

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Febrero 2026

### Resumen por Capítulos

Euros

| CAPÍTULO   | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIÓN DE GASTO |             |              | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |             |              | PAGOS            |             |              |
|--|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
|  |                         | IMPORTE              | % ACTUAL    | % AÑO ANTER. | IMPORTE                  | % ACTUAL    | % AÑO ANTER. | IMPORTE          | % ACTUAL    | % AÑO ANTER. |
| 1 Gastos de Personal                                 | 12.139.450              | 10.732.581           | 88,4        | 88,1         | 1.748.595                | 14,4        | 12,5         | 1.748.595        | 14,4        | 12,5         |
| 2 Gastos de Funcionamiento                           | 5.137.350               | 3.455.386            | 67,3        | 58,9         | 230.944                  | 4,5         | 1,5          | 230.944          | 4,5         | 1,5          |
| 3 Gastos Financieros                                 | 1.200                   | 0                    | 0,0         | 0,0          | 0                        | 0,0         | 0,0          | 0                | 0,0         | 0,0          |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 78.000                  | 0                    | 0,0         | 0,0          | 0                        | 0,0         | 0,0          | 0                | 0,0         | 0,0          |
| 6 Inversiones Reales                                 | 1.097.000               | 93.996               | 8,6         | 12,6         | 0                        | 0,0         | 0,0          | 0                | 0,0         | 0,0          |
| 8 Aumento de Activos Financieros                     | 21.000                  | 0                    | 0,0         | 0,0          | 0                        | 0,0         | 0,0          | 0                | 0,0         | 0,0          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18.474.000</b>       | <b>14.281.963</b>    | <b>77,3</b> | <b>74,1</b>  | <b>1.979.539</b>         | <b>10,7</b> | <b>8,4</b>   | <b>1.979.539</b> | <b>10,7</b> | <b>8,4</b>   |

### Resumen

|                         |                   |                   |             |             |                  |             |            |                  |             |            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
| Operaciones Corrientes  | 17.356.000        | 14.187.967        | 81,7        | 78,6        | 1.979.539        | 11,4        | 9,0        | 1.979.539        | 11,4        | 9,0        |
| Operaciones de Capital  | 1.097.000         | 93.996            | 8,6         | 12,6        | 0                | 0,0         | 0,0        | 0                | 0,0         | 0,0        |
| Operaciones Financieras | 21.000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0                | 0,0         | 0,0        | 0                | 0,0         | 0,0        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>18.474.000</b> | <b>14.281.963</b> | <b>77,3</b> | <b>74,1</b> | <b>1.979.539</b> | <b>10,7</b> | <b>8,4</b> | <b>1.979.539</b> | <b>10,7</b> | <b>8,4</b> |