



| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 |
|--|--|------------------|---------------|---------------|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | A) Activo no corriente | | 18.577.649,69 | 18.074.781,68 | | A) Patrimonio neto | | 157.251.541,57 | 142.935.850,69 |
| | I. Inmovilizado intangible | | 653.609,38 | 98.733,97 | 100 | I. Patrimonio aportado | | 49.553.321,51 | 49.553.321,51 |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 0,00 | 0,00 | | II. Patrimonio generado | | 107.022.434,75 | 92.926.147,68 |
| 203 (2803) (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 0,00 | 0,00 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | 92.926.147,68 | 80.269.948,40 |
| 206 (2806) (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 653.609,38 | 98.733,97 | 129 | 2. Resultados de ejercicio | F.3.2 | 14.096.287,07 | 12.656.199,28 |
| 207 (2807) (2907) | 4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | 0,00 | 0,00 | 11 | 3. Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| 208, 209 (2809) (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | 0,00 | 0,00 | | III. Ajustes por cambio de valor | | 411.971,21 | 368.759,98 |
| | 6. Activos de concesión | | 0,00 | 0,00 | 136 | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | | 17.472.080,95 | 17.565.013,95 | 133 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | 411.971,21 | 368.759,98 |
| 210 (2810) (2910) (2990) | 1. Terrenos | | 1.941.377,17 | 1.941.377,17 | 134 | 3. Operaciones de cobertura | | 0,00 | 0,00 |
| 211 (2811) (2911) (2991) | 2. Construcciones | F.3.2 | 11.352.438,14 | 11.513.093,03 | 130, 131, 132, 137 | IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados | | 263.814,10 | 87.621,52 |
| 212 (2812) (2912) (2992) | 3. Infraestructuras | | 0,00 | 0,00 | | B) Pasivo no corriente | | 0,00 | 0,00 |
| 213 (2813) (2913) (2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | | 0,00 | 0,00 | 14 | I. Provisiones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) | 5. Otro inmovilizado material | | 4.178.265,64 | 4.110.543,75 | | II. Deudas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | | 0,00 | 0,00 | 15 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Activos de concesión | | 0,00 | 0,00 | 170, 177 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| | III. Inversiones Inmobiliarias | | 0,00 | 0,00 | 176 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 220 (2820) (2920) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 | 171, 172, 173, 178, 180, 185 | 4. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |



| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--|------------------|--------------|--------------|
| 221 (2821 (2921)) | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 | 174 | 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | 0,00 | 0,00 | 16 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 2400 (2930) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | | 0,00 | 0,00 | 186 | V. Ajustes por periodificación a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 2401, 2402, 2403 (248) (2931) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles | | 0,00 | 0,00 | | C) Pasivo Corriente | | 1.868.319,30 | 1.157.735,74 |
| 241, 242, 245, (294) (295) | 3. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | 58 | I. Provisiones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 246, 247 | 4. Otras inversiones | | 0,00 | 0,00 | | II. Deudas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | | 451.959,36 | 411.033,76 | 50 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 250, (259) (296) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 451.722,93 | 408.511,70 | 520, 527 | 2. Deuda con entidades de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| 251, 252, 254, 256, 257 (297) (298) | 2. Crédito y valores representativos de deuda | | 236,43 | 2.522,06 | 526 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | 4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 4. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |
| 258, 26 | 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | 524 | 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 2521 (2981) | VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | | 0,00 | 0,00 | 4002, 4012, 51 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | B) Activo corriente | | 140.542.211,18 | 126.018.804,75 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | | 1.868.319,30 | 1.157.735,74 |
| 38 (398) | I. Activos en estado de venta | | 0,00 | 0,00 | 4000, 4010, 405, 406 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | F.3.2 | 595.000,00 | 100,00 |
| | II. Existencias | | 0,00 | 0,00 | 4001, 4011, 41, 550, 554, 559, | 2. Otras cuentas a pagar | F.3.2 | 952.527,71 | 863.570,77 |



| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---|------------------|------------|------------|
| | | | | | 5586 | | | | |
| 37 (397) | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | | 0,00 | 0,00 | 47 | 3. Administraciones públicas | | 320.791,59 | 294.064,97 |
| 30, 35, (390) (395) | 2. Mercaderías y productos terminados | | 0,00 | 0,00 | 452, 453, 456 | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | 0,00 | 0,00 |
| 31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396) | 3. Aprovisionamientos y otros | | 0,00 | 0,00 | 485, 568 | V. Ajustes por periodificación | | 0,00 | 0,00 |
| | III. Deudores y otras cuentas a cobrar | | 120.253.292,03 | 106.540.195,15 | | | | | |
| 4300, 4310, 435, 436, 4430 (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 120.253.292,03 | 106.540.195,15 | | | | | |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, 5585 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 47 | 3. Administraciones públicas | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 450, 455, 456 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 530, (539) (593) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4302, 4312, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 536, 537, 538 | 3. Otras inversiones | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | | 5.359,22 | 6.301,48 | | | | | |
| 540 (549) (596) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4303, 4313, 4433, (4903), | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 5.359,22 | 6.301,48 | | | | | |



| Nº CTAS. | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 | Nº CTAS. | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) | | | | | | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 545, 548, 565, 566 | 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 480, 567 | VI. Ajustes por periodificación | | 68.467,25 | 81.674,21 | | | | | |
| | VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 20.215.092,68 | 19.390.633,91 | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 556, 570, 571, 5721, 573, 575, 576 | 2. Tesorería | | 20.215.092,68 | 19.390.633,91 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | | 159.119.860,87 | 144.093.586,43 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | | 159.119.860,87 | 144.093.586,43 |



| Nº CTAS. | | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | | 0,00 | 0,00 |
| 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73 | a) Impuestos | | 0,00 | 0,00 |
| 740, 742 | b) Tasas | | 0,00 | 0,00 |
| 744 | c) Otros ingresos tributarios | | 0,00 | 0,00 |
| 729 | d) Cotizaciones sociales | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 106.073.787,43 | 98.868.943,51 |
| | a) Del ejercicio | | 106.056.302,05 | 98.862.746,91 |
| 751 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 76.177.711,29 | 74.517.162,03 |
| 750 | a.2) transferencias | | 29.878.590,76 | 24.345.584,88 |
| 752 | a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 17.485,38 | 6.196,60 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | | 193,00 | 69.311,83 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) | a) Ventas netas | | 0,00 | 0,00 |
| 741, 705 | b) Prestación de servicios | | 193,00 | 69.311,83 |
| 707 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| 71*, 7930, 7937, (6930), (6937) | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 780, 781, 782, 783 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | 0,00 | 0,00 |
| 776, 777 | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 30.665,14 | 20.641,55 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 106.104.645,57 | 98.958.896,89 |
| | 8. Gastos de personal | | -12.496.869,33 | -8.791.007,54 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -10.363.716,52 | -7.545.907,73 |
| (642), (643), (644), (645) | b) Cargas sociales | | -2.133.152,81 | -1.245.099,81 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | -67.767.689,96 | -68.663.601,60 |
| | 10. Aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| (600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | -11.226.446,03 | -8.225.711,37 |
| (62) | a) Suministros y otros servicios exteriores | | -11.206.056,00 | -8.202.597,54 |
| (63) | b) Tributos | | -20.390,03 | -23.113,83 |
| (676) (677) | c) Otros | | 0,00 | 0,00 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | -537.199,86 | -527.145,91 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | | -92.028.205,18 | -86.207.466,42 |
| | I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | | 14.076.440,39 | 12.751.430,47 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | -1.448,09 | -13.700,91 |
| (690), (691), (692), | a) Deterioro de valor | | 0,00 | 0,00 |



