

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS                | Previsions<br>inicials | Modificacions | Previsions<br>definitives | Drets nets    | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d'ingressos | Recaptació<br>líquida | Pendent de<br>cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1                        | Impostos directes.                       | 13.699.055,28          |               | 13.699.055,28             | 3.491.904,48  | 3.499.375,59            | 7.471,11                   | 3.491.904,48          |                     | -10.207.150,80   |
| 2                        | Impostos indirectes.                     | 11.617.381,92          |               | 11.617.381,92             | 2.260.152,36  | 2.290.610,43            | 30.458,07                  | 2.260.152,36          |                     | -9.357.229,56    |
| 3                        | Taxes, preus públics i altres ingressos. | 241.900,00             |               | 241.900,00                | 163.670,20    | 163.670,20              |                            | 163.670,20            |                     | -78.229,80       |
| 4                        | Transferència corrents.                  | 168.001.628,57         |               | 168.001.628,57            | 30.042.503,71 | 30.342.025,72           | 299.522,01                 | 30.042.503,71         |                     | -137.959.124,86  |
| 5                        | Ingressos patrimonials.                  | 3.327.931,98           |               | 3.327.931,98              | 776.226,01    | 776.226,01              |                            | 776.226,01            |                     | -2.551.705,97    |
| 6                        | Alienació d'inversions reals.            |                        |               |                           |               |                         |                            |                       |                     |                  |
| 7                        | Transferències de capital.               | 1.654.428,76           | 1.214.893,71  | 2.869.322,47              |               |                         |                            |                       |                     | -2.869.322,47    |
| 8                        | Actius financers.                        | 25.200.000,00          | 49.753.494,39 | 74.953.494,39             | 25.019.200,00 | 400,00                  |                            | 400,00                | 25.018.800,00       | -49.934.294,39   |
|                          | Suma total ingressos                     | 223.742.326,51         | 50.968.388,10 | 274.710.714,61            | 61.753.656,76 | 37.072.307,95           | 337.451,19                 | 36.734.856,76         | 25.018.800,00       | -212.957.057,85  |

PRESSUPOST DE DESPESES 2026

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS                 | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids  | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL.                     | 29.459.686,00    |               | 29.459.686,00  | 5.406.187,00               | 4.071.344,61    |                          | 4.071.344,61  | 1.334.842,39       | 24.053.499,00       |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.      | 21.651.229,89    | 2.612.491,73  | 24.263.721,62  | 2.086.128,69               | 1.816.247,76    |                          | 1.816.247,76  | 269.880,93         | 22.177.592,93       |
| 3                        | DESPESES FINANCERES.                      | 77.000,00        |               | 77.000,00      |                            |                 |                          |               |                    | 77.000,00           |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.                  | 68.948.249,20    | 10.615.895,83 | 79.564.145,03  | 12.394.309,07              | 11.926.709,07   |                          | 11.926.709,07 | 467.600,00         | 67.169.835,96       |
| 5                        | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 100.000,00       |               | 100.000,00     |                            |                 |                          |               |                    | 100.000,00          |
| 6                        | INVERSIONS REALS.                         | 18.785.601,53    | 9.913.186,71  | 28.698.788,24  | 25.547,62                  | 6.745,83        |                          | 6.745,83      | 18.801,79          | 28.673.240,62       |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.                | 59.520.559,89    | 27.826.813,83 | 87.347.373,72  | 14.962.653,75              | 14.765.389,56   |                          | 14.765.389,56 | 197.264,19         | 72.384.719,97       |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS.                         | 25.200.000,00    |               | 25.200.000,00  | 25.024.000,00              | 25.024.000,00   |                          | 25.024.000,00 |                    | 176.000,00          |
|                          | Suma total despeses                       | 223.742.326,51   | 50.968.388,10 | 274.710.714,61 | 59.898.826,13              | 57.610.436,83   |                          | 57.610.436,83 | 2.288.389,30       | 214.811.888,48      |

|  |                 |  |  |  |              |                |            |                |               |              |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 1.854.830,63 | -20.538.128,88 | 337.451,19 | -20.875.580,07 | 22.730.410,70 | 1.854.830,63 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2026 ESTAT D’EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026 Pàg. 1

