

ANEXO: Información para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto General con la capacidad o necesidad de financiación (art. 27.1 de la LOEPySF)

Presupuesto Consolidado según el ámbito subjetivo del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad de financiación
AYUNTAMIENTO	1.037.286.491,78	1.056.814.875,54	7.452.413,04	0,00	-12.075.970,72
GUMA	133.440.652,40	133.440.652,40	37.913.080,46	0,00	37.913.080,46
AGENCIA TRIBUTARIA	24.305.192,53	24.305.192,53	2.603.130,09	0,00	2.603.130,09
ALCÁZAR	21.138.968,21	21.138.968,21	5.952.112,02	0,00	5.952.112,02
IMD	43.369.709,75	43.369.709,75	6.583.845,72	0,00	6.583.845,72
ICAS	18.748.923,28	18.748.923,28	3.260.008,18	0,00	3.260.008,18
C. CORCHUELA	250.283,00	250.283,00	80.534,21	0,00	80.534,21
TUSSAM	162.731.342,14	169.790.610,57	0,00	0,00	-7.059.268,43
LIPASAM	155.251.254,19	155.251.254,19	0,00	0,00	0,00
CEMS-AIE	827.325,73	827.325,73	0,00	0,00	0,00
F. JIMÉNEZ BECERRIL	148.989,96	148.989,96	0,00	0,00	0,00
A. RED CIUDADES AVE	269.233,00	269.233,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.597.768.365,97	1.624.356.018,16	63.845.123,72	0,00	37.257.471,53

PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO
----------------	---------------------

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026
Ingresos	
1. Impuestos Directos	308.762.812,43
2. Impuestos indirectos	35.546.226,62
3. Tasas y otros ingresos	160.832.366,51
4. Transferencias corrientes	521.216.002,06
5. Ingresos patrimoniales	10.391.600,26
6. Enajenación de inversiones reales	0,00
7. Transferencias de capital	537.483,90
8. Activos financieros	2.425.705,32
9. Pasivos financieros	56.555.141,61
Total Ingresos	1.096.267.338,71

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos	
1. Gastos de personal	365.331.028,91
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	217.024.014,14
3. Gastos financieros	4.030.634,36
4. Transferencias corrientes	415.326.357,23
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	173.000,00
6. Inversiones reales	28.715.035,32
7. Transferencias de capital	26.214.805,58
8. Activos financieros	9.097.226,32
9. Pasivos financieros	30.355.236,85
Total gastos	1.096.267.338,71

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	100.000,00

impuestos cedidos 2026	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026 sin impuestos cedidos
26.125.822,47	282.636.989,96
18.211.746,21	17.334.480,41

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluacion para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: AYUNTAMIENTO

Importe (en euros)			
Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2026 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-19.631.298,22	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-1.365.874,96	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-43.440.730,72	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	867.820,56	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	3.534.959,16	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidacion PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses	79.746,11	
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto	67.307.791,12	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asuncion y cancelacion de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	100.000,00	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		7.452.413,04	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	1.037.286.491,78
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	1.056.814.875,54
C) TOTAL AJUSTES SEC	7.452.413,04
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	-12.075.970,72

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos presupuesto 2026

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	282.636.989,96	-6,95%	-19.631.298,22
cap II	17.334.480,41	-7,88%	-1.365.874,96
cap III	160.832.366,51	-27,01%	-43.440.730,72
	460.803.836,88		-64.437.903,91

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)- Sin impuestos cedidos

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I	268.049.241,71	163.464.395,90	85.966.778,15	249.431.174,05	-18.618.067,66	-6,95%
cap II	13.256.327,57	10.813.832,06	1.397.959,68	12.211.791,74	-1.044.535,83	-7,88%
cap III	125.711.963,11	67.578.616,88	24.178.616,49	91.757.233,37	-33.954.729,74	-27,01%
	407.017.532,39	241.856.844,84	111.543.354,32	353.400.199,16	-53.617.333,23	

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)-con impuestos cedidos

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I	294.552.265,56	189.967.419,75	85.966.778,15	275.934.197,90	-18.618.067,66	-6,32%
cap II	31.963.378,87	29.520.883,36	1.397.959,68	30.918.843,04	-1.044.535,83	-3,27%

cap III	125.711.963,11	67.578.616,88	24.178.616,49	91.757.233,37	-33.954.729,74	-27,01%
	452.227.607,54	287.066.919,99	111.543.354,32	398.610.274,31	-53.617.333,23	

Impuestos cedidos

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)
IRPF	26.503.023,85	26.503.023,85	0,00
Total cap I	26.503.023,85	26.503.023,85	0,00
IVA	15.330.583,06	15.330.583,06	0,00
Impuestos Especia	3.376.468,24	3.376.468,24	0,00
Total cap II	18.707.051,30	18.707.051,30	0,00