| Nº CTAS. | | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 |
|--|--|------------------|---------------|---------------|
| (6938), 790, 791, 792, 799, 7938 | | | | |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | b) Bajas y enajenaciones | | -1.448,09 | -13.700,91 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | 0,00 | 0,00 |
| 773, 778 | a) Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (678) | b) Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) | | 14.074.992,30 | 12.737.729,56 |
| | 15. Ingresos financieros | | 21.294,77 | 34.616,81 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | 19.935,62 | 10.365,31 |
| 7630 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 760 | a.2) En otras entidades | | 19.935,62 | 10.365,31 |
| | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | | 1.359,15 | 24.251,50 |
| 7631, 7632 | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 761, 762, 769, 76454, (66454) | b.2) Otros | | 1.359,15 | 24.251,50 |
| | 16. Gastos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| (660), (661), (662), (669), 76451, (66451) | b) Otros | | 0,00 | 0,00 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | 0,00 | 0,00 |
| | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7646, (6646), 76459, (66459) | a) Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | 0,00 | 0,00 |
| 7641, (6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | 0,00 | 0,00 |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971) | b) Otros | | 0,00 | 0,00 |
| 755, 756 | 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | 0,00 | 0,00 |
| | III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | | 21.294,77 | 34.616,81 |
| | IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) | | 14.096.287,07 | 12.772.346,37 |
| | (+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | F.3.2 | | -116.147,09 |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado | | | 12.656.199,28 |



C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto

| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambio de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 | | 49.553.321,51 | 93.042.294,77 | 368.759,98 | 87.621,52 | 143.051.997,78 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | F.3.2 | 0,00 | -116.147,09 | 0,00 | 0,00 | -116.147,09 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) | | 49.553.321,51 | 92.926.147,68 | 368.759,98 | 87.621,52 | 142.935.850,69 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N | | 0,00 | 14.096.287,07 | 43.211,23 | 176.192,58 | 14.315.690,88 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 14.096.287,07 | 43.211,23 | 176.192,58 | 14.315.690,88 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) | | 49.553.321,51 | 107.022.434,75 | 411.971,21 | 263.814,10 | 157.251.541,57 |



| Nº CTAS. | | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | F.3.2 | 14.096.287,07 | 12.656.199,28 |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| 920 | 1.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (820), (821) (822) | 1.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | 43.211,23 | -13.268,49 |
| 900, 991 | 2.1 Ingresos | | 43.211,23 | 18.191,96 |
| (800), (891) | 2.2 Gastos | | 0,00 | -31.460,45 |
| | 3. Coberturas contables | | 0,00 | 0,00 |
| 910 | 3.1 Ingresos | | 0,00 | 0,00 |
| (810) | 3.2 Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| 94, 95 | 4. Otros incrementos patrimoniales | | 193.677,96 | 93.818,12 |
| | Total (1+2+3+4) | | 236.889,19 | 80.549,63 |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | | | |
| (823) | 1. Inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| (802), 902, 993 | 2. Activos y pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Coberturas contables | | 0,00 | 0,00 |
| (8110) 9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| (8111) 9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | 0,00 | 0,00 |
| (84), (85) | 4. Otros incrementos patrimoniales | | -17.485,38 | -6.196,60 |
| | Total (1+2+3+4) | | -17.485,38 | -6.196,60 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | | 14.315.690,88 | 12.730.552,31 |



a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

| | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 |
|---|------------------|-------------|-------------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Aportación de bienes y derechos | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Asunción y condonación de pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos | | 0,00 | 0,00 |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

| | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial | | | |
| 1.1. Ingresos | | 30.551.522,05 | 24.994.726,91 |
| 1.2. Gastos | | -3.966.802,80 | -4.668.375,08 |
| 2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | | | |
| 2.1. Ingresos | | 193.677,96 | 93.818,12 |
| 2.2. Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 26.778.397,21 | 20.420.169,95 |



| | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 |
|--|------------------|---------------|---------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A) Cobros: | | 94.681.110,87 | 84.300.921,88 |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 91.670.273,88 | 82.846.600,56 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | | 25.830,15 | 84.880,20 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 21.168,22 | 11.744,63 |
| 6. Otros Cobros | | 2.963.838,62 | 1.357.696,49 |
| B) Pagos | | 92.925.313,36 | 86.854.164,35 |
| 7. Gastos de personal | | 12.540.580,99 | 8.756.355,87 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 70.098.885,15 | 69.913.690,82 |
| 9. Aprovisionamientos | | 0,00 | 0,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 10.281.593,24 | 8.183.003,44 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Otros pagos | | 4.253,98 | 1.114,22 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 1.755.797,51 | -2.553.242,47 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| C) Cobros: | | 10.771,11 | 6.710,74 |
| 1. Venta de inversiones reales | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | | 10.771,11 | 6.710,74 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagos: | | 679.085,13 | 257.530,42 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 671.541,91 | 245.519,02 |
| 6. Compra de activos financieros | | 7.543,22 | 12.011,40 |
| 7. Otros pagos de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Unidad de actividad | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -668.314,02 | -250.819,68 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 0,00 | 0,00 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | -263.024,72 | 42.422,65 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | -263.024,72 | 42.422,65 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (+II+III+IV+V) | | 824.458,77 | -2.761.639,50 |



| | NOTAS EN MEMORIA | EJ. N | EJ. N-1 |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 19.390.633,91 | 22.152.273,41 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 20.215.092,68 | 19.390.633,91 |

