

## Consulta comparada Gastos - Ingresos

## Presupuesto 2026

| Econ. | Descripción  | INICIALES    | DEFINITIVOS  | INGRESOS             |        |                    | GASTOS       |         |              |              |                  |                      |               |
|-------|--|--------------|--------------|----------------------|--------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------------|----------------------|---------------|
|       |  |              |              | Derechos Reconocidos | Cobros | Ejecución Ingresos | RC + A       | %       | O            | R            | Ejecución Gastos | Créditos Disponibles | Líquido       |
| 10000 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS                                | 327.650,00   | 344.360,00   |                      |        |                    | 163.825,00   | 48,00%  | 72.502,48    | 72.502,48    | 21,00%           | 180.535,00           | -72.502,48    |
|       | <b>Total Artículo 10</b>                                     | 327.650,00   | 344.360,00   |                      |        |                    | 163.825,00   | 48,00%  | 72.502,48    | 72.502,48    | 21,00%           | 180.535,00           | -72.502,48    |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 | 4.779.980,00 | 4.779.980,00 |                      |        |                    | 2.389.990,00 | 50,00%  | 914.828,97   | 914.828,97   | 19,00%           | 2.389.990,00         | -914.828,97   |
| 11008 | Complemento por diferencias retributivas en Incapacidad Temp |              |              |                      |        |                    | 15.000,00    |         | 12.547,76    | 12.547,76    |                  | -15.000,00           | -12.547,76    |
|       | <b>Total Artículo 11</b>                                     | 4.779.980,00 | 4.779.980,00 |                      |        |                    | 2.404.990,00 | 50,00%  | 927.376,73   | 927.376,73   | 19,00%           | 2.374.990,00         | -927.376,73   |
| 12005 | TRIENIOS   | 140.000,00   | 140.000,00   |                      |        |                    | 70.000,00    | 50,00%  | 26.778,21    | 26.778,21    | 19,00%           | 70.000,00            | -26.778,21    |
|       | <b>Total Artículo 12</b>                                     | 140.000,00   | 140.000,00   |                      |        |                    | 70.000,00    | 50,00%  | 26.778,21    | 26.778,21    | 19,00%           | 70.000,00            | -26.778,21    |
| 13005 | ANTIGÜEDAD   | 46.000,00    | 46.000,00    |                      |        |                    | 23.000,00    | 50,00%  | 10.028,49    | 10.028,49    | 22,00%           | 23.000,00            | -10.028,49    |
|       | <b>Total Artículo 13</b>                                     | 46.000,00    | 46.000,00    |                      |        |                    | 23.000,00    | 50,00%  | 10.028,49    | 10.028,49    | 22,00%           | 23.000,00            | -10.028,49    |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL   | 1.486.080,00 | 1.486.080,00 |                      |        |                    | 1.312.000,00 | 88,00%  | 212.361,94   | 104.747,73   | 14,00%           | 174.080,00           | -104.747,73   |
| 16006 | Prestaciones IT a compensar personal eventual                |              |              |                      |        |                    | 20.000,00    |         | 18.298,00    | 18.298,00    |                  | -20.000,00           | -18.298,00    |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 10.000,00    | 10.000,00    |                      |        |                    | 3.000,00     | 30,00%  |              |              |                  | 7.000,00             |               |
| 16201 | ACCION SOCIAL  | 35.110,00    | 35.110,00    |                      |        |                    | 17.555,00    | 50,00%  |              |              |                  | 17.555,00            |               |
| 16202 | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                | 80.000,00    | 80.000,00    |                      |        |                    | 40.000,00    | 50,00%  |              |              |                  | 40.000,00            |               |
| 16204 | SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES                                  | 42.370,00    | 42.370,00    |                      |        |                    | 42.370,06    | 100,00% | 20.367,20    | 20.367,20    | 48,00%           | -0,06                | -20.367,20    |
|       | <b>Total Artículo 16</b>                                     | 1.653.560,00 | 1.653.560,00 |                      |        |                    | 1.434.925,06 | 87,00%  | 251.027,14   | 143.412,93   | 15,00%           | 218.634,94           | -143.412,93   |
| 17001 | Incremento retributivo fijo                                  | 186.080,00   | 186.080,00   |                      |        |                    |              |         |              |              |                  | 186.080,00           |               |
|       | <b>Total Artículo 17</b>                                     | 186.080,00   | 186.080,00   |                      |        |                    |              |         |              |              |                  | 186.080,00           |               |
|       | <b>Total Capítulo 1</b>                                      | 7.133.270,00 | 7.149.980,00 |                      |        |                    | 4.096.740,06 | 57,00%  | 1.287.713,05 | 1.180.098,84 | 18,00%           | 3.053.239,94         | -1.180.098,84 |
| 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.                     | 1.700,00     | 1.700,00     |                      |        |                    | 1.398,00     | 82,00%  | 699,00       | 699,00       | 41,00%           | 302,00               | -699,00       |
| 20400 | ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 20.330,00    | 21.499,05    |                      |        |                    | 21.497,05    | 100,00% | 3.942,85     | 3.942,85     | 18,00%           | 2,00                 | -3.942,85     |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                           | 1.000,00     | 1.045,05     |                      |        |                    | 585,20       | 56,00%  | 90,02        | 90,02        | 9,00%            | 459,85               | -90,02        |
| 20600 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 17.440,00    | 29.310,84    |                      |        |                    | 30.092,36    | 103,00% | 1.727,88     | 1.727,88     | 6,00%            | -781,52              | -1.727,88     |
| 20900 | CÁNONES  | 2.200,00     | 2.200,00     |                      |        |                    | 2.178,00     | 99,00%  |              |              |                  | 22,00                |               |
|       | <b>Total Artículo 20</b>                                     | 42.670,00    | 55.754,94    |                      |        |                    | 55.750,61    | 100,00% | 6.459,75     | 6.459,75     | 12,00%           | 4,33                 | -6.459,75     |

