

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2022**

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO
TOTAL INGRESOS	12.057.667,56	11.773.052,47
SUBVENCIONES		4.488.990,93
APORTACIONES DE GRUPOS INSTITUCIONALES		4.340.244,75
CUOTAS, APORTACIONES Y DONACIONES		2.884.576,77
CUOTAS VOLUNTARIAS		327.024,00
CUOTAS AFILIADOS		894.767,50
APORTACIONES DE CARGOS PUBLICOS		1.662.785,27
DONACIONES		0,00
OTROS INGRESOS		34.452,48
INGRESOS EXCEPCIONALES		24.787,54
TOTAL INGRESOS	12.057.667,56	11.773.052,47

GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	-7.500.905,09	-6.112.529,77
GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO	-481.217,04	-765.031,50
SERVICIOS PROFESIONALES	-2.061.595,56	-1.271.428,95
OTROS GASTOS	-2.377.692,16	-3.357.940,48
Gasto mantenimiento Sedes		-1.336.880,81
Alquileres varios		-10.592,57
Gastos de envío		-32.970,86
Gastos organización de actos		-763.547,40
Web y herramientas virtuales /sms votaciones		-120.012,49
Proyectos Sociales		-513.608,67
Gastos prevención COVID		-1.092,48
Primas de seguro		-52.050,15
Servicios bancarios		-44.205,42
Publicidad y relaciones públicas		-255.960,66
Reparaciones y conservación		-50.714,78
Otros tributos		-36.082,03
Tasas		-32.640,60
Gastos excepcionales		-107.581,56
SUSCRIPCIONES	-88.714,68	-137.437,63
COMPRA MATERIALES	-269.390,44	-299.099,87
Gastos varios		-240.733,57
Material de oficina/grafico		-58.366,30
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0,00	-218.252,41
TOTAL GASTOS	-12.779.514,97	-12.161.720,61
AHORRO EJERCICIO (INGRESOS - GASTOS)	-721.847,41	-388.668,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022	TOTAL GASTOS		DESV. %	SALARIOS		MATERIALES		SERVICIOS EXTERNOS		DESPLAZAMIENTOS		SUSCRIPCIONES - LICENCIAS		OTROS GASTOS	
	PRESUP.	REALES		PRESUP.	REALES	PRESUP.	REALES	PRESUP.	REALES	PRESUP.	REALES	PRESUP.	REALES	PRESUP.	REALES
CCE ESTATAL	-5.632.128,00	-5.982.795,04	6,23%	-3.720.303,96	-2.697.082,82	-25.200,00	-97.536,33	-852.000,00	-1.262.496,50	-189.000,00	-367.736,48	-32.976,00	-124.230,79	-812.648,04	-1.433.712,12
CCA ANDALUCÍA	-1.000.000,00	-1.071.305,20	7,13%	-700.000,00	-785.330,73	-15.000,00	-18.575,98	-150.000,00	-142.892,16	-50.000,00	-42.138,15	0,00	-3.383,81	-85.000,00	-78.984,37
CCA ARAGON	-376.872,12	-275.158,17	-26,99%	-188.988,00	-140.558,89	-11.000,04	-5.879,79	-36.984,00	-19.002,96	-20.900,04	-18.657,06	-2.940,00	-1.757,03	-116.060,04	-89.302,44
CCA ASTURIAS	-450.600,00	-294.005,36	-34,75%	-188.000,04	-155.353,15	-2.499,96	-7.319,41	-58.100,04	-54.594,91	-3.999,96	-6.104,72	-2.000,04	-1.524,38	-195.999,96	-69.108,79
CCA BALEARES	-261.180,00	-263.779,63	1,00%	-76.560,00	-65.324,34	-16.800,00	-7.949,93	-5.700,00	-32.076,83	-49.680,00	-8.880,20	-16.380,00	-9.930,96	-96.060,00	-139.617,37
CCA C. VALENCIANA	-416.547,00	-376.587,13	-9,59%	-207.470,16	-228.617,14	-2.992,08	-15.548,06	-6.374,64	-7.506,57	-4.299,96	-19.222,17	-2.945,04	-1.621,48	-192.465,12	-104.071,71
CCA CANARIAS	-448.509,96	-388.206,47	-13,45%	-207.699,96	-191.470,08	-3.600,00	-3.127,37	-32.400,00	-26.888,20	-7.200,00	-9.285,49	-7.380,00	-7.783,69	-190.230,00	-149.651,64
CCA CANTABRIA	-93.288,12	-88.720,48	-4,90%	-63.000,00	-52.142,05	-1.800,00	-5.148,77	-2.550,00	-1.295,00	-3.600,00	-12.563,83	-360,00	-241,27	-21.978,12	-17.329,56
CCA CASTILLA LA MANCHA	-245.338,68	-175.173,31	-28,60%	-105.000,00	-92.427,76	-3.999,96	-8.351,74	-36.300,00	-13.376,42	-10.999,92	-19.449,20	-4.399,92	-543,38	-84.638,88	-41.024,81
CCA CASTILLA Y LEON	-298.400,01	-151.877,23	-49,10%	-79.700,01	-70.038,86	-60.200,04	-12.709,89	-45.200,04	-29.787,44	-7.999,92	-11.230,50	-1.500,00	0,00	-103.800,00	-28.110,54
CCA CATALUNYA	-380.000,00	-420.035,67	10,54%	-225.000,00	-223.107,91	-25.000,00	-26.628,63	-50.000,00	-56.396,79	-50.000,00	-57.332,68	0,00	-2.417,95	-30.000,00	-54.151,71
CCA EUSKADI	-2.098.113,84	-1.668.377,53	-20,48%	-1.096.701,96	-820.642,74	-63.638,40	-42.366,88	-705.233,28	-688.046,35	-33.852,24	-40.043,77	-10.843,92	-2.846,61	-187.844,04	-74.431,18
CCA EXTREMADURA	-93.551,92	-102.537,83	9,61%	-70.000,00	-71.706,24	-399,96	-1.285,29	0,00	-6.117,68	-5.900,04	-8.033,42	-249,96	-332,49	-17.001,96	-15.062,71
CCA GALICIA	-161.400,00	-176.649,64	9,45%	-98.400,00	-84.000,88	-1.860,00	-8.199,47	0,00	0,00	-7.200,00	-22.417,65	-1.200,00	-2.139,84	-52.740,00	-59.891,80
CCA MADRID	-415.000,00	-496.169,14	19,56%	-225.000,00	-231.084,99	-30.000,00	-45.074,27	-40.000,00	-61.883,77	-20.000,00	-33.304,29	0,00	-6.869,16	-100.000,00	-117.952,66
CCA MELILLA	-14.500,00	-11.546,28	-20,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-11.546,28
CCA MURCIA	-156.042,36	-146.527,56	-6,10%	-83.580,00	-54.061,05	-2.400,00	-17.839,01	-17.011,56	-14.649,30	-14.085,00	-18.979,11	-5.539,80	-2.129,72	-33.426,00	-38.869,37
CCA NAVARRA	-201.042,96	-185.917,34	-7,52%	-135.501,00	-137.562,45	-3.000,00	-1.192,21	-23.742,00	-5.415,25	-2.499,96	-7.026,06	0,00	0,00	-36.300,00	-34.721,37
CCA LA RIOJA	-37.000,00	-40.741,40	10,11%	-30.000,00	-30.794,39	0,00	-568,88	0,00	-174,49	0,00	-865,15	0,00	0,00	-7.000,00	-8.338,49
	-12.779.514,97	-12.316.110,41	-3,63%	-7.500.905,09	-6.131.306,47	-269.390,44	-325.301,91	-2.061.595,56	-2.422.600,62	-481.217,04	-703.269,93	-88.714,68	-167.752,56	-2.377.692,16	-2.565.878,92
ASIGNACIONES ENTRE CONSEJOS		26.082,48													
COMPRA ACTIVOS		346.559,73													
AMORTIZACION ACTIVOS		-218.252,41													
TOTAL CUENTA DE RESULTADOS	-12.779.514,97	-12.161.720,61	-4,83%												

