

EJECUCION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO
TOTAL INGRESOS	12.560.619,59	12.272.889,92
SUBVENCIONES		4.454.850,58
APORTACIONES DE GRUPOS INSTITUCIONALES		4.613.605,23
CUOTAS, APORTACIONES Y DONACIONES		3.184.999,93
CUOTAS VOLUNTARIAS		377.989,00
CUOTAS AFILIADOS		953.057,00
APORTACIONES DE CARGOS PUBLICOS		1.851.763,93
DONACIONES		2.190,00
OTROS INGRESOS		1.602,38
INGRESOS EXCEPCIONALES		17.831,80
TOTAL INGRESOS	12.560.619,59	12.272.889,92

GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	-6.103.486,24	-5.868.405,77
GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO	-486.221,20	-435.378,10
SERVICIOS PROFESIONALES	-1.386.111,22	-1.102.337,73
OTROS GASTOS	-3.022.792,34	-3.138.012,51
Gasto mantenimiento Sedes		-1.218.787,69
Alquileres varios		-9.384,54
Gastos de envío		-26.865,38
Gastos organización de actos		-423.837,60
Web y herramientas virtuales /sms votaciones		-162.195,74
Proyectos Sociales		-653.999,80
Gastos prevención COVID		-7.876,30
Primas de seguro		-41.755,98
Servicios bancarios		-46.066,71
Publicidad y relaciones públicas		-164.406,26
Reparaciones y conservación		-65.164,74
Otros tributos		-36.919,81
Tasas		-16.053,55
Gastos excepcionales		-264.698,41
SUSCRIPCIONES	-125.255,96	-61.330,42
COMPRA MATERIALES	-148.506,92	-126.363,92
Gastos varios		-73.695,90
Material de oficina/grafico		-52.668,02
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0,00	-236.780,02
TOTAL GASTOS	-11.272.373,88	-10.968.608,47
AHORRO EJERCICIO (INGRESOS - GASTOS)	1.288.245,71	1.304.281,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021	TOTAL GASTOS			DEV. %	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	-5.095.989,92	-5.785.769,29	13,54%	-2.989.549,92	-2.801.923,48	-39.600,00	-91.932,94	-681.800,04	-1.060.993,13	-240.399,96	-190.216,69	-71.040,00	-85.685,23	-1.073.600,00	-1.555.017,82	
CCA ANDALUCÍA	-354.567,60	-658.475,94	85,71%	-220.084,56	-433.968,17	-5.249,88	-30.091,25	-93.383,22	-118.498,32	-23.749,92	-33.224,92	0,00	-3.320,20	-12.100,02	-39.373,08	
CCA ARAGON	-387.836,44	-249.455,56	-35,68%	-159.544,08	-152.132,91	-9.740,04	-5.440,13	-38.109,00	-16.290,83	-29.108,28	-9.322,51	-2.780,04	-1.842,63	-148.555,00	-64.426,55	
CCA ASTURIAS	-384.766,08	-534.642,83	38,95%	-179.600,04	-170.585,07	-28.596,96	-13.739,01	-69.132,00	-87.906,74	-6.503,04	-2.779,47	-1.500,00	-2.383,72	-99.434,04	-257.248,82	
CCA BALEARES	-200.523,96	-154.564,53	-22,92%	-89.760,00	-64.433,87	-4.800,00	-4.264,29	-2.520,00	-24.598,98	-28.299,96	-3.542,20	-13.800,00	-9.418,71	-61.344,00	-48.306,48	
CCA C. VALENCIANA	-474.100,44	-346.036,04	-27,01%	-200.146,80	-231.403,59	-9.040,08	-4.148,00	-16.149,24	-5.739,98	-10.620,00	-4.785,73	-4.518,12	-4.805,52	-233.626,20	-95.153,22	
CCA CANARIAS	-376.584,00	-315.179,77	-16,31%	-216.000,00	-144.361,03	-600,00	-12.283,21	-19.560,00	-43.784,57	-11.400,00	-8.825,63	-600,00	-6.969,66	-128.424,00	-98.955,67	
CCA CANTABRIA	-55.858,12	-45.378,32	-18,76%	-15.000,00	-10.275,51	-600,00	-3.866,07	-16.342,12	-9.567,66	-2.400,00	-6.214,18	0,00	-65,88	-21.516,00	-15.389,02	
CCA CASTILLA LA MANCHA	-217.890,68	-127.778,27	-41,36%	-84.216,92	-60.086,17	-5.480,04	-5.054,90	-12.480,00	-5.458,03	-5.000,04	-9.010,36	-811,92	-570,73	-109.901,76	-47.598,08	
CCA CASTILLA Y LEON	-251.803,80	-183.487,90	-27,13%	-160.800,00	-149.424,78	-7.249,92	-3.135,73	-24.093,84	-4.903,60	-10.500,00	-9.219,47	-1.100,04	0,00	-48.060,00	-16.804,32	
CCA CATALUNYA	-416.400,00	-411.502,43	-1,18%	-200.000,00	-205.211,01	-5.000,00	-4.559,32	-90.000,00	-88.659,70	-40.000,00	-40.746,64	-1.400,00	-1.559,10	-80.000,00	-70.766,66	
CCA EUSKADI	-1.784.045,52	-1.245.889,79	-30,16%	-856.227,00	-588.865,71	-23.900,04	-40.824,64	-235.488,00	-155.654,50	-21.099,96	-27.961,43	-4.230,00	-1.721,04	-643.100,52	-430.862,47	
CCA EXTREMADURA	-111.803,04	-101.593,00	-9,13%	-86.796,96	-75.942,25	-1.350,00	-1.684,24	-3.915,60	-4.781,26	-5.900,04	-1.946,33	-249,96	-114,87	-13.590,48	-17.124,05	
CCA GALICIA	-135.720,00	-264.621,10	94,98%	-85.920,00	-122.683,58	-3.600,00	-1.317,85	0,00	-121,00	-7.200,00	-9.521,56	-2.400,00	0,00	-36.600,00	-130.977,11	
CCA MADRID	-596.559,00	-543.920,18	-8,82%	-287.280,00	-343.082,54	0,00	-56.372,56	-25.264,80	-43.060,89	-30.000,00	-22.810,36	-15.600,00	-8.448,05	-238.414,20	-70.145,78	
CCA MELILLA	0,00	-5.562,89	#IDIV/OI	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.382,89	
CCA MURCIA	-229.385,16	-181.272,35	-20,97%	-140.010,00	-116.645,09	-2.400,00	-7.976,20	-25.333,32	-22.243,70	-9.540,00	-13.482,87	-5.225,88	-1.004,99	-46.875,96	-19.919,50	
CCA NAVARRA	-198.540,12	-191.636,24	-3,48%	-132.549,96	-137.257,70	-1.299,96	-416,83	-32.540,04	-25.814,99	-4.500,00	-2.286,47	0,00	0,00	-27.650,16	-25.860,25	
	-11.272.373,88	-11.346.766,43	0,66%	-6.103.486,24	-5.808.282,46	-148.506,92	-287.107,17	-1.386.111,22	-1.718.257,88	-486.221,20	-395.896,82	-125.255,96	-127.910,33	-3.022.792,34	-3.009.311,77	
ASIGNACIONES ENTRE CONSEJOS		417.327,89														
COMPRA ACTIVOS		197.610,09														
AMORTIZACION ACTIVOS		-236.780,02														
TOTAL CUENTA DE RESULTADOS	-11.272.373,88	-10.968.608,47	-2,69%													

