

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

Clasificación Org. Econ.	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
205 46100	De la Diputación: Fondo Cooperación Mpal	1.250.000,00		1.250.000,00	525.493,06	42,04	525.493,06		525.493,06	100,00		-724.506,94
210 39800	Indemnizaciones de seguros de no vida.	45.000,00		45.000,00	7.325,27	16,28	7.325,27		7.325,27	100,00		-37.674,73
210 46100	De la Diputación											
220 32900	Otras tasas concurrencia pruebas selectivas pers.	60.000,00		60.000,00	23.890,51	39,82	24.480,00	589,49	23.890,51	100,00		-36.109,49
220 38940	Reintegro de pagos				1.415,39						1.415,39	1.415,39
220 83000	Reintegros préstamos fuera del sector público del personal	72.000,00		72.000,00	10.515,12	14,60	2.528,78		2.528,78	24,05	7.986,34	-61.484,88
240 38910	Otros reintegros por subvenciones	100.000,00		100.000,00	24.978,01	24,98	24.978,01		24.978,01	100,00		-75.021,99
240 42000	Participación en los Tributos del Estado.	22.000.000,00		22.000.000,00	4.915.876,41	22,34	4.915.876,41		4.915.876,41	100,00		-17.084.123,59
240 45001	Otras transferencias incondicionadas. Fondo Cooperación Mpal	425.000,00		425.000,00	459.450,00	108,11	459.450,00		459.450,00	100,00		34.450,00
245 38000	Reintegro de avales. y presupuestos cerrados				6,40		6,40		6,40	100,00		6,40
245 39900	Otros ingresos diversos	345.000,00		345.000,00	1.699,74	0,49	1.699,74		1.699,74	100,00		-343.300,26
245 52000	Intereses de depósitos.	400.000,00		400.000,00	77.788,52	19,45	77.788,52		77.788,52	100,00		-322.211,48
250 11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	900.000,00		900.000,00	824.037,29	91,56	1.934,65		1.934,65	0,23	822.102,64	-75.962,71
250 11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	18.800.000,00		18.800.000,00	16.988.197,70	90,36	97.178,46	16.254,56	80.923,90	0,48	16.907.273,80	-1.811.802,30
250 11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	7.200.000,00		7.200.000,00	7.057.603,63	98,02					7.057.603,63	-142.396,37
250 11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	3.500.000,00		3.500.000,00	3.316.776,39	94,77	1.867.198,54	649,61	1.866.548,93	56,28	1.450.227,46	-183.223,61
250 11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	5.400.000,00		5.400.000,00	1.864.196,59	34,52	1.614.131,77	72.934,75	1.541.197,02	82,67	322.999,57	-3.535.803,41
250 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	3.425.419,50		3.425.419,50	479.496,58	14,00	428.983,88	1.410,88	427.573,00	89,17	51.923,58	-2.945.922,92
250 29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	3.400.000,00		3.400.000,00	800.404,81	23,54	799.616,77	432,25	799.184,52	99,85	1.220,29	-2.599.595,19
250 30200	Servicio de recogida y transporte RSU	5.500.000,00		5.500.000,00	8.763,47	0,16	4.076,48	4.515,69	-439,21	-5,01	9.202,68	-5.491.236,53
250 31200	Servicios educativos.	210.000,00		210.000,00	48.074,21	22,89	38.032,97	105,00	37.927,97	78,89	10.146,24	-161.925,79
250 32901	Otras tasas matrimonios civiles	6.000,00		6.000,00	2.488,00	41,47	2.488,00		2.488,00	100,00		-3.512,00
250 33510	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.000,00		1.000,00	1.128,80	112,88	1.128,80		1.128,80	100,00		128,80
250 33700	Tasas por aprovechamiento del vuelo.	3.700.000,00		3.700.000,00	355.489,86	9,61	361.106,74	5.616,88	355.489,86	100,00		-3.344.510,14
	Suma	76.739.419,50		76.739.419,50	37.795.095,76	49,25	11.255.503,25	102.509,11	11.152.994,14	29,51	26.642.101,62	-38.944.323,74