## Consulta comparada Gastos - Ingresos

Presupuesto 2026

| Econ. | Descripción                                    | INICIALES         | DEFINITIVOS       | INGRESOS             |        |                    | GASTOS            |               |                  |                  |                  |                      |                   |
|-------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|       |  |                   |                   | Derechos Reconocidos | Cobros | Ejecución Ingresos | RC + A            | %             | O                | R                | Ejecución Gastos | Créditos Disponibles | Líquido           |
| 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC       | 85.410,00         | 87.042,45         |                      |        |                    | 34.754,96         | 40,00%        | 6.217,32         | 6.111,93         | 7,00%            | 52.287,49            | -6.111,93         |
| 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.      | 3.000,00          | 3.000,00          |                      |        |                    |                   |               |                  |                  |                  | 3.000,00             |                   |
| 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE                         | 1.000,00          | 1.000,00          |                      |        |                    | 983,00            | 98,00%        | 21,50            |                  | 2,00%            | 17,00                |                   |
| 21500 | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 2.000,00          | 2.000,00          |                      |        |                    | 731,91            | 37,00%        | 121,96           | 121,96           | 6,00%            | 1.268,09             | -121,96           |
| 21600 | EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION      | 1.090,00          | 4.000,81          |                      |        |                    | 3.999,81          | 100,00%       | 2.910,81         |                  | 73,00%           | 1,00                 |                   |
| 21602 | MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS           | 118.070,00        | 125.920,70        |                      |        |                    | 127.844,76        | 102,00%       | 16.258,14        | 16.258,14        | 13,00%           | -1.924,06            | -16.258,14        |
|       | <b>Total Artículo 21</b>                       | <b>210.570,00</b> | <b>222.963,96</b> |                      |        |                    | <b>168.314,44</b> | <b>75,00%</b> | <b>25.529,73</b> | <b>22.492,03</b> | <b>11,00%</b>    | <b>54.649,52</b>     | <b>-22.492,03</b> |
| 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 7.500,00          | 7.500,00          |                      |        |                    | 5.400,00          | 72,00%        |                  |                  |                  | 2.100,00             |                   |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 21.400,00         | 22.159,35         |                      |        |                    | 13.080,06         | 59,00%        | 2.241,25         | 2.241,25         | 10,00%           | 9.079,29             | -2.241,25         |
| 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE          | 2.000,00          | 2.000,00          |                      |        |                    | 786,80            | 39,00%        |                  |                  |                  | 1.213,20             |                   |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 41.030,00         | 43.540,04         |                      |        |                    | 40.114,82         | 92,00%        | 7.771,15         | 7.771,15         | 18,00%           | 3.425,22             | -7.771,15         |
| 22101 | AGUA   | 4.000,00          | 4.000,00          |                      |        |                    | 4.200,00          | 105,00%       | 682,13           | 682,13           | 17,00%           | -200,00              | -682,13           |
| 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                      | 4.000,00          | 4.000,00          |                      |        |                    | 6.312,00          | 158,00%       | 487,00           |                  | 12,00%           | -2.312,00            |                   |
| 22104 | VESTUARIO                                      | 4.250,00          | 5.176,17          |                      |        |                    | 2.676,80          | 52,00%        | 169,74           | 169,74           | 3,00%            | 2.499,37             | -169,74           |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS                              | 4.500,00          | 4.500,00          |                      |        |                    | 2.145,42          | 48,00%        | 257,16           | 237,98           | 6,00%            | 2.354,58             | -237,98           |
| 22201 | POSTALES                                       | 24.200,00         | 24.828,21         |                      |        |                    | 16.040,57         | 65,00%        | 1.484,88         | 1.484,88         | 6,00%            | 8.787,64             | -1.484,88         |
| 22204 | SERVICIO ACCESO A DATOS Y COMUNICACIONES       | 73.780,00         | 83.291,71         |                      |        |                    | 114.371,96        | 137,00%       |                  |                  |                  | -31.080,25           |                   |
| 22302 | TRANSPORTES ENTES PRIVADOS                     | 1.000,00          | 1.000,00          |                      |        |                    |                   |               |                  |                  |                  | 1.000,00             |                   |
| 22400 | EDIFICIOS Y LOCALES                            | 5.500,00          | 5.500,00          |                      |        |                    | 5.083,37          | 92,00%        | 5.083,37         | 5.083,37         | 92,00%           | 416,63               | -5.083,37         |
| 22501 | TRIBUTOS LOCALES                               | 16.980,00         | 16.980,00         |                      |        |                    | 14.000,00         | 82,00%        |                  |                  |                  | 2.980,00             |                   |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS     | 8.000,00          | 8.000,00          |                      |        |                    | 818,80            | 10,00%        | 818,80           | 697,00           | 10,00%           | 7.181,20             | -697,00           |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 7.000,00          | 11.997,30         |                      |        |                    | 4.997,30          | 42,00%        | 4.779,50         | 4.779,50         | 40,00%           | 7.000,00             | -4.779,50         |
| 22603 | JURIDICO-CONTENCIOSOS                          | 100,00            | 100,00            |                      |        |                    |                   |               |                  |                  |                  | 100,00               |                   |
| 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS                       | 75.060,00         | 77.281,56         |                      |        |                    | 44.570,82         | 58,00%        | 3.457,78         | 3.382,78         | 4,00%            | 32.710,74            | -3.382,78         |
| 22608 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                | 5.000,00          | 5.000,00          |                      |        |                    | 5.431,14          | 109,00%       | 3.546,36         | 2.546,36         | 71,00%           | -431,14              | -2.546,36         |
| 22609 | OTROS  | 100,00            | 100,00            |                      |        |                    |                   |               |                  |                  |                  | 100,00               |                   |

