | | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MEDIO AMBIENTE | 184.971,61 | | 184.971,61 | 28.790,98 | 28.790,98 | | 28.790,98 | | 156.180,63 |
| 16000 | 23100 | | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS SERVICIOS SOCIALES | 147.598,47 | | 147.598,47 | 26.284,40 | 26.284,40 | | 26.284,40 | | 121.314,07 |
| 16000 | 23101 | | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS | 58.608,94 | | 58.608,94 | 9.921,49 | 9.921,49 | | 9.921,49 | | 48.687,45 |
| 16000 | 23104 | | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS | 22.097,99 | | 22.097,99 | 8.751,96 | 8.751,96 | | 8.751,96 | | 13.346,03 |
| 16000 | 23106 | | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS | 20.852,69 | | 20.852,69 | 5.611,44 | 5.611,44 | | 5.611,44 | | 15.241,25 |
| 16000 | 23107 | | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS | 34.040,47 | | 34.040,47 | 8.356,26 | 8.356,26 | | 8.356,26 | | 25.684,21 |
| 16000 | 23108 | | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS | 11.547,65 | | 11.547,65 | 1.664,82 | 1.664,82 | | 1.664,82 | | 9.882,83 |
| 16000 | 24100 | | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO | 11.223,59 | | 11.223,59 | 2.684,22 | 2.684,22 | | 2.684,22 | | 8.539,37 |
| 16000 | 24110 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL | 81.393,64 | | 81.393,64 | 20.224,38 | 20.224,38 | | 20.224,38 | | 61.169,26 |
| 16000 | 24120 | | SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO AGRARIO (PFEA) | 5.367,59 | 67.525,05 | 72.892,64 | 2.217,98 | 2.217,98 | | 2.217,98 | | 70.674,66 |
| 16000 | 24130 | | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FOMENTO J.A. | | 39.240,00 | 39.240,00 | 8.406,18 | 8.406,18 | | 8.406,18 | | 30.833,82 |
| 16000 | 32300 | | SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL CENTROS INFANTILES | 63.610,74 | | 63.610,74 | 14.693,14 | 14.693,14 | | 14.693,14 | | 48.917,60 |
| 16000 | 33000 | | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS CULTURA | 125.902,52 | | 125.902,52 | 22.583,87 | 22.583,87 | | 22.583,87 | | 103.318,65 |
| 16000 | 34000 | | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DEPORTES | 66.713,86 | | 66.713,86 | 13.313,42 | 13.313,42 | | 13.313,42 | | 53.400,44 |
| 16000 | 41201 | | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FINCA EXP. SUBTROPICALES | 18.968,56 | | 18.968,56 | 3.941,88 | 3.941,88 | | 3.941,88 | | 15.026,68 |
| 16000 | 43200 | | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS TURISMO | 36.169,14 | | 36.169,14 | 7.865,92 | 7.865,92 | | 7.865,92 | | 28.303,22 |
| 16000 | 91200 | | SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERS. EVENT. | 260.460,62 | | 260.460,62 | 65.355,76 | 65.355,76 | | 65.355,76 | | 195.104,86 |
| Suma | | | | 13.517.008,39 | 1.037.892,81 | 14.554.901,20 | 3.445.198,33 | 3.446.146,67 | 948,34 | 3.445.198,33 | | 11.109.702,87 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 16000 | 92000 | | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJ/INDEF. ADMON. GRAL. | 384.373,40 | | 384.373,40 | 64.078,33 | 64.078,33 | | 64.078,33 | | 320.295,07 |
| 16000 | 92900 | | SEGURIDAD SOCIAL IMPREVISTOS | 92.730,00 | 77.017,55 | 169.747,55 | 2.350,76 | 2.350,76 | | 2.350,76 | | 167.396,79 |
| 16000 | 93100 | | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS ADMON. ECONÓMICA | 302.774,91 | | 302.774,91 | 62.586,72 | 62.586,72 | | 62.586,72 | | 240.188,19 |
| 16200 | 22100 | | CURSOS FORMACION Y PERFEC. PERSONAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | 29.750,00 |
| 16204 | 22100 | | ACCION SOCIAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 16205 | 22100 | | SEGUROS PERSONAL | 18.000,00 | | 18.000,00 | 794,83 | 794,83 | | 794,83 | | 17.205,17 |
| 16208 | 22100 | | FONDO SOCIAL | 21.000,00 | | 21.000,00 | | | | | | 21.000,00 |
| 16209 | 22100 | | OTROS GASTOS SOCIALES | 18.000,00 | | 18.000,00 | 14.469,54 | 14.469,54 | | 14.469,54 | | 3.530,46 |
| 20300 | 15300 | | ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO. | 900,00 | | 900,00 | 877,25 | 877,25 | | 877,25 | | 22,75 |
| 20300 | 23109 | | ARRENDAMIENTO CENTRO DE DIA | 65.340,00 | | 65.340,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | | 21.780,00 | | 43.560,00 |
| 20300 | 33000 | | ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA | 7.816,60 | | 7.816,60 | 23.978,57 | 23.978,57 | | 23.978,57 | | -16.161,97 |
| 20300 | 33800 | | ARREND.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS. | 5.400,00 | | 5.400,00 | 21.646,90 | 21.646,90 | | 21.646,90 | | -16.246,90 |
| 20300 | 92000 | | OTROS ARRENDAMIENTOS | 976,53 | | 976,53 | 1.282,60 | 1.282,60 | | 1.282,60 | | -306,07 |
| 20400 | 13200 | | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LOCAL | 53.404,56 | | 53.404,56 | 6.803,31 | 6.803,31 | | 6.803,31 | | 46.601,25 |
| 20400 | 15300 | | ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO | 900,00 | | 900,00 | 2.553,28 | 2.553,28 | | 2.553,28 | | -1.653,28 |
| 20400 | 45400 | | ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO RURAL | 20.166,67 | | 20.166,67 | 5.041,71 | 5.041,71 | | 5.041,71 | | 15.124,96 |
| 20400 | 92000 | | ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 9.196,00 | | 9.196,00 | 3.213,23 | 3.213,23 | | 3.213,23 | | 5.982,77 |
| 20800 | 34200 | | ARRENDAMIENTO OTRO INMOV. MATERIAL. INSTALAC. DEPORTIVAS | 97.273,51 | | 97.273,51 | | | | | | 97.273,51 |
| 20900 | 17200 | | CANON OCUPACION PLAYAS | 82.000,00 | | 82.000,00 | 39.043,53 | | | | 39.043,53 | 42.956,47 |
| 20900 | 33000 | | OTROS CANONES | 9.000,00 | | 9.000,00 | 325,64 | 325,64 | | 325,64 | | 8.674,36 |
| Suma | | | | 14.796.260,57 | 1.114.910,36 | 15.911.170,93 | 3.716.274,53 | 3.678.179,34 | 948,34 | 3.677.231,00 | 39.043,53 | 12.194.896,40 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 21000 | 13200 | | REP.CONSERV.INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL | 900,00 | | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| 21000 | 15100 | | EJECUCION SUBSIDIARIA | 7.200,00 | | 7.200,00 | | | | | | 7.200,00 |
| 21000 | 15300 | | REPAR. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS | 32.670,00 | | 32.670,00 | | | | | | 32.670,00 |
| 21000 | 17100 | | REP. MANT. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 21000 | 17200 | | REPARACION Y CONSERVACIÓN PLAYAS | 13.500,00 | | 13.500,00 | 9.982,50 | 9.982,50 | | 9.982,50 | | 3.517,50 |
| 21000 | 45400 | | REPARACION Y CONSERV. CAMINOS RURALES | 135.000,00 | | 135.000,00 | 24.803,79 | 24.803,79 | | 24.803,79 | | 110.196,21 |
| 21200 | 16400 | | REPAR. Y CONSERVACION CEMENTERIO | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 21200 | 23109 | | REPARACION Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.150,00 | 21.396,39 | 56.546,39 | 19.162,84 | 19.162,84 | | 19.162,84 | | 37.383,55 |
| 21200 | 33702 | | REP. MANT. Y CONS. EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES ZOOLOG. | 37.670,00 | | 37.670,00 | | | | | | 37.670,00 |
| 21200 | 34200 | | TRABAJOS MANT. Y CONSERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 58.878,60 | | 58.878,60 | 66.822,01 | 66.822,01 | | 66.822,01 | | -7.943,41 |
| 21200 | 41201 | | REPAR. Y CONSERVACION FINCA EXP. DE SUBTROPICALES | 2.250,00 | | 2.250,00 | | | | | | 2.250,00 |
| 21200 | 93300 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 45.000,00 | 4.398,98 | 49.398,98 | 29.806,55 | 29.396,95 | | 29.396,95 | 409,60 | 19.592,43 |
| 21299 | 93300 | | REPARAC. Y CONSERV. EDIF. MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 21300 | 13200 | | REPAR. MAQUIN. Y UTILLAJE. POLICIA LOCAL | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |
| 21300 | 13300 | | REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE ORD. TRAFICO Y ESTA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 1.574,09 | 1.574,09 | | 1.574,09 | | 7.425,91 |
| 21300 | 13600 | | MANT. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE SERV. EXT. INCENDIOS | 7.200,00 | | 7.200,00 | 433,30 | 433,30 | | 433,30 | | 6.766,70 |
| 21300 | 15300 | | REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. MANTENIMIENTO. | 32.670,00 | | 32.670,00 | 2.750,84 | 2.750,84 | | 2.750,84 | | 29.919,16 |
| 21300 | 16400 | | REPAR. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO | 2.700,00 | | 2.700,00 | 460,04 | 460,04 | | 460,04 | | 2.239,96 |
