

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 3T 2026

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                    | CRED.<br>DEFINITIVO | TOTAL<br>AUTORIZADO | SALDO CRED.<br>DISPONIBLE | %T.AUT | TOTAL<br>DISPOSICIÓN | SALDO<br>AUTORIZADO | %T.DIS | TOTAL<br>OBLIGACIONES | SALDO<br>DISPOSICIÓN | %T.OBLI | T PAGOS<br>MATERIALIZADOS | SALDO<br>OBLIGACIÓN | %T.PAG | CREDITO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | CRED.<br>DEFINITIVO | RETENCIONES |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------|---------------------|-------------|
| G/11H/10000/00 RETRIBUCIONES DINERARIAS   | 815.283,00          | 612.079,25          | 203.203,75                | 75,08  | 612.079,25           | 0,00                | 75,08  | 612.079,25            | 0,00                 | 75,08   | 612.079,25                | 0,00                | 75,08  | 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          | 78.652,56           | 26.634,44                 | 74,70  | 78.652,56            | 0,00                | 74,70  | 78.652,56             | 0,00                 | 74,70   | 78.652,56                 | 0,00                | 74,70  | 105.287,00         | 0,00           | 105.287,00          | 0,00        |
| G/11H/12000/00 SUELDO DEL SUBGRUPO        | 282.343,00          | 144.679,58          | 137.663,42                | 51,24  | 144.679,58           | 0,00                | 51,24  | 144.679,58            | 0,00                 | 51,24   | 144.679,58                | 0,00                | 51,24  | 282.343,00         | 0,00           | 282.343,00          | 0,00        |
| G/11H/12001/00 SUELDO DEL SUBGRUPO        | 62.070,00           | 67.657,55           | -5.587,55                 | 109,00 | 67.657,55            | 0,00                | 109,00 | 67.657,55             | 0,00                 | 109,00  | 67.657,55                 | 0,00                | 109,00 | 62.070,00          | 0,00           | 62.070,00           | 0,00        |
| G/11H/12002/00 SUELDO DEL SUBGRUPO        | 95.077,00           | 70.682,58           | 24.394,42                 | 74,34  | 70.682,58            | 0,00                | 74,34  | 70.682,58             | 0,00                 | 74,34   | 70.682,58                 | 0,00                | 74,34  | 95.077,00          | 0,00           | 95.077,00           | 0,00        |
| G/11H/12003/00 SUELDO DEL SUBGRUPO        | 0,00                | 5.305,86            | -5.305,86                 | 0,00   | 5.305,86             | 0,00                | 0,00   | 5.305,86              | 0,00                 | 0,00    | 5.305,86                  | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00        |
| G/11H/12005/00 TRIENIOS (ADMINISTRA       | 126.250,00          | 98.268,55           | 27.981,45                 | 77,84  | 98.268,55            | 0,00                | 77,84  | 98.268,55             | 0,00                 | 77,84   | 98.268,55                 | 0,00                | 77,84  | 126.250,00         | 0,00           | 126.250,00          | 0,00        |
| G/11H/12100/00 COMPLEMENTO DE DESTINO     | 284.503,00          | 191.389,44          | 93.113,56                 | 67,27  | 191.389,44           | 0,00                | 67,27  | 191.389,44            | 0,00                 | 67,27   | 191.389,44                | 0,00                | 67,27  | 284.503,00         | 0,00           | 284.503,00          | 0,00        |
| G/11H/12101/00 COMPLEMENTO ESPECIFICO     | 514.989,00          | 346.899,52          | 168.089,48                | 67,36  | 346.899,52           | 0,00                | 67,36  | 346.899,52            | 0,00                 | 67,36   | 346.899,52                | 0,00                | 67,36  | 514.989,00         | 0,00           | 514.989,00          | 0,00        |
| G/11H/12103/00 COMPLEMENTO CARRERA        | 0,00                | 23.330,49           | -23.330,49                | 0,00   | 23.330,49            | 0,00                | 0,00   | 23.330,49             | 0,00                 | 0,00    | 23.330,49                 | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00        |