## Consulta comparada Gastos - Ingresos

Presupuesto 2026

| Econ. | Descripción   | INICIALES    | DEFINITIVOS  | INGRESOS             |        |                    | GASTOS       |         |              |              |                  |                      |               |  |
|-------|---|--------------|--------------|----------------------|--------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------------|----------------------|---------------|--|
|       |   |              |              | Derechos Reconocidos | Cobros | Ejecución Ingresos | RC + A       | %       | O            | R            | Ejecución Gastos | Créditos Disponibles | Líquido       |  |
| 22611 | CUOTAS PARTICIPACION EN ENTIDADES                     | 2.300,00     | 2.300,00     |                      |        |                    |              |         |              |              |                  |                      | 2.300,00      |  |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                       | 136.230,00   | 136.230,00   |                      |        |                    | 145.546,18   | 107,00% | 24.259,96    | 24.259,96    | 18,00%           | -9.316,18            | -24.259,96    |  |
| 22701 | SEGURIDAD   | 63.070,00    | 68.325,98    |                      |        |                    | 68.327,05    | 100,00% | 15.767,70    | 15.767,70    | 23,00%           | -1,07                | -15.767,70    |  |
| 22704 | CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE                        | 25.030,00    | 31.174,62    |                      |        |                    | 31.174,19    | 100,00% | 5.199,62     | 5.199,62     | 17,00%           | 0,43                 | -5.199,62     |  |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                          | 103.980,00   | 121.678,29   |                      |        |                    | 71.463,36    | 59,00%  | 6.212,16     | 6.212,16     | 5,00%            | 50.214,93            | -6.212,16     |  |
| 22707 | EDICIÓN DE PUBLICACIONES                              | 92.150,00    | 111.070,27   |                      |        |                    | 55.683,03    | 50,00%  | 7.014,37     | 7.014,37     | 6,00%            | 55.387,24            | -7.014,37     |  |
| 22708 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AREA TIC                 | 59.640,00    | 59.640,00    |                      |        |                    | 16.940,00    | 28,00%  |              |              |                  | 42.700,00            |               |  |
| 22709 | OTROS   | 200,00       | 200,00       |                      |        |                    |              |         |              |              |                  | 200,00               |               |  |
| 22719 | SERVICIOS DE FORMACIÓN                                | 9.500,00     | 9.500,00     |                      |        |                    | 290,00       | 3,00%   | 290,00       | 290,00       | 3,00%            | 9.210,00             | -290,00       |  |
|       | <b>Total Artículo 22</b>                              | 797.500,00   | 867.073,50   |                      |        |                    | 669.453,67   | 77,00%  | 89.522,93    | 87.819,95    | 10,00%           | 197.619,83           | -87.819,95    |  |
| 23000 | DIETAS  | 30.000,00    | 30.000,00    |                      |        |                    | 12.000,00    | 40,00%  | 4.349,09     | 4.349,09     | 14,00%           | 18.000,00            | -4.349,09     |  |
| 23100 | GASTOS DE LOCOMOCION                                  | 13.000,00    | 13.000,00    |                      |        |                    | 2.740,35     | 21,00%  | 497,08       | 400,99       | 4,00%            | 10.259,65            | -400,99       |  |
