

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
40	9320	10100	Retribuciones básicas personal directivo	84.250,00		84.250,00	84.718,73	84.718,73		84.718,73		-468,73
40	9320	10101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO									
40	9320	10701	Contribución a planes y fondos de pensiones pers.	1.000,00		1.000,00	216,36	198,33		198,33	18,03	783,64
40	9320	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	374.400,00		374.400,00	253.849,94	253.849,94		253.849,94		120.550,06
40	9320	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	461.800,00		461.800,00	417.078,86	417.333,04	254,18	417.078,86		44.721,14
40	9320	12002	SUELDOS DEL GRUPO B									
40	9320	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	1.079.400,00		1.079.400,00	958.314,50	958.465,07	150,57	958.314,50		121.085,50
40	9320	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	427.500,00		427.500,00	389.523,33	389.523,33		389.523,33		37.976,67
40	9320	12005	Retribuciones funcionarios Grupo E	9.600,00		9.600,00						9.600,00
40	9320	12006	Trienios funcionarios	482.900,00		482.900,00	447.496,36	447.496,36		447.496,36		35.403,64
40	9320	12009	RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
40	9320	12100	Complemento destino funcionarios	1.405.500,00		1.405.500,00	1.278.584,05	1.278.584,05		1.278.584,05		126.915,95
40	9320	12101	Complemento específico funcionarios	2.164.200,00		2.164.200,00	1.703.893,43	1.703.893,43		1.703.893,43		460.306,57
40	9320	12103	Otros complementos funcionarios	534.700,00		534.700,00	528.663,46	528.663,46		528.663,46		6.036,54
40	9320	12700	Contribución a planes y fondos de pensiones funci	25.000,00		25.000,00	24.358,53	22.321,14		22.321,14	2.037,39	641,47
40	9320	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	527.200,00		527.200,00	472.121,93	472.121,93		472.121,93		55.078,07
40	9320	13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	9320	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	9320	13100	Retribuciones personal laboral temporal	5.000,00		5.000,00	2.467,60	2.467,60		2.467,60		2.532,40
40	9320	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO									
40	9320	13102	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO									
40	9320	13103	Personal laboral en prácticas	40.000,00		40.000,00	16.368,64	16.368,64		16.368,64		23.631,36
			Suma	7.624.450,00		7.624.450,00	6.577.655,72	6.576.005,05	404,75	6.575.600,30	2.055,42	1.046.794,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
40	9320	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones per	4.000,00		4.000,00	2.019,36	1.857,09		1.857,09	162,27	1.980,64
40	9320	14300	Otro personal	195.000,00		195.000,00	229.890,09	229.890,09		229.890,09		-34.890,09
40	9320	14700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.									
40	9320	15000	Productividad	602.000,00		602.000,00	601.996,38	601.996,38		601.996,38		3,62
40	9320	15100	Gratificaciones	5.000,00		5.000,00	1.760,28	1.760,28		1.760,28		3.239,72
40	9320	16000	Seguridad Social	2.345.000,00		2.345.000,00	2.079.783,73	1.874.665,03	10.771,44	1.863.893,59	215.890,14	265.216,27
40	9320	16009	CUOTAS SOCIALES.									
40	9320	16104	Indemnizaciones laboral jubilación anticipada	5.000,00		5.000,00						5.000,00
40	9320	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00		2.000,00	6.392,72	6.392,72		6.392,72		-4.392,72
40	9320	16205	Seguros	2.000,00		2.000,00						2.000,00
40	9320	16209	Otros gastos sociales	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	9320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.									
40	9320	20900	CÁNONES.				100,15	100,15		100,15		-100,15
40	9320	21200	Rep., mantenimiento y conservación de edificios y	57.000,00		57.000,00	54.274,77	54.274,77		54.274,77		2.725,23
40	9320	21400	Rep. mantenimiento y conservación elementos de transporte									
40	9320	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobil	5.000,00		5.000,00						5.000,00
40	9320	21900	Mantenimiento otro inmovilizado material	113.000,00		113.000,00	103.777,88	103.777,88		103.777,88		9.222,12
40	9320	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	80.000,00		80.000,00	10.146,51	10.146,51		10.146,51		69.853,49
40	9320	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00	35.517,04	35.517,04		35.517,04		-34.517,04
40	9320	22100	Suministro energía eléctrica	110.000,00		110.000,00	63.963,98	63.963,98		63.963,98		46.036,02
40	9320	22101	Suministro de agua	3.000,00		3.000,00	2.268,91	2.268,91		2.268,91		731,09
40	9320	22103	Combustibles y carburantes	1.000,00		1.000,00	60,00	60,00		60,00		940,00
40	9320	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	9320	22199	Otros suministros	20.000,00		20.000,00	8.530,88	8.530,88		8.530,88		11.469,12