| G/11H/12108/00 COMPLEMENTO DIF.RETR       | 0,00                | 19.056,08           | -19.056,08                | 0,00   | 19.056,08            | 0,00                | 0,00   | 19.056,08             | 0,00                 | 0,00    | 19.056,08                 | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00        |
| G/11H/12109/00 OTROS COMPLEMENTOS         | 28.405,00           | 21.905,40           | 6.499,60                  | 77,12  | 21.905,40            | 0,00                | 77,12  | 21.905,40             | 0,00                 | 77,12   | 21.905,40                 | 0,00                | 77,12  | 28.405,00          | 0,00           | 28.405,00           | 0,00        |
| G/11H/13003/00 SALARIOS GRUPO IV          | 9.607,00            | 7.139,00            | 2.468,00                  | 74,31  | 7.139,00             | 0,00                | 74,31  | 7.139,00              | 0,00                 | 74,31   | 7.139,00                  | 0,00                | 74,31  | 9.607,00           | 0,00           | 9.607,00            | 0,00        |
| G/11H/13004/00 SALARIOS GRUPO V           | 17.541,00           | 11.710,84           | 5.830,16                  | 66,76  | 11.710,84            | 0,00                | 66,76  | 11.710,84             | 0,00                 | 66,76   | 11.710,84                 | 0,00                | 66,76  | 17.541,00          | 0,00           | 17.541,00           | 0,00        |
| G/11H/13005/00 ANTIGUEDAD (INCL.COM       | 13.750,00           | 10.103,26           | 3.646,74                  | 73,48  | 10.103,26            | 0,00                | 73,48  | 10.103,26             | 0,00                 | 73,48   | 10.103,26                 | 0,00                | 73,48  | 13.750,00          | 0,00           | 13.750,00           | 0,00        |
| G/11H/13100/00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA   | 15.781,00           | 10.951,95           | 4.829,05                  | 69,40  | 10.951,95            | 0,00                | 69,40  | 10.951,95             | 0,00                 | 69,40   | 10.951,95                 | 0,00                | 69,40  | 15.781,00          | 0,00           | 15.781,00           | 0,00        |
| G/11H/13101/00 COMPLEMENTO PUESTO D       | 13.939,00           | 9.979,21            | 3.959,79                  | 71,59  | 9.979,21             | 0,00                | 71,59  | 9.979,21              | 0,00                 | 71,59   | 9.979,21                  | 0,00                | 71,59  | 13.939,00          | 0,00           | 13.939,00           | 0,00        |
| G/11H/13102/00 COMPLEMENTO DE CONVENIO    | 10.041,00           | 6.969,96            | 3.071,04                  | 69,42  | 6.969,96             | 0,00                | 69,42  | 6.969,96              | 0,00                 | 69,42   | 6.969,96                  | 0,00                | 69,42  | 10.041,00          | 0,00           | 10.041,00           | 0,00        |
| G/11H/13108/00 COMPLEMENTO POR DIF.       | 0,00                | 677,40              | -677,40                   | 0,00   | 677,40               | 0,00                | 0,00   | 677,40                | 0,00                 | 0,00    | 677,40                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00        |
| G/11H/13109/00 OTROS COMPLEMENTOS         | 4.611,00            | 3.267,98            | 1.343,02                  | 70,87  | 3.267,98             | 0,00                | 70,87  | 3.267,98              | 0,00                 | 70,87   | 3.267,98                  | 0,00                | 70,87  | 4.611,00           | 0,00           | 4.611,00            | 0,00        |
| G/11H/15000/00 PERSONAL FUNCIONARIO       | 21.419,00           | 14.752,17           | 6.666,83                  | 68,87  | 14.752,17            | 0,00                | 68,87  | 14.752,17             | 0,00                 | 68,87   | 14.752,17                 | 0,00                | 68,87  | 21.419,00          | 0,00           | 21.419,00           | 0,00        |