| 23200 | TRASLADOS   | 12.000,00    | 12.000,00    |                      |        |                    | 8.324,58     | 69,00%  | 4.162,29     | 4.162,29     | 35,00%           | 3.675,42             | -4.162,29     |  |
| 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                 | 2.000,00     | 2.000,00     |                      |        |                    |              |         |              |              |                  | 2.000,00             |               |  |
|       | <b>Total Artículo 23</b>                              | 57.000,00    | 57.000,00    |                      |        |                    | 23.064,93    | 40,00%  | 9.008,46     | 8.912,37     | 16,00%           | 33.935,07            | -8.912,37     |  |
|       | <b>Total Capítulo 2</b>                               | 1.107.740,00 | 1.202.792,40 |                      |        |                    | 916.583,65   | 76,00%  | 130.520,87   | 125.684,10   | 11,00%           | 286.208,75           | -125.684,10   |  |
| 48500 | BECA  | 8.700,00     | 8.700,00     |                      |        |                    | 8.700,00     | 100,00% | 2.321,74     | 2.321,74     | 27,00%           |                      | -2.321,74     |  |
| 48700 | 0,7% O.N.G PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO | 59.150,00    | 59.150,00    |                      |        |                    | 59.150,00    | 100,00% |              |              |                  |                      |               |  |
|       | <b>Total Artículo 48</b>                              | 67.850,00    | 67.850,00    |                      |        |                    | 67.850,00    | 100,00% | 2.321,74     | 2.321,74     | 3,00%            |                      | -2.321,74     |  |
|       | <b>Total Capítulo 4</b>                               | 67.850,00    | 67.850,00    |                      |        |                    | 67.850,00    | 100,00% | 2.321,74     | 2.321,74     | 3,00%            |                      | -2.321,74     |  |
| 60500 | ADQUISICION MOBILIARIOS Y ENSERES                     | 12.000,00    | 12.000,00    |                      |        |                    |              |         |              |              |                  | 12.000,00            |               |  |
| 60601 | ADQUISICION EQUIPOS OFIMATICOS                        | 53.000,00    | 53.000,00    |                      |        |                    |              |         |              |              |                  | 53.000,00            |               |  |
| 60602 | ADQUISICIÓN EQUIPOS TRANSMISIONES DATOS               | 125.000,00   | 312.550,00   |                      |        |                    | 208.216,80   | 67,00%  |              |              |                  | 104.333,20           |               |  |
| 60906 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA                  | 10.000,00    | 10.000,00    |                      |        |                    |              |         |              |              |                  | 10.000,00            |               |  |
|       | <b>Total Artículo 60</b>                              | 200.000,00   | 387.550,00   |                      |        |                    | 208.216,80   | 54,00%  |              |              |                  | 179.333,20           |               |  |
|       | <b>Total Capítulo 6</b>                               | 200.000,00   | 387.550,00   |                      |        |                    | 208.216,80   | 54,00%  |              |              |                  | 179.333,20           |               |  |
|       | <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | 8.508.860,00 | 8.808.172,40 |                      |        |                    | 5.289.390,51 | 60,00%  | 1.420.555,66 | 1.308.104,68 | 16,00%           | 3.518.781,89         | -1.308.104,68 |  |