

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2023**

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO
TOTAL INGRESOS	9.211.333,58	8.563.919,17
SUBVENCIONES		3.187.132,23
APORTACIONES DE GRUPOS INSTITUCIONALES		2.964.773,95
CUOTAS, APORTACIONES Y DONACIONES		2.361.386,87
CUOTAS VOLUNTARIAS		305.905,00
CUOTAS AFILIADOS		856.328,50
APORTACIONES DE CARGOS PUBLICOS		986.689,61
DONACIONES		212.463,76
OTROS INGRESOS		29.647,35
INGRESOS EXCEPCIONALES		20.978,77
TOTAL INGRESOS	9.211.333,58	8.563.919,17

GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	-5.869.430,64	-5.474.930,52
GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO	-516.526,62	-606.382,15
SERVICIOS PROFESIONALES	-1.850.125,42	-1.012.237,38
OTROS GASTOS	-2.873.419,42	-3.221.878,48
Gasto mantenimiento Sedes		-1.213.300,72
Alquileres varios		-23.960,74
Gastos de envío consultas y votaciones		-63.793,20
Gastos organización de actos		-722.216,78
Web y herramientas virtuales /sms votaciones		-83.539,31
Proyectos Sociales		-277.330,00
Primas de seguro		-56.164,44
Servicios bancarios		-33.201,14
Publicidad y relaciones públicas		-228.747,77
Reparaciones y conservación		-39.348,96
Otros tributos		-36.767,38
Tasas		-29.877,57
Gastos excepcionales		-413.630,47
SUSCRIPCIONES	-78.154,28	-90.436,51
COMPRA MATERIALES	-177.221,66	-214.575,51
Gastos varios		-167.067,93
Material de oficina/grafico		-47.507,58
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0,00	-230.492,80
GASTOS ELECTORALES	0,00	-241.815,32
TOTAL GASTOS	-11.364.878,04	-11.092.748,67
AHORRO EJERCICIO (INGRESOS - GASTOS)	-2.153.544,46	-2.528.829,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023	TOTAL GASTOS		DES. %	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	-5.517.512,40	-5.297.935,71	-3,98%	-3.379.707,96	-2.459.886,15	-28.800,00	-41.098,94	-1.048.800,00	-1.153.368,32	-297.600,00	-306.096,50	-34.152,00	-77.013,93	-728.452,44	-1.260.471,87
CCA ANDALUCÍA	-295.000,00	-311.757,97	5,68%	-125.000,00	-130.620,58	-5.000,00	-9.042,21	-125.000,00	-126.788,91	-20.000,00	-18.440,86	0,00	-91,29	-20.000,00	-26.774,12
CCA ARAGON	-480.820,02	-312.680,21	-34,97%	-117.474,00	-220.191,95	-16.500,00	-10.372,09	-22.386,00	-33.119,83	-26.460,00	-19.559,61	-6.120,00	-2.074,55	-291.880,02	-27.362,18
CCA ASTURIAS	-425.000,00	-429.832,87	1,14%	-260.000,00	-268.472,60	-5.000,00	-3.974,83	-50.000,00	-40.048,87	-10.000,00	-13.428,16	0,00	-1.207,85	-100.000,00	-102.700,56
CCA BALEARES	-319.640,00	-282.060,11	-11,76%	-140.000,00	-177.538,33	-8.400,00	-3.424,40	-37.470,00	-30.956,21	-24.840,00	-6.381,24	-5.490,00	-5.357,19	-103.440,00	-58.402,74
CCA C. VALENCIANA	-343.758,36	-494.010,85	43,71%	-300.000,00	-305.209,14	-3.738,00	-4.682,00	-9.280,50	-13.050,33	-1.020,00	-8.724,92	-762,30	-1.122,20	-28.957,56	-161.222,26
CCA CANARIAS	-335.380,02	-397.672,06	18,57%	-184.000,02	-216.553,80	-6.000,00	-426,12	-34.800,00	-32.681,47	-12.000,00	-10.492,34	-1.380,00	-1.408,68	-97.200,00	-136.109,65
CCA CANTABRIA	-41.180,16	-116.997,88	184,11%	-36.000,00	-37.155,59	-900,00	-1.106,96	-210,00	-3.667,76	-600,00	-15.000,20	0,00	-261,27	-3.470,16	-59.806,10
CCA CASTILLA LA MANCHA	-199.125,00	-126.937,83	-36,25%	-107.625,00	-100.257,51	-5.000,04	-1.718,77	-30.000,00	-18.703,76	-16.149,96	-8.207,24	-3.999,96	-173,89	-36.350,04	2.123,34
CCA CASTILLA Y LEON	-101.469,96	-98.689,10	-2,74%	-53.499,96	-52.662,83	-999,96	-6.329,07	-9.999,96	-10.646,06	-10.500,00	-8.703,36	0,00	0,00	-26.470,08	-20.347,78
CCA CATALUNYA	-307.000,00	-341.837,31	11,35%	-160.000,00	-163.762,25	-9.000,00	-8.605,27	-50.000,00	-55.251,76	-25.000,00	-36.519,35	-3.000,00	-2.544,08	-60.000,00	-75.154,60
CCA EUSKADI	-1.795.092,12	-1.395.256,13	-22,27%	-500.723,70	-748.736,74	-22.023,66	-19.863,40	-335.178,96	-468.983,39	-15.156,66	-37.649,19	-3.550,02	-3.854,92	-918.459,12	-116.168,49
CCA EXTREMADURA	-108.500,00	-113.494,21	4,60%	-65.000,00	-68.942,80	-3.000,00	-3.608,15	-5.000,00	-7.316,27	-5.000,00	-4.730,56	-500,00	-448,59	-30.000,00	-28.447,84
CCA GALICIA	-161.400,00	-217.195,66	34,57%	-98.400,00	-105.755,12	-1.860,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-11.353,10	-1.200,00	-2.404,20	-52.740,00	-97.683,24
CCA MADRID	-560.000,00	-647.384,04	15,60%	-150.000,00	-163.672,04	-30.000,00	-28.230,43	-50.000,00	-57.760,09	-15.000,00	-21.780,17	-15.000,00	-15.649,67	-300.000,00	-360.291,64
CCA MELILLA	-6.000,00	-8.992,37	49,87%	0,00	-19,10	0,00	0,00	0,00	-650,41	0,00	-747,59	0,00	0,00	-6.000,00	-7.575,27
CCA MURCIA	-188.000,00	-217.443,54	15,66%	-70.000,00	-75.708,21	-30.000,00	-33.939,19	-30.000,00	-34.121,32	-25.000,00	-23.265,52	-3.000,00	-2.819,69	-30.000,00	-47.589,61
CCA NAVARRA	-145.000,00	-157.886,80	8,89%	-100.000,00	-109.065,11	0,00	-84,98	-10.000,00	-10.525,24	-5.000,00	-6.404,97	0,00	0,00	-30.000,00	-31.806,50
CCA LA RIOJA	-35.000,00	-37.630,20	7,51%	-22.000,00	-23.915,01	-1.000,00	-1.120,05	-2.000,00	-2.484,95	0,00	123,94	0,00	0,00	-10.000,00	-10.234,13
	-11.364.878,04	-11.005.694,85	-3,16%	-5.869.430,64	-5.428.124,86	-177.221,66	-177.626,86	-1.850.125,42	-2.100.124,95	-516.526,62	-557.360,94	-78.154,28	-116.432,00	-2.873.419,42	-2.626.025,24