Remitido por Tesorería en fecha 26/09/2025

INTERESES DEVENGADOS 2026-2027

N. Sical	Banco	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Fecha	Importe	Días 4 tmtre 25	Días 1º tmtre 26	Importe 4º tmtre 2025	Importe 1º tmtre 26
									INTERESES DIFERIDOS (Intereses devengados y no vencidos)	
2014/1/0007	BBVA	05/11/2025	05/02/2026	92	31/12/2025	45.479,47 €	56	36	27.683,16 €	17.796,31 €
2017/1/0001	SABADELL	31/12/2025	31/03/2026	90	31/12/2025	2.463,24 €	0	90	0,00 €	2.463,24 €
2018/1/0001	CAIXA	31/12/2025	31/03/2026	90	31/12/2025	546,50 €	0	90	0,00 €	546,50 €
2018/1/0002	CAJA RURAL	31/12/2025	31/03/2026	90	31/12/2025	3.125,00 €	0	90	0,00 €	3.125,00 €
2019/1/0001	SABADELL	29/10/2025	29/01/2026	92	31/12/2025	3.991,32 €	63	29	2.733,19 €	1.258,13 €
2020/1/0001	CAIXA	19/12/2025	19/03/2026	90	31/12/2025	3.747,63 €	12	78	499,68 €	3.247,95 €
2023/1/003	CAJA SUR 2	21/10/2025	21/01/2026	92	31/12/2025	5.540,88 €	71	21	4.276,11 €	1.264,77 €
2024/1/001	UNICAJA	07/12/2025	07/03/2026	90	31/12/2025	51.407,66 €	24	66	13.708,71 €	37.698,95 €
2024/1/002	ACIA ALMEND	07/12/2025	07/03/2026	90	31/12/2025	51.407,66 €	24	66	13.708,71 €	37.698,95 €
2024/1/003	IBERCAJA	29/10/2025	29/01/2026	92	31/12/2025	40.761,18 €	63	29	27.912,55 €	12.848,63 €
2024/1/004	BBVA	04/10/2025	04/01/2026	92	31/12/2025	242.427,18 €	88	4	231.886,87 €	10.540,31 €
2024/1/005	SABADELL	01/10/2025	01/01/2026	92	31/12/2025	22.323,33 €	91	1	22.080,69 €	242,64 €
2025/1/001	CAJASUR	23/11/2025	23/02/2026	92	31/12/2025	314.491,98 €	38	54	129.898,86 €	184.593,12 €
2025/1/002	SANTANDER-1	26/11/2025	26/02/2026	92	31/12/2025	33.180,32 €	35	57	12.622,95 €	20.557,37 €
2025/1/003	SANTANDER-2	13/12/2025	13/03/2026	90	31/12/2025	52.500,00 €	18	72	10.500,00 €	42.000,00 €
Total						873.393,35 €			497.511,47 €	375.881,88 €

N. Sical	Banco	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Fecha	Importe	Días 4ºtmtr 2026	Días 1º tmtre 2027	Importe 4º tmtr 2026	Importe 1º tmtr 2027
									INTERESES DIFERIDOS (Intereses devengados y no vencidos)	
2017/1/0001	SABADELL	31/12/2026	31/03/2027	90	31/12/2026	1.055,67 €	0	90	0,00 €	1.055,67 €
2018/1/0001	CAIXA	31/12/2026	31/03/2027	90	31/12/2026	303,78 €	0	90	0,00 €	303,78 €
2018/1/0002	CAJA RURAL	31/12/2026	31/03/2027	90	31/12/2026	1.736,11 €	0	90	0,00 €	1.736,11 €
2019/1/0001	SABADELL	29/10/2026	29/01/2027	92	31/12/2026	2.993,49 €	63	29	2.049,89 €	943,60 €
2020/1/0001	CAIXA	19/12/2026	19/03/2027	90	31/12/2026	2.865,84 €	12	78	382,11 €	2.483,73 €
2023/1/003	CAJA SUR 2	21/10/2026	21/01/2027	92	31/12/2026	4.697,79 €	71	21	3.625,47 €	1.072,32 €
2024/1/001	UNICAJA	07/12/2026	07/03/2027	90	31/12/2026	45.359,70 €	24	66	12.095,92 €	33.263,78 €
2024/1/002	ACIA ALMEND	07/12/2026	07/03/2027	90	31/12/2026	45.359,70 €	24	66	12.095,92 €	33.263,78 €
2024/1/003	IBERCAJA	29/10/2026	29/01/2027	92	31/12/2026	36.102,76 €	63	29	24.722,54 €	11.380,22 €
2024/1/004	BBVA	04/10/2026	04/01/2027	92	31/12/2026	215.490,83 €	88	4	206.121,66 €	9.369,17 €
2024/1/005	SABADELL	01/10/2026	01/01/2027	92	31/12/2026	14.882,22 €	91	1	14.720,46 €	161,76 €
2025/1/001	CAJASUR	23/11/2026	23/02/2027	92	31/12/2026	297.020,21 €	38	54	122.682,26 €	174.337,95 €
2025/1/002	SANTANDER-1	26/11/2026	26/02/2027	92	31/12/2026	27.650,27 €	35	57	10.519,12 €	17.131,15 €
2025/1/003	SANTANDER-2	13/12/2026	13/03/2027	90	31/12/2026	43.750,00 €	18	72	8.750,00 €	35.000,00 €
Total						739.268,37 €			417.765,36 €	321.503,01 €

NOTA: las cantidades reseñadas en los cuadros son los intereses previstos teniendo en cuenta la segunda cancelación por importe de 49,435,098,66 euros más la cancelación parcial que se va a realizar por 2,630,436,64 euros sobrante de la cantidad aprobada para cancelar el derivado del préstamo BBVA del año 2010 y que se va a destinar a los préstamos del año 2024 de UNICAJA Y CAJA ALMENDRALEJO por importe de 1,315,218,32 euros cada uno de ellos.

menor gasto INTERESES QUE SE PAGAN EN 2026 PERO CORRESPONDEN POR DEVENGO A 2025
mayor gasto INTERESES QUE CORRESPONDEN POR DEVENGO A 2026 PERO QUE SE PAGAN YA EN 2027

AJUSTE CAP	
497.511,47	497.511,47
417.765,36	-417.765,36
	79.746,11

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 3

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 4

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 5

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 6

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 7

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 8

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 9

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 10

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 11

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 12

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 13

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 14

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 15

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 16

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 17

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

TOTAL	0,00
-------	------

Nota:

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN**2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADADOS**

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	336.302.579,51	303.096.654,23
cap 2	177.640.112,52	159.735.268,32
cap 3	13.511.404,93	11.906.218,95
cap 4	316.910.560,79	329.659.091,51
cap 5	3.093.868,46	0,00
cap 6	31.667.221,97	34.609.430,55
cap 7	28.106.126,64	26.081.273,00
cap 8	2.425.705,32	1.619.000,00
cap 9	38.889.192,01	34.486.412,27
Total	948.546.772,15	901.193.348,83
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	893.720.469,89	853.181.717,61

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	91.089.191,79	71.740.751,12
transferencias internas SEC	311.858.043,53	325.294.016,21
Total	402.947.235,32	397.034.767,33

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	490.773.234,57	456.146.950,28	-0,07