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|---|--------------|---|-------------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | |
| | | (1) | (2) | (3=1+2) | | | | | |
| 2023 15 000X 400 | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. PARA FORMACION PARA EL EMPLEO | 0,00 | 5.106.412,22 | 5.106.412,22 | 5.106.412,22 | 5.106.412,22 | 5.106.412,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 000X 410 | A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FORMACION PARA EL EMPLEO | 0,00 | 1.451.965,65 | 1.451.965,65 | 1.451.965,65 | 1.451.965,65 | 1.451.965,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 000X 420 | A LA SEGURIDAD SOCIAL. PARA FORMACION PARA EL EMPLEO | 0,00 | 310.476,00 | 310.476,00 | 310.476,00 | 310.476,00 | 310.476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 000X 430 | A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS OO.PP PARA FORMACION PARA EL EMPLEO | 0,00 | 854.813,71 | 854.813,71 | 854.813,71 | 854.813,71 | 854.813,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 921O 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 19.610,00 | 0,00 | 19.610,00 | 20.533,52 | 20.533,52 | 20.533,52 | 0,00 | -923,52 |
| 2023 15 921O 10001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 42.130,00 | 0,00 | 42.130,00 | 44.024,38 | 44.024,38 | 44.024,38 | 0,00 | -1.894,38 |
| 2023 15 921O 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 668.890,00 | 0,00 | 668.890,00 | 585.023,45 | 585.023,45 | 585.023,45 | 0,00 | 83.866,55 |
| 2023 15 921O 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 385.580,00 | 0,00 | 385.580,00 | 379.109,07 | 379.109,07 | 379.109,07 | 0,00 | 6.470,93 |
| 2023 15 921O 12002 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 453.560,00 | 0,00 | 453.560,00 | 568.165,10 | 568.165,10 | 568.165,10 | 0,00 | -114.605,10 |
| 2023 15 921O 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y GRUPO D | 273.070,00 | 0,00 | 273.070,00 | 316.958,17 | 316.958,17 | 316.958,17 | 0,00 | -43.888,17 |
| 2023 15 921O 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES. Y GRUPO E | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 7.683,00 | 7.683,00 | 7.683,00 | 0,00 | -333,00 |
| 2023 15 921O 12005 | TRIENIOS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 380.431,08 | 380.431,08 | 380.431,08 | 0,00 | 119.568,92 |
| 2023 15 921O 12006 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 500.967,07 | 500.967,07 | 500.967,07 | 0,00 | 19.032,93 |
| 2023 15 921O 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.424.550,00 | 0,00 | 1.424.550,00 | 1.232.561,59 | 1.232.561,59 | 1.232.561,59 | 0,00 | 191.988,41 |
| 2023 15 921O 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.740.170,00 | 0,00 | 1.740.170,00 | 1.585.667,37 | 1.585.667,37 | 1.585.667,37 | 0,00 | 154.502,63 |
| 2023 15 921O 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2023 15 921O 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 6.418.840,00 | 0,00 | 6.418.840,00 | 1.831.773,00 | 1.831.773,00 | 1.831.773,00 | 0,00 | 4.587.067,00 |
| 2023 15 921O 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 3.981.130,00 | 0,00 | 3.981.130,00 | 1.260.864,44 | 1.260.864,44 | 1.260.864,44 | 0,00 | 2.720.265,56 |
| 2023 15 921O 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 1.061.620,00 | 0,00 | 1.061.620,00 | 368.850,43 | 368.850,43 | 368.850,43 | 0,00 | 692.769,57 |
| 2023 15 921O 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 837.800,00 | -144.933,00 | 692.867,00 | 489.339,00 | 489.339,00 | 489.339,00 | 0,00 | 203.528,00 |
| 2023 15 921O 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | 6.750,92 | 6.750,92 | 6.750,92 | 0,00 | -3.580,92 |
| 2023 15 921O 131 | LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.541,49 | 8.541,49 | 8.541,49 | 0,00 | -8.541,49 |
| 2023 15 921O 150 | PRODUCTIVIDAD | 625.970,00 | 144.618,00 | 770.588,00 | 770.558,00 | 770.558,00 | 770.558,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2023 15 921O 151 | GRATIFICACIONES | 7.990,00 | 315,00 | 8.305,00 | 8.305,00 | 8.305,00 | 8.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 921O 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.960.420,00 | 0,00 | 3.960.420,00 | 1.974.778,61 | 1.974.778,61 | 1.974.778,61 | 0,00 | 1.985.641,39 |
| 2023 15 921O 16200 | FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 15.410,00 | 15.410,00 | 15.410,00 | 0,00 | 13.290,00 |
| 2023 15 921O 16201 | ECONOMATOS Y COMEDORES | 42.440,00 | 0,00 | 42.440,00 | 29.954,79 | 29.954,79 | 29.954,79 | 0,00 | 12.485,21 |
| 2023 15 921O 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 76.770,00 | 0,00 | 76.770,00 | 80.057,17 | 80.057,17 | 80.057,17 | 0,00 | -3.287,17 |
| 2023 15 921O 16204 | ACCION SOCIAL | 15.970,00 | 0,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 921O 16205 | SEGUROS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.520,52 | 14.520,52 | 14.520,52 | 0,00 | 5.479,48 |

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| | | (1) | (2) | (3=1+2) | | | | (7=5-6) | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 2023 15 9210 16209 | OTROS-GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.783,82 | 43.783,82 | 43.783,82 | 0,00 | 6.216,18 |
| 2023 15 9210 202 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 112.250,36 | 112.250,36 | 112.250,36 | 0,00 | 7.749,64 |
| 2023 15 9210 205 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2023 15 9210 206 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 62.292,40 | 62.292,40 | 62.292,40 | 0,00 | -45.292,40 |
| 2023 15 9210 209 | CÁNONES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 228,69 | 228,69 | 228,69 | 0,00 | 1.271,31 |
| 2023 15 9210 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC | 340.000,00 | -20.046,31 | 319.953,69 | 125.216,67 | 125.216,67 | 125.216,67 | 0,00 | 194.737,02 |
| 2023 15 9210 213 | MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 32.922,18 | 32.922,18 | 32.922,18 | 0,00 | -22.922,18 |
| 2023 15 9210 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.383,37 | 2.383,37 | 2.383,37 | 0,00 | 27.616,63 |
| 2023 15 9210 216 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 16.895,18 | 16.895,18 | 16.895,18 | 0,00 | 83.104,82 |
| 2023 15 9210 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 7.734,74 | 7.734,74 | 7.734,74 | 0,00 | 40.265,26 |
| 2023 15 9210 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 105.487,63 | 105.487,63 | 105.487,63 | 0,00 | 4.512,37 |
| 2023 15 9210 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 56.600,00 | 0,00 | 56.600,00 | 9.937,07 | 9.937,07 | 9.937,07 | 0,00 | 46.662,93 |
| 2023 15 9210 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 272.540,81 | 272.540,81 | 272.540,81 | 0,00 | -97.540,81 |
| 2023 15 9210 22101 | AGUA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.696,67 | 19.696,67 | 19.696,67 | 0,00 | 303,33 |
| 2023 15 9210 22102 | GAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.575,96 | 2.575,96 | 2.575,96 | 0,00 | 1.424,04 |
| 2023 15 9210 22103 | COMBUSTIBLES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 53.693,10 | 53.693,10 | 53.693,10 | 0,00 | 16.306,90 |
| 2023 15 9210 22104 | VESTUARIO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 11.547,03 | 11.547,03 | 11.547,03 | 0,00 | -3.547,03 |
| 2023 15 9210 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 333,89 | 333,89 | 333,89 | 0,00 | 466,11 |
| 2023 15 9210 22111 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 572,31 | 572,31 | 572,31 | 0,00 | 4.427,69 |
| 2023 15 9210 22112 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.930,66 | 4.930,66 | 4.930,66 | 0,00 | 5.069,34 |
| 2023 15 9210 22199 | OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.142,43 | 15.142,43 | 15.142,43 | 0,00 | -5.142,43 |
| 2023 15 9210 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 35.461,95 | 35.461,95 | 35.461,95 | 0,00 | 38,05 |
| 2023 15 9210 22299 | OTRAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2023 15 9210 223 | TRANSPORTES | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 16.759,71 | 16.759,71 | 16.759,71 | 0,00 | 28.240,29 |
| 2023 15 9210 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.634,50 | 4.634,50 | 4.634,50 | 0,00 | -4.634,50 |
| 2023 15 9210 22502 | LOCALES | 18.000,00 | 3.100,00 | 21.100,00 | 20.910,03 | 20.910,03 | 20.910,03 | 0,00 | 189,97 |
| 2023 15 9210 22601 | ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 556,53 | 556,53 | 556,53 | 0,00 | 1.783,47 |
| 2023 15 9210 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.549,61 | 2.549,61 | 2.549,61 | 0,00 | 3.450,39 |
| 2023 15 9210 22603 | JURÍDICOS CONTENCIOSOS | 15.000,00 | -3.100,00 | 11.900,00 | 86,46 | 86,46 | 86,46 | 0,00 | 11.813,54 |
| 2023 15 9210 22604 | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LAS ADMNISTRACIONES PÚBLICAS | 15.438.350,00 | -9.890.413,57 | 5.547.936,43 | 4.026.229,14 | 4.026.229,14 | 4.026.229,14 | 0,00 | 1.521.707,29 |