| 21300 | 17100 | | REPARACION MAQ., INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES | 37.215,00 | | 37.215,00 | 6.176,75 | 6.176,75 | | 6.176,75 | | 31.038,25 |
| 21300 | 23100 | | REP. MAQ., INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES | 6.476,28 | | 6.476,28 | 4.196,28 | 4.196,28 | | 4.196,28 | | 2.280,00 |
| | | | Suma | 15.282.240,45 | 1.140.705,73 | 16.422.946,18 | 3.882.443,52 | 3.843.938,73 | 948,34 | 3.842.990,39 | 39.453,13 | 12.540.502,66 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 21300 | 23109 | | REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 969,82 | 969,82 | | 969,82 | | 14.030,18 |
| 21300 | 32300 | | REPAR. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CENTROS INFANTILE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | | 2.420,00 | | 1.580,00 |
| 21300 | 33000 | | REPAR. MAQ., INST. Y UTILLAJE CULTURA | 13.500,00 | | 13.500,00 | 2.814,46 | 2.814,46 | | 2.814,46 | | 10.685,54 |
| 21300 | 33210 | | REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 900,00 | | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| 21300 | 33702 | | REP. Y CONSV. MAQ., INST. Y UTIL. PARQUES ZOOLOGICOS | 45.221,71 | | 45.221,71 | 59.676,30 | 59.191,89 | | 59.191,89 | 484,41 | -14.454,59 |
| 21300 | 33800 | | REP. MAQ., INST. Y UTILLAJE FIESTAS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 16.040,97 | 16.040,97 | | 16.040,97 | | -7.040,97 |
| 21300 | 34200 | | REP. Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE DEPORTES | 42.197,57 | | 42.197,57 | 33.583,03 | 32.224,07 | | 32.224,07 | 1.358,96 | 8.614,54 |
| 21300 | 45400 | | REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CAMINOS RURALES | 27.000,00 | | 27.000,00 | 6.402,00 | 4.950,00 | | 4.950,00 | 1.452,00 | 20.598,00 |
| 21300 | 93300 | | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 45.000,00 | | 45.000,00 | 30.527,85 | 24.775,67 | | 24.775,67 | 5.752,18 | 14.472,15 |
| 21400 | 13200 | | REPAR. MATERIAL TRANSPORTE. POLICIA LOCAL | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.698,00 | 2.528,60 | | 2.528,60 | 169,40 | 2,00 |
| 21400 | 13600 | | REPAR. MATERIAL TRANSP. SERV. EXT. INCENDIOS | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 21400 | 15300 | | REPAR. Y CONSERV. ELEM. DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO. | 32.670,00 | | 32.670,00 | 15.225,12 | 14.365,73 | | 14.365,73 | 859,39 | 17.444,88 |
| 21400 | 17100 | | REPAR. MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES | 9.000,00 | | 9.000,00 | 941,48 | 867,48 | | 867,48 | 74,00 | 8.058,52 |
| 21400 | 33702 | | REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 21500 | 17100 | | REPARACION MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES | 13.500,00 | | 13.500,00 | | | | | | 13.500,00 |
| 21500 | 33000 | | REP.Y CONSER.MOBIL.Y ENSERES. CULTURA. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 64,50 | 64,50 | | 64,50 | | 4.435,50 |
| 21500 | 92000 | | REP. Y MANTENIM. MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC. | 3.600,00 | | 3.600,00 | 341,22 | | | | 341,22 | 3.258,78 |
| 21600 | 92000 | | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS | 421.785,59 | | 421.785,59 | 181.691,66 | 172.729,61 | | 172.729,61 | 8.962,05 | 240.093,93 |
| 22000 | 15100 | | MATERIAL DE OFICINA URBANISMO Y ARQUIT. | 900,00 | | 900,00 | 25,35 | 25,35 | | 25,35 | | 874,65 |
| Suma | | | | 15.981.715,32 | 1.140.705,73 | 17.122.421,05 | 4.235.865,28 | 4.177.906,88 | 948,34 | 4.176.958,54 | 58.906,74 | 12.886.555,77 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22000 | 23100 | | MATERIAL DE OFICINA SERV. SOCIALES | 450,00 | | 450,00 | | | | | | 450,00 |
| 22000 | 32300 | | MATERIAL DIDACTICO Y OTROS CENTROS INFANTILES | 900,00 | | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| 22000 | 33210 | | MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA | 900,00 | | 900,00 | 265,41 | 265,41 | | 265,41 | | 634,59 |
| 22000 | 92000 | | MATERIAL DE OFICINA | 126.502,54 | | 126.502,54 | 35.963,42 | 35.823,41 | | 35.823,41 | 140,01 | 90.539,12 |
| 22001 | 33000 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CULTURA | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | 1.800,00 |
| 22001 | 33210 | | PRENSA, REVISTA Y LIBROS BIBLIOTECA | 5.400,00 | | 5.400,00 | 1.149,50 | | | | 1.149,50 | 4.250,50 |
| 22001 | 92000 | | PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9.000,00 | | 9.000,00 | 3.467,70 | 3.467,70 | | 3.467,70 | | 5.532,30 |
| 22002 | 92000 | | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE | 45.222,14 | | 45.222,14 | 7.213,29 | 7.213,29 | | 7.213,29 | | 38.008,85 |
| 22100 | 92000 | | ENERGIA ELECTRICA | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 378.392,44 | 378.392,44 | | 378.392,44 | | 1.071.607,56 |
| 22101 | 41201 | | CONSUMO AGUA FINCA EXP. DE SUBTROPICALES | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | | 4.500,00 |
| 22101 | 92000 | | CONSUMOS AGUA | 160.000,00 | | 160.000,00 | 186.163,67 | 121.241,82 | | 121.241,82 | 64.921,85 | -26.163,67 |
| 22103 | 34200 | | CARBURANTE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 76.500,00 | | 76.500,00 | 24.166,33 | 24.166,33 | | 24.166,33 | | 52.333,67 |
| 22103 | 92000 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 89.100,00 | | 89.100,00 | 25.171,25 | 25.171,25 | | 25.171,25 | | 63.928,75 |
| 22104 | 92000 | | VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL | 104.458,16 | | 104.458,16 | 3.660,42 | 3.660,42 | | 3.660,42 | | 100.797,74 |
| 22105 | 32300 | | CATERING CENTROS INFANTILES | 162.633,90 | | 162.633,90 | 51.418,90 | 50.112,87 | | 50.112,87 | 1.306,03 | 111.215,00 |
| 22106 | 23100 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EMERG. SOCIAL SERV. SOCIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 523,22 | 523,22 | | 523,22 | | 4.476,78 |
| 22106 | 23101 | | PROD. FARMACEUTICOS INT. SOC. DROGODEP. | | | | | | | | | |
| 22110 | 92000 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 9.997,71 | | 9.997,71 | 648,07 | 648,07 | | 648,07 | | 9.349,64 |
| 22111 | 34100 | | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 5.400,00 | | 5.400,00 | 7.976,36 | 7.976,36 | | 7.976,36 | | -2.576,36 |
| 22113 | 33702 | | GASTOS MANUTENCION PARQUES ZOOLOGICOS | 5.400,00 | | 5.400,00 | 1.170,40 | 1.170,40 | | 1.170,40 | | 4.229,60 |
| 22115 | 17100 | | SUMINISTRO DE PLANTAS PARQUES Y JARDINES | 13.500,00 | | 13.500,00 | 10.656,18 | 10.656,18 | | 10.656,18 | | 2.843,82 |
| Suma | | | | 18.258.379,77 | 1.140.705,73 | 19.399.085,50 | 4.973.871,84 | 4.848.396,05 | 948,34 | 4.847.447,71 | 126.424,13 | 14.425.213,66 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22199 | 13200 | | OTROS SUMINISTROS. POLICIA LOCAL. | 1.800,00 | | 1.800,00 | 648,60 | 648,60 | | 648,60 | | 1.151,40 |
| 22199 | 13300 | | OTROS SUMINISTROS. ORD.TRAFICO Y ESTAC. | 54.441,47 | | 54.441,47 | | | | | | 54.441,47 |
| 22199 | 15300 | | SUMINISTROS MAT. DIVERSO. MANTENIMIENTO | 589.384,94 | | 589.384,94 | 338.566,26 | 337.743,90 | | 337.743,90 | 822,36 | 250.818,68 |
| 22200 | 92000 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 211.654,24 | | 211.654,24 | 70.066,32 | 70.066,32 | | 70.066,32 | | 141.587,92 |
| 22201 | 92000 | | GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA | 50.000,00 | | 50.000,00 | 3.239,34 | 3.239,34 | | 3.239,34 | | 46.760,66 |
| 22400 | 92000 | | PRIMAS DE SEGUROS | 163.400,50 | | 163.400,50 | 111.711,56 | 111.711,56 | | 111.711,56 | | 51.688,94 |
| 22500 | 16230 | | IMPUESTO AL VERTIDO RESIDUOS SOLIDOS | 338.475,42 | | 338.475,42 | | | | | | 338.475,42 |
| 22500 | 92000 | | TRIBUTOS ESTATALES | 369,00 | | 369,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 269,00 |
| 22501 | 92000 | | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 410,00 | | 410,00 | 2.535,68 | 2.535,68 | | 2.535,68 | | -2.125,68 |
| 22502 | 16230 | | CANON TRATAMIENTO RR. SS. UU. (USAR LA 16230 22699) | | | | | | | | | |
| 22601 | 23104 | | ATENC. PROT. Y REPRESENTAT. C.I.M. | 5.400,00 | | 5.400,00 | | | | | | 5.400,00 |
| 22601 | 33000 | | ATENC. PROT. Y REPRESENTAT. CULTURA | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | | | 2.700,00 |
| 22601 | 33001 | | ATENC. PROT. Y REPRESENT. CULTURA LA HERRADURA | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.414,00 | 3.414,00 | | 3.414,00 | | 186,00 |