PRESUPUESTO 2024-liquidación	CI 2024	OR 2024
cap 1	337.671.840,16	297.996.198,24
cap 2	197.872.856,69	154.650.434,50
cap 3	13.531.894,13	11.632.864,66
cap 4	354.007.218,77	370.105.668,35
cap 5	400.000,00	0,00
cap 6	41.240.014,85	28.698.559,17
cap 7	41.663.585,08	50.751.011,56
cap 8	2.425.705,32	6.168.300,00
cap 9	43.532.684,84	39.129.905,05
Total	1.032.345.799,84	959.132.941,53
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	972.855.515,55	902.201.871,82

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024
------------------------------	----------------	----------------

Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	60.901.596,40	92.576.413,78
transferencias internas SEC	380.900.808,80	361.898.396,02
Total	441.802.405,20	454.474.809,80

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024	% GRADO DE EJECUCIÓN 2024
Caps. 1 a 7, sin 3	531.053.110,35	447.727.062,02	-0,16

PRESUPUESTO 2026	CI 2026		
cap 3	4.030.634,36		
cap 8	9.097.226,32		
cap 9	30.355.236,85	INEJECUC /SOBREEJEC 2026	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2023-2024
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	1.052.784.241,18	-67.307.791,12	-0,11
Total ppto 2026	1.096.267.338,71		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	64.918.953,75
transferencias internas SEC	396.048.896,49
Total	460.967.850,24

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subs -transf SEC	591.816.390,94

AJUSTE

REGLA GASTO	-67.307.791,12
ESTABILIDAD	67.307.791,12

TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LAS ENTIDADES DEL GRUPO SEC

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

CAP	AL AYUNTAMIENTO	A LA AGENCIA TRIBUTARIA	A GMU	AL IMD	AL ICAS	AL ALCÁZAR	AL CONSORCIO CORCHUELA	A TUSSAM	A LIPASAM	A CEMS-AIE	A LA FUNDACIÓN ALBERTO JIMENEZ BECERRIL	A LA ASOCIACIÓN RED CIUDADES AVE	TOTAL
4		24.305.192,53	60.463.580,79	34.250.214,25	14.623.923,28		171.748,00	95.263.936,09	143.115.591,19		62.036,00	7.000,00	372.263.222,13
7		0,00	11.664.644,41	2.701.269,88			15.200,00	2.520.151,26	6.884.408,81				23.785.674,36
	0,00	24.305.192,53	72.128.225,20	36.951.484,13	14.623.923,28	0,00	186.948,00	97.784.087,35	150.000.000,00	0,00	62.036,00	7.000,00	396.048.896,49

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones inciales)

CAP	DEL AYUNTAMIENTO	DE LA AGENCIA TRIBUTARIA	DE LA GMU	DEL IMD	DEL ICAS	DEL ALCÁZAR	DEL CONSORCIO CORCHUELA	DE TUSSAM	DE LIPASAM	DE CEMS-AIE	DE LA FUNDACIÓN ALBERTO JIMENEZ BECERRIL	DE LA ASOCIACIÓN RED CIUDADES AVE	TOTAL
4						739.290,49	8.174,31						747.464,80
7													0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.290,49	8.174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.464,80

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
CONVENIO CESIÓN CARRETERAS	537.483,90
	537.483,90

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

64.918.953,75

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
7.231.140,16	7.231.140,16	0,00	0,00	0,00

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2025)	estimación saldo a 31/12 de 2026	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
7.231.140,16	7.131.140,16	-100.000,00	-100.000,00	100.000,00

PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD	GUMA
----------------	------

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026
Ingresos	
1. Impuestos Directos	
2. Impuestos indirectos	
3. Tasas y otros ingresos	20.605.482,51
4. Transferencias corrientes	60.563.580,79
5. Ingresos patrimoniales	4.806.944,69
6. Enajenación de inversiones reales	35.800.000,00
7. Transferencias de capital	11.664.644,41
8. Activos financieros	350.000,00
9. Pasivos financieros	
Total Ingresos	133.790.652,40

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos	
1. Gastos de personal	39.784.366,92
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	45.971.641,07
3. Gastos financieros	120.000,00
4. Transferencias corrientes	100.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	
6. Inversiones reales	47.109.154,92
7. Transferencias de capital	355.489,49
8. Activos financieros	350.000,00
9. Pasivos financieros	
Total gastos	133.790.652,40

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	0,00

impuestos cedidos 2026	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026 sin impuestos cedidos
	0,00
	0,00

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluacion para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: GUMA

Importe (en euros)			
Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2026 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-805.580,28	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidacion PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto	38.086.156,99	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asuncion y cancelacion de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	632.503,75	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		37.913.080,46	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	133.440.652,40
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	133.440.652,40
C) TOTAL AJUSTES SEC	37.913.080,46
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	37.913.080,46

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos nuevo presupuesto

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00%	0,00
cap II	0,00	0,00%	0,00
cap III	20.605.482,51	-3,91%	-805.580,28
	20.605.482,51		-805.580,28

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I				0,00	0,00	0,00%
cap II				0,00	0,00	0,00%
cap III	19.010.576,03	15.831.669,50	2.435.679,81	18.267.349,31	-743.226,72	-3,91%
	19.010.576,03	15.831.669,50	2.435.679,81	18.267.349,31	-743.226,72	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 3

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 4

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 5

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 6

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 7

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 8

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 9

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 10

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 11

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 12

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 13

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 14

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 15

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 16

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 17

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

TOTAL	0,00
-------	------

Nota:
DRN: Derechos Reconocidos Netos

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN**2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS**

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	36.559.357,76	30.914.895,83
cap 2	33.792.040,42	32.684.490,31
cap 3	900.000,00	807.856,21
cap 4	51.420,00	27.225,00
cap 5		
cap 6	45.557.373,27	23.229.638,11
cap 7	3.383.490,77	320.793,41
cap 8	350.000,00	222.600,00
cap 9		
Total	120.593.682,22	88.207.498,87
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	119.343.682,22	87.177.042,66

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	2.199.584,02	998.998,50
transferencias internas SEC	0,00	2.476,98
Total	2.199.584,02	1.001.475,48

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	117.144.098,20	86.175.567,18	-0,26

