

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 1T 2026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRED. DEFINITIVO	TOTAL AUTORIZADO	SALDO CRED. DISPONIBLE	%T.AUT	TOTAL DISPOSICIÓN	SALDO AUTORIZADO	%T.DIS	TOTAL OBLIGACIONES	SALDO DISPOSICIÓN	%T.OBLI	T PAGOS MATERIALIZADOS	SALDO OBLIGACIÓN	%T.PAG	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
G/11H/10000/00 RETRIBUCIONES DINERARIAS	815.283,00	194.554,48	620.728,52	23,86	194.554,48	0,00	23,86	194.554,48	0,00	23,86	194.554,48	0,00	23,86	815.283,00	0,00	815.283,00	0,00
G/11H/10001/00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	6.000,00	4.244,90	1.755,10	70,75	4.244,90	0,00	70,75	4.244,90	0,00	70,75	4.244,90	0,00	70,75	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
G/11H/11000/00 RETRIBUCIONES	105.287,00	24.150,54	81.136,46	22,94	24.150,54	0,00	22,94	24.150,54	0,00	22,94	24.150,54	0,00	22,94	105.287,00	0,00	105.287,00	0,00
G/11H/12000/00 SUELDO DEL SUBGRUPO	282.343,00	41.529,02	240.813,98	14,71	41.529,02	0,00	14,71	41.529,02	0,00	14,71	41.529,02	0,00	14,71	282.343,00	0,00	282.343,00	0,00
G/11H/12001/00 SUELDO DEL SUBGRUPO	62.070,00	21.591,36	40.478,64	34,79	21.591,36	0,00	34,79	21.591,36	0,00	34,79	21.591,36	0,00	34,79	62.070,00	0,00	62.070,00	0,00
G/11H/12002/00 SUELDO DEL SUBGRUPO	95.077,00	21.224,98	73.852,02	22,32	21.224,98	0,00	22,32	21.224,98	0,00	22,32	21.224,98	0,00	22,32	95.077,00	0,00	95.077,00	0,00
G/11H/12003/00 SUELDO DEL SUBGRUPO	0,00	1.177,91	-1.177,91	0,00	1.177,91	0,00	0,00	1.177,91	0,00	0,00	1.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/11H/12005/00 TRIENIOS (ADMINISTRA	126.250,00	29.376,66	96.873,34	23,27	29.376,66	0,00	23,27	29.376,66	0,00	23,27	29.376,66	0,00	23,27	126.250,00	0,00	126.250,00	0,00
G/11H/12100/00 COMPLEMENTO DE DESTINO	284.503,00	54.570,78	229.932,22	19,18	54.570,78	0,00	19,18	54.570,78	0,00	19,18	54.570,78	0,00	19,18	284.503,00	0,00	284.503,00	0,00
G/11H/12101/00 COMPLEMENTO ESPECIFICO	514.989,00	99.710,74	415.278,26	19,36	99.710,74	0,00	19,36	99.710,74	0,00	19,36	99.710,74	0,00	19,36	514.989,00	0,00	514.989,00	0,00
G/11H/12108/00 COMPLEMENTO DIF.RETR	0,00	7.995,77	-7.995,77	0,00	7.995,77	0,00	0,00	7.995,77	0,00	0,00	7.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/11H/12109/00 OTROS COMPLEMENTOS	28.405,00	7.193,51	21.211,49	25,32	7.193,51	0,00	25,32	7.193,51	0,00	25,32	7.193,51	0,00	25,32	28.405,00	0,00	28.405,00	0,00
G/11H/13003/00 SALARIOS GRUPO IV	9.607,00	2.141,70	7.465,30	22,29	2.141,70	0,00	22,29	2.141,70	0,00	22,29	2.141,70	0,00	22,29	9.607,00	0,00	9.607,00	0,00
G/11H/13004/00 SALARIOS GRUPO V	17.541,00	3.910,62	13.630,38	22,29	3.910,62	0,00	22,29	3.910,62	0,00	22,29	3.910,62	0,00	22,29	17.541,00	0,00	17.541,00	0,00
G/11H/13005/00 ANTIGUEDAD (INCL.COM	13.750,00	3.308,46	10.441,54	24,06	3.308,46	0,00	24,06	3.308,46	0,00	24,06	3.308,46	0,00	24,06	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
G/11H/13100/00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.781,00	3.518,22	12.262,78	22,29	3.518,22	0,00	22,29	3.518,22	0,00	22,29	3.518,22	0,00	22,29	15.781,00	0,00	15.781,00	0,00
G/11H/13101/00 COMPLEMENTO PUESTO D	13.939,00	3.107,64	10.831,36	22,29	3.107,64	0,00	22,29	3.107,64	0,00	22,29	3.107,64	0,00	22,29	13.939,00	0,00	13.939,00	0,00
G/11H/13102/00 COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.041,00	2.238,42	7.802,58	22,29	2.238,42	0,00	22,29	2.238,42	0,00	22,29	2.238,42	0,00	22,29	10.041,00	0,00	10.041,00	0,00
G/11H/13108/00 COMPLEMENTO POR DIF.	0,00	90,45	-90,45	0,00	90,45	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/11H/13109/00 OTROS COMPLEMENTOS	4.611,00	1.205,04	3.405,96	26,13	1.205,04	0,00	26,13	1.205,04	0,00	26,13	1.205,04	0,00	26,13	4.611,00	0,00	4.611,00	0,00
G/11H/15000/00 PERSONAL FUNCIONARIO	21.419,00	7.612,33	13.806,67	35,54	7.612,33	0,00	35,54	7.612,33	0,00	35,54	7.612,33	0,00	35,54	21.419,00	0,00	21.419,00	0,00
G/11H/15001/00 PERSONAL LABORAL	791,00	262,33	528,67	33,16	262,33	0,00	33,16	262,33	0,00	33,16	262,33	0,00	33,16	791,00	0,00	791,00	0,00