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| | | (1) | (2) | (3=1+2) | | | | (7=5-6) | |
|--------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 2023 15 9210 22606 | REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.048.000,00 | 0,00 | 2.048.000,00 | 500.559,34 | 500.559,34 | 500.559,34 | 0,00 | 1.547.440,66 |
| 2023 15 9210 22607 | OPOSIC. Y PRUEBAS SELECTIVAS | 3.649.970,00 | 0,00 | 3.649.970,00 | 2.254.312,44 | 2.254.312,44 | 2.254.312,44 | 0,00 | 1.395.657,56 |
| 2023 15 9210 22704 | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 2.531,90 | 2.531,90 | 2.531,90 | 0,00 | 33.368,10 |
| 2023 15 9210 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 603.637,12 | 603.637,12 | 603.637,12 | 0,00 | 1.396.362,88 |
| 2023 15 9210 22799 | OTROS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 11.972,81 | 11.972,81 | 11.972,81 | 0,00 | -8.972,81 |
| 2023 15 9210 230 | DIETAS | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 20.846,13 | 20.846,13 | 20.846,13 | 0,00 | 23.153,87 |
| 2023 15 9210 231 | LOCOMOCION | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.071,69 | 20.071,69 | 20.071,69 | 0,00 | 39.928,31 |
| 2023 15 9210 233 | OTRA INDEMNIZACIONES | 2.329.000,00 | 0,00 | 2.329.000,00 | 900.869,80 | 900.869,80 | 900.869,80 | 0,00 | 1.428.130,20 |
| 2023 15 9210 240 | GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40.272,32 | 40.272,32 | 40.272,32 | 0,00 | 159.727,68 |
| 2023 15 9210 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 2023 15 9210 440 | A SOCIEDADES,E.PBCAS.EMPRES.,FUND AC.Y RESTO ENTES SECTOR PBCO PARA FE | 0,00 | 576.105,99 | 576.105,99 | 576.105,99 | 576.105,99 | 576.105,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45000 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA | 7.778.720,00 | 175.960,00 | 7.954.680,00 | 7.954.680,00 | 7.954.680,00 | 7.954.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45001 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | 1.438.200,00 | 76.630,00 | 1.514.830,00 | 1.514.830,00 | 1.514.830,00 | 1.514.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45002 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1.130.850,00 | 990,00 | 1.131.840,00 | 1.131.840,00 | 1.131.840,00 | 1.131.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45003 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS | 832.360,00 | 8.170,00 | 840.530,00 | 840.530,00 | 840.530,00 | 840.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45004 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS | 1.876.430,00 | 120.800,00 | 1.997.230,00 | 1.997.230,00 | 1.997.230,00 | 1.997.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45005 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA | 628.950,00 | -4.360,00 | 624.590,00 | 624.590,00 | 624.590,00 | 624.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45006 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA | 1.982.250,00 | 46.350,00 | 2.028.600,00 | 2.028.600,00 | 2.028.600,00 | 2.028.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45007 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN | 2.522.750,00 | 4.540,00 | 2.527.290,00 | 2.527.290,00 | 2.527.290,00 | 2.527.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45008 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA | 5.487.600,00 | 271.440,00 | 5.759.040,00 | 5.759.040,00 | 5.759.040,00 | 5.759.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45009 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | 1.389.820,00 | -15.150,00 | 1.374.670,00 | 1.374.670,00 | 1.374.670,00 | 1.374.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45010 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA | 2.579.950,00 | -14.360,00 | 2.565.590,00 | 2.565.590,00 | 2.565.590,00 | 2.565.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45011 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 325.070,00 | 15.950,00 | 341.020,00 | 341.020,00 | 341.020,00 | 341.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45012 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 5.343.430,00 | 23.680,00 | 5.367.110,00 | 5.367.110,00 | 5.367.110,00 | 5.367.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45013 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | 1.585.930,00 | -13.250,00 | 1.572.680,00 | 1.572.680,00 | 1.572.680,00 | 1.572.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45014 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 732.210,00 | 39.460,00 | 771.670,00 | 771.670,00 | 771.670,00 | 771.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45015 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA | 4.206.430,00 | 89.930,00 | 4.296.360,00 | 4.296.360,00 | 4.296.360,00 | 4.296.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45016 | CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA | 41.030,00 | 120,00 | 41.150,00 | 41.150,00 | 41.150,00 | 41.150,00 | 0,00 | 0,00 |

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| | | (1) | (2) | (3=1+2) | | | | (7=5-6) | |
|--------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2023 15 9210 45017 | CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | 33.650,00 | 570,00 | 34.220,00 | 34.220,00 | 34.220,00 | 34.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45100 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA | 2.915.420,00 | -39.570,00 | 2.875.850,00 | 2.875.850,00 | 2.875.850,00 | 2.875.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45101 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | 467.800,00 | 25.810,00 | 493.610,00 | 493.610,00 | 493.610,00 | 493.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45102 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 224.090,00 | 23.790,00 | 247.880,00 | 247.880,00 | 247.880,00 | 247.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45103 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS | 396.300,00 | 37.060,00 | 433.360,00 | 433.360,00 | 433.360,00 | 433.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45104 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS | 835.870,00 | 7.430,00 | 843.300,00 | 843.300,00 | 843.300,00 | 843.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45105 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA | 157.800,00 | -3.020,00 | 154.780,00 | 154.780,00 | 154.780,00 | 154.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45106 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA | 830.990,00 | 120.400,00 | 951.390,00 | 951.390,00 | 951.390,00 | 951.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45107 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN | 888.050,00 | 79.610,00 | 967.660,00 | 967.660,00 | 967.660,00 | 967.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45108 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA | 2.239.990,00 | 71.720,00 | 2.311.710,00 | 2.311.710,00 | 2.311.710,00 | 2.311.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45109 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | 600.610,00 | 67.200,00 | 667.810,00 | 667.810,00 | 667.810,00 | 667.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45110 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA | 685.400,00 | 47.810,00 | 733.210,00 | 733.210,00 | 733.210,00 | 733.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45111 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 59.470,00 | 5.930,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45112 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 1.391.180,00 | 81.950,00 | 1.473.130,00 | 1.473.130,00 | 1.473.130,00 | 1.473.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45113 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | 318.400,00 | 18.290,00 | 336.690,00 | 336.690,00 | 336.690,00 | 336.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45114 | EE.LL. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 187.430,00 | -3.660,00 | 183.770,00 | 183.770,00 | 183.770,00 | 183.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 45115 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA | 1.472.910,00 | 66.190,00 | 1.539.100,00 | 1.539.100,00 | 1.539.100,00 | 1.539.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 461 | APORT. AL AYTO DE VALDEAVELLANO DE TERA:CENTRO DE FORMAC. "ESPACIO VALDEAVELLANO" (PLAN SORIA) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 480 | BECAS AYUDAS Y PREMIOS ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN | 912.000,00 | 0,00 | 912.000,00 | 723.036,72 | 723.036,72 | 128.036,72 | 595.000,00 | 188.963,28 |
| 2023 15 9210 481 | A ORGANIZACIONES SINDICALES PARA FORMACION EN EL EMPLEO | 8.309.440,00 | 130.940,00 | 8.440.380,00 | 5.830.018,78 | 5.830.018,78 | 5.830.018,78 | 0,00 | 2.610.361,22 |
| 2023 15 9210 483 | BECAS FULBRIGHT | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 62.842,50 | 62.842,50 | 62.842,50 | 0,00 | 1.157,50 |
| 2023 15 9210 488 | A LA FEMP, FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 569.650,00 | 25.290,00 | 594.940,00 | 594.940,00 | 594.940,00 | 594.940,00 | 0,00 | 0,00 |