PRESUPUESTO 2024-liquidación	CI 2024	OR 2024
cap 1	38.012.283,09	33.045.239,28
cap 2	40.769.980,94	32.130.368,65
cap 3	730.000,00	728.947,79
cap 4	443.275,00	33.275,04
cap 5		
cap 6	32.704.893,30	12.865.745,65
cap 7	1.957.859,28	480.889,26
cap 8	350.000,00	138.000,00
cap 9		
Total	114.968.291,61	79.422.465,67
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	113.888.291,61	78.555.517,88

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024
------------------------------	----------------	----------------

Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	704.581,30	113.340,10
transferencias internas SEC		4.054,01
Total	704.581,30	117.394,11

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024	% GRADO DE EJECUCIÓN 2024
Caps. 1 a 7, sin 3	113.183.710,31	78.438.123,77	-0,31

PRESUPUESTO 2026	CI 2026		
cap 3	120.000,00		
cap 8	350.000,00		
		INEJECUC /SOBREEJEC 2026	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2023-2024
cap 9	0,00		
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	133.320.652,40	-38.086.156,99	-0,29
Total ppto 2026	133.790.652,40		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00
transferencias internas SEC	0,00
Total	0,00

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subs -transf SEC	133.320.652,40

AJUSTE

REGLA GASTO	-38.086.156,99
ESTABILIDAD	38.086.156,99

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones iniciales)

[illegible]

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

0,00

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
5.036.868,75	3.245.474,59	-1.791.394,16	-1.791.394,16	1.791.394,16

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2025)	estimación saldo a 31/12 de 2026	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
3.245.474,59	2.612.970,84	-632.503,75	-632.503,75	632.503,75

PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD	AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
---------	-------------------------------

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026
Ingresos	
1. Impuestos Directos	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00
3. Tasas y otros ingresos	0,00
4. Transferencias corrientes	24.305.192,53
5. Ingresos patrimoniales	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00
7. Transferencias de capital	0,00
8. Activos financieros	70.000,00
9. Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos	24.375.192,53

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos	
1. Gastos de personal	18.096.497,44
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	5.961.263,80
3. Gastos financieros	6.000,00
4. Transferencias corrientes	100.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6. Inversiones reales	141.431,29
7. Transferencias de capital	0,00
8. Activos financieros	70.000,00
9. Pasivos financieros	0,00
Total gastos	24.375.192,53

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	6.000,00

impuestos cedidos 2026	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026 sin impuestos cedidos
	0,00
	0,00

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluacion para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Importe (en euros)			
Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2026 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidacion PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto	2.603.130,09	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asuncion y cancelacion de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		2.603.130,09	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	24.305.192,53
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	24.305.192,53
C) TOTAL AJUSTES SEC	2.603.130,09
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	2.603.130,09

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos nuevo presupuesto

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00%	0,00
cap II	0,00	0,00%	0,00
cap III	0,00	0,00%	0,00
	0,00		0,00

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I				0,00	0,00	0,00%
cap II				0,00	0,00	0,00%
cap III	2.350,41	2.350,41		2.350,41	0,00	0,00%
	2.350,41	2.350,41	0,00	2.350,41	0,00	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 3

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 4

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 5

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 6

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 7

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 8

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 9

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 10

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 11

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 12

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 13

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 14

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 15

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 16

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 17

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

TOTAL	0,00
-------	------

Nota:
DRN: Derechos Reconocidos Netos

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN**2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS**

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	16.028.471,45	13.760.462,17
cap 2	5.655.609,69	5.265.056,16
cap 3	16.500,00	
cap 4	200.000,00	73.987,04
cap 5		
cap 6	129.592,40	82.785,23
cap 7		
cap 8	70.000,00	59.488,91
cap 9		
Total	22.100.173,54	19.241.779,51
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	22.013.673,54	19.182.290,60

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP		
transferencias internas SEC		
Total	0,00	0,00

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	22.013.673,54	19.182.290,60	-0,13

PRESUPUESTO 2024-liquidación	CI 2024	OR 2024
cap 1	16.715.885,58	15.059.558,78
cap 2	5.599.901,71	5.369.446,91
cap 3	6.000,00	0,00
cap 4	100.000,00	74.223,47
cap 5	0,00	0,00
cap 6	92.446,09	77.461,56
cap 7	0,00	0,00
cap 8	70.000,00	50.000,00
cap 9	0,00	0,00
Total	22.584.233,38	20.630.690,72
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	22.508.233,38	20.580.690,72

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024
------------------------------	----------------	----------------

Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP		
transferencias internas SEC		
Total	0,00	0,00

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024	% GRADO DE EJECUCIÓN 2024
Caps. 1 a 7, sin 3	22.508.233,38	20.580.690,72	-0,09

PRESUPUESTO 2026	CI 2026		
cap 3	6.000,00		
cap 8	70.000,00		
cap 9	0,00	INEJECUC /SOBREEJEC 2026	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2023-2024
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	24.299.192,53	-2.603.130,09	-0,11
Total ppto 2026	24.375.192,53		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00
transferencias internas SEC	0,00
Total	0,00

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subs -transf SEC	24.299.192,53

AJUSTE	
REGLA GASTO	-2.603.130,09
ESTABILIDAD	2.603.130,09

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones iniciales)

[illegible]

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

0,00

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2025)	estimación saldo a 31/12 de 2026	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD	ALCÁZAR
----------------	---------

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026
Ingresos	
1. Impuestos Directos	
2. Impuestos indirectos	
3. Tasas y otros ingresos	20.017.937,55
4. Transferencias corrientes	
5. Ingresos patrimoniales	1.121.030,66
6. Enajenación de inversiones reales	
7. Transferencias de capital	
8. Activos financieros	40.000,00
9. Pasivos financieros	
Total Ingresos	21.178.968,21

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos	
1. Gastos de personal	3.481.963,08
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	7.807.515,19
3. Gastos financieros	89.200,00
4. Transferencias corrientes	3.824.290,49
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	
6. Inversiones reales	5.935.999,45
7. Transferencias de capital	
8. Activos financieros	40.000,00
9. Pasivos financieros	
Total gastos	21.178.968,21

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	85.000,00

impuestos cedidos 2026	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026 sin impuestos cedidos
	0,00
	0,00

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluacion para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: **ALCÁZAR**