| 22601 | 33408 | | ATENC. PROT. Y REPR. ANDRES SEGOVIA | 13.500,00 | | 13.500,00 | 5.038,39 | 5.038,39 | | 5.038,39 | | 8.461,61 |
| 22601 | 33800 | | ATENC. PROTOC. Y REPRES. FIESTAS | 3.600,00 | | 3.600,00 | 232,95 | 232,95 | | 232,95 | | 3.367,05 |
| 22601 | 33801 | | ATENC. PROTOOLARIAS Y REPRES. FIESTAS LA HERRADURA | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | 1.800,00 |
| 22601 | 34100 | | ATENCIONES PROT. Y REPRES. EVENTOS DEPORTIVOS | 13.500,00 | | 13.500,00 | 7.380,00 | 4.884,00 | | 4.884,00 | 2.496,00 | 6.120,00 |
| 22601 | 43200 | | ATENC. PROTOC. Y REPRES. TURISMO | 9.000,00 | | 9.000,00 | 54,49 | 54,49 | | 54,49 | | 8.945,51 |
| 22601 | 91200 | | ATENC. PROT. Y REPRESENT. ORGANOS DE GOBIERNO | 6.030,00 | | 6.030,00 | 410,29 | 170,29 | | 170,29 | 240,00 | 5.619,71 |
| 22601 | 92200 | | ATENC. PROT. Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 1.860,00 | | 1.860,00 | 19.720,62 | 19.439,08 | | 19.439,08 | 281,54 | -17.860,62 |
| 22602 | 23104 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.I.M. | 900,00 | | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| Suma | | | | 19.730.205,34 | 1.140.705,73 | 20.870.911,07 | 5.536.990,34 | 5.407.674,65 | 948,34 | 5.406.726,31 | 130.264,03 | 15.333.920,73 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22602 | 33000 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 6.198,44 | 6.198,44 | | 6.198,44 | | 2.801,56 |
| 22602 | 33001 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA LA HERRADURA | 1.800,00 | | 1.800,00 | 401,12 | 401,12 | | 401,12 | | 1.398,88 |
| 22602 | 33408 | | Publicidad y propaganda | 1.350,00 | | 1.350,00 | | | | | | 1.350,00 |
| 22602 | 33409 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTIVAL DE TITERES | 850,00 | 1.400,00 | 2.250,00 | | | | | | 2.250,00 |
| 22602 | 33702 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARQUES ZOOLOGICOS | 3.150,00 | | 3.150,00 | 3.103,05 | 3.103,05 | | 3.103,05 | | 46,95 |
| 22602 | 33800 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS | 3.150,00 | | 3.150,00 | 3.318,27 | 3.318,27 | | 3.318,27 | | -168,27 |
| 22602 | 33801 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS LA HERRADURA | 900,00 | | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| 22602 | 34100 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES | 5.400,00 | | 5.400,00 | 904,39 | 525,05 | | 525,05 | 379,34 | 4.495,61 |
| 22602 | 92000 | | PUBLICIDAD SERVICIOS GENERALES | 258.250,00 | | 258.250,00 | 15.422,22 | 15.422,22 | | 15.422,22 | | 242.827,78 |
| 22604 | 92000 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 596.536,22 | | 596.536,22 | 28.153,74 | 24.041,55 | | 24.041,55 | 4.112,19 | 568.382,48 |
| 22606 | 23100 | | REUNIONES Y CONFERENCIAS SERV. SOCIALES | 900,00 | | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| 22608 | 23104 | | CURSOS-TALLERES C.I.M. | 1.350,00 | | 1.350,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | | 1.648,00 | | -298,00 |
| 22609 | 33000 | | ACTIVIDADES CULTURALES | 112.500,00 | | 112.500,00 | 17.508,01 | 14.508,01 | | 14.508,01 | 3.000,00 | 94.991,99 |
| 22609 | 33001 | | ACTIVIDADES CULTURALES LA HERRADURA | 26.251,00 | 3.400,00 | 29.651,00 | 3.363,35 | 3.363,35 | | 3.363,35 | | 26.287,65 |
| 22609 | 34100 | | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 36.100,00 | | 36.100,00 | 6.422,05 | 6.422,05 | | 6.422,05 | | 29.677,95 |
| 22650 | 33800 | | FIESTAS PATRONALES DE ALMUÑECAR | 555.968,20 | | 555.968,20 | 10.671,36 | 10.671,36 | | 10.671,36 | | 545.296,84 |
| 22651 | 33801 | | FIESTAS PATRONALES LA HERRADURA | 216.788,46 | | 216.788,46 | 202.491,45 | 202.491,45 | | 202.491,45 | | 14.297,01 |
| 22690 | 17200 | | GASTOS DIVERSOS PLAYAS | 21.650,00 | | 21.650,00 | 3.527,87 | 3.527,87 | | 3.527,87 | | 18.122,13 |
| 22690 | 33402 | | GASTOS BANDAS DE MÚSICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 8.500,00 |
| 22691 | 24100 | | ACCIONES FORMATIVAS FOMENTO DEL EMPLEO | 13.500,00 | | 13.500,00 | | | | | | 13.500,00 |
| 22691 | 24130 | | ACCIONES FORMATIVAS J.A. INSERCION LABORAL | | 22.002,59 | 22.002,59 | | | | | | 22.002,59 |
| 22692 | 92000 | | CUOTAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES | 5.965,66 | | 5.965,66 | 7.402,90 | 5.902,90 | | 5.902,90 | 1.500,00 | -1.437,24 |
| Suma | | | | 21.611.564,88 | 1.167.508,32 | 22.779.073,20 | 5.849.026,56 | 5.710.719,34 | 948,34 | 5.709.771,00 | 139.255,56 | 16.930.046,64 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22695 | 23103 | | GASTOS DIVERSOS TALLERES O.P.S. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | 1.750,00 |
| 22697 | 33701 | | OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD | 6.580,22 | 19.591,43 | 26.171,65 | 1.842,81 | 1.842,81 | | 1.842,81 | | 24.328,84 |
| 22697 | 34100 | | OTROS EVENTOS DEPORTIVOS LA HERRADURA | 7.200,00 | | 7.200,00 | 4.480,04 | 4.480,04 | | 4.480,04 | | 2.719,96 |
| 22698 | 13200 | | OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA LOCAL | 4.500,00 | | 4.500,00 | 481,58 | 481,58 | | 481,58 | | 4.018,42 |
| 22698 | 23100 | | GASTOS DIVERSOS EMERGENCIA SOCIAL SERV. SOCIALES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 3.696,84 | 3.696,84 | | 3.696,84 | | 21.303,16 |
| 22698 | 23101 | | OT. GTOS. DIVERSOS. PROGRAMA ALMUÑECAR CIUDAD SANA | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 22698 | 23102 | | TALLERES MAYORES Y OTROS GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD | 22.500,00 | 1.781,72 | 24.281,72 | 5.560,00 | 4.080,00 | | 4.080,00 | 1.480,00 | 18.721,72 |
| 22698 | 33701 | | ACTIVIDADES JUVENTUD ALMUÑECAR | 22.400,00 | 35,00 | 22.435,00 | 8.315,94 | 8.315,94 | | 8.315,94 | | 14.119,06 |
| 22698 | 34100 | | OTROS GASTOS DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS | 39.960,00 | | 39.960,00 | 11.888,82 | 11.888,82 | | 11.888,82 | | 28.071,18 |
| 22698 | 92200 | | PLAN DE COMUNICACIÓN | 13.500,00 | | 13.500,00 | | | | | | 13.500,00 |
| 22699 | 13300 | | OTROS GASTOS DIVERSOS. ORD. TRÁF. Y ESTAC. | | | | 4.946,06 | 4.946,06 | | 4.946,06 | | -4.946,06 |
| 22699 | 13500 | | OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCION CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22699 | 13600 | | OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. EXT. INCENDIOS | | | | | | | | | |
| 22699 | 15300 | | OTROS GASTOS DIVERSOS PFEA | | 211.141,07 | 211.141,07 | 29.471,72 | 24.732,49 | | 24.732,49 | 4.739,23 | 181.669,35 |
| 22699 | 16230 | | APORTACIÓN CANON TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 574.253,06 | | 574.253,06 | | | | | | 574.253,06 |
| 22699 | 17000 | | OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIV. MEDIOAMBIENTALES | 17.584,43 | 35.374,14 | 52.958,57 | 255,67 | 255,67 | | 255,67 | | 52.702,90 |
| 22699 | 17100 | | OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUES Y JARDINES | 31.500,00 | | 31.500,00 | | | | | | 31.500,00 |
| 22699 | 23100 | | OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. SOCIALES | 10.911,36 | -3.589,52 | 7.321,84 | 2.715,47 | 2.715,47 | | 2.715,47 | | 4.606,37 |
| 22699 | 23101 | | OTROS GASTOS DIVERSOS INT. SOC. DROGODEP. | 650,00 | | 650,00 | | | | | | 650,00 |
| Suma | | | | 22.392.603,95 | 1.431.842,16 | 23.824.446,11 | 5.922.931,51 | 5.778.405,06 | 948,34 | 5.777.456,72 | 145.474,79 | 17.901.514,60 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22699 | 23102 | | ACTIVIDADES TERCERA EDAD | 27.000,00 | | 27.000,00 | 2.709,85 | 2.709,85 | | 2.709,85 | | 24.290,15 |
| 22699 | 23103 | | OTROS GASTOS DIVERSOS O.P.S. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 3.980,25 | 3.730,00 | | 3.730,00 | 250,25 | 3.019,75 |
| 22699 | 23104 | | ACTIVIDADES DIVERSAS C.I.M. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 13.717,38 | 13.717,38 | | 13.717,38 | | -9.217,38 |
| 22699 | 23109 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 407,00 | 407,00 | | 407,00 | | 8.593,00 |
| 22699 | 24100 | | OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO DEL EMPLEO | 27.591,96 | 3.260,54 | 30.852,50 | | | | | | 30.852,50 |
| 22699 | 24130 | | Otros gastos diversos Programas Empleo J.A. | | 4.900,00 | 4.900,00 | 338,80 | 338,80 | | 338,80 | | 4.561,20 |
| 22699 | 32300 | | OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS INFANTILES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 326,70 | 326,70 | | 326,70 | | 673,30 |