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

Clasificación Org. Econ.	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
250 33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	82.000,00		82.000,00	23.201,01	28,29	23.201,01		23.201,01	100,00		-58.798,99
250 33901	Otras tasas por utilización privativa del dominio	90.000,00		90.000,00	50.171,15	55,75	51.407,47	1.236,32	50.171,15	100,00		-39.828,85
250 39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	40.000,00		40.000,00	82.179,52	205,45	4.071,00	152,58	3.918,42	4,77	78.261,10	42.179,52
250 39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerim	20.000,00		20.000,00	3.918,19	19,59	3.918,19		3.918,19	100,00		-16.081,81
250 55000	De concesiones administrativas. Quioscos y Puestos Mercados.	275.000,00		275.000,00	385,42	0,14	385,42		385,42	100,00		-274.614,58
255 29000	Ing inspección: ICIO	1.000.000,00		1.000.000,00								-1.000.000,00
255 39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	6.000,00		6.000,00	25.803,56	430,06	2.784,21		2.784,21	10,79	23.019,35	19.803,56
260 38900	Reintegros costas Recaudacion											
260 39210	Recargo ejecutivo.	20.000,00		20.000,00	3.012,24	15,06	3.012,24		3.012,24	100,00		-16.987,76
260 39211	Recargo de apremio.	700.000,00		700.000,00	136.360,34	19,48	138.764,35	2.404,01	136.360,34	100,00		-563.639,66
260 39300	Intereses de demora	498.000,00		498.000,00	52.935,69	10,63	53.178,24	242,55	52.935,69	100,00		-445.064,31
260 39902	Otros ingresos diversos.	10.000,00		10.000,00	2.822,13	28,22	2.822,13		2.822,13	100,00		-7.177,87
300 45002	Transferencias GV en cumplimiento convenios Serv. Sociales	5.341.159,40		5.341.159,40								-5.341.159,40
300 45006	De la Administración General de las Comunidades Au				34.568,04		34.568,04		34.568,04	100,00		34.568,04
300 45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de											
305 45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve- Xaloc	119.172,70		119.172,70	101.987,13	85,58	101.987,13		101.987,13	100,00		-17.185,57
305 49200	Del Fondo de Cohesión.		147.652,95	147.652,95								-147.652,95
305 54900	Otras rentas de bienes inmuebles.	18.000,00		18.000,00	15.750,00	87,50	2.625,00		2.625,00	16,67	13.125,00	-2.250,00
305 75080	Otras transferencias de capital de la Administraci		21.384,74	21.384,74	199.774,14	934,19	199.774,14		199.774,14	100,00		178.389,40
305 77000	De empresas privadas											
305 78000	De familias e instituciones sin fines de lucro		2.868.076,90	2.868.076,90								-2.868.076,90
305 79200	FONDOS NEXT	2.402.041,86	5.289.684,82	7.691.726,68								-7.691.726,68
310 45003	GV. Convenios				2.279,12		2.279,12		2.279,12	100,00		2.279,12
310 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración											
	Suma	87.360.793,46	8.326.799,41	95.687.592,87	38.530.243,44	40,27	11.880.280,94	106.544,57	11.773.736,37	30,56	26.756.507,07	-57.157.349,43

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

Clasificación Org. Econ.	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
360	45030	80.000,00		80.000,00	70.010,90	87,51	70.010,90		70.010,90	100,00		-9.989,10
370	32910	400.000,00		400.000,00	91.407,91	22,85	91.407,91		91.407,91	100,00		-308.592,09
390	32500	25.000,00		25.000,00	180,00	0,72	180,00		180,00	100,00		-24.820,00
390	33100	420.000,00		420.000,00	383.997,38	91,43	342.673,51	2.409,76	340.263,75	88,61	43.733,63	-36.002,62
390	33500	120.000,00		120.000,00	32.612,26	27,18	31.971,72	218,98	31.752,74	97,36	859,52	-87.387,74
390	33900	650,00		650,00	54,48	8,38	54,48		54,48	100,00		-595,52
390	36000	2.000,00		2.000,00	74,69	3,73	448,50	373,81	74,69	100,00		-1.925,31
390	39120	800.000,00		800.000,00	237.035,47	29,63	237.438,63	403,16	237.035,47	100,00		-562.964,53
390	39190	5.000,00		5.000,00	566,95	11,34	566,95		566,95	100,00		-4.433,05
390	45080				16.376,00		16.376,00		16.376,00	100,00		16.376,00
400	31201	140.000,00		140.000,00	244,83	0,17	4.385,70	4.140,87	244,83	100,00		-139.755,17
400	45030	220.000,00		220.000,00								-220.000,00
400	45082		24.835,22	24.835,22	49.670,44	200,00	49.670,44		49.670,44	100,00		24.835,22
400	75030		3.776.342,41	3.776.342,41	166.311,25	4,40	166.311,25		166.311,25	100,00		-3.610.031,16
410	34401	6.000,00		6.000,00	26.650,95	444,18	16.225,55		16.225,55	60,88	10.425,40	20.650,95
410	46102											
430	46100											
440	31300	1.500.000,00		1.500.000,00	219.377,15	14,63	223.718,59	4.341,44	219.377,15	100,00		-1.280.622,85
440	34300	100,00		100,00								-100,00
500	60000	4.160.618,68		4.160.618,68								-4.160.618,68
500	60001											
505	32100	180.000,00		180.000,00	29.943,23	16,64	29.481,77	41,33	29.440,44	98,32	502,79	-150.056,77
505	32200	360.000,00		360.000,00								-360.000,00
505	32300	60.000,00		60.000,00	11.117,11	18,53	10.620,00	122,89	10.497,11	94,42	620,00	-48.882,89
505	32500				-0,14		36,00	36,14	-0,14	100,00		-0,14
		Suma		107.968.139,18	39.865.874,30	36,92	13.171.858,84	118.632,95	13.053.225,89	32,74	26.812.648,41	-68.102.264,88