Importe (en euros)			
Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2026 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidacion PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto	5.952.112,02	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asuncion y cancelacion de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		5.952.112,02	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	21.138.968,21
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	21.138.968,21
C) TOTAL AJUSTES SEC	5.952.112,02
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	5.952.112,02

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos nuevo presupuesto

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00%	0,00
cap II	0,00	0,00%	0,00
cap III	20.017.937,55	0,00%	0,00
	20.017.937,55		0,00

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I				0,00	0,00	0,00%
cap II				0,00	0,00	0,00%
cap III	28.043.519,41	28.043.519,41		28.043.519,41	0,00	0,00%
	28.043.519,41	28.043.519,41	0,00	28.043.519,41	0,00	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 3

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 4

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 5

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 6

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 7

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 8

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 9

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 10

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 11

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 12

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 13

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 14

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 15

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 16

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 17

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

TOTAL	0,00
-------	------

Nota:
DRN: Derechos Reconocidos Netos

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN**2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS**

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	3.250.260,10	2.741.318,98
cap 2	5.381.176,11	4.072.415,17
cap 3	100.400,00	42.031,72
cap 4	656.236,70	485.395,73
cap 5		
cap 6	2.662.647,12	970.140,14
cap 7		
cap 8	40.000,00	23.000,00
cap 9		
Total	12.090.720,03	8.334.301,74
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	11.950.320,03	8.269.270,02

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP		
transferencias internas SEC	535.736,70	414.649,98
Total	535.736,70	414.649,98

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	11.414.583,33	7.854.620,04	-0,31

PRESUPUESTO 2024-liquidación	CI 2024	OR 2024
cap 1	3.346.754,23	2.611.241,80
cap 2	6.962.329,99	4.465.918,69
cap 3	49.200,00	12.852,64
cap 4	3.688.541,03	3.660.322,27
cap 5		
cap 6	2.893.441,30	1.137.743,63
cap 7		
cap 8	40.000,00	34.000,00
cap 9		
Total	16.980.266,55	11.922.079,03
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	16.891.066,55	11.875.226,39

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024
------------------------------	----------------	----------------

Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP		
transferencias internas SEC	3.608.541,03	3.584.412,42
Total	3.608.541,03	3.584.412,42

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024	% GRADO DE EJECUCIÓN 2024
Caps. 1 a 7, sin 3	13.282.525,52	8.290.813,97	-0,38

PRESUPUESTO 2026	CI 2026		
cap 3	89.200,00		
cap 8	40.000,00		
cap 9	0,00	INEJECUC /SOBREEJEC 2026	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2023-2024
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	21.049.768,21	-5.952.112,02	-0,34
Total ppto 2026	21.178.968,21		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00
transferencias internas SEC	3.739.290,49
Total	3.739.290,49

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subs -transf SEC	17.310.477,72

AJUSTE

REGLA GASTO	-5.952.112,02
ESTABILIDAD	5.952.112,02

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones iniciales)

[illegible]

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

0,00

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
15.045,94	9.844,57	-5.201,37	-5.201,37	5.201,37

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2025)	estimación saldo a 31/12 de 2026	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
9.844,57	9.844,57	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD	ICAS
---------	------

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026
Ingresos	
1. Impuestos Directos	
2. Impuestos indirectos	
3. Tasas y otros ingresos	3.535.000,00
4. Transferencias corrientes	15.133.923,28
5. Ingresos patrimoniales	80.000,00
6. Enajenación de inversiones reales	
7. Transferencias de capital	
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Total Ingresos	18.748.923,28

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos	
1. Gastos de personal	511.666,35
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	15.427.991,12
3. Gastos financieros	40.000,00
4. Transferencias corrientes	1.904.500,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	
6. Inversiones reales	864.765,81
7. Transferencias de capital	
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Total gastos	18.748.923,28

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	30.000,00

impuestos cedidos 2026	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026 sin impuestos cedidos
	0,00
	0,00

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluacion para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: ICAS

Importe (en euros)			
Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2026 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-1.040.720,77	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidacion PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto	4.300.728,94	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asuncion y cancelacion de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		3.260.008,18	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	18.748.923,28
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	18.748.923,28
C) TOTAL AJUSTES SEC	3.260.008,18
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	3.260.008,18

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos nuevo presupuesto

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00%	0,00
cap II	0,00	0,00%	0,00
cap III	3.535.000,00	-29,44%	-1.040.720,77
	3.535.000,00		-1.040.720,77

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I				0,00	0,00	0,00%
cap II				0,00	0,00	0,00%
cap III	1.416.374,77	872.029,52	127.357,80	999.387,32	-416.987,45	-29,44%
	1.416.374,77	872.029,52	127.357,80	999.387,32	-416.987,45	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1	Europa creativa
---------------------------	-----------------

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
2.000.000,00	3,15%	63.000,00	63.000,00	0,00

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 3	
---------------------------	--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 4

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 5

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 6

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 7

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 8

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 9

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 10

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 11

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 12

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 13

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 14

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 15

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 16

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 17

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

TOTAL	0,00
-------	------

Nota:

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN**2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADADOS**

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	408.831,80	412.995,51
cap 2	11.139.378,35	8.473.881,62
cap 3	22.495,60	29.596,77
cap 4	1.485.000,00	570.280,19
cap 5		
cap 6	709.049,00	347.936,49
cap 7		
cap 8		
cap 9		
Total	13.764.754,75	9.834.690,58
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	13.742.259,15	9.805.093,81

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	625.000,00	222.767,93
transferencias internas SEC	0,00	0,00
Total	625.000,00	222.767,93

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	13.117.259,15	9.582.325,88	-0,27

PRESUPUESTO 2024-liquidación	CI 2024	OR 2024
cap 1	458.426,68	438.334,64
cap 2	13.775.091,70	11.013.976,02
cap 3	20.000,00	18.469,56
cap 4	1.695.000,00	1.430.652,59
cap 5		
cap 6	519.236,37	386.030,69
cap 7		
cap 8		
cap 9		
Total	16.467.754,75	13.287.463,50
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	16.447.754,75	13.268.993,94

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024
------------------------------	----------------	----------------

Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	128.000,00	264.570,45
transferencias internas SEC		
Total	128.000,00	264.570,45