| 22699 | 32301 | | OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO PRIMARIA | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | | | 3.600,00 |
| 22699 | 32600 | | OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION | 15.000,00 | 6.000,00 | 21.000,00 | | | | | | 21.000,00 |
| 22699 | 33000 | | GASTOS DIVERSOS CULTURA | | | | | | | | | |
| 22699 | 33220 | | OTROS GASTOS DIVERSOS ARCHIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22699 | 33406 | | ACTIVIDADES CULTURALES OTROS PROG. PROPIOS | 147.150,00 | | 147.150,00 | 26.160,57 | 25.685,72 | | 25.685,72 | 474,85 | 120.989,43 |
| 22699 | 33407 | | GASTOS DIVERSOS FESTIVAL JAZZ Y CAÑA FLAMENCA | 225.000,65 | 3.420,09 | 228.420,74 | 2.189,09 | 2.189,09 | | 2.189,09 | | 226.231,65 |
| 22699 | 33408 | | OTROS GASTOS DIVERSOS CERT. ANDRÉS SEGOVIA | 53.500,00 | | 53.500,00 | | | | | | 53.500,00 |
| 22699 | 33410 | | GASTOS DIVERSOS OTROS PROGRAMAS LA HERRADURA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 1.293,47 | 1.293,47 | | 1.293,47 | | 16.706,53 |
| 22699 | 33701 | | ACTIVIDADES JUVENTUD LA HERRADURA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 22699 | 33702 | | OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES ZOOLOGICOS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 12.919,55 | 12.919,55 | | 12.919,55 | | -3.919,55 |
| 22699 | 33800 | | GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES ALMUÑECAR | 246.318,96 | | 246.318,96 | 237.844,36 | 237.844,36 | | 237.844,36 | | 8.474,60 |
| 22699 | 33801 | | GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES LA HERRADURA | 86.400,00 | | 86.400,00 | 94.835,05 | 94.835,05 | | 94.835,05 | | -8.435,05 |
| 22699 | 41201 | | OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXP. SUBTROP. | 7.200,00 | | 7.200,00 | | | | | | 7.200,00 |
| 22699 | 43100 | | OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO | 45.891,21 | | 45.891,21 | 5.916,02 | 5.916,02 | | 5.916,02 | | 39.975,19 |
| 22699 | 43200 | | GASTOS DIVERSOS TURISMO | 29.000,00 | 14.850,30 | 43.850,30 | 5.847,45 | 5.847,45 | | 5.847,45 | | 38.002,85 |
| | | | Suma | 23.359.756,73 | 1.464.273,09 | 24.824.029,82 | 6.331.417,05 | 6.186.165,50 | 948,34 | 6.185.217,16 | 146.199,89 | 18.492.612,77 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22699 | 44110 | | GASTOS CONVENIO TARJETA M65 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 20.580,00 | 20.580,00 | | 20.580,00 | | 29.420,00 |
| 22699 | 45900 | | OTROS GASTOS DIVERSOS. OTRAS INFRAEST. | 13.500,00 | | 13.500,00 | | | | | | 13.500,00 |
| 22699 | 92000 | | OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL. | 130.000,00 | 78.750,00 | 208.750,00 | 8.968,18 | 8.370,50 | | 8.370,50 | 597,68 | 199.781,82 |
| 22699 | 92200 | | OTROS GASTOS DIVERSOS RELACIONES INSTITUCIONALES | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 22699 | 92400 | | GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 17.725,00 | | 17.725,00 | 3.802,43 | 1.980,17 | | 1.980,17 | 1.822,26 | 13.922,57 |
| 22700 | 16300 | | TRABAJOS EMPRESA LIMPIEZA | 2.080.350,56 | | 2.080.350,56 | 1.237.823,30 | 1.237.823,30 | | 1.237.823,30 | | 842.527,26 |
| 22700 | 17200 | | TRABAJOS EMPRESAS LIMPIEZA PLAYAS | 614.811,43 | | 614.811,43 | 366.866,46 | 366.866,46 | | 366.866,46 | | 247.944,97 |
| 22700 | 23109 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 531.000,00 | | 531.000,00 | | | | | | 531.000,00 |
| 22700 | 33702 | | TRABAJOS EMPRESAS MANTENIMIENTO PARQUES ZOOLOGICOS | | | | 101.671,93 | 101.671,93 | | 101.671,93 | | -101.671,93 |
| 22700 | 34200 | | LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 96.998,24 | | 96.998,24 | 32.332,76 | 32.332,76 | | 32.332,76 | | 64.665,48 |
| 22700 | 92000 | | LIMPIEZA CENTROS MUNICIPALES | 1.077.361,69 | | 1.077.361,69 | 358.059,72 | 358.059,72 | | 358.059,72 | | 719.301,97 |
| 22701 | 33800 | | SEGURIDAD FIESTAS ALMUÑÉCAR | | | | | | | | | |
| 22701 | 33801 | | SEGURIDAD FIESTAS LA HERRADURA | | | | | | | | | |
| 22701 | 92000 | | SEGURIDAD CENTROS MUNICIPALES | 113.135,26 | | 113.135,26 | 34.846,64 | 34.846,64 | | 34.846,64 | | 78.288,62 |
| 22706 | 15100 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO, ARQ. E ING. | 70.000,00 | 856,15 | 70.856,15 | 17.780,95 | 17.780,95 | | 17.780,95 | | 53.075,20 |
| 22706 | 17200 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAYAS | 52.000,00 | -856,15 | 51.143,85 | | | | | | 51.143,85 |
| 22706 | 23109 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.350,00 | | 1.350,00 | | | | | | 1.350,00 |
| 22706 | 33000 | | ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS. CULTURA | 900,00 | | 900,00 | 11.895,99 | 11.895,99 | | 11.895,99 | | -10.995,99 |
| 22706 | 33408 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ANDRÉS SEGOVIA | 900,00 | | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| 22706 | 33409 | | PARTICIPACIONES CULTURALES FESTIVAL DE TITERES | 7.500,00 | | 7.500,00 | | | | | | 7.500,00 |
| Suma | | | | 28.226.288,91 | 1.543.023,09 | 29.769.312,00 | 8.526.045,41 | 8.378.373,92 | 948,34 | 8.377.425,58 | 148.619,83 | 21.243.266,59 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22706 | 33702 | | ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS | 318.571,16 | | 318.571,16 | | | | | | 318.571,16 |
| 22706 | 33800 | | PARQUES ZOOLOGICOS | | | | | | | | | |
| 22706 | 33801 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS | 900,00 | | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| 22706 | 43200 | | TECNICOS FIESTAS | | | | | | | | | |
| 22706 | 43200 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS | | 481.468,61 | 481.468,61 | 17.206,20 | 17.206,20 | | 17.206,20 | | 464.262,41 |
| 22706 | 92000 | | TECNICOS TURISMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.408,70 | | | | 5.408,70 | 4.591,30 |
| 22706 | 93200 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.666,28 | 8.666,28 | | 8.666,28 | | 1.333,72 |
| 22708 | 93200 | | TECNICOS ADMON. GRAL. | | | | | | | | | |
| 22708 | 93200 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS | 760.503,00 | | 760.503,00 | 154.978,71 | 154.978,71 | | 154.978,71 | | 605.524,29 |
| 22709 | 13300 | | TASA SERVICIO DE | 110.000,00 | | 110.000,00 | 59.620,00 | 59.620,00 | | 59.620,00 | | 50.380,00 |
| 22709 | 13300 | | RECAUDACION SPT | | | | | | | | | |
| 22709 | 13300 | | TRAB. REALIZ. POR OT. | | | | | | | | | |
| 22787 | 32300 | | EMPRESAS Y PROF. GRUA | 522.950,00 | 28.715,52 | 551.665,52 | 227.013,74 | 227.013,74 | | 227.013,74 | | 324.651,78 |
| 22787 | 32300 | | TRABAJOS GESTION CENTROS | | | | | | | | | |
| 22788 | 23106 | | INFANTILES | 5.557.738,97 | 846.559,77 | 6.404.298,74 | 2.132.817,83 | 1.682.534,30 | | 1.682.534,30 | 450.283,53 | 4.271.480,91 |
| 22788 | 23106 | | TRABAJOS EMP. SERVICIO | | | | | | | | | |
| 22789 | 23106 | | AYUDA DOMICILIO | 197.500,00 | | 197.500,00 | 75.451,63 | 64.442,57 | | 64.442,57 | 11.009,06 | 122.048,37 |
| 22789 | 23106 | | DEPENDENCIA | | | | | | | | | |
| 22790 | 33407 | | TRAB. EMPR. SERV. AYUDA | | | | | | | | | |
| 22790 | 33407 | | DOMICILIO PLAN CONCERTADO | | | | | | | | | |
| 22790 | 33407 | | TRAB.REALIZ.POR | | | | | | | | | |
| 22790 | 93100 | | OT.EMPRESAS VENTA DE | | | | | | | | | |
| 22790 | 93100 | | ENTRADAS | 128.822,42 | | 128.822,42 | 51.258,32 | 51.258,32 | | 51.258,32 | | 77.564,10 |
| 22790 | 93100 | | EMPRESAS COLAB. SERV. | | | | | | | | | |
| 22790 | 93200 | | RECAUDACION A FAVOR | 10.014,40 | | 10.014,40 | 3.858,30 | 3.858,30 | | 3.858,30 | | 6.156,10 |
| 22790 | 93200 | | ENTIDAD. MULTAS | | | | | | | | | |
| 22790 | 93200 | | TRAB.REALIZ.POR | | | | | | | | | |
| 22793 | 13300 | | OT.EMPRESAS Y | | | | | | | | | |
| 22793 | 13300 | | PROFESIONALES. | 76.210,87 | | 76.210,87 | 14.120,76 | 14.120,76 | | 14.120,76 | | 62.090,11 |
| 22793 | 13300 | | RECAUDACION | | | | | | | | | |
| 22796 | 31100 | | TRAB. REALIZ. POR OT. | 103.750,00 | | 103.750,00 | 7.417,99 | 5.517,99 | | 5.517,99 | 1.900,00 | 96.332,01 |
| 22796 | 31100 | | EMPRESAS Y PROF. APARC. | | | | | | | | | |
| 22796 | 31100 | | PUBLIC | | | | | | | | | |
| 22796 | 31100 | | TRABAJOS EMPRESAS | | | | | | | | | |
| 22798 | 17200 | | ANIMALES | 539.942,79 | | 539.942,79 | | | | | | 539.942,79 |
| 22798 | 17200 | | TRAB.REALIZ.POR | | | | | | | | | |