G/11H/16000/00 SEGURIDAD SOCIAL (AD	417.000,00	127.788,58	289.211,42	30,64	127.788,58	0,00	30,64	127.788,58	0,00	30,64	127.788,58	0,00	30,64	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00
G/11H/16003/00 PRESTACIONES IT A CO	0,00	25.734,30	-25.734,30	0,00	25.734,30	0,00	0,00	25.734,30	0,00	0,00	25.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/11H/16202/00 PREMIOS JUBILACION P	32.000,00	222,24	31.777,76	0,69	222,24	0,00	0,69	222,24	0,00	0,69	222,24	0,00	0,69	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
G/11H/17001/00 INCREMENTO RETRIBUTI	120.569,00	0,00	120.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.569,00	0,00	120.569,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	2.997.256,00	688.460,98	2.308.795,02	22,97	688.460,98	0,00	22,97	688.460,98	0,00	22,97	688.460,98	0,00	22,97	2.997.256,00	0,00	2.997.256,00	0,00
** 1 GASTOS DE PERSONAL	2.997.256,00	688.460,98	2.308.795,02	22,97	688.460,98	0,00	22,97	688.460,98	0,00	22,97	688.460,98	0,00	22,97	2.997.256,00	0,00	2.997.256,00	0,00
G/11H/20400/00 ARREND.ELEMENTOS DE	11.000,00	10.151,98	848,02	92,29	10.151,98	0,00	92,29	2.319,57	7.832,41	21,09	2.319,57	0,00	21,09	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
G/11H/21200/00 EDIFICIOS Y OTRAS CO	9.800,00	3.887,29	5.912,71	39,67	3.887,29	0,00	39,67	2.074,71	1.812,58	21,17	2.074,71	0,00	21,17	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
G/11H/21301/00 INSTALACIONES	3.000,00	269,52	2.730,48	8,98	269,52	0,00	8,98	269,52	0,00	8,98	269,52	0,00	8,98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
G/11H/21400/00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	259,60	-259,60	0,00	259,60	0,00	0,00	84,60	175,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/11H/21500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	37,05	2.962,95	1,24	37,05	0,00	1,24	37,05	0,00	1,24	37,05	0,00	1,24	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
G/11H/22000/00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	80,08	1.919,92	4,00	80,08	0,00	4,00	80,08	0,00	4,00	80,08	0,00	4,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
G/11H/22001/00 PRENSA,REV.LIBR. Y O	6.000,00	888,75	5.111,25	14,81	888,75	0,00	14,81	888,75	0,00	14,81	888,75	0,00	14,81	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
G/11H/22002/00 MATERIAL INFORMAT. N	3.000,00	134,89	2.865,11	4,50	134,89	0,00	4,50	134,89	0,00	4,50	134,89	0,00	4,50	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
G/11H/22101/00 AGUA	2.000,00	695,33	1.304,67	34,77	695,33	0,00	34,77	695,33	0,00	34,77	695,33	0,00	34,77	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
G/11H/22103/00 COMBUSTIBLE	3.500,00	15.416,22	-11.916,22	440,46	15.416,22	0,00	440,46	10.524,03	4.892,19	300,69	10.524,03	0,00	300,69	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
G/11H/22104/00 VESTUARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
G/11H/22109/00 OTROS SUMINISTROS	3.500,00	993,87	2.506,13	28,40	993,87	0,00	28,40	289,96	703,91	8,28	289,96	0,00	8,28	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
G/11H/22116/00 ENERGÍA ELÉCTRICA CO	23.105,00	1.207,53	21.897,47	5,23	1.207,53	0,00	5,23	0,00	1.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,00	0,00	23.105,00	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 1T 2026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRED. DEFINITIVO	TOTAL AUTORIZADO	SALDO CRED. DISPONIBLE	%T.AUT	TOTAL DISPOSICIÓN	SALDO AUTORIZADO	%T.DIS	TOTAL OBLIGACIONES	SALDO DISPOSICIÓN	%T.OBLI	T PAGOS MATERIALIZADOS	SALDO OBLIGACIÓN	%T.PAG	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
G/11H/22201/00 POSTALES Y MENSAJERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
G/11H/22302/00 ENTES PRIVADOS	500,00	1.033,13	-533,13	206,63	1.033,13	0,00	206,63	130,29	902,84	26,06	130,29	0,00	26,06	500,00	0,00	500,00	0,00
G/11H/22309/00 OTROS	0,00	1.185,10	-1.185,10	0,00	1.185,10	0,00	0,00	360,10	825,00	0,00	360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/11H/22501/00 LOCALES	15.500,00	195,00	15.305,00	1,26	195,00	0,00	1,26	195,00	0,00	1,26	195,00	0,00	1,26	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