40	9320	22200	Servicios de telecomunicaciones	80.000,00		80.000,00	79.145,83	79.145,83		79.145,83		854,17
40	9320	22201	Comunicaciones postales	3.685.000,00		3.685.000,00	3.052.104,01	3.052.104,01		3.052.104,01		632.895,99
			Suma	14.941.450,00		14.941.450,00	12.909.388,24	12.702.456,60	11.176,19	12.691.280,41	218.107,83	2.032.061,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
40	9320	22300	TRANSPORTES.									
40	9320	22400	Primas de seguros	30.000,00		30.000,00	38.097,25	38.097,25		38.097,25		-8.097,25
40	9320	22500	Tributos estatales	1.000,00		1.000,00	9.011,16	9.011,16		9.011,16		-8.011,16
40	9320	22502	Tributos de las entidades locales	5.000,00		5.000,00	801,00	801,00		801,00		4.199,00
40	9320	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00	1.493,73	1.493,73		1.493,73		1.506,27
40	9320	22602	Publicidad y propaganda	25.000,00		25.000,00	15.745,73	15.745,73		15.745,73		9.254,27
40	9320	22604	Jurídicos, contenciosos	115.000,00		115.000,00	44.641,38	44.641,38		44.641,38		70.358,62
40	9320	22606	Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00		40.000,00	48.554,49	48.554,49		48.554,49		-8.554,49
40	9320	22699	Otros gastos diversos	25.000,00		25.000,00	6.598,58	6.598,58		6.598,58		18.401,42
40	9320	22700	Limpieza y aseo	290.000,00		290.000,00	292.994,15	292.994,15		292.994,15		-2.994,15
40	9320	22701	Seguridad	120.000,00		120.000,00	138.465,38	138.465,38		138.465,38		-18.465,38
40	9320	22704	Custodia, depósito y almacenaje	15.000,00		15.000,00						15.000,00
40	9320	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.039.000,00		2.039.000,00	808.687,79	808.687,79		808.687,79		1.230.312,21
40	9320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	20.000,00		20.000,00	10.834,63	10.834,63		10.834,63		9.165,37
40	9320	23010	Dietas del personal directivo	6.000,00		6.000,00	503,47	503,47		503,47		5.496,53
40	9320	23020	Dietas del personal no directivo	15.000,00		15.000,00	4.645,82	4.645,82		4.645,82		10.354,18
40	9320	23110	Locomoción del personal directivo	3.000,00		3.000,00	1.027,00	1.027,00		1.027,00		1.973,00
40	9320	23120	Locomoción del personal no directivo	20.000,00		20.000,00	13.903,76	13.903,76		13.903,76		6.096,24
40	9320	23300	Otras indemnizaciones. Asistencia Org. Colegiados	4.000,00		4.000,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		1.750,00
40	9320	23301	Otras Indemnizaciones.	5.000,00		5.000,00	2.927,52	2.927,52		2.927,52		2.072,48
40	9320	31000	Intereses. Cuenta Tesorería	10.000,00		10.000,00						10.000,00
40	9320	35200	Intereses de demora	70.000,00		70.000,00	2.555,04	2.537,98		2.537,98	17,06	67.444,96
40	9320	35900	Otros gastos financieros	95.000,00		95.000,00	15.148,91	15.148,91		15.148,91		79.851,09
40	9320	62200	Edificios y otras construcciones	160.000,00		160.000,00	22.336,25	22.336,25		22.336,25		137.663,75
40	9320	62300	Maquinarias, Instalaciones Técnicas y Utillajes	15.000,00		15.000,00						15.000,00
40	9320	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				38.900,00	38.900,00		38.900,00		-38.900,00
40	9320	62500	Mobiliario	40.000,00		40.000,00	19.658,61	19.658,61		19.658,61		20.341,39
40	9320	62600	Equipos para procesos de información	130.000,00		130.000,00	24.532,75	24.532,75		24.532,75		105.467,25
			Suma	18.342.450,00		18.342.450,00	14.473.702,64	14.266.753,94	11.176,19	14.255.577,75	218.124,89	3.868.747,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
40	9320	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al func. opera	100.000,00		100.000,00						100.000,00
40	9320	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	648.000,00	-228.755,86	419.244,14	29.106,85	29.106,85		29.106,85		390.137,29
40	9320	82020	Préstamos c/p a EELL. Anticipos reintegrables	2.000.000,00	228.755,86	2.228.755,86	1.329.409,66	1.329.409,66		1.329.409,66		899.346,20
40	9320	82120	Préstamos l/p a EELL. Anticipos reintegrables	1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	4.899.346,20	4.960.590,32	61.244,12	4.899.346,20		-899.346,20
40	9320	83100	Anticipos de sueldos y salarios al personal	305.000,00		305.000,00	54.500,00	54.500,00		54.500,00		250.500,00
			Total Programa 9320	22.795.450,00	2.500.000,00	25.295.450,00	20.786.065,35	20.640.360,77	72.420,31	20.567.940,46	218.124,89	4.509.384,65
			Total Orgánica 40	22.795.450,00	2.500.000,00	25.295.450,00	20.786.065,35	20.640.360,77	72.420,31	20.567.940,46	218.124,89	4.509.384,65
			Suma	22.795.450,00	2.500.000,00	25.295.450,00	20.786.065,35	20.640.360,77	72.420,31	20.567.940,46	218.124,89	4.509.384,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/12/2025

