

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2026

HASTA

31/3/2026

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                         | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 4.187.170,00             |                | 4.187.170,00               | 900.803,54     | 902.413,61             | 1.610,07                    | 900.803,54             |                       | -3.286.366,46          |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 3.222.751,00             |                | 3.222.751,00               | 742.104,09     | 753.261,03             | 11.156,94                   | 742.104,09             |                       | -2.480.646,91          |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 8.954.750,00             |                | 8.954.750,00               | 1.851.198,44   | 794.490,83             | 14.059,84                   | 780.430,99             | 1.070.767,45          | -7.103.551,56          |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 76.678.723,00            | 77.680,07      | 76.756.403,07              | 16.550.527,43  | 16.680.206,69          | 132.500,95                  | 16.547.705,74          | 2.821,69              | -60.205.875,64         |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 1.133.204,00             |                | 1.133.204,00               | 266.063,19     | 264.151,77             |                             | 264.151,77             | 1.911,42              | -867.140,81            |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        | 547.010,00               |                | 547.010,00                 | 122.652,22     | 122.652,22             |                             | 122.652,22             |                       | -424.357,78            |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 11.333.687,00            | 1.177.904,83   | 12.511.591,83              | 1.744.595,70   | 1.636.332,42           |                             | 1.636.332,42           | 108.263,28            | -10.766.996,13         |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 259.211,00               | 34.725.822,21  | 34.985.033,21              | 20.191,98      | 6.942,04               |                             | 6.942,04               | 13.249,94             | -34.964.841,23         |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                      | 1.500.000,00             | -1.500.000,00  |                            |                |                        |                             |                        |                       |                        |
|                           | Suma Total Ingresos.                     | 107.816.506,00           | 34.481.407,11  | 142.297.913,11             | 22.198.136,59  | 21.160.450,61          | 159.327,80                  | 21.001.122,81          | 1.197.013,78          | -120.099.776,52        |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                       | 25.995.414,00         | 1.200.393,13   | 27.195.807,13       | 5.329.649,81                | 5.329.649,81    |                         | 5.329.649,81      |                      | 21.866.157,32          |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 26.535.917,00         | 1.451.553,52   | 27.987.470,52       | 3.249.395,10                | 2.419.284,65    |                         | 2.419.284,65      | 830.110,45           | 24.738.075,42          |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                       | 17.500,00             | 3.000,00       | 20.500,00           | 16.597,26                   | 16.597,26       |                         | 16.597,26         |                      | 3.902,74               |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                | 12.199.271,00         | 839.662,25     | 13.038.933,25       | 1.128.059,69                | 958.072,46      |                         | 958.072,46        | 169.987,23           | 11.910.873,56          |
| 5                         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 15.000,00             |                | 15.000,00           |                             |                 |                         |                   |                      | 15.000,00              |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                       | 28.073.683,00         | 18.862.104,92  | 46.935.787,92       | 1.163.793,42                | 911.741,10      |                         | 911.741,10        | 252.052,32           | 45.771.994,50          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 13.798.721,00         | 11.397.273,77  | 25.195.994,77       | 1.236.709,88                | 1.000.548,96    |                         | 1.000.548,96      | 236.160,92           | 23.959.284,89          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      | 1.181.000,00          | 727.419,52     | 1.908.419,52        | 60.000,00                   | 60.000,00       |                         | 60.000,00         |                      | 1.848.419,52           |
|                           | Suma Total Gastos.                        | 107.816.506,00        | 34.481.407,11  | 142.297.913,11      | 12.184.205,16               | 10.695.894,24   |                         | 10.695.894,24     | 1.488.310,92         | 130.113.707,95         |

|  |                 |  |  |  |               |               |            |               |             |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | 10.013.931,43 | 10.464.556,37 | 159.327,80 | 10.305.228,57 | -291.297,14 | 10.013.931,43 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|