G/11H/22601/00 ATENC.PROTOCOL. Y RE	8.000,00	421,30	7.578,70	5,27	421,30	0,00	5,27	421,30	0,00	5,27	421,30	0,00	5,27	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
G/11H/22602/00 INFORMACION, DIVULGA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
G/11H/22603/00 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/11H/22606/00 REUNIONES,CONFERENCI	45.000,00	3.864,18	41.135,82	8,59	3.864,18	0,00	8,59	3.864,18	0,00	8,59	3.864,18	0,00	8,59	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
G/11H/22611/00 CUOTAS PARTICIP. ENT	4.500,00	4.182,00	318,00	92,93	4.182,00	0,00	92,93	4.182,00	0,00	92,93	4.182,00	0,00	92,93	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
G/11H/22700/00 LIMPIEZA Y ASEO	85.000,00	96.945,61	-11.945,61	114,05	96.945,61	0,00	114,05	21.151,86	75.793,75	24,88	21.151,86	0,00	24,88	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
G/11H/22701/00 SEGURIDAD	83.200,00	86.262,30	-3.062,30	103,68	86.262,30	0,00	103,68	19.455,52	66.806,78	23,38	19.455,52	0,00	23,38	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00
G/11H/22706/00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600.000,00	411.631,71	188.368,29	68,61	411.631,71	0,00	68,61	133.166,36	278.465,35	22,19	133.166,36	0,00	22,19	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
G/11H/22707/00 EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000,00	3.787,79	6.212,21	37,88	3.787,79	0,00	37,88	2.789,54	998,25	27,90	2.789,54	0,00	27,90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
G/11H/22708/00 ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00	1.407,18	-1.407,18	0,00	1.407,18	0,00	0,00	1.406,61	0,57	0,00	1.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/11H/22709/00 OTROS	36.474,00	10.691,28	25.782,72	29,31	10.691,28	0,00	29,31	2.737,19	7.954,09	7,50	2.737,19	0,00	7,50	36.474,00	0,00	36.474,00	0,00
G/11H/23000/00 DIETAS	8.000,00	689,31	7.310,69	8,62	689,31	0,00	8,62	689,31	0,00	8,62	689,31	0,00	8,62	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
G/11H/23100/00 LOCOMOCION	2.000,00	231,03	1.768,97	11,55	231,03	0,00	11,55	231,03	0,00	11,55	231,03	0,00	11,55	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
G/11H/23200/00 TRASLADOS	10.000,00	6.016,62	3.983,38	60,17	6.016,62	0,00	60,17	6.016,62	0,00	60,17	6.016,62	0,00	60,17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
G/11H/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00	2.825,87	22.174,13	11,30	2.825,87	0,00	11,30	2.825,87	0,00	11,30	2.825,87	0,00	11,30	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	1.017.579,00	665.391,52	352.187,48	65,39	665.391,52	0,00	65,39	217.021,27	448.370,25	21,33	217.021,27	0,00	21,33	1.017.579,00	0,00	1.017.579,00	0,00
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.579,00	665.391,52	352.187,48	65,39	665.391,52	0,00	65,39	217.021,27	448.370,25	21,33	217.021,27	0,00	21,33	1.017.579,00	0,00	1.017.579,00	0,00
G/11H/60500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
G/11H/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	445.278,00	343.276,38	102.001,62	77,09	343.276,38	0,00	77,09	74.837,79	268.438,59	16,81	74.837,79	0,00	16,81	445.278,00	0,00	445.278,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	448.278,00	343.276,38	105.001,62	76,58	343.276,38	0,00	76,58	74.837,79	268.438,59	16,69	74.837,79	0,00	16,69	448.278,00	0,00	448.278,00	0,00
** 6 INVERSIONES REALES	448.278,00	343.276,38	105.001,62	76,58	343.276,38	0,00	76,58	74.837,79	268.438,59	16,69	74.837,79	0,00	16,69	448.278,00	0,00	448.278,00	0,00
*** 060001 SERVICIOS CENTRALES	4.463.113,00	1.697.128,88	2.765.984,12	38,03	1.697.128,88	0,00	38,03	980.320,04	716.808,84	21,96	980.320,04	0,00	21,96	4.463.113,00	0,00	4.463.113,00	0,00
**** 0600 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.463.113,00	1.697.128,88	2.765.984,12	38,03	1.697.128,88	0,00	38,03	980.320,04	716.808,84	21,96	980.320,04	0,00	21,96	4.463.113,00	0,00	4.463.113,00	0,00
***** TOTAL	4.463.113,00	1.697.128,88	2.765.984,12	38,03	1.697.128,88	0,00	38,03	980.320,04	716.808,84	21,96	980.320,04	0,00	21,96	4.463.113,00	0,00	4.463.113,00	0,00