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS                | Previsions<br>inicials | Modificacions | Previsions<br>definitives | Drets nets | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d’ingressos | Recaptació<br>líquida | Pendent de<br>cobr. | Estat d’execució |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 3                        | Taxes, preus públics i altres ingressos. | 31.000,00              |               | 31.000,00                 | 8.157,00   | 8.157,00                |                            | 8.157,00              |                     | -22.843,00       |
| 4                        | Transferència corrents.                  | 11.907.811,17          |               | 11.907.811,17             |            |                         |                            |                       |                     | -11.907.811,17   |
| 5                        | Ingressos patrimonials.                  | 150.000,00             |               | 150.000,00                | 48.306,06  | 48.306,06               |                            | 48.306,06             |                     | -101.693,94      |
| 7                        | Transferències de capital.               | 1.417.000,00           |               | 1.417.000,00              |            |                         |                            |                       |                     | -1.417.000,00    |
| 8                        | Actius financers.                        | 30.000,00              | 6.900.334,58  | 6.930.334,58              |            |                         |                            |                       |                     | -6.930.334,58    |
|                          | Suma total ingressos                     | 13.535.811,17          | 6.900.334,58  | 20.436.145,75             | 56.463,06  | 56.463,06               |                            | 56.463,06             |                     | -20.379.682,69   |

PRESSUPOST DE DESPESES 2026

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS            | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d’execució |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL.                | 3.229.361,17     |               | 3.229.361,17   | 582.144,95                 | 431.612,42      |                          | 431.612,42   | 150.532,53         | 2.647.216,22        |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 1.192.200,00     | 113.136,17    | 1.305.336,17   | 126.228,62                 | 66.838,57       |                          | 66.838,57    | 59.390,05          | 1.179.107,55        |
| 3                        | DESPESES FINANCERES.                 | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                            |                 |                          |              |                    | 1.000,00            |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             | 7.666.250,00     | 2.819.512,40  | 10.485.762,40  |                            |                 |                          |              |                    | 10.485.762,40       |
| 6                        | INVERSIONS REALS.                    | 66.000,00        |               | 66.000,00      |                            |                 |                          |              |                    | 66.000,00           |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.           | 1.351.000,00     | 3.967.686,01  | 5.318.686,01   |                            |                 |                          |              |                    | 5.318.686,01        |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS.                    | 30.000,00        |               | 30.000,00      |                            |                 |                          |              |                    | 30.000,00           |
|                          | Suma total despeses                  | 13.535.811,17    | 6.900.334,58  | 20.436.145,75  | 708.373,57                 | 498.450,99      |                          | 498.450,99   | 209.922,58         | 19.727.772,18       |

|  |                 |  |  |  |             |             |  |             |             |             |
|--|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | -651.910,51 | -441.987,93 |  | -441.987,93 | -209.922,58 | -651.910,51 |
|--|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2026 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026 Pàg. 1

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS                | Previsions<br>inicials | Modificacions | Previsions<br>definitives | Drets nets    | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d'ingressos | Recaptació<br>líquida | Pendent de<br>cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 3                        | Taxes, preus públics i altres ingressos. | 4.731.000,00           |               | 4.731.000,00              |               |                         |                            |                       |                     | -4.731.000,00    |
| 4                        | Transferència corrents.                  | 3.997.910,35           |               | 3.997.910,35              |               |                         |                            |                       |                     | -3.997.910,35    |
| 5                        | Ingressos patrimonials.                  | 150.000,00             |               | 150.000,00                | 68.679,72     | 68.679,72               |                            | 68.679,72             |                     | -81.320,28       |
| 7                        | Transferències de capital.               | 389.500,00             |               | 389.500,00                |               |                         |                            |                       |                     | -389.500,00      |
| 8                        | Actius financers.                        | 25.030.000,00          | 702.511,82    | 25.732.511,82             | 25.004.800,00 | 25.000.300,00           |                            | 25.000.300,00         | 4.500,00            | -727.711,82      |
|                          | Suma total ingressos                     | 34.298.410,35          | 702.511,82    | 35.000.922,17             | 25.073.479,72 | 25.068.979,72           |                            | 25.068.979,72         | 4.500,00            | -9.927.442,45    |