| G/11H/15001/00 PERSONAL LABORAL           | 791,00              | 521,66              | 269,34                    | 65,95  | 521,66               | 0,00                | 65,95  | 521,66                | 0,00                 | 65,95   | 521,66                    | 0,00                | 65,95  | 791,00             | 0,00           | 791,00              | 0,00        |
| G/11H/16000/00 SEGURIDAD SOCIAL (AD       | 417.000,00          | 353.208,70          | 63.791,30                 | 84,70  | 353.208,70           | 0,00                | 84,70  | 353.208,70            | 0,00                 | 84,70   | 353.208,70                | 0,00                | 84,70  | 417.000,00         | 0,00           | 417.000,00          | 0,00        |
| G/11H/16003/00 PRESTACIONES IT A CO       | 0,00                | 52.835,60           | -52.835,60                | 0,00   | 52.835,60            | 0,00                | 0,00   | 52.835,60             | 0,00                 | 0,00    | 52.835,60                 | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00        |
| G/11H/16004/00 PRESTACIONES IT A CO       | 0,00                | 3.717,19            | -3.717,19                 | 0,00   | 3.717,19             | 0,00                | 0,00   | 3.717,19              | 0,00                 | 0,00    | 3.717,19                  | 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        | 2.170.208,92        | 827.047,08                | 72,41  | 2.170.208,92         | 0,00                | 72,41  | 2.170.208,92          | 0,00                 | 72,41   | 2.170.208,92              | 0,00                | 72,41  | 2.997.256,00       | 0,00           | 2.997.256,00        | 0,00        |
| ** 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 2.997.256,00        | 2.170.208,92        | 827.047,08                | 72,41  | 2.170.208,92         | 0,00                | 72,41  | 2.170.208,92          | 0,00                 | 72,41   | 2.170.208,92              | 0,00                | 72,41  | 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  | 6.958,71              | 3.193,27             | 63,26   | 6.958,71                  | 0,00                | 63,26  | 11.000,00          | 0,00           | 11.000,00           | 0,00        |
| G/11H/21200/00 EDIFICIOS Y OTRAS CO       | 9.800,00            | 5.010,80            | 4.789,20                  | 51,13  | 5.010,80             | 0,00                | 51,13  | 4.003,45              | 1.007,35             | 40,85   | 4.003,45                  | 0,00                | 40,85  | 9.800,00           | 0,00           | 9.800,00            | 0,00        |
| G/11H/21300/00 MAQUINARIA                 | 0,00                | 266,20              | -266,20                   | 0,00   | 266,20               | 0,00                | 0,00   | 266,20                | 0,00                 | 0,00    | 266,20                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 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                | 267,55              | -267,55                   | 0,00   | 267,55               | 0,00                | 0,00   | 262,46                | 5,09                 | 0,00    | 262,46                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00        |
| G/11H/21500/00 MOBILIARIO Y ENSERES       | 3.000,00            | 1.501,30            | 1.498,70                  | 50,04  | 1.501,30             | 0,00                | 50,04  | 1.501,30              | 0,00                 | 50,04   | 1.501,30                  | 0,00                | 50,04  | 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            | 1.775,50            | 4.224,50                  | 29,59  | 1.775,50             | 0,00                | 29,59  | 1.775,50              | 0,00                 | 29,59   | 1.775,50                  | 0,00                | 29,59  | 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        |

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 3T 2026