EJECUCIÓN POR ARTICULOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL. PRIMER TRIMESTRE DE 2026						
Capítulo / Artículo	Crédito Definitivo (1)	Crédito Autorizado (2)	% Autorizado	Obligaciones Reconocidas (3)	% Obligaciones Reconocidas	Crédito Disponible (Inicial - Autorizado)
CAP I	2.997.256,00 €	688.460,98 €	22,97 %	688.460,98 €	22,97 %	2.308.795,02 €
CAP II	1.017.579,00 €	665.391,52 €	65,39 %	217.021,27 €	21,33 %	352.187,48 €
Art.20-Arrendamiento	11.000,00 €	10.151,98 €	92,29 %	2.319,57 €	21,09 %	848,02 €
Art.21-Reparación, manteminiento y conservación	15.800,00 €	4.453,46 €	28,19 %	2.465,88 €	15,61 %	11.346,54 €
Art.22-Material, suministros y otros	945.779,00 €	641.023,25 €	67,78 %	202.472,99 €	21,41 %	304.755,75 €
Art.23-Indemnizaciones por razón del servicio	45.000,00 €	9.762,83 €	21,70 %	9.762,83 €	21,70 %	35.237,17 €
CAP VI	448.278,00 €	343.276,38 €	76,58 %	74.837,79 €	16,69 %	105.001,62 €
Art.60-Inversiones Nuevas	448.278,00 €	343.276,38 €	76,58 %	74.837,79 €	16,69 %	105.001,62 €
Art.66-Inversiones de Reposición	- €	- €	0,00 %	- €	0,00 %	- €
TOTAL	4.463.113,00 €	1.697.128,88 €	38,03 %	980.320,04 €	21,96 %	2.765.984,12 €

