

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
ENTIDAD: DATOS CONSOLIDADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

PERIODO: 1 T 2026

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	DERECHOS PENDIENTES
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	11.230.622,00	0,00	11.230.622,00	2.554.228,05	2.554.228,05	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	11.486.516,00	0,00	11.486.516,00	1.760.185,70	1.760.185,70	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	61.947.445,46	0,00	61.947.445,46	11.187.317,26	3.499.893,93	7.687.423,33
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	212.191.399,09	5.409.698,33	217.601.097,42	36.240.748,69	31.658.913,61	4.581.835,08
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	3.804.200,00	0,00	3.804.200,00	986.598,58	986.598,58	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	275.000,00	0,00	275.000,00	575.050,46	494.895,30	80.155,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	9.613.377,89	9.264.722,29	18.878.100,18	890.491,18	890.491,18	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10.935.084,15	72.385.286,28	83.320.370,43	5.951.599,61	1.579.350,82	4.372.248,79
Total general		321.483.644,59	87.059.706,90	408.543.351,49	60.146.219,53	43.424.557,17	16.721.662,36

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
ENTIDAD: DATOS CONSOLIDADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJECUCIÓN POR ÁREA GESTORA

PERIODO: 1 T 2026

ÁREA GESTORA	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN CRÉDITOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES
01	ORGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN	2.163.380,00	0,00	2.163.380,00	1.933.431,11	568.736,78	544.967,31	23.769,47
10	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	7.421.908,78	429.195,71	7.851.104,49	5.189.910,78	1.162.653,36	1.089.863,79	74.053,69
11	IDENTIDAD CULTURAL, DEPORTE Y JUVENTUD, BIENESTAR SOCIAL Y C	31.261.953,66	1.821.319,49	33.083.273,15	15.723.152,52	5.352.687,98	4.837.823,88	522.707,10
12	COOPERACIÓN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A ALCALDES Y ALCALDESAS	5.401.752,00	458.883,10	5.860.635,10	4.127.466,04	805.719,02	751.356,45	54.362,57
13	INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	75.788.956,73	33.551.459,87	109.340.416,60	57.259.513,09	25.186.599,26	24.409.103,12	848.196,62
14	EMPLEADOS PÚBLICOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	11.882.900,00	1.064.105,77	12.947.005,77	7.801.814,71	2.098.562,47	2.016.731,83	81.830,64
15	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ENERGÍA Y TERRITORIO VERDE	9.310.724,35	3.567.502,09	12.878.226,44	6.218.791,27	903.590,78	874.925,01	28.665,77
16	INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	15.625.244,50	2.423.356,37	18.048.600,87	10.381.303,07	1.433.494,57	1.196.294,47	237.200,10
17	ECONOMÍA SOSTENIBLE, CONTRATACIÓN ESTRATÉGICA Y PATRIMONIO	7.774.050,00	788.925,74	8.562.975,74	6.223.341,05	1.176.221,75	1.092.256,80	87.758,38
18	IGUALDAD	2.525.870,00	217.430,70	2.743.300,70	990.056,09	291.954,80	277.915,59	14.039,21
19	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO	19.024.764,09	3.727.654,19	22.752.418,28	12.336.121,80	8.054.335,63	7.847.074,25	208.007,10
20	DESARROLLO RURAL, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO	15.758.045,48	15.468.559,69	31.226.605,17	14.941.025,94	1.721.014,83	1.411.361,86	398.441,43
40	ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA_OAR	24.465.345,00	227.165,40	24.692.510,40	15.017.028,47	3.032.500,01	3.032.500,01	3.534,80
41	ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELA DE TAUROMAQUIA	2.341.000,00	241.361,44	2.582.361,44	1.123.955,71	156.846,02	156.846,02	24.200,00
42	ORGANISMO AUTÓNOMO PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA_RE	2.301.750,00	131.192,43	2.432.942,43	1.348.237,23	242.414,88	242.414,88	0,00
60	CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES_PROM	59.750.000,00	18.401.245,07	78.151.245,07	51.788.013,72	8.323.048,48	6.347.936,33	1.975.112,15
61	CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS_CPEI	28.686.000,00	4.540.349,84	33.226.349,84	23.275.355,30	5.086.043,76	5.086.043,76	0,00
Total Resultado		321.483.644,59	87.059.706,90	408.543.351,49	235.678.517,90	65.596.424,38	61.215.415,36	4.581.879,03