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                          | CRED.<br>DEFINITIVO | TOTAL<br>AUTORIZADO | SALDO CRED.<br>DISPONIBLE | %T.AUT | TOTAL<br>DISPOSICIÓN | SALDO<br>AUTORIZADO | %T.DIS | TOTAL<br>OBLIGACIONES | SALDO<br>DISPOSICIÓN | %T.OBLI | T PAGOS<br>MATERIALIZADOS | SALDO<br>OBLIGACIÓN | %T.PAG | CREDITO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | CRED.<br>DEFINITIVO | RETENCIONES |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------|---------------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------|---------------------|-------------|
| G/11H/22101/00 AGUA                             | 2.000,00            | 1.444,58            | 555,42                    | 72,23  | 1.444,58             | 0,00                | 72,23  | 1.444,58              | 0,00                 | 72,23   | 1.444,58                  | 0,00                | 72,23  | 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 | 12.255,22             | 3.161,00             | 350,15  | 12.255,22                 | 0,00                | 350,15 | 3.500,00           | 0,00           | 3.500,00            | 0,00        |
| G/11H/22104/00 VESTUARIO                        | 2.500,00            | 2.478,08            | 21,92                     | 99,12  | 2.478,08             | 0,00                | 99,12  | 0,00                  | 2.478,08             | 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            | 1.688,13            | 1.811,87                  | 48,23  | 1.688,13             | 0,00                | 48,23  | 901,59                | 786,54               | 25,76   | 901,59                    | 0,00                | 25,76  | 3.500,00           | 0,00           | 3.500,00            | 0,00        |
| G/11H/22116/00 ENERGÍA ELÉCTRICA<br>CO          | 25.455,00           | 25.414,53           | 40,47                     | 99,84  | 25.414,53            | 0,00                | 99,84  | 18.857,48             | 6.557,05             | 74,08   | 18.857,48                 | 0,00                | 74,08  | 23.105,00          | 2.350,00       | 25.455,00           | 0,00        |
| G/11H/22201/00 POSTALES Y<br>MENSAJERIA         | 1.500,00            | 600,00              | 900,00                    | 40,00  | 600,00               | 0,00                | 40,00  | 100,00                | 500,00               | 6,67    | 100,00                    | 0,00                | 6,67   | 1.500,00           | 0,00           | 1.500,00            | 0,00        |
| G/11H/22204/00 SERVICIOS DE ACCESO              | 0,00                | 72,48               | -72,48                    | 0,00   | 72,48                | 0,00                | 0,00   | 72,48                 | 0,00                 | 0,00    | 72,48                     | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00        |
| G/11H/22302/00 ENTES PRIVADOS                   | 500,00              | 1.033,13            | -533,13                   | 206,63 | 1.033,13             | 0,00                | 206,63 | 232,48                | 800,65               | 46,50   | 232,48                    | 0,00                | 46,50  | 500,00             | 0,00           | 500,00              | 0,00        |
| G/11H/22309/00 OTROS                            | 0,00                | 1.232,90            | -1.232,90                 | 0,00   | 1.232,90             | 0,00                | 0,00   | 753,72                | 479,18               | 0,00    | 753,72                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00        |
| G/11H/22501/00 LOCALES                          | 15.500,00           | 14.296,59           | 1.203,41                  | 92,24  | 14.296,59            | 0,00                | 92,24  | 14.296,59             | 0,00                 | 92,24   | 14.296,59                 | 0,00                | 92,24  | 15.500,00          | 0,00           | 15.500,00           | 0,00        |
| G/11H/22601/00 ATENC.PROTOCOL. Y<br>RE          | 8.000,00            | 737,80              | 7.262,20                  | 9,22   | 737,80               | 0,00                | 9,22   | 737,80                | 0,00                 | 9,22    | 737,80                    | 0,00                | 9,22   | 8.000,00           | 0,00           | 8.000,00            | 0,00        |