ASIGNACIONES ENTRE CONSEJOS		-78.371,95	
COMPRA ACTIVOS		463.626,25	
AMORTIZACION ACTIVOS		-230.492,80	
GASTOS ELECTORALES		-241.815,32	

TOTAL CUENTA DE RESULTADOS	-11.364.878,04	-11.092.748,67	-2,39%
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022	TOTAL INGRESOS		DES. %
	PRESUP.	REALES	
CCE ESTATAL	5.431.372,44	3.828.262,07	-29,52%
CCA ANDALUCÍA	225.000,00	260.565,73	15,81%
CCA ARAGON	185.600,00	237.660,65	28,05%
CCA ASTURIAS	300.000,00	229.556,97	-23,48%
CCA BALEARES	350.000,00	338.001,52	-3,43%
CCA C. VALENCIANA	320.000,00	312.470,23	-2,35%
CCA CANARIAS	180.400,00	443.438,20	145,81%
CCA CANTABRIA	94.200,00	74.077,44	-21,36%
CCA CASTILLA LA MANCHA	47.100,00	94.501,84	100,64%
CCA CASTILLA Y LEON	135.894,60	113.472,67	-16,50%
CCA CATALUNYA	180.000,00	199.831,28	11,02%
CCA EUSKADI	900.366,54	1.372.551,86	52,44%
CCA EXTREMADURA	110.000,00	104.034,86	-5,42%
CCA GALICIA	161.400,00	197.937,36	22,64%
CCA MADRID	420.000,00	365.848,91	-12,89%
CCA MELILLA	0,00	854,00	-
CCA MURCIA	80.000,00	76.647,85	-4,19%
CCA NAVARRA	180.000,00	197.890,71	9,94%
CCA LA RIOJA	90.000,00	75.084,16	-16,57%
INGRESOS ELECTORALES		41.230,86	
	9.211.333,58	8.563.919,17	-7,03%