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
40	32905	Premio de cobranza voluntaria		9.860.000,00	10.646.723,08	107,98	10.590.736,80		10.590.736,80	99,47	55.986,28	786.723,08
40	32906	Premio de cobranza ejecutiva		4.388.450,00	4.517.140,46	102,93	4.347.602,12		4.347.602,12	96,25	169.538,34	128.690,46
40	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.			323,61		323,61		323,61	100,00		323,61
40	39211	Recargo de apremio		10.000,00	3.717,50	37,18	3.717,50		3.717,50	100,00		-6.282,50
40	39300	Intereses de demora		3.000,00	2.173,64	72,45	2.173,64		2.173,64	100,00		-826,36
40	39902	Sanciones actas inspección		140.000,00	210.165,18	150,12	210.165,18		210.165,18	100,00		70.165,18
40	39903	Notificaciones multas		420.000,00	458.089,50	109,07	458.089,50		458.089,50	100,00		38.089,50
40	39904	Servicios catastrales a ayuntamientos		694.000,00	645.262,85	92,98	644.216,19		644.216,19	99,84	1.046,66	-48.737,15
40	39907	Costas		1.280.000,00	907.826,29	70,92	912.431,61	4.605,32	907.826,29	100,00		-372.173,71
40	39999	Otros ingresos		25.000,00	25.000,00							-25.000,00
40	40000	Transf. corriente de Admón. General de la Entidad		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00		
40	52000	Intereses de depósitos		1.100.000,00	1.169.447,49	106,31	1.169.447,49		1.169.447,49	100,00		69.447,49
40	72000	Transf. Capital proyecto FEDER										
40	82020	Reintegro anticipos concedidos a Ent. Locales a c		700.000,00	1.977.411,80	282,49	1.977.411,80		1.977.411,80	100,00		1.277.411,80
40	82120	Reintegro anticipos concedidos a Ent. Locales a l		1.870.000,00	2.392.175,61	127,92	2.392.175,61		2.392.175,61	100,00		522.175,61
40	83100	Reintegro de anticipos de personal		305.000,00	54.500,00	17,87	6.281,25		6.281,25	11,53	48.218,75	-250.500,00
40	87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	2.500.000,00	2.500.000,00								-2.500.000,00
		Suma		22.795.450,00	25.295.450,00	98,77	24.714.772,30	4.605,32	24.710.166,98	98,90	274.790,03	-310.492,99

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/12/2025

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
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	16.820.450,00		16.820.450,00	17.391.422,11	17.169.456,15	4.605,32	17.164.850,83	226.571,28	570.972,11
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.169.447,49	1.169.447,49		1.169.447,49		69.447,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.									
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	2.875.000,00	2.500.000,00	5.375.000,00	4.424.087,41	4.375.868,66		4.375.868,66	48.218,75	-950.912,59
	Suma Total Ingresos.	22.795.450,00	2.500.000,00	25.295.450,00	24.984.957,01	24.714.772,30	4.605,32	24.710.166,98	274.790,03	-310.492,99

PRESUPUESTO DE GASTOS

2025

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.	10.785.450,00		10.785.450,00	9.499.498,28	9.292.566,64	11.176,19	9.281.390,45	218.107,83	1.285.951,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.937.000,00		6.937.000,00	4.851.072,80	4.851.072,80		4.851.072,80		2.085.927,20
3	GASTOS FINANCIEROS.	175.000,00		175.000,00	17.703,95	17.686,89		17.686,89	17,06	157.296,05
6	INVERSIONES REALES.	1.093.000,00	-228.755,86	864.244,14	134.534,46	134.534,46		134.534,46		729.709,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.805.000,00	2.728.755,86	6.533.755,86	6.283.255,86	6.344.499,98	61.244,12	6.283.255,86		250.500,00
	Suma Total Gastos.	22.795.450,00	2.500.000,00	25.295.450,00	20.786.065,35	20.640.360,77	72.420,31	20.567.940,46	218.124,89	4.509.384,65

	Diferencia. . .				4.198.891,66	4.074.411,53	-67.814,99	4.142.226,52	56.665,14	4.198.891,66
--	------------------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	--------------