

## PRESUPUESTO 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PRESUPUESTO 2023	INGRESOS PREVISTOS 2023	PRESUPUESTO 2024	
CAP. IV	TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE	2.738.709,00	2.738.709,00	2.803.759,00	<b>Δ 2,37% sobre ppto.2023</b>
CAP. V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	
CAP.VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.290,00	27.290,00	27.290,00	
CAP.VIII	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.500,00	2.500,00	3.000,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.771.499,00</b>	<b>2.768.499,00</b>	<b>2.834.049,00</b>	

PRESUPUESTO DE GASTOS		PRESUPUESTO 2023	GASTO PREVISTO 2023	PRESUPUESTO 2024	
CAP.I	GASTOS DE PERSONAL	1.284.668,76	1.294.089,93	1.356.752,89	<b>Δ 1,76% sobre ppto.2023</b>
CAP.II	GASTO DE FUNCIONAMIENTO	1.378.005,78	1.374.230,36	1.436.432,89	
CAP.VI	INVERSIONES	296.378,38	290.248,94	218.221,12	
CAP.VIII	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.965.052,92</b>	<b>2.958.569,23</b>	<b>3.017.406,90</b>	

INGRESOS		PRESUPUESTO 2023	INGRESOS PREVISTOS 2023	PRESUPUESTO 2024
	<b>CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>450</b>	Transferencias corrientes de la Administración General de la CAE	<b>2.738.709,00</b>	<b>2.738.709,00</b>	<b>2.803.759,00</b>
	<b>CAPÍTULO V : INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>520</b>	Intereses de cuentas bancarias	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>544</b>	Otros ingresos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
<b>750</b>	Transferencias de capital de la Administración General de la CAE	<b>27.290,00</b>	<b>27.290,00</b>	<b>27.290,00</b>
	<b>CAPÍTULO VIII: VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>829</b>	Reintegro de préstamos concedidos al personal	<b>5.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.771.499,00</b>	<b>2.768.499,00</b>	<b>2.834.049,00</b>

GASTOS. CAPÍTULO I		PRESUPUESTO 2023	GASTO PREVISTO 2023	PRESUPUESTO 2024
100	Altos cargos	148.101,07	158.216,28	183.767,35
110	Personal eventual	216.989,55	216.052,42	223.833,71
120	Personal funcionario	650.392,25	659.922,92	684.224,27
160	Cotizaciones sociales	220.876,23	210.014,00	221.567,59
161	Aportación sistemas complementarios de pensio	20.309,66	24.884,11	21.859,97
162	Otros gastos sociales	28.000,00	25.000,00	21.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.284.668,76</b>	<b>1.294.089,73</b>	<b>1.356.752,89</b>

GASTOS. CAPÍTULO II		PRESUPUESTO 2023	GASTO PREVISTO 2023	PRESUPUESTO 2024
213	Arrendamiento maquinaria	5.900,00	5.900,00	5.900,00
222	Mantenimiento de edificios	20.000,00	20.000,00	22.956,00
223	Reparaciones y mantenimiento instalaciones y maquinaria	7.500,00	7.000,00	12.500,00
224	Reparaciones y mantenimiento de mobiliario	9.000,00	7.000,00	7.800,00
225	Reparaciones y mantenimiento de elementos informáticos	1.000,00	0,00	1.000,00
230	Asignaciones a organizaciones	960.765,78	956.588,23	989.556,89
	asignación miembros	421.138,26	419.502,53	433.763,51
	asignación por Preco	539.627,52	537.085,70	555.793,38
232	Servicios de profesionales independientes	46.000,00	36.000,00	44.000,00
	Pagos a profesionales por Preco	15.000,00	26.000,00	25.000,00
	Pagos a profesionales por negociaciones	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	Pagos a profesionales por Orpricce	3.000,00	0,00	2.000,00
	Asesoramiento a profesionales	3.000,00	0,00	2.000,00

<b>235</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>236</b>	<b>Publicidad y relaciones públicas</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>237</b>	<b>Suministros</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>238</b>	<b>Otros servicios exteriores</b>	<b>150.100,00</b>	<b>156.305,19</b>	<b>156.500,00</b>
	material de oficina e informático	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	material biblioteca	7.000,00	5.000,00	4.000,00
	limpieza	58.000,00	58.000,00	57.500,00
	seguridad	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	locomoción y estancia	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	comunicaciones	23.100,00	21.000,00	25.500,00
	mantenimiento y explotación a. informáticas	15.000,00	15.000,00	12.000,00
	edición y distribución de publicaciones	4.000,00	5.305,19	5.500,00
	otros gastos oficina	2.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>281</b>	<b>Tributos</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.083,58</b>	<b>6.300,00</b>
<b>296</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>145.760,00</b>	<b>160.553,36</b>	<b>169.120,00</b>

	informe sociolaboral	41.100,00	41.100,00	41.100,00
	otros estudios (estructura, plan formacion, etc. )	35.000,00	54.329,00	60.000,00
	asesoría política lingüística	18.150,00	18.138,36	18.150,00
	asesoría informática	18.000,00	17.860,00	18.150,00
	asesoría LOPD	7.260,00	3.993,00	4.000,00
	asesoría prensa	5.250,00	2.500,00	14.520,00
	auditoría	10.000,00	8.833,00	10.000,00
	formación de profesionales	2.000,00	11.300,00	2.000,00
	traducciones	0,00	0,00	0,00
	servicio de hosting	9.000,00	2.500,00	1.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.378.005,78</b>	<b>1.374.230,36</b>	<b>1.436.432,89</b>

GASTOS. CAPÍTULO VI		PRESUPUESTO 2023	GASTO PREVISTO 2023	PRESUPUESTO 2024
610	Edificios	0,00	0,00	100.000,00
624	Mobiliario	5.000,00	5.763,23	10.461,82
625	Equipos para procesos de información	10.000,00	5.509,33	11.648,02
623	Aplicaciones informáticas	281.378,38	278.976,38	96.111,38
	<b>TOTAL</b>	<b>296.378,38</b>	<b>290.248,94</b>	<b>218.221,22</b>

GASTOS. CAPÍTULO VIII		PRESUPUESTO 2023	GASTO PREVISTO 2023	PRESUPUESTO 2024
829	Préstamos al personal del CRL	6.000,00	0,00	6.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>