15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos

| | | (1) | (2) | (3=1+2) | | | | (7=5-6) | |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2023 15 9210 489 | APORTACIÓN AL FORO DE LA CONTRATACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 490 | CUOTA ADHESION AL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMON.PARA EL DESARROLLO (C.L.A.D.) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 68.802,32 | 68.802,32 | 68.802,32 | 0,00 | 11.197,68 |
| 2023 15 9210 493 | AL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 15 9210 494 | AL INTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.721,26 | 14.721,26 | 14.721,26 | 0,00 | 1.278,74 |
| 2023 15 9210 620 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 93.790,00 | 0,00 | 93.790,00 | 91.363,74 | 91.363,74 | 91.363,74 | 0,00 | 2.426,26 |
| 2023 15 9210 630 | INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS | 751.980,00 | 0,00 | 751.980,00 | 64.837,54 | 64.837,54 | 64.837,54 | 0,00 | 687.142,46 |
| 2023 15 9210 640 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 2.548.720,00 | 0,00 | 2.548.720,00 | 473.779,72 | 473.779,72 | 473.779,72 | 0,00 | 2.074.940,28 |
| 2023 15 9210 83008 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.543,22 | 7.543,22 | 7.543,22 | 0,00 | 42.456,78 |
| 2023 15 92KC 290 | GASTOS CORR.BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | 450.000,00 | 1.222.433,19 | 1.672.433,19 | 962.850,61 | 962.850,61 | 962.850,61 | 0,00 | 709.582,58 |
| 2023 15 92KC 692 | INV. NUEVA ASOCIADA FUNC. OPERATIVO SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | 750.000,00 | 590.584,48 | 1.340.584,48 | 41.560,91 | 41.560,91 | 41.560,91 | 0,00 | 1.299.023,57 |
| TOTAL | | 118.498.530,00 | 1.792.971,36 | 120.291.501,36 | 94.195.044,51 | 94.195.044,51 | 93.600.044,51 | 595.000,00 | 26.096.456,85 |



E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--|---|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | | (1) | (2) | (3=1+2) | | | | | | | |
| 15 310 | DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | -34.807,00 |
| 15 317 | CURSOS IMPARTIDOS PARA OTROS ENTES PUBLICOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 15 330 | VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.277,15 | 0,00 | 0,00 | 6.277,15 | 6.277,15 | 0,00 | -8.722,85 |
| 15 332 | VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 15 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.928.539,18 | 0,00 | 0,00 | 2.928.539,18 | 2.928.539,18 | 0,00 | 2.828.539,18 |
| 15 392 | RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE DEMORA NO TRIBUTARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 126,55 | 0,00 | 0,00 | 126,55 | 126,55 | 0,00 | -873,45 |
| 15 39999 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.027,99 | 0,00 | 0,00 | 5.027,99 | 5.027,99 | 0,00 | -4.972,01 |
| 15 400 | DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO | 25.483.260,00 | -20.046,31 | 25.463.213,69 | 25.463.213,69 | 0,00 | 0,00 | 25.463.213,69 | 0,00 | 25.463.213,69 | 0,00 |
| 15 402 | DEL DEPARTAM AL QUE ESTÁ ADSCRITO. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | 450.000,00 | 1.168.747,13 | 1.618.747,13 | 997.546,17 | 0,00 | 0,00 | 997.546,17 | 997.546,17 | 0,00 | -621.200,96 |
| 15 41200 | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | 75.504.780,00 | 0,00 | 75.504.780,00 | 75.504.780,00 | 0,00 | 0,00 | 75.504.780,00 | 75.504.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 52099 | OTROS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.232,60 | 0,00 | 0,00 | 1.232,60 | 1.232,60 | 0,00 | -1.767,40 |
| 15 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 19.935,62 | 0,00 | 0,00 | 19.935,62 | 19.935,62 | 0,00 | 3.935,62 |
| 15 542 | ALQUILER DE AULAS Y OTRAS INSTALACIONES FORMATIVAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 19.360,00 | 0,00 | 0,00 | 19.360,00 | 19.360,00 | 0,00 | -5.640,00 |
| 15 700 | DEL DPTO. AL QUE ESTA ADSCRITO | 3.394.490,00 | 0,00 | 3.394.490,00 | 3.394.490,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394.490,00 | 0,00 | 3.394.490,00 | 0,00 |
| 15 702 | DEL DEPARTAM AL QUE ESTÁ ADSCRITO. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | 750.000,00 | 590.584,48 | 1.340.584,48 | 23.340,90 | 0,00 | 0,00 | 23.340,90 | 23.340,90 | 0,00 | -1.317.243,58 |
| 15 83008 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.771,11 | 0,00 | 0,00 | 10.771,11 | 10.771,11 | 0,00 | -39.228,89 |
| 15 870 | REMANENTE DE TESORERIA | 10.250.000,00 | 0,00 | 10.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 871 | REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 879 | REMANENTE DE TESORERIA. MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA | 0,00 | 53.686,06 | 53.686,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 118.498.530,00 | 1.792.971,36 | 120.291.501,36 | 108.374.833,96 | 0,00 | 0,00 | 108.374.833,96 | 79.517.130,27 | 28.857.703,69 | 787.018,66 |



| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|----------|-----------|---|----------|-----------|
| | IMPORTE | | | IMPORTE | |
| | ESTIMADO | REALIZADO | | ESTIMADO | REALIZADO |
| COMPRAS NETAS | 0,00 | 0,00 | VENTAS NETAS | 0,00 | 0,00 |
| DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS | 0,00 | 0,00 | DEVOLUCIONES DE COMPRAS PAGADAS | 0,00 | 0,00 |
| RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS | 0,00 | 0,00 | RAPPELS SOBRE COMPRAS PAGADAS | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS COMERCIALES NETOS | 0,00 | 0,00 | INGRESOS COMERCIALES NETOS | 0,00 | 0,00 |
| ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS | 0,00 | 0,00 | ANULACIONES DE GASTOS COMERCIALES PAGADOS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES | 0,00 | 0,00 | RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 104.946.231,95 | 93.515.959,38 | | 11.430.272,57 |
| b. Operaciones de capital | 3.417.830,90 | 671.541,91 | | 2.746.288,99 |
| c. Operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b+c) | 108.364.062,85 | 94.187.501,29 | | 14.176.561,56 |
| d. Activos financieros | 10.771,11 | 7.543,22 | | 3.227,89 |
| e. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Total operaciones financieras (d+e) | 10.771,11 | 7.543,22 | | 3.227,89 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) | 108.374.833,96 | 94.195.044,51 | | 14.179.789,45 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado | | | 0,00 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 0,00 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 1.748.544,06 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) | | | -1.748.544,06 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 12.431.245,39 |

| DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|---|----------------------|-------------------|--|-------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| 1. Terrenos | | | | | | | | |
| 210 (2810) (2910) (2990) | 1.941.377,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941.377,17 |
| 2. Construcciones | | | | | | | | |
| 211 (2811) (2911) (2991) | 11.513.332,88 | 6.528,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.423,56 | 11.352.438,14 |
| 3. Infraestructuras | | | | | | | | |
| 212 (2812) (2912) (2992) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Bienes del patrimonio histórico | | | | | | | | |
| 213 (2813) (2913) (2993) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| 214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) | 4.110.543,75 | 384.911,33 | 0,00 | 478.221,91 | 0,00 | 0,00 | -161.032,47 | 4.178.265,64 |
| 6. Inmovilizaciones en curso y anticipos | | | | | | | | |
| 2300,2310,232,233,234,235,237,2390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Activos de concesión | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 17.565.253,80 | 391.440,15 | 0,00 | 478.221,91 | 0,00 | 0,00 | 6.391,09 | 17.472.080,95 |

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 5 de la memoria.

El Instituto Nacional de Administración Pública dispone desde 2006 de un inventario de los bienes que constituyen el inmovilizado material del Organismo que se gestiona a través del Módulo de Inventario de la aplicación Sorolla, desarrollada por la Intervención General de la Administración del Estado. En el ejercicio 2006 se incorporan las cuentas 214 Maquinaria, 216 Mobiliario, 217 Equipos para proceso de información y 219 Otro Inmovilizado material. En cuanto a los edificios no se pudieron incorporar al módulo de Inventario hasta el ejercicio 2008, al tener que previamente determinar el valor individual de cada edificio y su correspondiente amortización.

CRITERIOS DE AMORTIZACIÓN:

Las cuotas de amortización del inmovilizado material se determinan por el método lineal, tomando como vida útil el periodo establecido en las tablas de amortizaciones previstas en el anexo de la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

Las amortizaciones se calculan tomándose como años de vida útil los siguientes:

- Construcciones: 100
- Mobiliario:
 - * Mobiliario y equipos de oficina: 20
 - * Máquinas copiatoras: 14
- Equipos para procesos de información: 8
- Otro Inmovilizado material: 50

ALTAS, BAJAS, RECTIFICACIONES Y DOTACIONES A LA AMORTIZACIÓN:

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 5 de la memoria.

Cuenta 211. Edificios:

- ALTAS: se corresponden con adquisiciones presupuestarias en el ejercicio por importe de 6.528,82 euros, inversiones que han incrementado el valor del edificio de Atocha nº 106.
- DOTACIÓN AMORTIZACIÓN ANUAL: 167.183,71 euros
- RECTIFICACION DEL VALOR: 239,85 euros, se corresponde con un incremento en la amortización acumulada del edificio de Atocha nº 106. Con este importe se corrige un error en la dotación a la amortización efectuada en el ejercicio anterior.

Cuenta 214. Maquinaria y utillaje:

- No ha habido altas ni bajas en el ejercicio, y los elementos recogidos en esta rúbrica se encuentran totalmente amortizados.

Cuenta 216. Mobiliario:

- ALTAS: se corresponden con adquisiciones presupuestarias en el ejercicio por importe de 54.559,50 euros.
- BAJAS: en el ejercicio se han autorizado bajas de elementos por un valor de 433.356,39 euros, cuya amortización acumulada a la fecha de baja ascendía a 431.908,30 euros, produciéndose una pérdida de 1.448,09 euros
- DOTACIÓN AMORTIZACIÓN ANUAL: 95.316,44 euros. De este importe, 141,76 euros, es la dotación efectuada previamente a las bajas efectuadas en el ejercicio. El resto, 95.174,68 euros, es la dotación a 31 de diciembre.

Cuenta 217. Equipos para procesos de información:

- ALTAS: 286.197,89 euros, que se corresponde con:
 - * Adquisiciones presupuestarias en el ejercicio por importe de 92.519,93 euros.
 - * Elementos recibidos en cesión de uso provenientes de la Secretaría General de Administración Digital -SGAD-, incorporados al balance por su valor razonable, 193.677,96 euros. En aplicación de las normas de reconocimiento y valoración nº 18ª "Transferencias y subvenciones" y nº 19ª "Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos" del PGCP, los elementos recibidos se han recogido en balance mediante un asiento directo que carga la cuenta 217 "Equipos para procesos de información" con abono a la cuenta 9400 "Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta de la entidad o entidades propietarias"
- BAJAS: en el ejercicio se han autorizado bajas de elementos por un valor de 44.865,52 euros, elementos que se encontraban totalmente amortizados a la fecha de baja, por lo que no se ha producido ninguna pérdida. Entre las bajas se singulariza la donación de un portátil a una entidad sin fin de lucro, contabilizado por 710,60 euros, que se encontraba totalmente amortizado a la fecha de entrega del mismo.
- DOTACIÓN AMORTIZACIÓN ANUAL: 68.616,09 euros. De este importe, 83,17 euros, es la dotación efectuada previamente a las bajas efectuadas en el ejercicio. El resto, 68.532,92 euros, es la dotación a 31 de diciembre.

Cuenta 219. Otro inmovilizado material:

- ALTAS: se corresponden con adquisiciones presupuestarias en el ejercicio de libros, boletines oficiales, etc. para la biblioteca del INAP, por importe de 44.153,94 euros.
- DOTACIÓN AMORTIZACIÓN ANUAL: 151.808,82 euros



| DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--|---------------|----------|--|---------|---|--|------------------------------|-------------|
| 1. Terrenos 220 (2820) (2920) | | | | | | | | |
| 2. Construcciones 221 (2821) (2921) | | | | | | | | |
| 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 2301, 2311, 2391 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

Se informará sobre lo que se indica en el punto 6 de la memoria.

| DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--|------------------|-------------------|--|-------------|---|--|------------------------------|-------------------|
| 1. Inversión en investigación y desarrollo | | | | | | | | |
| 200, 201 (2800) (2801) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Propiedad industrial e intelectual | | | | | | | | |
| 203 (2803) (2903) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aplicaciones informáticas | | | | | | | | |
| 206 (2806) (2906) | 98.733,97 | 609.150,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.274,80 | 653.609,38 |
| 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | | | | | | | |
| 207 (2807) (2907) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otro inmovilizado intangible | | | | | | | | |
| 208, 209 (2809) (2909) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Activos de concesión | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 98.733,97 | 609.150,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.274,80 | 653.609,38 |

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 7 de la memoria.

Recoge las cuentas 206- Aplicaciones informáticas y la 207- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos. Tanto las adquisiciones de aplicaciones informáticas como las obras realizadas son valoradas según el modelo de coste.

El Instituto Nacional de Administración Pública tiene como sede principal el edificio de la antigua Facultad de Medicina de San Carlos, sito en la calle de Atocha nº106 de Madrid. La sede que se encuentra en la ciudad de Alcalá de Henares, en parte de los edificios de la Antigua Universidad Cisneriana, sito en la plaza de San Diego s/n de esa localidad, el Estado es titular de un derecho de uso por cesión gratuita de la Sociedad de Condueños. Este edificio está incorporado en el Módulo de Inventario de la aplicación Sorolla, que gestiona el inventario de los bienes que constituyen el inmovilizado del Organismo.