| 22798 | 17200 | | OT.EMPRESAS Y PROF. | | | | | | | | | |
| 22798 | 17200 | | VIGILANCIA DE PLAYAS | | | | | | | | | |
| Suma | | | | 36.573.192,52 | 2.899.766,99 | 39.472.959,51 | 11.283.863,87 | 10.667.591,09 | 948,34 | 10.666.642,75 | 617.221,12 | 28.189.095,64 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22798 | 31100 | | TRABAJOS EMPRESAS LEGIO. Y DESRATIZACION | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.992,18 | 9.992,18 | | 9.992,18 | | 15.007,82 |
| 22799 | 13300 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.400,00 | | 5.400,00 | | | | | | 5.400,00 |
| 22799 | 15300 | | ORDENACIÓN DEL TRAFIC TRAB. REAL. POR EMPRESAS | 394.722,78 | | 394.722,78 | 203.061,95 | 198.826,95 | | 198.826,95 | 4.235,00 | 191.660,83 |
| 22799 | 16210 | | MANTENIMIENTO RECOGIDA RR. SS. UU. | 2.737.694,64 | | 2.737.694,64 | 928.860,98 | 928.860,98 | | 928.860,98 | | 1.808.833,66 |
| 22799 | 16400 | | TRABAJOS EMPRESA CEMENTERIO | 93.170,00 | | 93.170,00 | 30.555,90 | 30.555,90 | | 30.555,90 | | 62.614,10 |
| 22799 | 17100 | | TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. PARQUES Y JARDINES | 839.367,82 | | 839.367,82 | 282.209,28 | 282.209,28 | | 282.209,28 | | 557.158,54 |
| 22799 | 17200 | | TRABAJOS BALIZAMIENTO PLAYAS MANCOMUNIDAD | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | | | | 26.000,00 |
| 22799 | 23109 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | | | | | | |
| 22799 | 33000 | | TRAB. REALIZ. POR EMPRESAS. CULTURA ALMUÑECAR | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | | | | 27.000,00 |
| 22799 | 33001 | | TRAB. REALIZ. POR EMPRESAS. CULTURA LA HERRADURA | 7.200,00 | | 7.200,00 | | | | | | 7.200,00 |
| 22799 | 33600 | | TRAB. REALIZ. POR EMPR. MANT. PATR. ARQUEOLÓGICO | 9.000,00 | 15.865,52 | 24.865,52 | 4.002,64 | 4.002,64 | | 4.002,64 | | 20.862,88 |
| 22799 | 33800 | | TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS FIESTAS | 215.576,24 | | 215.576,24 | 32.296,94 | 32.296,94 | | 32.296,94 | | 183.279,30 |
| 22799 | 33801 | | TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS FIESTAS. LH | 60.618,23 | | 60.618,23 | | | | | | 60.618,23 |
| 22799 | 34200 | | TRAB. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 355.968,27 | | 355.968,27 | 160.544,18 | 160.544,18 | | 160.544,18 | | 195.424,09 |
| 22799 | 92000 | | OTROS TRAB. REALIZ. POR EMPRESAS. ADMON. GRAL. | | | | | | | | | |
| 22799 | 93300 | | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EDIF. MUNICIPALES | 45.000,00 | | 45.000,00 | 4.969,49 | 4.969,49 | | 4.969,49 | | 40.030,51 |
| 23000 | 91200 | | DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.533,95 | 1.760,49 | 226,54 | 1.533,95 | | 8.466,05 |
| 23010 | 92000 | | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO (NO USAR) | | | | | | | | | |
| 23020 | 92000 | | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.164,93 | | 2.164,93 | 213,90 | 213,90 | | 213,90 | | 1.951,03 |
| 23100 | 91200 | | LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.141,62 | 1.141,62 | | 1.141,62 | | 10.858,38 |
| 23120 | 92000 | | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.250,00 | | 2.250,00 | 2.275,84 | 2.275,84 | | 2.275,84 | | -25,84 |
| Suma | | | | 41.441.325,43 | 2.915.632,51 | 44.356.957,94 | 12.945.522,72 | 12.325.241,48 | 1.174,88 | 12.324.066,60 | 621.456,12 | 31.411.435,22 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 23300 | 91200 | | INDEM. ASIST. ORGANOS DE GOBIERNO | 22.000,00 | | 22.000,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | | 3.080,00 | | 18.920,00 |
| 23301 | 92000 | | INDEMNIZ. ASIST. TRIBUNALES Y SIMILARES | 18.000,00 | | 18.000,00 | 14.683,13 | 14.683,13 | | 14.683,13 | | 3.316,87 |
| 31000 | 01100 | | INTERESES DE PRESTAMOS Y OT.OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS | 92.914,08 | | 92.914,08 | | | | | | 92.914,08 |
| 35200 | 93400 | | INTERESES DE DEMORA | 227.955,89 | | 227.955,89 | 99.455,39 | 99.252,60 | | 99.252,60 | 202,79 | 128.500,50 |
| 35900 | 93400 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 48.000,00 | | 48.000,00 | 4.147,00 | 4.939,31 | 792,31 | 4.147,00 | | 43.853,00 |
| 41000 | 43200 | | PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO | 423.000,00 | 9.000,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 220.500,00 | | 220.500,00 | 211.500,00 | |
| 47200 | 44110 | | SUBVENCION EMPRESA CONCESIONARIA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO | 160.408,04 | | 160.408,04 | 53.469,32 | 53.469,32 | | 53.469,32 | | 106.938,72 |
| 48000 | 13500 | | TRANSFERENCIAS AGRUPAC. LOCAL PROTECCION CIVIL | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | |
| 48000 | 17200 | | BALIZAMIENTO 2025 | | | | | | | | | |
| 48000 | 23100 | | TRANSF. A ASOCIACIONES ASISTENCIALES | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| 48000 | 31100 | | APORTACION COLONIAS FELINAS | 32.102,62 | | 32.102,62 | | | | | | 32.102,62 |
| 48000 | 33408 | | PREMIOS CERTAMEN ANDRÉS SEGOVIA | 16.700,00 | 1.000,00 | 17.700,00 | | | | | | 17.700,00 |
| 48000 | 33410 | | PREMIOS OTROS PROG. LA HERRADURA | 5.400,00 | | 5.400,00 | | | | | | 5.400,00 |
| 48000 | 33701 | | AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 48000 | 33800 | | PREMIOS Y BECAS FIESTAS | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.050,00 | | | | 1.050,00 | 3.450,00 |
| 48000 | 33801 | | PREMIOS Y BECAS FIESTAS LA HERRADURA | 1.935,00 | | 1.935,00 | 1.950,00 | 545,71 | | 545,71 | 1.404,29 | -15,00 |
| 48000 | 34100 | | SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| 48000 | 92400 | | SUBVENCIONES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO.PARTICIPACIÓN CIUD | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 48001 | 23100 | | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E F.) SERVICIOS SOCIALES | 75.045,00 | 31.624,00 | 106.669,00 | 25.610,00 | 16.410,00 | | 16.410,00 | 9.200,00 | 81.059,00 |
| 48001 | 24100 | | BECAS CURSOS TALLERES OCUPACIONALES. FOM. EMPLEO | 93.217,90 | | 93.217,90 | | | | | | 93.217,90 |
| Suma | | | | 43.149.503,96 | 2.957.256,51 | 46.106.760,47 | 13.607.967,56 | 12.748.121,55 | 1.967,19 | 12.746.154,36 | 861.813,20 | 32.498.792,91 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 48001 | 32600 | | BECAS CONVENIOS UNIVERSIDAD (ERASMUS) | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 48001 | 33402 | | BECAS ESCUELA DE MUSICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 48001 | 33406 | | PREMIOS CERTAMENES OTROS. PROG. PROPIOS | 6.300,00 | | 6.300,00 | 2.870,00 | 2.750,00 | | 2.750,00 | 120,00 | 3.430,00 |
| 48001 | 34100 | | SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 48001 | 41201 | | AYUDAS FINCAS AFECTADAS INCENDIO 2024 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 48002 | 32600 | | CONVENIOS UNIVERSIDADES | 4.500,00 | | 4.500,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 4.400,00 |
| 48002 | 34100 | | SUBVENCIONES A ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES | 80.000,00 | | 80.000,00 | 73.365,84 | 51.012,44 | | 51.012,44 | 22.353,40 | 6.634,16 |
| 48002 | 49300 | | TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES OMIC | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| 48003 | 34100 | | CONVENIOS FEDERACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS | 59.000,00 | | 59.000,00 | | | | | | 59.000,00 |
| 48004 | 91200 | | TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS | 42.180,00 | | 42.180,00 | 42.000,00 | 10.500,00 | | 10.500,00 | 31.500,00 | 180,00 |
| 48005 | 24100 | | AYUDAS FOMENTO EMPLEO INCLUSIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| 48011 | 23100 | | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL | 130.000,00 | | 130.000,00 | 30.407,20 | 30.407,20 | | 30.407,20 | | 99.592,80 |
| 50000 | 92900 | | FONDO DE CONTINGENCIA (ART. 31 LOEPSF) | 215.405,22 | -124.038,10 | 91.367,12 | | | | | | 91.367,12 |
| 50100 | 92900 | | FONDO DE CONTINGENCIA: OTROS IMPREVISTOS | 507.779,21 | -159.904,68 | 347.874,53 | | | | | | 347.874,53 |
| | | | Total de operaciones corrientes: | 44.320.668,39 | 2.673.313,73 | 46.993.982,12 | 13.756.710,60 | 12.842.891,19 | 1.967,19 | 12.840.924,00 | 915.786,60 | 33.237.271,52 |
| 60000 | 17100 | | INVERSION COMPRA PARCELA AUDITORIUM | 295.590,78 | | 295.590,78 | 295.590,75 | 295.590,75 | | 295.590,75 | | 0,03 |