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

Clasificación Org. Econ.	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
505 38920	Otros reintegros por actuaciones subsidiarias	350.000,00		350.000,00	152.427,47	43,55	5.787,06	21.091,50	-15.304,44	-10,04	167.731,91	-197.572,53
520 32902	Tasa Licencia Ambiental (ant.Tasa apertura)	75.000,00		75.000,00	14.851,73	19,80	16.002,50	1.150,77	14.851,73	100,00		-60.148,27
530 22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion											
530 45100	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida											
530 46100	De la Diputacion. Sub. Prevención Incendios Forestales		18.824,81	18.824,81	16.001,09	85,00	16.001,09		16.001,09	100,00		-2.823,72
530 54900	Arrendamiento instalaciones Ecoparque	31.000,00		31.000,00								-31.000,00
530 55500	Explotacion cantera Slat del Llop y Bonilles	230.000,00		230.000,00								-230.000,00
530 77000	Convenio SAGGAS		774.180,94	774.180,94	769.666,36	99,42	769.666,36		769.666,36	100,00		-4.514,58
530 91104	Préstamos rec.a medio/largo plazo Com.Autónoma											
540 53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades loca	325.000,00		325.000,00								-325.000,00
590 76100	Transf. de Diputaciones, Consejos o Cabildos				53.741,23		53.741,23		53.741,23	100,00		53.741,23
600 42099	Transferencias AGE ADL											
600 45050	Transferencias GV. Subvención ADL	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
600 45101	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida											
600 45102	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida											
600 45103	Sub. LABORA ESCOLA TALLER 2024		25.997,74	25.997,74								-25.997,74
600 45104	Subvención LABORA EMPACE 2025-2026		243.930,09	243.930,09								-243.930,09
600 45105	Subv. LABORA-ETRAMÉ 2025-2026		17.451,01	17.451,01								-17.451,01
600 45106	Subv. LABORA ESCOLA TALLER 2025-2026		207.522,75	207.522,75								-207.522,75
600 45107	Sub. LABORA TALLER OCUPACIÓ 2025-2026		471.154,00	471.154,00								-471.154,00
600 45152	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida											
600 75080	Otras transferencias de capital de la Administraci		395.436,90	395.436,90	88.249,41	22,32	88.249,41		88.249,41	100,00		-307.187,49
610 38940	Reintegro de pagos				3.539,24		3.539,24		3.539,24	100,00		3.539,24
	Suma	96.911.162,14	14.282.475,28	111.193.637,42	40.964.350,83	36,84	14.124.845,73	140.875,22	13.983.970,51	34,14	26.980.380,32	-70.229.286,59

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

Clasificación Org. Econ.	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	
620	32903	80.000,00		80.000,00								-80.000,00	
620	33520	1.500,00		1.500,00								-1.500,00	
620	33600	2.300.000,00		2.300.000,00	50.653,61	2,20	24.035,12	4.263,64	19.771,48	39,03	30.882,13	-2.249.346,39	
625	55400				-915,75			915,75	-915,75	100,00		-915,75	
630	45080												
640	34400	7.000,00		7.000,00	1.257,00	17,96	1.257,00		1.257,00	100,00		-5.743,00	
640	45102	120.000,00		120.000,00	138.030,63	115,03	138.030,63		138.030,63	100,00		18.030,63	
640	79200												
660	54100	50.000,00		50.000,00								-50.000,00	
680	79200		765.562,46	765.562,46								-765.562,46	
690	32600				69.427,00		69.539,00	112,00	69.427,00	100,00		69.427,00	
690	33000	130.000,00		130.000,00	33.514,60	25,78	33.514,60		33.514,60	100,00		-96.485,40	
690	45100	139.020,00		139.020,00								-139.020,00	
900	77000												
900	91300	5.993.000,00	4.437.092,91	10.430.092,91								-10.430.092,91	
940	87000		97.759,41	97.759,41								-97.759,41	
940	87010		17.270.633,09	17.270.633,09								-17.270.633,09	
		Suma	105.731.682,14	36.853.523,15	142.585.205,29	41.256.317,92	28,93	14.391.222,08	146.166,61	14.245.055,47	34,53	27.011.262,45	-101.328.887,37