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024	% GRADO DE EJECUCIÓN 2024
Caps. 1 a 7, sin 3	16.319.754,75	13.004.423,49	-0,20

PRESUPUESTO 2026	CI 2026		
cap 3	40.000,00		
cap 8	0,00		
cap 9	0,00	INEJECUC /SOBREEJEC 2026	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2023-2024
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	18.708.923,28	-4.300.728,94	-0,24
Total ppto 2026	18.748.923,28		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	510.000,00
transferencias internas SEC	0,00
Total	510.000,00

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subs -transf SEC	18.198.923,28

AJUSTE

REGLA GASTO	-4.300.728,94
ESTABILIDAD	4.300.728,94

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones iniciales)[illegible]

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
Europa creativa	63.000,00
	63.000,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
ICAA organización Festival cine	99.200,00
INAEM Teatro y Circo	12.800,00
INAEM Bienal y Femas	250.000,00
Ministerio de Cultura Digitalización	45.000,00
	407.000,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

510.000,00

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
856.156,42	0,00	-856.156,42	-856.156,42	856.156,42

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2025)	estimación saldo a 31/12 de 2026	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD	IMD
---------	-----

Clasificación Económica

Ingresos	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026
1. Impuestos Directos	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00
3. Tasas y otros ingresos	5.098.538,59
4. Transferencias corrientes	34.250.214,25
5. Ingresos patrimoniales	1.319.687,03
6. Enajenación de inversiones reales	0,00
7. Transferencias de capital	2.701.269,88
8. Activos financieros	36.000,00
9. Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos	43.405.709,75

Gastos	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
1. Gastos de personal	14.937.475,22
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	22.089.586,15
3. Gastos financieros	1.000,00
4. Transferencias corrientes	3.640.378,50
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6. Inversiones reales	2.701.269,88
7. Transferencias de capital	0,00
8. Activos financieros	36.000,00
9. Pasivos financieros	0,00
Total gastos	43.405.709,75

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	0,00

impuestos cedidos 2026	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026 sin impuestos cedidos
0,00	0,00
0,00	0,00

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluacion para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: IMD

Importe (en euros)			
Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2026 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	3.977,28	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidacion PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto	6.351.517,45	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	
GR013	Asuncion y cancelacion de deudas	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	228.350,99	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas	0,00	
GR099	Otros (1)	0,00	
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		6.583.845,72	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	43.369.709,75
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	43.369.709,75
C) TOTAL AJUSTES SEC	6.583.845,72
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	6.583.845,72

AJUSTE ADQUISICIONES CON PAGO APLAZADO

Importe de las Obligaciones Reconocidas a reconocer en 2026, según compromisos de gastos futuros "AD" para la anualidad 2026, correspondientes a los contratos adjudicados en concepto de suministro, instalación y mantenimiento en la modalidad de renting del céped artificial de los campos de fútbol y pistas de pádel de los Centros Deportivos Municipales adscritos al IMD

Exp.358/2020	Exp. 849/2018	Exp. 62/2018	Exp. 492/2018	Exp. 858/2017	Exp. 984/2017	Ex 822/2020	Exp 838/2021	Exp 1153/2021	Exp 211/2022	Exp 428/2023
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------	---------------	--------------	--------------

AD	Obligacion Reconocida en 2025	9.169,72	-	-	-	-	4.819,39	41578,11+28315,62	183.205,52	31.156,36	228.350,99
----	-------------------------------	----------	---	---	---	---	----------	-------------------	------------	-----------	------------

9.169,72	-	-	-	-	-	4.819,39	-	-	183.205,52	31.156,36
----------	---	---	---	---	---	----------	---	---	------------	-----------

TOTAL PREVISTO A 31-12-2025	228.350,99
------------------------------------	-------------------

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos nuevo presupuesto

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00%	0,00
cap II	0,00	0,00%	0,00
cap III	5.098.538,59	0,08%	3.977,28
	5.098.538,59		3.977,28

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
cap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
cap III	4.606.287,16	4.606.287,16	3.593,28	4.609.880,44	3.593,28	0,08%
	4.606.287,16	4.606.287,16	3.593,28	4.609.880,44	3.593,28	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1	-
---------------------------	---

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 3	-
---------------------------	---

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 4

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 5

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 6

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 7

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 8

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 9

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 10

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 11

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 12

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 13

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 14

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 15

-

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 16	-
----------------------------	---

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Denominación subvención 17	-
----------------------------	---

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00
-------	------

Nota:
 DRN: Derechos Reconocidos Netos

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN**2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADADOS**

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1	13.526.345,76	12.660.708,98
cap 2	17.004.576,35	15.074.866,76
cap 3	1.650,00	12.535,65
cap 4	2.599.274,00	2.366.781,71
cap 5		
cap 6	3.662.782,31	2.440.319,66
cap 7		
cap 8	36.000,00	36.000,00
cap 9		
Total	36.830.628,42	32.591.212,76
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	36.792.978,42	32.542.677,11

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00	0,00
transferencias internas SEC	0,00	8.905,69
Total	0,00	8.905,69

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	36.792.978,42	32.533.771,42	-0,12

PRESUPUESTO 2024-liquidación	CI 2024	OR 2024
cap 1	14.071.210,61	12.902.743,35
cap 2	19.031.825,48	16.434.653,58
cap 3	1.500,00	652,57
cap 4	2.624.840,31	2.411.415,40
cap 5	0,00	0,00
cap 6	5.093.646,77	1.847.586,28
cap 7	0,00	0,00
cap 8	36.000,00	36.000,00
cap 9	0,00	0,00
Total	40.859.023,17	33.633.051,18
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	40.821.523,17	33.596.398,61

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024
------------------------------	----------------	----------------

Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00	0,00
transferencias internas SEC	0,00	6.262,42
Total	0,00	6.262,42

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024	% GRADO DE EJECUCIÓN 2024
Caps. 1 a 7, sin 3	40.821.523,17	33.590.136,19	-0,18

PRESUPUESTO 2026	CI 2026		
cap 3	1.000,00		
cap 8	36.000,00		
		INEJECUC /SOBREEJEC 2026	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2023-2024
cap 9	0,00		
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	43.368.709,75	-6.351.517,45	-0,15
Total ppto 2026	43.405.709,75		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00
transferencias internas SEC	0,00
Total	0,00

