

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2026 HASTA 31/8/2026

Pág. 1

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS           | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | IMPOSTOS DIRECTES                       | 62.339.011,70            |                | 62.339.011,70              | 60.615.327,52  | 23.135.320,85          | 156.398,02                  | 22.978.922,83          | 37.636.404,69         | -1.723.684,18          |
| 2                         | IMPOSTOS INDIRECTES                     | 7.221.192,66             |                | 7.221.192,66               | 6.222.290,27   | 2.896.241,08           | 195.312,34                  | 2.700.928,74           | 3.521.361,53          | -998.902,39            |
| 3                         | TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 43.177.811,42            | 603.610,63     | 43.781.422,05              | 33.835.015,47  | 12.213.217,83          | 484.507,23                  | 11.728.710,60          | 22.106.304,87         | -9.946.406,58          |
| 4                         | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 42.715.183,54            | 2.840.473,91   | 45.555.657,45              | 38.095.596,73  | 22.653.356,20          | 276.953,98                  | 22.376.402,22          | 15.719.194,51         | -7.460.060,72          |
| 5                         | INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 2.300.000,00             |                | 2.300.000,00               | 997.468,60     | 719.019,69             |                             | 719.019,69             | 278.448,91            | -1.302.531,40          |
| 7                         | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               | 1.233.153,75             | 5.321.580,96   | 6.554.734,71               | 686.244,95     | 682.453,21             | 42.595,56                   | 639.857,65             | 46.387,30             | -5.868.489,76          |
| 8                         | ACTIUS FINANCERS                        | 6.061.106,46             | 49.080.592,66  | 55.141.699,12              | 119.100,00     | 61.920,93              |                             | 61.920,93              | 57.179,07             | -55.022.599,12         |
| 9                         | PASSIUS FINANCERS                       | 4.965.000,00             |                | 4.965.000,00               |                |                        |                             |                        |                       | -4.965.000,00          |
|                           | Suma Total Ingresos.                    | 170.012.459,53           | 57.846.258,16  | 227.858.717,69             | 140.571.043,54 | 62.361.529,79          | 1.155.767,13                | 61.205.762,66          | 79.365.280,88         | -87.287.674,15         |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | DESPESES DE PERSONAL                      | 71.054.227,03         | 4.683.793,14   | 75.738.020,17       | 46.454.893,87               | 46.375.617,52       | 146.288,22              | 46.229.329,30     | 225.564,57           | 29.283.126,30          |
| 2                         | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS       | 68.520.124,95         | 21.282.341,84  | 89.802.466,79       | 39.593.794,17               | 38.785.624,62       | 6.396,40                | 38.779.228,22     | 814.565,95           | 50.208.672,62          |
| 3                         | DESPESES FINANCERES                       | 1.347.938,73          |                | 1.347.938,73        | 794.346,46                  | 794.346,46          |                         | 794.346,46        |                      | 553.592,27             |
| 4                         | TRANSFERÈNCIES CORRENTS                   | 14.507.320,59         | 2.075.489,48   | 16.582.810,07       | 9.059.560,00                | 8.154.951,45        | 7.644,99                | 8.147.306,46      | 912.253,54           | 7.523.250,07           |
| 5                         | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 500.000,00            | -44.602,97     | 455.397,03          |                             |                     |                         |                   |                      | 455.397,03             |
| 6                         | INVERSIONS REALS                          | 8.907.078,23          | 27.957.555,43  | 36.864.633,66       | 6.079.810,44                | 5.537.286,19        |                         | 5.537.286,19      | 542.524,25           | 30.784.823,22          |
| 7                         | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                 | 155.770,00            | 1.891.681,24   | 2.047.451,24        |                             |                     |                         |                   |                      | 2.047.451,24           |
| 8                         | ACTIUS FINANCERS                          | 150.000,00            |                | 150.000,00          | 123.100,00                  | 113.100,00          |                         | 113.100,00        | 10.000,00            | 26.900,00              |
| 9                         | PASSIUS FINANCERS                         | 4.870.000,00          |                | 4.870.000,00        | 2.790.068,14                | 2.790.068,14        |                         | 2.790.068,14      |                      | 2.079.931,86           |
|                           | Suma Total Gastos.                        | 170.012.459,53        | 57.846.258,16  | 227.858.717,69      | 104.895.573,08              | 102.550.994,38      | 160.329,61              | 102.390.664,77    | 2.504.908,31         | 122.963.144,61         |

|  |                 |  |  |  |               |                |            |                |               |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | 35.675.470,46 | -40.189.464,59 | 995.437,52 | -41.184.902,11 | 76.860.372,57 | 35.675.470,46 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|