



## RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO A 31/12/2025

(En euros)

| CAPÍTULOS                                  | Previsión Inicial   | Modificaciones    | Previsión Final     | Derechos Reconocidos | Ingresos Realizados | Grado ejecución DR % | Grado ejecución IR % |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                            | (1)                 | (2)               | (3)                 | (4)                  | (5)                 | (4/3)                | (5/3)                |
| 3.Tasas, precios públicos y otros ingresos | 28.000,00           | 0,00              | 28.000,00           | 4.967,18             | 4.967,18            | 17,74                | 17,74                |
| 4.Transferencias corrientes                | 7.383.130,00        | 172.735,79        | 7.555.865,79        | 7.555.865,79         | 0,00                | 100,00               | 0,00                 |
| 5.Ingresos patrimoniales                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.907,00             | 1.907,00            |                      | 0,00                 |
| <b>Total operaciones corrientes</b>        | <b>7.411.130,00</b> | <b>172.735,79</b> | <b>7.583.865,79</b> | <b>7.562.739,97</b>  | <b>6.874,18</b>     | <b>99,72</b>         | <b>0,09</b>          |
| 7.Transferencias de capital                | 41.940,00           | 0,00              | 41.940,00           | 41.940,00            | 6.990,00            | 100,00               | 16,67                |
| <b>Total operaciones de capital</b>        | <b>41.940,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>41.940,00</b>    | <b>41.940,00</b>     | <b>6.990,00</b>     | <b>100,00</b>        | <b>16,67</b>         |
| <b>Total operaciones no financieras</b>    | <b>7.453.070,00</b> | <b>172.735,79</b> | <b>7.625.805,79</b> | <b>7.604.679,97</b>  | <b>13.864,18</b>    | <b>99,72</b>         | <b>0,18</b>          |
| 8. Activos financieros                     | 1.767.780,00        | 0,00              | 1.767.780,00        | 815,28               | 815,28              | 0,05                 | 0,05                 |
| <b>Total operaciones financieras</b>       | <b>1.767.780,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.767.780,00</b> | <b>815,28</b>        | <b>815,28</b>       | <b>0,05</b>          | <b>0,05</b>          |
| <b>Total General</b>                       | <b>9.220.850,00</b> | <b>172.735,79</b> | <b>9.393.585,79</b> | <b>7.605.495,25</b>  | <b>14.679,46</b>    | <b>80,96</b>         | <b>0,16</b>          |



## RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO A 31/12/2025

(En euros)

| CAPÍTULOS                                 | Presupuesto Inicial | Modificaciones    | Presupuesto Actualizado | Gastos Comprometidos | Obligaciones Reconocidas | Grado ejecución Compromisos % | Grado ejecución OR % |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                           | (1)                 | (2)               | (3)=(1)±(2)             | (4)                  | (5)                      | (4/3)                         | (5/3)                |
| 1.Gastos de personal                      | 4.414.060,00        | 0,00              | 4.414.060,00            | 4.164.865,00         | 4.073.102,46             | 94,35                         | 92,28                |
| 2.Gastos corrientes en bienes y servicios | 2.017.820,00        | 172.735,79        | 2.190.555,79            | 1.716.632,06         | 1.716.632,06             | 78,37                         | 78,37                |
| 4.Transferencias corrientes               | 1.512.450,00        | 0,00              | 1.512.450,00            | 1.136.688,45         | 1.136.688,45             | 75,16                         | 75,16                |
| <b>Total operaciones corrientes</b>       | <b>7.944.330,00</b> | <b>172.735,79</b> | <b>8.117.065,79</b>     | <b>7.018.185,51</b>  | <b>6.926.422,97</b>      | <b>86,46</b>                  | <b>85,33</b>         |
| 6.Inversiones reales                      | 1.249.970,00        | 0,00              | 1.249.970,00            | 1.236.705,70         | 1.236.705,70             | 98,94                         | 98,94                |
| <b>Total operaciones de capital</b>       | <b>1.249.970,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.249.970,00</b>     | <b>1.236.705,70</b>  | <b>1.236.705,70</b>      | <b>98,94</b>                  | <b>98,94</b>         |
| <b>Total operaciones no financieras</b>   | <b>9.194.300,00</b> | <b>172.735,79</b> | <b>9.367.035,79</b>     | <b>8.254.891,21</b>  | <b>8.163.128,67</b>      | <b>88,13</b>                  | <b>87,15</b>         |
| 8.Activos financieros                     | 26.550,00           | 0,00              | 26.550,00               | 3.804,75             | 3.804,75                 | 14,33                         | 14,33                |
| <b>Total operaciones financieras</b>      | <b>26.550,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26.550,00</b>        | <b>3.804,75</b>      | <b>3.804,75</b>          | <b>14,33</b>                  | <b>14,33</b>         |
| <b>Total General</b>                      | <b>9.220.850,00</b> | <b>172.735,79</b> | <b>9.393.585,79</b>     | <b>8.258.695,96</b>  | <b>8.166.933,42</b>      | <b>87,92</b>                  | <b>86,94</b>         |