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subs -transf SEC	43.368.709,75

AJUSTE

REGLA GASTO	-6.351.517,45
ESTABILIDAD	6.351.517,45

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones iniciales)

[illegible]

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026

[illegible]

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO

-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
	0,00

0,00

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
501.263,93	0,00	-501.263,93	-501.263,93	501.263,93

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2025)	estimación saldo a 31/12 de 2026	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD	C. CORCHUELA
---------	--------------

Clasificación Económica

	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026
Ingresos	
1. Impuestos Directos	
2. Impuestos indirectos	
3. Tasas y otros ingresos	4.300,00
4. Transferencias corrientes	225.983,00
5. Ingresos patrimoniales	
6. Enajenación de inversiones reales	
7. Transferencias de capital	20.000,00
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Total Ingresos	250.283,00

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos	
1. Gastos de personal	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	222.108,69
3. Gastos financieros	
4. Transferencias corrientes	8.174,31
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	
6. Inversiones reales	
7. Transferencias de capital	20.000,00
8. Activos financieros	
9. Pasivos financieros	
Total gastos	250.283,00

	Créditos Iniciales Presupuesto 2026
Gastos financieros correspondientes a emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 301-311-321-331-357-359)	0,00

impuestos cedidos 2026	Previsiones Iniciales Presupuesto 2026 sin impuestos cedidos
	0,00
	0,00

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluacion para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: C. CORCHUELA

Importe (en euros)			
Identif.	Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario ejercicio 2026 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	vinculado la hoja " recaudación ingresos"
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR002b	(+) Ajuste por liquidacion PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	Ajuste exclusivo del Ayuntamiento
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	(+/-) Ajuste por grado ejecución del gasto	80.534,21	vinculado la hoja " grado de ejecución"
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.(2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	vinculado la hoja " ingresos UE"
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asuncion y cancelacion de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	vinculado la hoja " cuenta 413"
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
GR019	Prestamos		
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		80.534,21	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

A) PREVISIONES INICIALES INGRESOS (CAPS 1-7)	250.283,00
B) CRÉDITOS INICIALES (CAPS. 1-7)	250.283,00
C) TOTAL AJUSTES SEC	80.534,21
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN: A-B+C	80.534,21

Ajuste por recaudación de ingresos (con exclusión de los impuestos cedidos)

Datos nuevo presupuesto

	Previsiones Iniciales Presupuesto	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado	importe ajuste
cap I	0,00	0,00%	0,00
cap II	0,00	0,00%	0,00
cap III	4.300,00	0,00%	0,00
	4.300,00		0,00

Datos último ejercicio liquidado (o cerrado)

	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuesto corriente)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Presupuestos cerrados)	Recaudación líquida a fin de ejercicio (Total)	Diferencia DRN/Recaudación	% ajuste presupuesto último ppto liquidado o cerrado
cap I				0,00	0,00	0,00%
cap II				0,00	0,00	0,00%
cap III				0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

Denominación subvención 1

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 2

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 3

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 4

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 5

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 6

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 7

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 8

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 9

--

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 10

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 11

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 12

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 13

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 14

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 15

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 16

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

Denominación subvención 17

previsión gasto certificado a fin de ejercicio 2026	Coeficiente financiación del proyecto de subvención	previsión gasto facturado imputable a la subv. a fin de ejercicio 2026	previsión DRN a fin de ejercicio 2026	DIFERENCIA
		0,00		0,00

TOTAL	0,00
-------	------

Nota:
DRN: Derechos Reconocidos Netos

AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN**2 ÚLTIMOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS**

PRESUPUESTO 2023-liquidación	CI 2023	OR 2023
cap 1		
cap 2	223.202,57	162.554,09
cap 3		
cap 4	7.780,43	7.780,43
cap 5		
cap 6	20.000,00	
cap 7		
cap 8		
cap 9		
Total	250.983,00	170.334,52
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	250.983,00	170.334,52

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00	0,00
transferencias internas SEC	7.780,43	7.780,43
Total	7.780,43	7.780,43

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2023	OR 2023	% GRADO DE EJECUCIÓN 2023
Caps. 1 a 7, sin 3	243.202,57	162.554,09	-0,33

PRESUPUESTO 2024-liquidación	CI 2024	OR 2024
cap 1		
cap 2	223.008,06	161.925,29
cap 3		
cap 4	7.974,94	7.974,94
cap 5		
cap 6	20.000,00	
cap 7		
cap 8		
cap 9		
Total	250.983,00	169.900,23
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	250.983,00	169.900,23

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024
------------------------------	----------------	----------------

Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	7.974,94	7.974,94
transferencias internas SEC		
Total	7.974,94	7.974,94

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2024	OR 2024	% GRADO DE EJECUCIÓN 2024
Caps. 1 a 7, sin 3	243.008,06	161.925,29	-0,33

PRESUPUESTO 2026	CI 2026		
cap 3	0,00		
cap 8	0,00		
		INEJECUC /SOBREEJEC 2026	MEDIA % GRADO DE EJECUCIÓN 2023-2024
cap 9	0,00		
CAPS 1 A 7 (SIN 3)	250.283,00	-80.534,21	-0,33
Total ppto 2026	250.283,00		

GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Gastos financiados con subvs. finalistas de la UE u otras AAPP	0,00
transferencias internas SEC	8.174,31
Total	8.174,31

SIN GASTOS NO COMPUTABLES	CI 2026
Caps. 1 a 7- sin cap 3-subs -transf SEC	242.108,69

AJUSTE	
REGLA GASTO	-80.534,21
ESTABILIDAD	80.534,21

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

[illegible][illegible]

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES EJERCICIO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

0,00

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Ajuste para el ejercicio 2023 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2024)	estimación saldo a 31/12 de 2025	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ajuste para el ejercicio 2024 CUENTA 413

saldo a 31/12 del ejercicio anterior (2025)	estimación saldo a 31/12 de 2026	variación neta ejercicio nuevo presupuesto /ejercicio anterior	ajuste REGLA GASTO	ajuste ESTABILIDAD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluacion, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad:

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, S.A.M.