| 60900 | 15300 | | OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFR. Y B. USO GRAL. | 177.000,00 | | 177.000,00 | | | | | | 177.000,00 |
| 60900 | 17100 | | MANTENIMIENTO OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURA USO GENERAL PARQUES | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 60900 | 45900 | | OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESCTRUCTURAS Y BIENES DE USO | | 264.372,07 | 264.372,07 | | | | | | 264.372,07 |
| | | | Suma | 44.893.259,17 | 2.937.685,80 | 47.830.944,97 | 14.052.301,35 | 13.138.481,94 | 1.967,19 | 13.136.514,75 | 915.786,60 | 33.778.643,62 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 61900 | 15300 | | INV. REPOSICION VIAS PÚBLICAS | 670.549,12 | 79.989,35 | 750.538,47 | | | | | | 750.538,47 |
| 61900 | 33600 | | INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL | | | | | | | | | |
| 61900 | 43200 | | INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GRAL. TURISMO | 29.386,88 | 1.293.942,36 | 1.323.329,24 | 93.887,01 | 32.259,46 | | 32.259,46 | 61.627,55 | 1.229.442,23 |
| 61900 | 45400 | | INV. REP. INFRAESTR. MEDIO RURAL | 193.000,00 | 213.230,00 | 406.230,00 | | | | | | 406.230,00 |
| 61900 | 45900 | | INV. REP. INFRAESTRUCTURA USO GENERAL | 2.118.479,20 | 165.971,71 | 2.284.450,91 | 98.450,34 | 98.450,34 | | 98.450,34 | | 2.186.000,57 |
| 61900 | 93300 | | INVERSIÓN REP.EDIFICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| 62100 | 17200 | | INVERSION REPOSICION PLYAS | | | | | | | | | |
| 62200 | 16400 | | INVERSION REP. EDIF. Y OTRAS CONST. CEMENTERIO | | | | | | | | | |
| 62200 | 17100 | | INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | | |
| 62200 | 23109 | | INV. CENTRO SOCIAL PARA MAYORES | | | | | | | | | |
| 62200 | 33600 | | INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| 62200 | 34200 | | INVERSION INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 331.817,12 | | 331.817,12 | 98.010,00 | 98.010,00 | | 98.010,00 | | 233.807,12 |
| 62200 | 93300 | | INVERSIÓN NUEVA EDIFICIOS MUNICIPALES | 337.879,85 | 1.103,21 | 338.983,06 | 304.604,84 | 304.604,84 | | 304.604,84 | | 34.378,22 |
| 62249 | 33702 | | INVERSION PARQUES ZOOLOGICOS | | | | | | | | | |
| 62300 | 13300 | | INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| 62300 | 33000 | | INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| 62300 | 33600 | | INVERSION NUEVA MAQU. INSTAL. Y UTILLAJE PATRIM. ARTISTICO. | | | | | | | | | |
| 62300 | 33702 | | INVERSION NUEVA MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. PARQUES ZOOLOG. | | | | | | | | | |
| Suma | | | | 48.574.371,34 | 4.691.922,43 | 53.266.293,77 | 14.647.253,54 | 13.671.806,58 | 1.967,19 | 13.669.839,39 | 977.414,15 | 38.619.040,23 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/3/2026

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 62300 | 41201 | | INV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE FINCA EXP. SUBTROPICALES | | | | | | | | | |
| 62300 | 43200 | | INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TURISMO | | 22.608,32 | 22.608,32 | 12.913,60 | 12.913,60 | | 12.913,60 | | 9.694,72 |
| 62500 | 16230 | | INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES | 43.423,31 | 126.067,68 | 169.490,99 | | | | | | 169.490,99 |
| 62500 | 17100 | | INVERSION REPOSICION PARQUES Y JARDINES | 48.965,39 | 18.047,56 | 67.012,95 | 36.982,19 | 10.688,89 | | 10.688,89 | 26.293,30 | 30.030,76 |
| 62500 | 23109 | | INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | |
| 62600 | 24100 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | | | | | |
| 62600 | 33702 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ACUARIO | | | | | | | | | |
| 62600 | 92000 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 39.397,60 | 87.247,28 | 126.644,88 | | | | | | 126.644,88 |
| 62800 | 33702 | | ADQUISICIÓN DE ANIMALES PARQUES ZOOLOGICOS. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.436,02 | 2.436,02 | | 2.436,02 | | 7.563,98 |
| 63200 | 33600 | | INV. REP. SERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR. PATR. HIST. ART. | | | | | | | | | |
| 63200 | 93300 | | INVERSION REPOSICION EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 47.092,33 | 101.427,52 | 148.519,85 | | | | | | 148.519,85 |
| 63900 | 17200 | | INVERSIÓN REPOSICIÓN SERV. PLAYAS | 75.000,00 | 123.270,00 | 198.270,00 | | | | | | 198.270,00 |
| 64100 | 92000 | | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | | 5.648,01 | 5.648,01 | | | | | | 5.648,01 |
| | | | Total de operaciones de capital: | 4.517.581,58 | 2.502.925,07 | 7.020.506,65 | 942.874,75 | 854.953,90 | | 854.953,90 | 87.920,85 | 6.077.631,90 |
| 83000 | 22100 | | ANTICIPOS DE PERSONAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | | 6.900,00 | | 23.100,00 |
| 91300 | 01100 | | AMORTIZ. PREST. MEDIO Y LP DE ENTES DE FUERA DE S PUBL | 791.971,35 | | 791.971,35 | | | | | | 791.971,35 |
| | | | Total de operaciones financieras: | 821.971,35 | | 821.971,35 | 6.900,00 | 6.900,00 | | 6.900,00 | | 815.071,35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 49.660.221,32 | 5.176.238,80 | 54.836.460,12 | 14.706.485,35 | 13.704.745,09 | 1.967,19 | 13.702.777,90 | 1.003.707,45 | 40.129.974,77 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 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 |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 11200 | I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA | 194.235,64 | | 194.235,64 | -0,06 | 0,00 | 140,80 | 140,86 | -0,06 | 100,00 | | -194.235,70 |
| 11300 | I.B.I. DE NATURALEZA URBANA | 13.055.666,11 | | 13.055.666,11 | 9.578,43 | 0,07 | 10.075,93 | 17.186,82 | -7.110,89 | -74,24 | 16.689,32 | -13.046.087,68 |
| 11500 | I.V.T.M. | 1.760.933,84 | | 1.760.933,84 | 1.801.111,50 | 102,28 | 14.583,46 | 1.038,74 | 13.544,72 | 0,75 | 1.787.566,78 | 40.177,66 |
| 11600 | I.V.T.N.U. (PLUSVALIA) | 870.262,75 | | 870.262,75 | 164.659,34 | 18,92 | 154.804,36 | 2.100,23 | 152.704,13 | 92,74 | 11.955,21 | -705.603,41 |
| 13000 | I.A.E. | 218.683,57 | | 218.683,57 | 82.219,95 | 37,60 | 72.688,89 | 163,70 | 72.525,19 | 88,21 | 9.694,76 | -136.463,62 |
| 29000 | IMP. CONSTR., INST. Y OBRAS | 2.706.363,08 | | 2.706.363,08 | 595.312,29 | 22,00 | 581.882,94 | 1.689,43 | 580.193,51 | 97,46 | 15.118,78 | -2.111.050,79 |
| 30200 | TASA SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSP. Y TRAT. DE RESIDUOS | 3.391.052,01 | | 3.391.052,01 | 2.916,90 | 0,09 | 657,33 | | 657,33 | 22,54 | 2.259,57 | -3.388.135,11 |
| 30903 | TASA SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL | 88.944,95 | | 88.944,95 | 22.192,85 | 24,95 | 17.742,30 | | 17.742,30 | 79,95 | 4.450,55 | -66.752,10 |
| 31301 | TASA UTILIZACIÓN PABELLÓN CUBIERTO | 7.809,45 | | 7.809,45 | 2.188,00 | 28,02 | 2.188,00 | | 2.188,00 | 100,00 | | -5.621,45 |
| 31901 | TASA SERVICIOS LONJAS Y MERCADOS | 72.927,26 | | 72.927,26 | 2.042,40 | 2,80 | 748,32 | | 748,32 | 36,64 | 1.294,08 | -70.884,86 |
| 31902 | TASA PRESTACION SERVICIOS CULTURALES | 9.504,27 | | 9.504,27 | 828,71 | 8,72 | 828,71 | | 828,71 | 100,00 | | -8.675,56 |
| 31904 | TASA PARQUE ORNITOLOGICO "LORO SEXI" | 91.969,00 | | 91.969,00 | 1.543,50 | 1,68 | 1.543,50 | | 1.543,50 | 100,00 | | -90.425,50 |
| 31905 | TASA BONO TURISTICO-VISITAS CENTROS OCIO | | | | | | | | | | | |
| 31908 | TASA VISITAS MUSEO CLAVES DE ALMUÑECAR | | | | | | | | | | | |
| 31909 | TASAS MUSEO CASTILLO LA HERRADURA | 8.663,75 | | 8.663,75 | 713,50 | 8,24 | 713,50 | | 713,50 | 100,00 | | -7.950,25 |
| 31910 | TASA CONJUNTA MUSEOS CASTILLO S. MIGUEL Y CUEVA 7 PALACIOS | 99.435,00 | | 99.435,00 | 10.444,50 | 10,50 | 10.444,50 | | 10.444,50 | 100,00 | | -88.990,50 |
| 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 2.004.828,41 | | 2.004.828,41 | 89.174,44 | 4,45 | 67.760,64 | 1.757,53 | 66.003,11 | 74,02 | 23.171,33 | -1.915.653,97 |
| 32200 | LICENCIAS PRIMERA OCUPACION | 42.794,65 | | 42.794,65 | 15.822,62 | 36,97 | 4.467,52 | | 4.467,52 | 28,24 | 11.355,10 | -26.972,03 |
| 32201 | LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 47.513,68 | | 47.513,68 | 10.370,39 | 21,83 | 6.177,10 | | 6.177,10 | 59,56 | 4.193,29 | -37.143,29 |
| 32500 | TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 30.209,40 | | 30.209,40 | 6.234,85 | 20,64 | 6.188,39 | 47,94 | 6.140,45 | 98,49 | 94,40 | -23.974,55 |