PRESSUPOST DE DESPESES 2026

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS            | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL.                | 5.693.449,23     |               | 5.693.449,23   | 1.134.129,69               | 781.553,60      |                          | 781.553,60   | 352.576,09         | 4.559.319,54        |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 3.084.461,12     | 692.368,99    | 3.776.830,11   | 272.525,34                 | 260.760,75      |                          | 260.760,75   | 11.764,59          | 3.504.304,77        |
| 3                        | DESPESES FINANCERES.                 | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                            |                 |                          |              |                    | 1.000,00            |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             | 99.000,00        |               | 99.000,00      |                            |                 |                          |              |                    | 99.000,00           |
| 6                        | INVERSIONS REALS.                    | 390.500,00       | 10.142,83     | 400.642,83     |                            |                 |                          |              |                    | 400.642,83          |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS.                    | 25.030.000,00    |               | 25.030.000,00  | 4.800,00                   | 4.800,00        |                          | 4.800,00     |                    | 25.025.200,00       |
|                          | Suma total despeses                  | 34.298.410,35    | 702.511,82    | 35.000.922,17  | 1.411.455,03               | 1.047.114,35    |                          | 1.047.114,35 | 364.340,68         | 33.589.467,14       |

|  |                 |  |  |  |               |               |  |               |             |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|-------------|---------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | 23.662.024,69 | 24.021.865,37 |  | 24.021.865,37 | -359.840,68 | 23.662.024,69 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|-------------|---------------|

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2026 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026 Pàg. 1

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS                | Previsions<br>inicials | Modificacions | Previsions<br>definitives | Drets nets | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d'ingressos | Recaptació<br>líquida | Pendent de<br>cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 3                        | Taxes, preus públics i altres ingressos. |                        |               |                           |            |                         |                            |                       |                     |                  |
| 4                        | Transferència corrents.                  | 6.204.724,75           | 13.068,00     | 6.217.792,75              |            |                         |                            |                       |                     | -6.217.792,75    |
| 5                        | Ingressos patrimonials.                  | 45.000,00              |               | 45.000,00                 | 18.369,75  | 18.369,75               |                            | 18.369,75             |                     | -26.630,25       |
| 7                        | Transferències de capital.               | 548.150,73             |               | 548.150,73                |            |                         |                            |                       |                     | -548.150,73      |
| 8                        | Actius financers.                        | 9.888,00               | 1.047.445,73  | 1.057.333,73              |            |                         |                            |                       |                     | -1.057.333,73    |
|                          | Suma total ingressos                     | 6.807.763,48           | 1.060.513,73  | 7.868.277,21              | 18.369,75  | 18.369,75               |                            | 18.369,75             |                     | -7.849.907,46    |

PRESSUPOST DE DESPESES 2026

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS            | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL.                | 2.042.697,94     |               | 2.042.697,94   | 361.217,79                 | 271.794,73      |                          | 271.794,73   | 89.423,06          | 1.681.480,15        |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 2.079.680,00     | 172.059,58    | 2.251.739,58   | 122.494,96                 | 60.313,18       |                          | 60.313,18    | 62.181,78          | 2.129.244,62        |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             | 2.127.346,81     | 813.052,66    | 2.940.399,47   | 2.663,00                   |                 |                          |              | 2.663,00           | 2.937.736,47        |
| 6                        | INVERSIONS REALS.                    |                  |               |                |                            |                 |                          |              |                    |                     |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.           | 548.150,73       | 75.401,49     | 623.552,22     |                            |                 |                          |              |                    | 623.552,22          |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS.                    | 9.888,00         |               | 9.888,00       | 4.000,00                   | 4.000,00        |                          | 4.000,00     |                    | 5.888,00            |
|                          | Suma total despeses                  | 6.807.763,48     | 1.060.513,73  | 7.868.277,21   | 490.375,75                 | 336.107,91      |                          | 336.107,91   | 154.267,84         | 7.377.901,46        |