(1) Crédito Definitivo: Límite de crédito establecido en el Presupuesto 2026 para esta Institución.

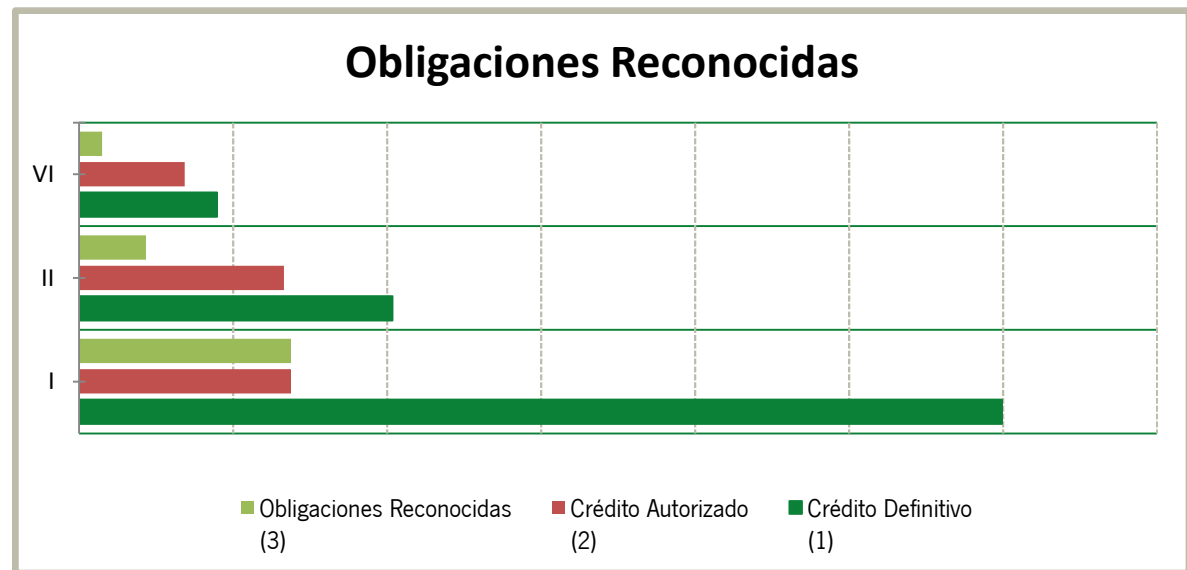
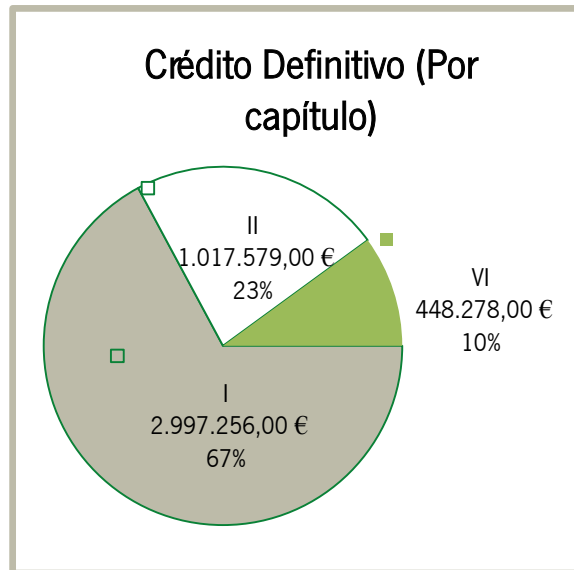
(2) Crédito Autorizado: Gastos que la Institución ha decidido realizar hasta el fin del PRIMER trimestre reservando el crédito necesario para ello.

(3) Obligaciones reconocidas: Aquellas en las que la Institución está obligada al pago por haber recibido un bien o haberle sido prestado un servicio.

EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11H "AUTORIDAD AUDIOVISUAL". PRIMER TRIMESTRE 2026*						
Capítulo	Crédito Definitivo (1)	Crédito Autorizado (2)	Porcentaje Autorizado	Obligaciones Reconocidas (3)	Porcentaje Obligaciones Reconocidas	Crédito Disponible (Definitivo - Autorizado)
I	2.997.256,00 €	688.460,98 €	22,97 %	688.460,98 €	22,97 %	2.308.795,02 €
II	1.017.579,00 €	665.391,52 €	65,39 %	217.021,27 €	21,33 %	352.187,48 €
VI	448.278,00 €	343.276,38 €	76,58 %	74.837,79 €	16,69 %	105.001,62 €
TOTAL	4.463.113,00 €	1.697.128,88 €	38,03 %	980.320,04 €	21,96 %	2.765.984,12 €

* Datos extraídos del Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos (GIRO). Contabilidad Oficial.



(1) Crédito Definitivo: Límite de crédito establecido en el Presupuesto 2026 para esta Institución.

(2) Crédito Autorizado: Gastos que la Institución ha decidido realizar hasta el fin del PRIMER trimestre reservando el crédito necesario para ello.

(3) Obligaciones reconocidas: Aquellas en las que la Institución está obligada al pago por haber recibido un bien o haberle sido prestado un servicio.