| 32600 | TASA RETIRADA DE VEHICULOS | 70.585,78 | | 70.585,78 | 11.018,00 | 15,61 | 5.940,00 | | 5.940,00 | 53,91 | 5.078,00 | -59.567,78 |
| 32901 | TASA DERECHO DE EXAMENES | 18.790,62 | | 18.790,62 | 3.176,66 | 16,91 | 3.367,05 | 190,39 | 3.176,66 | 100,00 | | -15.613,96 |
| 32902 | TASA DEPOSITO DE VEHICULOS | 27.351,21 | | 27.351,21 | 12.565,30 | 45,94 | 1.642,35 | | 1.642,35 | 13,07 | 10.922,95 | -14.785,91 |
| 32903 | LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHIC. DE ALQUILER | 4.733,58 | | 4.733,58 | 159,68 | 3,37 | 159,68 | | 159,68 | 100,00 | | -4.573,90 |
| | Suma | 24.824.128,01 | | 24.824.128,01 | 2.844.393,75 | 11,46 | 964.865,27 | 24.315,64 | 940.549,63 | 33,07 | 1.903.844,12 | -21.979.734,26 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 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 |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 33001 | TASA UTILIZACION ZONA CARGA Y DESCARGA | 870,00 | | 870,00 | 120,00 | 13,79 | 120,00 | | 120,00 | 100,00 | | -750,00 |
| 33100 | LIC. ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) | 451.380,69 | | 451.380,69 | 458.339,57 | 101,54 | 1.413,50 | | 1.413,50 | 0,31 | 456.926,07 | 6.958,88 |
| 33201 | TASA UTILIZ.PRIVATIVA SUELO SUM. ENERGIA | 358.634,34 | | 358.634,34 | 89.049,01 | 24,83 | 85.148,90 | | 85.148,90 | 95,62 | 3.900,11 | -269.585,33 |
| 33301 | TASA UTILIZ. PRIVAT. SUELO EMPR. TELEFONIA | 7.238,85 | | 7.238,85 | 1.860,18 | 25,70 | 1.860,18 | | 1.860,18 | 100,00 | | -5.378,67 |
| 33501 | LIC. O.V.P. MERCANCIAS Y OTROS | 21.288,11 | | 21.288,11 | 69.404,01 | 326,02 | 6.338,59 | 245,93 | 6.092,66 | 8,78 | 63.311,35 | 48.115,90 |
| 33502 | LIC. O.V.P. MESAS Y SILLAS | 171.345,19 | | 171.345,19 | 34.846,36 | 20,34 | 9.622,61 | | 9.622,61 | 27,61 | 25.223,75 | -136.498,83 |
| 33503 | LIC. O.V.P. PUESTOS, BARRACAS Y QUIOSCOS | 247.094,33 | | 247.094,33 | 101.961,68 | 41,26 | 21.242,76 | | 21.242,76 | 20,83 | 80.718,92 | -145.132,65 |
| 33504 | LIC. O.V.P. TALLERES Y VEHICULOS | | | | | | | | | | | |
| 33800 | COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA | 50.815,52 | | 50.815,52 | 13.363,53 | 26,30 | 13.363,53 | | 13.363,53 | 100,00 | | -37.451,99 |
| 33901 | TASA UTILIZ. PRIVATIVA SUMINISTRO AGUA | 112.798,86 | | 112.798,86 | 32.169,70 | 28,52 | | | | | 32.169,70 | -80.629,16 |
| 33902 | TASA UTILIZ. PRIV./APROV. ESPECIAL. SUELO/SUBSUELO | 251.758,83 | | 251.758,83 | | | | | | | | -251.758,83 |
| 34101 | P.P. DE AYUDA A DOMICILIO | 89.075,51 | | 89.075,51 | 16.083,16 | 18,06 | 15.130,24 | 292,83 | 14.837,41 | 92,25 | 1.245,75 | -72.992,35 |
| 34201 | P.P. ESCUELAS INFANTILES | 123.287,39 | | 123.287,39 | 26.640,44 | 21,61 | 14.790,97 | 328,83 | 14.462,14 | 54,29 | 12.178,30 | -96.646,95 |
| 34302 | P.P. PISCINA MUNICIPAL | 84.243,11 | | 84.243,11 | 24.340,85 | 28,89 | 24.340,85 | | 24.340,85 | 100,00 | | -59.902,26 |
| 34303 | P.P. PISTA ATLETISMO | 1.188,00 | | 1.188,00 | 208,00 | 17,51 | 208,00 | | 208,00 | 100,00 | | -980,00 |
| 34304 | P.P. CAMPO FÚTBOL ESTADIO | 5.820,00 | | 5.820,00 | 60,00 | 1,03 | 60,00 | | 60,00 | 100,00 | | -5.760,00 |
| 34305 | P.P. CAMPO MUNICIPAL LAS TEJAS | 2.287,50 | | 2.287,50 | | | | | | | | -2.287,50 |
| 34306 | P.P. CAMPO RÍO VERDE | 21.739,90 | | 21.739,90 | 915,00 | 4,21 | 915,00 | | 915,00 | 100,00 | | -20.824,90 |
| 34307 | P.P. PISTAS DE PÁDEL | 60.256,53 | | 60.256,53 | 12.587,50 | 20,89 | 12.587,50 | | 12.587,50 | 100,00 | | -47.669,03 |
| 34308 | P.P. GIMNASIO | 55.033,62 | | 55.033,62 | 12.618,00 | 22,93 | 12.618,00 | | 12.618,00 | 100,00 | | -42.415,62 |
| 34309 | P.P. ESCUELAS DEPORTIVAS | 5.291,50 | | 5.291,50 | 2.332,00 | 44,07 | 2.332,00 | | 2.332,00 | 100,00 | | -2.959,50 |
| 34310 | P.P. PISTAS DE TENIS | 11.651,25 | | 11.651,25 | 1.827,00 | 15,68 | 1.827,00 | | 1.827,00 | 100,00 | | -9.824,25 |
| 34311 | P.P. UTILIZ. SALA USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIOS | 7.771,00 | | 7.771,00 | 4.870,00 | 62,67 | 4.870,00 | | 4.870,00 | 100,00 | | -2.901,00 |
| 34401 | P.P. SERVICIO VENTA ENTRADAS JAZZ | 104.825,00 | | 104.825,00 | | | | | | | | -104.825,00 |
| 34402 | P.P. SERVICIO VENTA ENTRADAS CERTAMEN ANDRÉS SEGOVIA | 2.540,00 | | 2.540,00 | | | | | | | | -2.540,00 |
| 34900 | P.P. USO VIVIENDAS 3ª EDAD | 53.458,39 | | 53.458,39 | 14.652,50 | 27,41 | 9.294,30 | | 9.294,30 | 63,43 | 5.358,20 | -38.805,89 |
| | Suma | 27.124.951,43 | | 27.124.951,43 | 3.762.522,24 | 13,87 | 1.202.829,20 | 25.183,23 | 1.177.645,97 | 31,30 | 2.584.876,27 | -23.362.429,19 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 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 |
|---------------------|------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 34904 | | P.P. ACUARIO FAUNA MEDITERRANEA | 250.000,00 | | 250.000,00 | 76.387,00 | 30,55 | 76.387,00 | | 76.387,00 | 100,00 | | -173.613,00 |
| 34905 | | P.P ESTACIONAMIENTO PARKINGS MUNICIPALES | 206.864,22 | | 206.864,22 | 61.726,45 | 29,84 | 41.696,65 | | 41.696,65 | 67,55 | 20.029,80 | -145.137,77 |
| 34908 | | P.P. PUBLICIDAD ESPACIOS PÚBLICOS | 114,00 | | 114,00 | | | | | | | | -114,00 |
| 34909 | | P.P. VENTA MATERIAL PUBLICITARIO | 1.044,40 | | 1.044,40 | | | | | | | | -1.044,40 |
| 34910 | | P.P. PICADERO MUNICIPAL | 1.976,90 | | 1.976,90 | 1.193,60 | 60,38 | 223,80 | | 223,80 | 18,75 | 969,80 | -783,30 |
| 34911 | | P.P. SERV. TEMPORADA BAJOS ALTILLO | 13.035,22 | | 13.035,22 | | | | | | | | -13.035,22 |
| 36001 | | VENTAS MATERIAL DE DESECHO | | | | | | | | | | | |
| 36002 | | VENTA EXCEDENTES FINCA SUBTROPICALES | | | | 7.883,40 | | 7.883,40 | | 7.883,40 | 100,00 | | 7.883,40 |
| 38901 | | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES | | | | 2.236,19 | | 2.236,19 | | 2.236,19 | 100,00 | | 2.236,19 |
| 39100 | | MULTAS INFRACCIONES URBANIST. (SANC.URB.) | 6.670,52 | | 6.670,52 | 1.200,00 | 17,99 | | | | | 1.200,00 | -5.470,52 |
| 39110 | | MULTAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS | 19.160,71 | | 19.160,71 | | | | | | | | -19.160,71 |
| 39120 | | MULTAS INFRACCIONES TRAFICO | 390.821,35 | | 390.821,35 | 89.650,00 | 22,94 | 13.630,00 | | 13.630,00 | 15,20 | 76.020,00 | -301.171,35 |
| 39190 | | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 56.527,36 | | 56.527,36 | 18.357,91 | 32,48 | 2.251,11 | 1.501,00 | 750,11 | 4,09 | 17.607,80 | -38.169,45 |
| 39210 | | RECARGO EJECUTIVO | 20.958,52 | | 20.958,52 | 2.833,52 | 13,52 | 3.011,80 | 178,28 | 2.833,52 | 100,00 | | -18.125,00 |
| 39211 | | RECARGO DE APREMIO | 437.171,49 | | 437.171,49 | 72.615,31 | 16,61 | | 2.285,27 | -2.285,27 | -3,15 | 74.900,58 | -364.556,18 |
| 39300 | | INTERESES DE DEMORA | 244.640,73 | | 244.640,73 | 41.810,81 | 17,09 | 670,56 | 2.379,29 | -1.708,73 | -4,09 | 43.519,54 | -202.829,92 |
| 39700 | | INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS | | | | | | | | | | | |
| 39800 | | INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIALES | | | | 615,99 | | 615,99 | | 615,99 | 100,00 | | 615,99 |
| 39900 | | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | | 9.441,35 | | 2.886,68 | | 2.886,68 | 30,57 | 6.554,67 | 9.441,35 |
| 39905 | | EJECUCIÓN DE AVALES Y FIANZAS | 10.317,75 | | 10.317,75 | -100,00 | -0,97 | | 100,00 | -100,00 | 100,00 | | -10.417,75 |
| 39907 | | INGRESOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA | | | | | | | | | | | |
| 39908 | | ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES | | | | | | | | | | | |
| 39909 | | INGR. GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | | | | | | | |
| 39920 | | COSTAS DE RECAUDACIÓN | | | | -68,37 | | | 68,37 | -68,37 | 100,00 | | -68,37 |
| | | Suma | 38.385.749,42 | | 38.385.749,42 | 6.234.953,67 | 16,24 | 3.440.970,65 | 31.695,44 | 3.409.275,21 | 54,68 | 2.825.678,46 | -32.150.795,75 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 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 |
|---------------------|------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 42000 | | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO | 9.601.494,82 | | 9.601.494,82 | 2.086.648,27 | 21,73 | 2.086.648,27 | | 2.086.648,27 | 100,00 | | -7.514.846,55 |
| 42020 | | COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES | 2.321,04 | | 2.321,04 | 2.274,01 | 97,97 | 2.274,01 | | 2.274,01 | 100,00 | | -47,03 |