| G/11H/22602/00 INFORMACION,<br>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<br>CONTENCIOSOS      | 0,00                | 221,45              | -221,45                   | 0,00   | 221,45               | 0,00                | 0,00   | 221,45                | 0,00                 | 0,00    | 221,45                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00        |
| G/11H/22606/00<br>REUNIONES,CONFERENCI          | 45.000,00           | 13.453,81           | 31.546,19                 | 29,90  | 13.453,81            | 0,00                | 29,90  | 13.453,81             | 0,00                 | 29,90   | 13.453,81                 | 0,00                | 29,90  | 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/22616/00 CONTRATOS DE<br>PATROCI          | 0,00                | 570,00              | -570,00                   | 0,00   | 570,00               | 0,00                | 0,00   | 570,00                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                      | 570,00              | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 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 | 56.404,96             | 40.540,65            | 66,36   | 56.404,96                 | 0,00                | 66,36  | 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 | 57.873,16             | 28.389,14            | 69,56   | 57.873,16                 | 0,00                | 69,56  | 83.200,00          | 0,00           | 83.200,00           | 0,00        |
| G/11H/22706/00 ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS  | 600.000,00          | 594.975,56          | 5.024,44                  | 99,16  | 594.975,56           | 0,00                | 99,16  | 393.430,32            | 201.545,24           | 65,57   | 393.430,32                | 0,00                | 65,57  | 600.000,00         | 0,00           | 600.000,00          | 0,00        |
| G/11H/22707/00 EDICIÓ DE<br>PUBLICACIONES       | 10.000,00           | 8.970,72            | 1.029,28                  | 89,71  | 8.970,72             | 0,00                | 89,71  | 8.970,72              | 0,00                 | 89,71   | 8.970,72                  | 0,00                | 89,71  | 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                            | 34.124,00           | 10.691,28           | 23.432,72                 | 31,33  | 10.691,28            | 0,00                | 31,33  | 7.937,45              | 2.753,83             | 23,26   | 7.937,45                  | 0,00                | 23,26  | 36.474,00          | -2.350,00      | 34.124,00           | 0,00        |
| G/11H/22719/00 SERVICIOS DE<br>FORMACIÓN        | 0,00                | 8.185,00            | -8.185,00                 | 0,00   | 8.185,00             | 0,00                | 0,00   | 0,00                  | 8.185,00             | 0,00    | 0,00                      | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 0,00        |
| G/11H/23000/00 DIETAS                           | 8.000,00            | 3.379,59            | 4.620,41                  | 42,24  | 3.379,59             | 0,00                | 42,24  | 3.379,59              | 0,00                 | 42,24   | 3.379,59                  | 0,00                | 42,24  | 8.000,00           | 0,00           | 8.000,00            | 0,00        |
| G/11H/23100/00 LOCOMOCION                       | 2.000,00            | 1.904,41            | 95,59                     | 95,22  | 1.904,41             | 0,00                | 95,22  | 1.904,41              | 0,00                 | 95,22   | 1.904,41                  | 0,00                | 95,22  | 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<br>INDEMNIZACIONES         | 25.000,00           | 18.604,22           | 6.395,78                  | 74,42  | 18.604,22            | 0,00                | 74,42  | 18.604,22             | 0,00                 | 74,42   | 18.604,22                 | 0,00                | 74,42  | 25.000,00          | 0,00           | 25.000,00           | 0,00        |
| * 00 Servicios Centrales                        | 1.017.579,00        | 939.642,01          | 77.936,99                 | 92,34  | 939.642,01           | 0,00                | 92,34  | 639.259,37            | 300.382,64           | 62,82   | 638.689,37                | 570,00              | 62,77  | 1.017.579,00       | 0,00           | 1.017.579,00        | 0,00        |
| ** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS | 1.017.579,00        | 939.642,01          | 77.936,99                 | 92,34  | 939.642,01           | 0,00                | 92,34  | 639.259,37            | 300.382,64           | 62,82   | 638.689,37                | 570,00              | 62,77  | 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<br>MATERIAL    | 445.278,00          | 417.235,94          | 28.042,06                 | 93,70  | 343.276,38           | 73.959,56           | 77,09  | 259.612,54            | 83.663,84            | 58,30   | 259.612,54                | 0,00                | 58,30  | 445.278,00         | 0,00           | 445.278,00          | 0,00        |
| * 00 Servicios Centrales                        | 448.278,00          | 417.235,94          | 31.042,06                 | 93,08  | 343.276,38           | 73.959,56           | 76,58  | 259.612,54            | 83.663,84            | 57,91   | 259.612,54                | 0,00                | 57,91  | 448.278,00         | 0,00           | 448.278,00          | 0,00        |
| ** 6 INVERSIONES REALES                         | 448.278,00          | 417.235,94          | 31.042,06                 | 93,08  | 343.276,38           | 73.959,56           | 76,58  | 259.612,54            | 83.663,84            | 57,91   | 259.612,54                | 0,00                | 57,91  | 448.278,00         | 0,00           | 448.278,00          | 0,00        |
| *** 060001 SERVICIOS CENTRALES                  | 4.463.113,00        | 3.527.086,87        | 936.026,13                | 79,03  | 3.453.127,31         | 73.959,56           | 77,37  | 3.069.080,83          | 384.046,48           | 68,77   | 3.068.510,83              | 570,00              | 68,75  | 4.463.113,00       | 0,00           | 4.463.113,00        | 0,00        |
| **** 0600 CONSEJO AUDIOVISUAL DE<br>ANDALUCIA   | 4.463.113,00        | 3.527.086,87        | 936.026,13                | 79,03  | 3.453.127,31         | 73.959,56           | 77,37  | 3.069.080,83          | 384.046,48           | 68,77   | 3.068.510,83              | 570,00              | 68,75  | 4.463.113,00       | 0,00           | 4.463.113,00        | 0,00        |
| ***** TOTAL                                     | 4.463.113,00        | 3.527.086,87        | 936.026,13                | 79,03  | 3.453.127,31         | 73.959,56           | 77,37  | 3.069.080,83          | 384.046,48           | 68,77   | 3.068.510,83              | 570,00              | 68,75  | 4.463.113,00       | 0,00           | 4.463.113,00        | 0,00        |

## EJECUCIÓN POR ARTICULO

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL. TERCER TRIMESTRE DE 2026 |                           |                           |                 |                                    |                                  |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Capítulo / Artículo                                                                         | Crédito Definitivo<br>(1) | Crédito Autorizado<br>(2) | %<br>Autorizado | Obligaciones<br>Reconocidas<br>(3) | %<br>Obligaciones<br>Reconocidas | Crédito Disponible<br>(Inicial - Autorizado) |
| <b>CAP I</b>                                                                                | 2.997.256,00 €            | 2.170.208,92 €            | 72,41 %         | 2.170.208,92 €                     | 72,41 %                          | 827.047,08 €                                 |
| <b>CAP II</b>                                                                               | 1.017.579,00 €            | 939.642,01 €              | 92,34 %         | 639.259,37 €                       | 62,82 %                          | 77.936,99 €                                  |
| Art.20-Arrendamiento                                                                        | 11.000,00 €               | 10.151,98 €               | 92,29 %         | 6.958,71 €                         | 63,26 %                          | 848,02 €                                     |