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021	TOTAL INGRESOS			DEV. %
	PRESUP.	REALES		
CCE ESTATAL	5.792.342,00	5.626.466,69	-2,86%	
CCA ANDALUCÍA	1.082.016,31	1.109.831,54	2,57%	
CCA ARAGON	387.954,96	404.516,61	4,27%	
CCA ASTURIAS	412.400,04	392.462,44	-4,83%	
CCA BALEARES	530.484,00	204.920,80	-61,37%	
CCA C. VALENCIANA	476.506,56	404.504,45	-15,11%	
CCA CANARIAS	267.435,60	309.000,10	15,54%	
CCA CANTABRIA	57.080,00	57.126,76	0,08%	
CCA CASTILLA LA MANCHA	152.730,00	183.683,44	20,27%	
CCA CASTILLA Y LEON	251.803,92	206.637,21	-17,94%	
CCA CATALUNYA	520.000,00	531.549,78	2,22%	
CCA EUSKADI	1.286.000,00	1.443.907,12	12,28%	
CCA EXTREMADURA	147.557,76	102.765,08	-30,36%	
CCA GALICIA	136.200,00	131.011,50	-3,81%	
CCA MADRID	596.747,28	710.484,18	19,06%	
CCA MELILLA	6.000,00	10.597,00	76,62%	
CCA MURCIA	223.929,12	191.618,91	-14,43%	
CCA NAVARRA	233.432,04	251.806,31	7,87%	
	12.560.619,59	12.272.889,92	-2,29%	