Respecto a la amortización de las obras realizadas en el bien cedido, según informe elaborado por la Subdirección General de Planificación y Dirección de la Contabilidad de la IGAE relativo a la consulta realizada por la Intervención Delegada en el Instituto Nacional de Administración Pública sobre el tratamiento contable de las obras realizadas por el Organismo en inmuebles que no son de su propiedad ni están adscritos al mismo, deben imputarse a la cuenta de resultados del ejercicio en cinco años. Los cinco años de vida útil para amortizar las obras realizadas en el edificio de Alcalá de Henares, registradas en la cuenta 207, finalizaron en 2015 por lo que desde entonces se encuentran totalmente amortizadas.

Las aplicaciones informáticas se amortizan en 6 años según la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

En la cuenta 206 "Aplicaciones Informáticas" se dan de alta diversos desarrollos que el INAP encarga a empresas externas y que se adquieren por el capítulo 6 "Inversiones Reales" del Presupuesto de Gastos. Las adquisiciones presupuestarias en 2023 han sido de 473.779,72 euros, sin embargo el incremento de la cuenta 206 asciende a 609.150,21 euros. La diferencia, de 135.370,49 euros, se corresponde a inversiones realizadas en 2023 que se facturan y se imputan presupuestariamente en ejercicio 2024 pero que entró en cuentas en 2023.

La variación de la amortización acumulada en el ejercicio de las aplicaciones informáticas se corresponde con la dotación anual.



| CLASES | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | |
| CATEGORIAS | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,43 | 2.522,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.359,22 | 6.301,48 | 5.595,65 | 8.823,54 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | 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 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 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 |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 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 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 451.722,93 | 408.511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.722,93 | 408.511,70 |
| TOTAL | 451.722,93 | 408.511,70 | 0,00 | 0,00 | 236,43 | 2.522,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.359,22 | 6.301,48 | 457.318,58 | 417.335,24 |



Si, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros", la entidad hubiese reclasificado durante el ejercicio un activo financiero, de forma que éste pase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, informará sobre:

- Importe reclasificado de cada una de estas categorías; y
- El motivo de la reclasificación.



La entidad informará del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.

| MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS | SALDO INICIAL | DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO | REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--|---------------|---|--|-------------|
| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| Activos financieros a Largo Plazo | | | | |
| Inversiones en patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financieros a Corto Plazo | | | | |
| Inversiones en patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial

La entidad informará sobre:

- a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros".**
- b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.**

Los dividendos devengados con posterioridad al momento de la adquisición de los activos financieros se reconocen como resultados del ejercicio. El importe de los dividendos cobrados en el ejercicio procedentes de la cartera de valores del organismo, acciones de la misma categoría disponibles para la venta, asciende a 19.935,62 euros.



F.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés:
Riesgo de tipo de cambio

| MONEDAS | INVERSIONES EN PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA | OTRAS INVERSIONES | TOTAL |
|---|---------------------------------|---|----------------------|-------|
| TOTAL | | | | |
| % INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES | | | | |



F.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés:
Riesgo de tipo de interés

| TIPOS DE INTERES | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS VARIABLE | TOTAL |
|--|---------------------|-------------------------|-------|
| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL IMPORTE | | | |
| % DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | | | |



Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.



15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
F.10.1. Pasivos financieros: Resumen de situación de deudas

| CLASES | LARGO PLAZO | | | | | | CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|---------------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------|--------------|---------|----------------------|---------|---------------------------------|---------|--------------|---------|-------|---------|
| | OBLIGACIONES Y BONOS | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | OBLIGACIONES Y BONOS | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | | |
| CATEGORIAS | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 | EJ. N | EJ. N-1 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | 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 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE | 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 |
| TOTAL | 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 |



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública

F.10.2. Pasivos financieros: Líneas de crédito

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/ NO DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|--------------------------|
| TOTAL | | | | |



- a) El importe de las deudas con garantía real.
- b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales.
- c) Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.
- d) Derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado.
- e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

Se informará sobre:

Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO, concepto 400 del presupuesto de ingresos: 25.463.213,69 euros. Transferencias corrientes que el Organismo recibe del departamento al que está adscrito para financiar sus operaciones corrientes. Normativa en base a la cual se han recibido: Ley de Presupuestos Generales del Estado.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO, concepto 700 del presupuesto de ingresos: 3.394.490,00 euros. Transferencias de capital que el Organismo recibe del departamento ministerial a que está adscrito para financiar sus operaciones de capital. Normativa en base a la cual se han recibido: Ley de Presupuestos Generales del Estado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SEVICIO 50 «MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA», concepto 402 del presupuesto de ingresos, el importe de los derechos reconocidos en el ejercicio asciende a 997.546,17 euros. Estos ingresos están legalmente afectados a financiar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SEVICIO 50 «MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA», concepto 702 del presupuesto de ingresos, el importe de los derechos reconocidos en el ejercicio asciende a 23.340,90 euros. Estos ingresos están legalmente afectados a financiar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL PARA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, concepto 41200 del presupuesto de ingresos: 75.504.780,00 euros. Normativa en base a la cual se han recibido: Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal tienen carácter finalista, están afectados a la financiación de la Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas, según lo establecido en el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de 9 de marzo de 2018, (AFEDAP), publicado mediante Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado para la Función Pública (BOE 26-03-2018).

La financiación de la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Disposición adicional nonagésima segunda, apartado tres, de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, viene consignada en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), como dotación diferenciada para su aportación dineraria al INAP en tres libramientos en los meses de febrero, abril y junio.

SUBVENCIONES PARA GASTOS NO FINANCIEROS DEL EJERCICIO. DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS: 672.931,29 euros, por los gastos correspondientes a las adquisiciones de bienes y servicios realizados por la Administración General del Estado para el Organismo mediante contratos financiados centralizadamente, concretamente se corresponden con servicios postales, limpieza y seguridad.

Los gastos de telecomunicaciones del Organismo también se gestionan por la Administración General del Estado mediante un contrato financiado centralizadamente, no obstante al no disponer de una estimación fiable del importe del gasto imputable al ejercicio no es posible reconocer en la cuenta del resultado económico patrimonial los gastos derivados del referido contrato de telecomunicaciones, ni la subvención recibida de la Administración General del Estado por la financiación de tales gastos con cargo a su presupuesto.

SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO. DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS:

En el ejercicio 2023, el INAP recibió en cesión de uso 158 equipos informáticos adquiridos por la Secretaría General de Administración Digital -SGAD-. Esta asignación por la SGAD al INAP se regula en virtud del "Convenio entre la Administración General del estado (Secretaría General de Administración Digital -SGAD-) y el INAP para la asignación de equipos portátiles y/o separables dentro de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia", formalizado en 2024.

De acuerdo con la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública -PGCP-, en aplicación de las normas de reconocimiento y valoración 18ª "Transferencias y subvenciones" y 19ª "Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos", estos bienes se han recogido en el balance del INAP mediante un asiento directo que carga la cuenta 217 "Equipos para procesos de información" por importe de 193.677,96 euros, con abono a la cuenta 9400 "Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta de la entidad o entidades propietarias".