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
ENTIDAD: DATOS CONSOLIDADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJECUCIÓN POR POLÍTICAS DE GASTO

INTERVENCIÓN

PERIODO: 1 T 2026

POLÍTICA DE GASTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN CRÉDITOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	28.686.000,00	4.540.349,84	33.226.349,84	23.275.355,29	5.086.043,76	5.086.043,76	0,00
15	VIVIENDA Y URBANISMO	3.255.150,00	232.801,50	3.487.951,50	1.392.880,64	242.584,24	242.584,24	0,00
16	BIENESTAR COMUNITARIO	54.363.824,55	18.280.936,52	72.644.761,07	48.034.646,14	7.742.982,25	5.787.804,67	1.955.177,58
17	MEDIO AMBIENTE	5.386.175,45	120.308,55	5.506.484,00	3.753.367,59	580.066,23	560.131,66	19.934,57
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	9.351.725,25	540.530,87	9.892.256,12	2.180.600,83	587.336,39	565.070,31	22.266,08
24	FOMENTO DEL EMPLEO	15.650.783,72	3.530.211,80	19.180.995,52	10.340.162,68	7.523.026,84	7.375.966,55	147.060,29
32	EDUCACIÓN	9.491.070,37	365.434,21	9.856.504,58	7.548.956,36	1.826.660,50	1.693.146,87	142.102,35
33	CULTURA	14.839.384,98	1.285.618,04	16.125.003,02	7.688.079,37	3.041.504,53	2.658.833,02	406.871,51
34	DEPORTE	3.469.896,43	98.537,61	3.568.434,04	938.864,69	463.686,88	463.686,88	0,00
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	6.803.174,43	1.642.481,44	8.445.655,87	3.880.108,94	794.884,21	725.450,62	155.242,05
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA	9.310.724,35	3.567.502,09	12.878.226,44	6.218.791,27	903.590,78	874.925,01	28.665,77
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	11.305.598,05	14.013.511,54	25.319.109,59	12.537.539,19	1.339.739,91	1.048.867,35	293.852,56
45	INFRAESTRUCTURAS	74.835.556,73	33.449.850,80	108.285.407,53	57.214.869,68	25.186.429,90	24.408.933,76	848.196,62
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	8.718.160,00	941.298,18	9.659.458,18	7.322.906,61	941.380,38	719.444,34	221.936,04
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	6.907.084,50	1.482.058,19	8.389.142,69	3.058.396,46	492.114,19	476.850,13	15.264,06
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.163.380,00	0,00	2.163.380,00	1.933.431,11	568.736,78	544.967,31	23.769,47
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	24.806.560,78	1.952.184,58	26.758.745,36	17.119.191,52	4.066.934,85	3.857.952,07	210.246,90
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	32.139.395,00	1.016.091,14	33.155.486,14	21.240.369,53	4.208.721,76	4.124.756,81	91.293,18
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Resultado		321.483.644,59	87.059.706,90	408.543.351,49	235.678.517,90	65.596.424,38	61.215.415,36	4.581.879,03

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
ENTIDAD: DATOS CONSOLIDADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

INTERVENCIÓN

PERIODO: 1 T 2026

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIÓN CRÉDITOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES
1	GASTOS DE PERSONAL.	100.698.140,44	1.800.521,52	102.498.661,96	86.480.854,44	19.426.887,02	18.601.975,85	824.911,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	105.873.998,52	17.334.005,76	123.208.004,28	69.841.216,45	10.388.450,49	9.099.912,58	1.410.864,44
3	GASTOS FINANCIEROS.	210.304,00	200,00	210.504,00	46.566,32	46.566,32	46.566,32	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	35.682.127,66	9.381.143,04	45.063.270,70	19.046.673,76	17.660.306,71	17.210.693,40	449.613,31
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES.	50.456.765,17	47.463.429,16	97.920.194,33	44.732.729,71	4.975.648,33	3.551.100,76	1.503.091,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	23.777.308,80	11.080.407,42	34.857.716,22	15.436.443,80	13.013.032,14	12.619.633,08	393.399,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	4.685.000,00	0,00	4.685.000,00	94.033,42	85.533,37	85.533,37	0,00
Total Resultado		321.483.644,59	87.059.706,90	408.543.351,49	235.678.517,90	65.596.424,38	61.215.415,36	4.581.879,03