

Liquidación del presupuesto de gastos

Clasif. Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificac. de Crédito	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Pendiente de Pago	% de Ejecución del Presupuesto	Oblig.Reconoc. 2023
10000	Retribuciones de Altos Cargos	99.815,00	—	99.815,00	84.679,47	84.679,47	—	84,84	89.791,20
11000	Personal Eventual	78.193,00	—	78.193,00	77.023,36	77.023,36	—	98,50	52.469,39
12000	Retribuciones de Funcionarios	1.724.187,00	—	1.724.187,00	979.725,23	979.725,23	—	56,82	942.097,14
16000	Cotizaciones Sociales a cargo de la entidad	510.300,00	—	510.300,00	193.891,94	172.244,26	21.647,68	38,00	215.284,22
16101	Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	47.555,00	—	47.555,00	22.800,80	18.270,34	4.530,46	47,95	21.527,40
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	6.500,00	—	6.500,00	5.558,35	5.558,35	—	85,51	654,90
16201	Acción Social	7.500,00	—	7.500,00	5.607,00	5.607,00	—	74,76	7.500,01
16202	Seguros	22.000,00	—	22.000,00	7.743,32	7.743,32	—	35,20	8.147,95
20100	Edificios y otras construcciones	286.500,00	—	286.500,00	—	—	—	—	—
20600	Equipos para procesos de inform. y Aplicaciones informáticas	15.000,00	—	15.000,00	14.452,81	10.932,45	3.520,36	96,35	15.065,23
21100	Edificios y otras construcciones	—	—	—	788,90	788,90	—	—	—
21600	Mobiliario	10.000,00	—	10.000,00	193,00	193,00	—	1,93	5.497,26
21601	Equipos de oficina	—	—	—	3.949,94	3.198,84	751,10	—	—
21700	Equipos para procesos de información	—	—	—	—	—	—	—	59,99
21701	Aplicaciones informáticas	141.100,00	—	141.100,00	72.080,00	41.756,09	30.323,91	51,08	117.526,25
22000	Material de oficina	5.000,00	—	5.000,00	2.732,90	2.732,90	—	54,66	2.645,66
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00	—	10.000,00	15.742,51	15.532,71	209,80	157,43	16.418,06
22201	Comunicaciones postales y mensajería	4.000,00	—	4.000,00	1.091,02	1.002,90	88,12	27,28	1.091,16
23100	Locomoción y gastos de estancia	18.000,00	—	18.000,00	44.387,90	42.054,75	2.333,15	246,60	17.713,31
23500	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00	—	6.000,00	2.146,41	2.146,41	—	35,77	1.243,15
23501	Comunicación institucional, publicidad y propaganda	18.000,00	—	18.000,00	—	—	—	—	—
23600	Jurídicos y contenciosos	5.000,00	—	5.000,00	—	—	—	—	—
23700	Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	—	15.000,00	46.999,84	46.943,34	56,50	313,33	4.898,67
23999	Otros gastos diversos	—	—	—	6.313,16	5.669,58	643,58	—	10.067,36
24200	Edición y distribución de publicaciones	10.000,00	—	10.000,00	1.028,50	1.028,50	—	10,29	—
24300	Servicios bancarios y similares	—	—	—	—	—	—	—	31,00
24400	Estudios, informes, consultoría	—	—	—	—	—	—	—	6.050,00
24499	Trabajos técnicos y servicios de profesionales independiente	32.500,00	—	32.500,00	11.132,00	11.132,00	—	34,25	5.687,00
45200	A empresas, familias e ISFL	9.000,00	—	9.000,00	5.000,00	—	5.000,00	55,56	—
	Total de operaciones corrientes:	3.081.150,00	—	3.081.150,00	1.605.068,36	1.535.963,70	69.104,66	52,09	1.541.466,31
60100	Aplicaciones informáticas	80.000,00	—	80.000,00	69.483,80	9.062,90	60.420,90	86,85	53.341,71
61600	Mobiliario	12.000,00	—	12.000,00	6.364,60	6.364,60	—	53,04	—
61601	Equipos de oficina	—	—	—	—	—	—	—	3.291,20
61700	Equipos para procesos de información	—	—	—	3.121,80	3.121,80	—	—	1.560,90
	Total de operaciones de capital:	92.000,00	—	92.000,00	78.970,20	18.549,30	60.420,90	85,84	58.193,81
	Suma total	3.173.150,00	—	3.173.150,00	1.684.038,56	1.554.513,00	129.525,56	53,07	1.599.660,12

Liquidación del presupuesto de ingresos

Clasif. Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Total Modificaciones	Previsiones totales	Drchos Reconocidos Totales	Recaudación Líquida	Derechos Pendientes de Cobro	% Ejecución	Derechos Reconocidos 2024
36099	Otros ingresos de derecho privado	—	—	—	1.918,85	1.918,85	—	—	—
53000	Intereses de cuentas corrientes bancarias	—	—	—	105.906,03	80.346,55	25.559,48	—	2.650.200,00
40000	De la Administración General de la CAE	2.713.148,00	—	2.713.148,00	2.713.148,00	2.713.148,00	—	100,00	—
	Total operaciones corrientes	2.713.148,00	—	2.713.148,00	2.820.972,88	2.795.413,40	25.559,48	104,04	2.650.200,00
61601	De equipos de oficina	—	—	—	1.887,60	1.887,60	—	—	—
70000	De la Administración General de la CAE	15.000,00	—	15.000,00	15.000,00	15.000,00	—	100,00	15.000,00
87000	Remanentes de Tesorería	445.002,00	—	445.002,00	—	—	—	—	—
	Total operaciones de capital	460.002,00	—	460.002,00	16.887,60	16.887,60	—	100,00	15.000,00
	Suma Total	3.173.150,00	—	3.173.150,00	2.837.860,48	2.812.301,00	25.559,48	89,43	2.665.200,00

Resultado presupuestario

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Resultado presupuesto del ejercicio corriente	Resultado presupuestario del ejercicio 2023
a) Operaciones corrientes	2.820.972,88	1.605.068,36	1.215.904,52	1.108.733,69
b) Operaciones de capital	16.887,60	78.970,20	(- 62.082,60)	(- 43.193,81)
I. Resultado presupuestario del ejercicio corriente (I=a+b)	2.837.860,48	1.684.038,56	1.153.821,92	1.065.539,88
Resultado presupuestario ajustado	2.837.860,48	1.684.038,56	1.153.821,92	1.065.539,88