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación presupuesto 2026 (+/-)	Observaciones	Equivalencia a capítulos de gasto en Contabilidad Limitativa
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	162.731.342,14		
Importe neto de cifra negocios	56.829.668,45	No incluye títulos bonificados	Capítulo II
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			Capítulo I
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	4.341.408,34	Ingresos accesorios , excluido lanzadera	Capítulo II
Subvenciones y transferencias corrientes	95.263.936,09	Incluye títulos bonificados Y lanzadera	Capítulo III
Ingresos financieros por intereses	0,00		Capítulo II
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	470.000,00		Capítulo II
Ingresos excepcionales	3.306.178,00		
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir	2.520.151,26	Cuotas de leasing	capítulo VII
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	169.790.610,57		
Aprovisionamientos	19.752.969,16		Capítulo II
Gastos de personal	112.752.517,78		Capítulo I
Otros gastos de explotacion	21.347.938,83		Capítulo II
Gastos financieros o asimilados	316.051,85		Capítulo III
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos	167.648,75		Capítulo II
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	14.613.076,50	Inversiones reposición flota TUSAM y otras inversiones operativas	Capítulo VII
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones	592.210,00		Capítulo I
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			Capítulo VI
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	248.197,70	Aportación CEMS 2026	Capítulo II
Capacidad / Necesidad de Financiacion de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	-7.059.268,43		

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

INGRESOS

Activos financieros		8
Pasivos financieros	9.738.964,22	9

GASTOS

Activos financieros		8
Pasivos financieros	2.679.695,79	9

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones iniciales)

[illegible]

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA[illegible]

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

0,00

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad:

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCION AMBIENTAL SAM

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación presupuesto 2026 (+/-)	Observaciones	Equivalencia a capítulos de gasto en Contabilidad Limitativa
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	155.251.254,19		
Importe neto de cifra negocios	5.181.358,37		
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	69.895,82		
Subvenciones y transferencias corrientes	143.115.591,19		
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales	6.884.408,81		
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	155.251.254,19		
Aprovisionamientos	15.002.500,40		
Gastos de personal	112.285.504,20		
Otros gastos de explotación	16.275.209,73		
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos	229.631,52		
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	11.210.210,34		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	248.198,00		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	0,00		

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

INGRESOS

Activos financieros			8
Pasivos financieros			9

GASTOS

Activos financieros			8
Pasivos financieros			9

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones iniciales)[illegible]

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA[illegible]

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

0,00

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluacion, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: CEMS

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación presupuesto 2026 (+/-)	Observaciones	Equivalencia a capítulos de gasto en Contabilidad Limitativa
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	827.325,73		
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	827.325,73		CAPÍTULO 3
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	827.325,73		
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	88.142,76		CAPITULO 1
Otros gastos de explotacion	739.182,97		CAPITULO 2
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Capacidad / Necesidad de Financiacion de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	0,00		

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

INGRESOS			
Activos financieros			8
Pasivos financieros			9
GASTOS			
Activos financieros			8
Pasivos financieros			9

TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LAS ENTIDADES DEL GRUPO SEC

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

CAP	AL AYUNTAMIENTO	A LA AGENCIA TRIBUTARIA	A GMU	AL IMD	AL ICAS	AL ALCÁZAR	AL CONSORCIO CORCHUELA	A TUSSAM	A LIPASAM	A CEMS-AIE	A LA FUNDACIÓN ALBERTO JIMENEZ BECERRIL	A LA ASOCIACIÓN RED CIUDADES AVE	TOTAL
2													0,00
7													0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones iniciales)

CAP	DEL AYUNTAMIENTO	DE LA AGENCIA TRIBUTARIA	DE LA GMU	DEL IMD	DEL ICAS	DEL ALCÁZAR	DEL CONSORCIO CORCHUELA	DE TUSSAM	DE LIPASAM	A CEMS-AIE	DE LA FUNDACIÓN ALBERTO JIMENEZ BECERRIL	DE LA ASOCIACIÓN RED CIUDADES AVE	TOTAL
4								248.197,72	248.197,72				496.395,44
7													0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.197,72	248.197,72	0,00	0,00	0,00	496.395,44

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA[illegible]

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

0,00

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad:

FUNDACIÓN JIMÉNEZ BECERRIL

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación presupuesto 2026 (+/-)	Observaciones	Equivalencia a capítulos de gasto en Contabilidad Limitativa
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	148.989,96		
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	148.989,96		4
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	148.989,96		
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	50.604,24		1
Otros gastos de explotación	98.385,72		2
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	0,00		

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

INGRESOS

Activos financieros			8
Pasivos financieros			9

GASTOS

Activos financieros			8
Pasivos financieros			9

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones iniciales)

[illegible]

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
SENADO	6.000,00
MINISTERIO DEL INTERIOR	28.919,19
	34.919,19

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA[illegible]

	15.498,20

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
CENTRO MEMORIAL VICTIMAS DEL TERRORISMO	25.000,00
FVT	11.536,57
	36.536,57

86.953,96

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluacion, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

Entidad: RED DE CIUDADES AVE

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación presupuesto 2026 (+/-)	Observaciones	Equivalencia a capítulos de gasto en Contabilidad Limitativa
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	269.233,00		
Importe neto de cifra negocios			
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente			
Subvenciones y transferencias corrientes	269.233,00		
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	269.233,00		
Aprovisionamientos			
Gastos de personal			
Otros gastos de explotacion	269.233,00		
Gastos financieros o asimilados			
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Capacidad / Necesidad de Financiacion de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	0,00		

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

INGRESOS			
Activos financieros			8
Pasivos financieros			9
GASTOS			
Activos financieros			8
Pasivos financieros			9

TRANSFERENCIAS QUE DA EL ENTE (Créditos Iniciales)

TRANSFERENCIAS QUE RECIBE EL ENTE (previsiones iniciales)[illegible]

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DEL ESTADO

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA[illegible]

	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
	0,00

GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES

SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2026	
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN	CRÉDITO INICIAL SUBVENCIONADO
CUOTAS SOCIOS	232.233,00
CUOTAS CCAA	30.000,00
	262.233,00

262.233,00
