

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PRESUPUESTO 2022	INGRESOS PREVISTOS 2022	PRESUPUESTO 2023
CAP. IV	TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE	2.661.073,00	2.661.073,00	2.765.999,00
CAP. V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	59,08	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.290,00	27.290,00	27.290,00
CAP. VIII	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.789.297,68	1.817.561,00	1.901.312,98
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.477.660,68</b>	<b>4.505.983,08</b>	<b>4.694.601,98</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS		PRESUPUESTO 2022	GASTO PREVISTO 2022	PRESUPUESTO 2023
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	1.228.668,15	1.210.801,53	1.284.668,76
CAP. II	GASTO DE FUNCIONAMIENTO	1.356.613,05	1.275.686,57	1.378.005,78
CAP. VI	INVERSIONES	125.000,00	113.682,00	226.600,00
CAP. VIII	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	10.000,00	10.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.720.281,20</b>	<b>2.610.170,10</b>	<b>2.895.274,54</b>
PARTIDA DE GASTO EXTRAORDINARIO DIFERIDO		1.757.379,48	0,00	1.799.327,44
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.477.660,68</b>	<b>2.610.170,10</b>	<b>4.694.601,98</b>

Δ 4,8%

INGRESOS		PRESUPUESTO 2022	INGRESOS PREVISTOS 2022	PRESUPUESTO 2023
<b>CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
450	Transferencias corrientes de la Administración General de la CAE	2.661.073,00	2.661.073,00	2.765.999,00
<b>CAPÍTULO V : INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
520	Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	0,00
544	Otros ingresos	0,00	59,08	0,00
<b>CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
750	Transferencias de capital de la Administración General de la CAE	27.290,00	27.290,00	27.290,00
<b>CAPÍTULO VIII: VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
829	Reintegro de préstamos concedidos al personal	6.000,00	13.000,00	5.500,00
870	Remanentes de tesorería	1.783.297,68	1.804.561,00	1.895.812,98
<b>TOTAL</b>		<b>4.477.660,68</b>	<b>4.505.983,08</b>	<b>4.694.601,98</b>

<b>GASTOS. CAPÍTULO I</b>		<b>PRESUPUESTO 2022</b>		<b>GASTO PREVISTO 2022</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>
<b>100</b>	<b>Altos cargos</b>		<b>146.133,64</b>	<b>145.229,00</b>	<b>148.101,07</b>
<b>110</b>	<b>Personal eventual</b>		<b>205.869,24</b>	<b>209.005,67</b>	<b>216.989,55</b>
<b>120</b>	<b>Funcionarios</b>		<b>618.499,72</b>	<b>622.023,00</b>	<b>650.392,25</b>
<b>160</b>	<b>Cotizaciones sociales</b>		<b>205.902,98</b>	<b>199.900,00</b>	<b>220.876,23</b>
<b>161</b>	<b>Aportación sistemas compl. de pensiones</b>		<b>24.262,57</b>	<b>14.643,86</b>	<b>20.309,66</b>
<b>162</b>	<b>Otros gastos sociales</b>		<b>28.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>1.228.668,15</b>	<b>1.210.801,53</b>	<b>1.284.668,76</b>

GASTOS. CAPÍTULO II		PRESUPUESTO 2022	GASTO PREVISTO 2022	PRESUPUESTO 2023
213	Arrendamiento maquinaria	5.900,00	5.900,00	5.900,00
222	Mantenimiento de edificios	17.000,00	16.323,60	20.000,00
223	Reparaciones y mantenimiento instalaciones y maquinaria	7.500,00	6.000,00	7.500,00
224	Reparaciones y mantenimiento de mobiliario	7.000,00	10.000,00	9.000,00
225	Reparaciones y mantenimiento de elementos informaticos	2.000,00	146,35	1.000,00
230	Asignaciones a organizaciones	916.556,05	882.403,07	960.765,78
	asignación miembros	401.332,70	360.872,77	421.138,26
	asignación por Precio	515.223,35	521.530,30	539.627,52
232	Servicios de profesionales independientes	50.000,00	49.000,00	46.000,00
	Pagos a profesionales por Precio	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	Pagos a profesionales por Negociaciones	15.000,00	30.000,00	25.000,00
	Pagos a profesionales por Orprice	5.000,00	0,00	3.000,00
	Asesoramiento a profesionales	5.000,00	4.000,00	3.000,00

235	Servicios bancarios y similares	11.000,00	8.300,00	300,00
236	Publicidad y relaciones públicas	7.500,00	2.000,00	7.500,00
237	Suministros	15.000,00	16.000,00	18.000,00
238	Otros servicios exteriores	170.883,58	150.753,52	158.100,00
	material de oficina e informático	14.000,00	24.000,00	20.000,00
	material biblioteca	8.000,00	7.000,00	7.000,00
	limpieza	64.500,00	55.000,00	58.000,00
	seguridad	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	locomoción y estancia	15.000,00	15.000,00	17.000,00
	comunicaciones	24.300,00	19.500,00	23.100,00
	mantenimiento y explotación a. informáticas	29.000,00	21.950,00	23.000,00
	edición y distribución de publicaciones	4.000,00	2.803,52	4.000,00
	otros gastos oficina	2.500,00	2.000,00	2.500,00
281	<b>Tributos</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.083,58</b>	<b>6.180,00</b>
296	<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>150.177,00</b>	<b>122.776,45</b>	<b>145.760,00</b>



informe sociolaboral	40.777,00	40.777,00	41.100,00
otros estudios ( estructura, plan formacion, etc )	30.000,00	17.545,00	35.000,00
asesoría política lingüística	18.150,00	18.087,84	18.150,00
asesoría informática	18.000,00	17.860,00	18.000,00
asesoría LOPD	15.000,00	7.260,00	7.260,00
asesoría prensa	5.250,00	5.000,00	5.250,00
auditoría	9.000,00	8.107,00	10.000,00
formacion de profesionales	5.000,00	0,00	2.000,00
traducciones	0,00	139,61	0,00
Servicio de hosting	9.000,00	8.000,00	9.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.366.696,63</b>	<b>1.275.686,57</b>	<b>1.386.005,78</b>

<b>GASTOS. CAPÍTULO VI</b>		<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>GASTO PREVISTO 2022</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>
<b>624</b>	<b>Mobiliario</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>625</b>	<b>Equipos para procesos de información</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.682,03</b>	<b>10.000,00</b>
<b>623</b>	<b>Aplicaciones informáticas</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>211.600,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>113.682,03</b>	<b>226.600,00</b>

<b>GASTOS. CAPÍTULO VIII</b>		<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>GASTO PREVISTO 2022</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>
<b>829</b>	<b>Préstamos al personal del CRL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>