

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%EJECUCIÓN
RETRIBUCIONES BASICAS. ALTOS CARGOS	638.710,00 €	619.186,12 €	96,94 %
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.593.520,00 €	1.541.262,18 €	96,72 %
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL	293.040,00 €	279.898,31 €	95,52 %
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	973.440,00 €	958.867,33 €	98,50 %
CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 %
SUELDOS SUBGRUPO A1.(LEY 7/2007) Y GRUPO A (OTRAS LEYES)	1.572.890,00 €	1.544.374,24 €	98,19 %
SUELDOS SUBGRUPO A2.(LEY 7/2007) Y GRUPO B (OTRAS LEYES)	430.520,00 €	412.924,03 €	95,91 %
SUELDOS SUBGRUPO C1.(LEY 7/2007) Y GRUPO C (OTRAS LEYES)	581.240,00 €	543.317,04 €	93,48 %
SUELDOS SUBGRUPO C2.(LEY 7/2007) Y GRUPO D (OTRAS LEYES)	220.900,00 €	162.170,06 €	73,41 %
SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (LEY 7/2007) Y GRUPO E (OTRAS LEYES).	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TRIENIOS. RETRIBUCIONES BASICAS	1.222.380,00 €	1.207.324,42 €	98,77 %
PAGAS EXTRAORDINARIAS, RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	1.933.350,00 €	1.837.499,65 €	95,04 %
COMPLEMENTO DE DESTINO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7.715.470,00 €	7.342.184,60 €	95,16 %
COMPLEMENTO ESPECIFICO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.410,00 €	64.836,17 €	72,52 %
OTROS COMPLEMENTOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	998.190,00 €	880.439,87 €	88,20 %
NECESIDADES ADICIONALES	667.000,00 €	0,00 €	0,00 %
CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 %
RETRIBUCIONES BASICAS, LABORAL FIJO, LABORALES	396.400,00 €	337.125,55 €	85,05 %
OTRAS REMUNERACIONES, LABORAL FIJO, LABORALES	538.830,00 €	473.616,73 €	87,90 %
CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 %
GRATIFICACIONES, INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	234.380,00 €	147.384,10 €	62,88 %
SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS SOCIALES	903.810,00 €	860.255,95 €	95,18 %
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	109.790,00 €	42.470,50 €	38,68 %
ACCION SOCIAL	129.170,00 €	129.170,00 €	100,00 %
SEGUROS	5.080,00 €	0,00 €	0,00 %
OTROS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.080,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL CAPÍTULO 1	21.252.600,00 €	19.384.306,85 €	91,21 %
ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00 €	0,00 €	0,00 %
ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00 €	2.731,43 €	39,02 %
ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTE	2.440,00 €	0,00 €	0,00 %
ARRENDAMIENTOS: MOBILIARIO Y ENSERES	2.440,00 €	1.669,80 €	68,43 %
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.000,00 €	25.223,34 €	41,35 %
REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES	700.000,00 €	511.725,56 €	73,10 %
MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00 €	23.312,52 €	77,71 %

Ejecución presupuesto 2023

Fecha de actualización: 31/12/2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%EJECUCIÓN
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	8.000,00 €	15.187,26 €	189,84 %
ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA	85.000,00 €	66.808,62 €	78,60 %
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	242.000,00 €	224.627,73 €	92,82 %
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	570.000,00 €	369.818,54 €	64,88 %
ENERGIA ELECTRICA	450.000,00 €	370.784,82 €	82,40 %
AGUA	17.210,00 €	12.867,00 €	74,76 %
COMBUSTIBLE	64.000,00 €	53.519,99 €	83,62 %
VESTUARIO	26.000,00 €	11.278,84 €	43,38 %
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.400,00 €	1.039,13 €	16,24 %
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000,00 €	6.590,69 €	59,92 %
SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES	15.000,00 €	15.544,54 €	103,63 %
OTROS SUMINISTROS	70.000,00 €	68.100,24 €	97,29 %
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	286.000,00 €	153.819,36 €	53,78 %
COMUNICACIONES: POSTALES	75.000,00 €	47.315,20 €	63,09 %
TRANSPORTES	23.000,00 €	1.896,96 €	8,25 %
TRIBUTOS LOCALES	149.000,00 €	136.955,06 €	91,92 %
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	158.000,00 €	111.540,51 €	70,60 %
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00 €	2.368,55 €	59,21 %
JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00 €	0,00 €	0,00 %
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.400,00 €	24.771,51 €	78,89 %
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	510,00 €	0,00 €	0,00 %
LIMPIEZA Y ASEO	764.000,00 €	640.960,56 €	83,90 %
SEGURIDAD	29.160,00 €	0,00 €	0,00 %
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.363.000,00 €	784.116,72 €	33,18 %
OTROS TRABAJOS	80.000,00 €	76.986,29 €	96,23 %
DIETAS	145.000,00 €	130.679,25 €	90,12 %
LOCOMOCION	82.500,00 €	95.412,09 €	115,65 %
OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.900,00 €	5.174,78 €	105,61 %
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	70.900,00 €	8.277,06 €	11,67 %
TOTAL CAPÍTULO 2	6.658.860,00 €	4.001.103,95 €	60,09 %
OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL CAPÍTULO 3	3.000,00 €	0,00 €	0,00 %
PENSIONES A EX-PRESIDENTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (LEY 21/1986)	134.290,00 €	134.290,00 €	100,00 %
REMUNERACIONES DE TRANSICION MAGISTRADOS	904.050,00 €	850.386,06 €	94,06 %
A LA ASOCIACION DE LETRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	18.000,00 €	18.000,00 €	100,00 %

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%EJECUCIÓN
BECAS FORMACION	259.200,00 €	122.291,55 €	47,18 %
PREMIO "TOMÁS Y VALIENTE"	6.000,00 €	0,00 €	0,00 %
CUOTA A LA CONFERENCIA MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00 %
TOTAL CAPÍTULO 4	1.323.540,00 €	1.126.967,61 €	85,15 %
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	250.000,00 €	83.599,90 €	33,44 %
INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	950.000,00 €	410.288,76 €	43,19 %
TOTAL CAPÍTULO 6	1.200.000,00 €	493.888,66 €	41,16 %
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48.000,00 €	9.420,00 €	19,63 %
TOTAL CAPÍTULO 8	48.000,00 €	9.420,00 €	19,62 %
TOTAL PRESUPUESTO	30.486.000,00 €	25.015.687,07 €	82,06 %