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022	TOTAL INGRESOS		DESV. %
	PRESUP.	REALES	
CCE ESTATAL	5.500.000,00	5.269.778,51	-4,19%
CCA ANDALUCÍA	900.000,00	822.247,77	-8,64%
CCA ARAGON	356.868,00	369.692,45	3,59%
CCA ASTURIAS	450.600,00	661.801,47	46,87%
CCA BALEARES	530.484,00	363.503,67	-31,48%
CCA C. VALENCIANA	422.747,16	375.091,47	-11,27%
CCA CANARIAS	227.400,00	376.945,07	65,76%
CCA CANTABRIA	96.000,00	81.826,41	-14,76%
CCA CASTILLA LA MANCHA	140.000,00	160.280,37	14,49%
CCA CASTILLA Y LEON	298.399,92	174.453,76	-41,54%
CCA CATALUNYA	380.000,00	360.688,30	-5,08%
CCA EUSKADI	1.614.600,96	1.310.702,31	-18,82%
CCA EXTREMADURA	81.416,88	106.308,89	30,57%
CCA GALICIA	161.400,00	174.498,08	8,12%
CCA MADRID	674.263,08	705.723,02	4,67%
CCA MELILLA	14.500,00	14.430,00	-0,48%
CCA MURCIA	148.987,56	157.892,36	5,98%
CCA NAVARRA	239.052,00	227.365,14	-4,89%
CCA LA RIOJA	60.000,00	59.823,42	-0,29%
	12.057.687,56	11.773.052,47	-2,36%