| 42092 | | PLAN CONCERTADO PRESTACIONES SOCIALES (MINISTERIO) | 76.575,89 | | 76.575,89 | | | | | | | | -76.575,89 |
| 42094 | | TRANSF. MINISTERIO PRESIDENCIA. REL. CON LAS CORTES E IGDAD. | 20.357,12 | | 20.357,12 | | | | | | | | -20.357,12 |
| 42100 | | INEM AEPSA PFEA | | | | | | | | | | | |
| 42120 | | I.N.E. ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL | 469,35 | | 469,35 | | | | | | | | -469,35 |
| 42190 | | INAEM CERTAMEN ANDRÉS SEGOVIA | | | | | | | | | | | |
| 45001 | | PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 1.606.363,75 | | 1.606.363,75 | 1.560.047,03 | 97,12 | 390.011,76 | | 390.011,76 | 25,00 | 1.170.035,27 | -46.316,72 |
| 45002 | | J.A. PLAN CONCERTADO PRESTAC. SOCIALES | 142.349,37 | | 142.349,37 | | | | | | | | -142.349,37 |
| 45003 | | J.A.PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES | 88.806,00 | | 88.806,00 | | | | | | | | -88.806,00 |
| 45005 | | J.A. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | 42.098,00 | | 42.098,00 | | | | | | | | -42.098,00 |
| 45007 | | J.A. PROGRAMA MAYORES | | | | | | | | | | | |
| 45008 | | J.A. CONV. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA) | 5.517.738,97 | | 5.517.738,97 | | | | | | | | -5.517.738,97 |
| 45009 | | J.A.MEJORA ATENCION PERSONAS SITUACION DEPENDENCIA | 51.876,00 | | 51.876,00 | | | | | | | | -51.876,00 |
| 45010 | | J.A. CIUDADES ANTE LA DROGA Y O.P. DROGO | 13.185,33 | | 13.185,33 | | | | | | | | -13.185,33 |
| 45012 | | J.A. MANTENIMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIA | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | | | | | | -55.000,00 |
| 45013 | | J.A. ESCUELA DE MUSICA Y DANZA | | | | | | | | | | | |
| 45018 | | J.A. SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 45021 | | J.A. CENTRO DE DÍA | 504.000,00 | | 504.000,00 | | | | | | | | -504.000,00 |
| 45023 | | J.A. PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
| 45024 | | J.A. PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION. | | | | | | | | | | | |
| 45026 | | PROGRAMA EMPLEA-T | | | | | | | | | | | |
| 45030 | | J.A. ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES | 545.390,52 | | 545.390,52 | 111.933,45 | 20,52 | 111.933,45 | | 111.933,45 | 100,00 | | -433.457,07 |
| | | Suma | 47.052.280,76 | | 47.052.280,76 | 7.909.208,16 | 16,81 | 3.945.189,87 | 31.695,44 | 3.913.494,43 | 49,48 | 3.995.713,73 | -39.143.072,60 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 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 |
|---------------------|------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 45082 | | TRANSPORTE COLECTIVO URBANO | 50.728,79 | | 50.728,79 | | | | | | | | -50.728,79 |
| 45087 | | J.A. CONSEJERÍA DE TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 45102 | | I.A.M. CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER | 40.672,56 | | 40.672,56 | | | | | | | | -40.672,56 |
| 45103 | | J. A. PLAN CORRESPONSABLES | | | | | | | | | | | |
| 45112 | | J.A. - SAE PROGRAMA DE INMIGRANTES | 34.956,23 | | 34.956,23 | | | | | | | | -34.956,23 |
| 45116 | | JUNTA DE ANDALUCIA.- PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 45390 | | TRANSF. EMPR. PCA.GESTIÓN TURISMO Y DEPORTE ANDALUCIA | | | | | | | | | | | |
| 46101 | | SUBVENCION DIPUTACION MATERIALES PFEA | | | | | | | | | | | |
| 46106 | | DIPUTACION DE GRANADA. SUBVENCIONES | 112.091,53 | 336.500,00 | 448.591,53 | 336.500,00 | 75,01 | | | | | 336.500,00 | -112.091,53 |
| 46300 | | SUBV. MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COSTA TROPICAL. | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 | | | | | 27.000,00 | |
| 46701 | | CONSORCIO PROVINCIAL SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 313.492,64 | | 313.492,64 | | | | | | | | -313.492,64 |
| 49101 | | SUBVENCION PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO | | | | | | | | | | | |
| 49700 | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | | | | | | | | |
| 49701 | | SUBV. PROYECTO INVESTIGACION HURRICANE | | | | | | | | | | | |
| 52000 | | INGRESOS DE NATURALEZA FINANCIERA | 150.000,00 | | 150.000,00 | 14.789,37 | 9,86 | 14.789,37 | | 14.789,37 | 100,00 | | -135.210,63 |
| 54100 | | ARRENDAMIENTO DE FINCA URBANAS | 31.766,88 | | 31.766,88 | 7.994,97 | 25,17 | 236,58 | | 236,58 | 2,96 | 7.758,39 | -23.771,91 |
| 55000 | | OTRAS CONCESIONES Y CANONES | 566.878,19 | | 566.878,19 | 207.792,54 | 36,66 | 137.802,50 | | 137.802,50 | 66,32 | 69.990,04 | -359.085,65 |
| 55003 | | APROVECHAMIENTO DE PLAYAS | 118.519,92 | | 118.519,92 | | | | | | | | -118.519,92 |
| | | Total de operaciones corrientes: | 48.471.387,50 | 363.500,00 | 48.834.887,50 | 8.503.285,04 | 17,41 | 4.098.018,32 | 31.695,44 | 4.066.322,88 | 47,82 | 4.436.962,16 | -40.331.602,46 |
| 61900 | | ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES | 1.052.970,00 | | 1.052.970,00 | | | | | | | | -1.052.970,00 |
| 75060 | | J.A. SUBV. MPIO, TURISTICO | 120.920,07 | | 120.920,07 | | | | | | | | -120.920,07 |
| 76102 | | DIPUTACION SUBV. PARA GASTOS EXTR. DE INVERSION 2022. | | | | | | | | | | | |
| 79700 | | U.Europea Plan de Rec., Transf. y Resiliencia. | | | | | | | | | | | |
| | | Suma | 49.645.277,57 | 363.500,00 | 50.008.777,57 | 8.503.285,04 | 17,00 | 4.098.018,32 | 31.695,44 | 4.066.322,88 | 47,82 | 4.436.962,16 | -41.505.492,53 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2026

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2026

HASTA

31/3/2026

Pág.

1

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 16.099.781,91 | | 16.099.781,91 | 2.057.569,16 | 252.293,44 | 20.630,35 | 231.663,09 | 1.825.906,07 | -14.042.212,75 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.706.363,08 | | 2.706.363,08 | 595.312,29 | 581.882,94 | 1.689,43 | 580.193,51 | 15.118,78 | -2.111.050,79 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 9.978.109,61 | | 9.978.109,61 | 1.495.423,95 | 520.146,00 | 9.375,66 | 510.770,34 | 984.653,61 | -8.482.685,66 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.819.967,91 | 363.500,00 | 19.183.467,91 | 4.124.402,76 | 2.590.867,49 | | 2.590.867,49 | 1.533.535,27 | -15.059.065,15 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 867.164,99 | | 867.164,99 | 230.576,88 | 152.828,45 | | 152.828,45 | 77.748,43 | -636.588,11 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 1.052.970,00 | | 1.052.970,00 | | | | | | -1.052.970,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 120.920,07 | | 120.920,07 | | | | | | -120.920,07 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 14.943,75 | 4.486.062,73 | 4.501.006,48 | 6.549,97 | 6.549,97 | | 6.549,97 | | -4.494.456,51 |
| | Suma Total Ingresos. | 49.660.221,32 | 4.849.562,73 | 54.509.784,05 | 8.509.835,01 | 4.104.568,29 | 31.695,44 | 4.072.872,85 | 4.436.962,16 | -45.999.949,04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 14.443.886,70 | 1.114.910,36 | 15.558.797,06 | 3.589.728,51 | 3.590.676,85 | 948,34 | 3.589.728,51 | | 11.969.068,55 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.037.438,73 | 1.800.722,15 | 28.838.160,88 | 9.373.557,34 | 8.752.327,76 | 226,54 | 8.752.101,22 | 621.456,12 | 19.464.603,54 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 368.869,97 | | 368.869,97 | 103.602,39 | 104.191,91 | 792,31 | 103.399,60 | 202,79 | 265.267,58 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.747.288,56 | 41.624,00 | 1.788.912,56 | 689.822,36 | 395.694,67 | | 395.694,67 | 294.127,69 | 1.099.090,20 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 723.184,43 | -283.942,78 | 439.241,65 | | | | | | 439.241,65 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.517.581,58 | 2.502.925,07 | 7.020.506,65 | 942.874,75 | 854.953,90 | | 854.953,90 | 87.920,85 | 6.077.631,90 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | | 6.900,00 | | 23.100,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 791.971,35 | | 791.971,35 | | | | | | 791.971,35 |
| | Suma Total Gastos. | 49.660.221,32 | 5.176.238,80 | 54.836.460,12 | 14.706.485,35 | 13.704.745,09 | 1.967,19 | 13.702.777,90 | 1.003.707,45 | 40.129.974,77 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| | Diferencia. . . | | -326.676,07 | -326.676,07 | -6.196.650,34 | -9.600.176,80 | 29.728,25 | -9.629.905,05 | 3.433.254,71 | -5.869.974,27 |
|--|-----------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|