|  |                 |  |  |  |             |             |  |             |             |             |
|--|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|  | Diferència. . . |  |  |  | -472.006,00 | -317.738,16 |  | -317.738,16 | -154.267,84 | -472.006,00 |
|--|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2026 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2026 FINS A 31/3/2026 Pàg. 1

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS                | Previsions<br>inicials | Modificacions | Previsions<br>definitives | Drets nets | Ingressos<br>realitzats | Devolucions<br>d'ingressos | Recaptació<br>líquida | Pendent de<br>cobr. | Estat d'execució |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 3                        | Taxes, preus públics i altres ingressos. |                        |               |                           | 2.989,00   | 2.989,00                |                            | 2.989,00              |                     | 2.989,00         |
| 4                        | Transferència corrents.                  | 5.883.400,00           |               | 5.883.400,00              |            |                         |                            |                       |                     | -5.883.400,00    |
| 5                        | Ingressos patrimonials.                  | 90.000,00              |               | 90.000,00                 | 30.173,95  | 30.173,95               |                            | 30.173,95             |                     | -59.826,05       |
| 7                        | Transferències de capital.               | 17.000,00              |               | 17.000,00                 |            |                         |                            |                       |                     | -17.000,00       |
| 8                        | Actius financers.                        | 9.600,00               | 1.292.959,40  | 1.302.559,40              |            |                         |                            |                       |                     | -1.302.559,40    |
|                          | Suma total ingressos                     | 6.000.000,00           | 1.292.959,40  | 7.292.959,40              | 33.162,95  | 33.162,95               |                            | 33.162,95             |                     | -7.259.796,45    |

PRESSUPOST DE DESPESES 2026

| Classificació<br>CAPÍTOL | DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS            | Crèdits inicials | Modificacions | Crèdits totals | Obligacions<br>reconegudes | Pag. realitzats | Reintegr. de<br>despeses | Pag. líquids | Pendent de<br>pag. | Estat<br>d'execució |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1                        | DESPESES DE PERSONAL.                | 1.312.190,89     |               | 1.312.190,89   | 226.258,75                 | 170.045,80      |                          | 170.045,80   | 56.212,95          | 1.085.932,14        |
| 2                        | DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. | 3.487.480,00     | 885.126,40    | 4.372.606,40   | 209.202,50                 | 35.898,09       |                          | 35.898,09    | 173.304,41         | 4.163.403,90        |
| 3                        | DESPESES FINANCERES.                 | 1.000,00         |               | 1.000,00       |                            |                 |                          |              |                    | 1.000,00            |
| 4                        | TRANSFERÈNCIES CORRENTS.             | 1.172.729,11     | 407.833,00    | 1.580.562,11   |                            |                 |                          |              |                    | 1.580.562,11        |
| 6                        | INVERSIONS REALS.                    | 17.000,00        |               | 17.000,00      |                            |                 |                          |              |                    | 17.000,00           |
| 7                        | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.           |                  |               |                |                            |                 |                          |              |                    |                     |
| 8                        | ACTIUS FINANCERS.                    | 9.600,00         |               | 9.600,00       |                            |                 |                          |              |                    | 9.600,00            |
|                          | Suma total despeses                  | 6.000.000,00     | 1.292.959,40  | 7.292.959,40   | 435.461,25                 | 205.943,89      |                          | 205.943,89   | 229.517,36         | 6.857.498,15        |

|  |                 |  |       |  |             |             |  |             |             |             |
|--|-----------------|--|-------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|  | Diferència. . . |  | -0,00 |  | -402.298,30 | -172.780,94 |  | -172.780,94 | -229.517,36 | -402.298,30 |
|--|-----------------|--|-------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|