| Art.21-Reparación, manteminiento y conservación                                             | 15.800,00 €               | 7.315,37 €                | 46,30 %         | 6.302,93 €                         | 39,89 %                          | 8.484,63 €                                   |
| Art.22-Material, suministros y otros                                                        | 945.779,00 €              | 892.269,82 €              | 94,34 %         | 596.092,89 €                       | 63,03 %                          | 53.509,18 €                                  |
| Art.23-Indemnizaciones por razón del servicio                                               | 45.000,00 €               | 29.904,84 €               | 66,46 %         | 29.904,84 €                        | 66,46 %                          | 15.095,16 €                                  |
| <b>CAP VI</b>                                                                               | 448.278,00 €              | 417.235,94 €              | 93,08 %         | 259.612,54 €                       | 57,91 %                          | 31.042,06 €                                  |
| Art.60-Inversiones Nuevas                                                                   | 448.278,00 €              | 417.235,94 €              | 93,08 %         | 259.612,54 €                       | 57,91 %                          | 31.042,06 €                                  |
| Art.66-Inversiones de Reposición                                                            | - €                       | - €                       | 0,00 %          | - €                                | 0,00 %                           | - €                                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                | <b>4.463.113,00 €</b>     | <b>3.527.086,87 €</b>     | <b>79,03 %</b>  | <b>3.069.080,83 €</b>              | <b>68,77 %</b>                   | <b>936.026,13 €</b>                          |

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

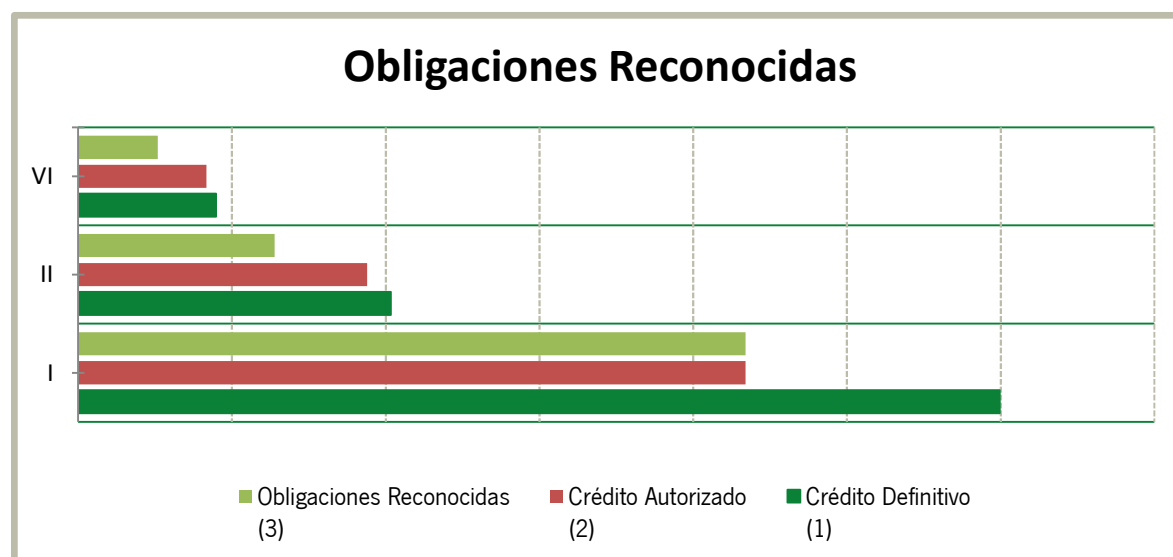
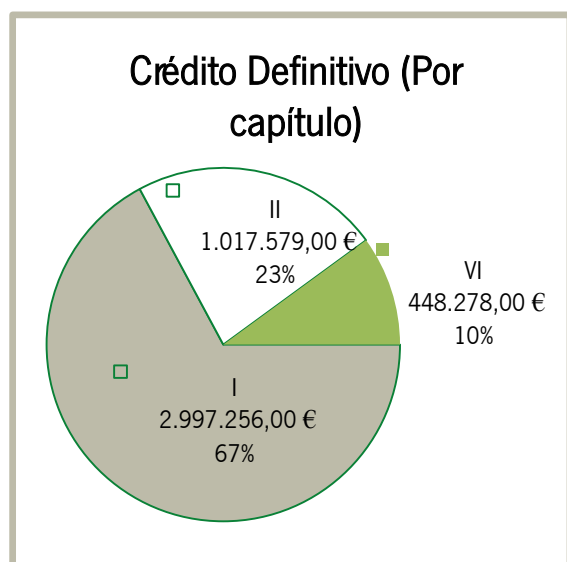
(2) Crédito Autorizado: Gastos que la Institución ha decidido realizar hasta el fin del TERCER trimestre reservando el crédito necesario para ello.

(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". TERCER TRIMESTRE 2026* |                           |                           |                          |                                    |                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Capítulo                                                                    | Crédito Definitivo<br>(1) | Crédito Autorizado<br>(2) | Porcentaje<br>Autorizado | Obligaciones<br>Reconocidas<br>(3) | Porcentaje<br>Obligaciones<br>Reconocidas | Crédito Disponible<br>(Definitivo - Autorizado) |
| I                                                                           | 2.997.256,00 €            | 2.170.208,92 €            | 72,41 %                  | 2.170.208,92 €                     | 72,41 %                                   | 827.047,08 €                                    |
| II                                                                          | 1.017.579,00 €            | 939.642,01 €              | 92,34 %                  | 639.259,37 €                       | 62,82 %                                   | 77.936,99 €                                     |
| VI                                                                          | 448.278,00 €              | 417.235,94 €              | 93,08 %                  | 259.612,54 €                       | 57,91 %                                   | 31.042,06 €                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>4.463.113,00 €</b>     | <b>3.527.086,87 €</b>     | <b>79,03 %</b>           | <b>3.069.080,83 €</b>              | <b>68,77 %</b>                            | <b>936.026,13 €</b>                             |

\* 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 TERCER 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.