En el ejercicio 2022, el INAP también recibió de la SGAD el derecho de uso 58 equipos informáticos, regulados en el "Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Secretaría General de Administración Digital -SGAD-) y el INAP para la Asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025"- formalizado el 22-06-2022 y publicado en el BOE el 14-07-2022-, contabilizándose en ese ejercicio por un importe de 93.818,12 euros.

Al final del ejercicio 2023 se ha contabilizado el asiento directo correspondiente a la amortización de estos elementos recibidos en cesión de uso, se ha cargado la cuenta 8400 "Imputación de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta de la entidad o entidades propietarias" con abono a la cuenta 7530 "Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero imputadas al resultado del ejercicio por amortización de la entidad o entidades propietarias" por un importe total de 17.485,38 euros- correspondiendo 11.719,26 euros a los equipos recibidos en 2022 y 5.766,12 euros a los recibidos en 2023-

F.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes

| NORMATIVA | FINALIDAD | OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | REINTEGROS | CAUSA DE REINTEGROS |
|---|--|--|---------------------|--|
| ORDEN HFP/1089/2021 BASES REGULADORAS BECAS FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS | BECAS PARA TITULADOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS | 128.036,72 | 0,00 | |
| ORDEN HFP/520/2023. B. R. BECAS GASTOS PREPARACIÓN PRUEBAS SELECTIVAS | BECAS PREPARACION OPOSICIONES AL SUBGRUPO A1 | 595.000,00 | 0,00 | |
| ORDEN TFP/483/2021 B. REGULADORAS BECA INAP-FULBRIGHT DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | BECAS INAP-FULBRIGHT DE FORMAC.Y PERFEC.PROFESIONAL EN EEUU DE AMERICA | 62.842,50 | 0,00 | |
| PRESUPUESTOS GENERALES ESTADO | AFEDAP AYUDAS PARA PLANES DE FORMACION PARA EL EMPLEO | 63.916.463,57 | 1.393.694,74 | Reintegros ayudas concedidas ejercicios anteriores-devolución importes no justificados |
| ORDEN TFT/382/2019 BASES REG FORM.NEGOCIACION COLECTIVA Y D.S. | AFEDAP AYUDAS PARA PLANES DE FORMACION PARA EL EMPLEO | 5.830.018,78 | 1.532.364,88 | Reintegros ayudas concedidas ejercicios anteriores-devolución importes no justificados |
| TOTAL | | 70.532.361,57 | 2.926.059,62 | |

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

BECAS PARA TITULADOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS- normativa, convocatorias y adjudicaciones:

* Orden HFP/1089/2021, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas de formación e investigación para titulados universitarios por el INAP. (BOE 08/10/2021).

* Resolución de 4 de febrero de 2022 del INAP por la que convocan dieciséis becas de formación e investigación para titulados superiores universitarios. (BOE 08/02/2022).

* Resolución, de 24 de junio de 2022, del INAP por la que se conceden becas de formación e investigación para titulados superiores universitarios.

* Resolución de 23 de agosto de 2023 del INAP por la que se renuevan las becas de formación e investigación para titulados superiores universitarios, para el período del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024.

BECAS PARA LA PREPARACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS- normativa, convocatorias y adjudicaciones

* Orden HFP/520/2023, de 25 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para sufragar los gastos ocasionados por la preparación de las pruebas selectivas de ingreso en los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública y gestionados por el INAP. BOE de 26 de mayo de 2023

* Resolución de 3 de julio de 2023, del INAP por la que se convocan becas para sufragar los gastos ocasionados por la preparación de las pruebas selectivas de ingreso por el turno libre en los Cuerpos de la Administración General del Estado y en la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional del Subgrupo A1 adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública y gestionados por el Instituto Nacional de Administración Pública. BOE de 7 de julio de 2023

* Resolución de 4 de diciembre de 2023, del INAP por la que se resuelve la convocatoria de las becas para sufragar los gastos ocasionados por la preparación de las pruebas selectivas de ingreso por el turno libre en los Cuerpos de la Administración General del Estado y en la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional del Subgrupo A1 adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública y gestionados por el Instituto Nacional de Administración Pública, convocadas por la Resolución de 3 de julio de 2023.

BECAS INAP-FULBRIGHT DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL EN EEUU DE AMERICA – normativa, convocatoria y adjudicación:

* Convenio entre la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América y el INAP, para la convocatoria de una beca de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América. (BOE 15/01/2021).

* Orden TFP/483/2021, de 13 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de una beca INAP-Fulbright de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América (BOE 20/05/2021).

* Resolución de 27 de junio de 2023 del INAP, por la que se convoca una beca INAP-Fulbright de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, para el curso académico 2024-2025

* Resolución de 25 de noviembre de 2023, INAP, por la que se concede una beca INAP-Fulbright, de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, para el curso académico 2024-2025.

AYUDAS PARA FINANCIACION DE PLANES DE FORMACION PARA EL EMPLEO

* Importes que figuran territorializados en el Presupuesto del INAP a favor de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la formación de empleados públicos de las administraciones autonómicas. Importe total transferido: 40.743.100,00 euros.

* Importes que figuran territorializados en el Presupuesto del INAP a favor de las Comunidades Autónomas para la financiación de planes de formación promovidos por las Entidades Locales del respectivo ámbito territorial de la CCAA. Importe total transferido: 14.278.650,00 euros.

* Subvención nominativa consignada en el presupuesto del INAP a favor de la FEMP para la formación de empleados públicos de Entidades Locales. Importe total ejecutado: 594.940,00 euros. Resolución del INAP por la que se concede a la Federación Española de Municipios y Provincias la subvención nominativa prevista para la financiación del plan de formación interadministrativo a ejecutar en el ejercicio 2023, en el marco del acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas. Publicado en la sede electrónica del INAP el 3 de marzo de 2023.

* Resolución de 16 de abril de 2021, del INAP, por la que se establecen los criterios y el procedimiento para la distribución, aplicación y gestión de fondos destinados a la financiación de planes de formación en el ámbito de la Administración General del Estado. BOE 21/04/2021.

* Resolución de 26 de enero de 2023, del INAP, por la que se establece el plazo para la presentación de planes de formación, los límites de gastos imputables a los mismos, el plazo de justificación y el baremo para la determinación de la cuantía individualizada de los fondos a transferir para la financiación de planes de formación en el ámbito de la Administración General del Estado para el ejercicio 2023. BOE 01/02/2023.

* Resolución del INAP por la que se acuerda la aprobación de los planes interadministrativos de formación presentados por los promotores para la financiación de planes de formación interadministrativos en el ámbito de la Administración del Estado, conforme a la Resolución del INAP de 26 de enero de 2023, por la que se establece el plazo para la presentación de planes de formación. Publicado en la sede electrónica del INAP el 19 de mayo de 2023.

* Resolución del INAP por la que se acuerda el importe a distribuir destinado a los planes unitarios y unitarios/Interdepartamentales de formación presentados por los promotores para la financiación de planes de formación unitarios e interdepartamentales en el ámbito de la Administración del

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Estado, conforme a la Resolución del INAP de 26 de enero de 2023, por la que se establece el plazo para la presentación de planes de formación. Publicado en la sede electrónica del INAP el 19 de mayo de 2023.

*Orden TFP/382/2019, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las Administraciones Públicas. BOE de 2 de abril de 2019

*Resolución del INAP por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a 2023 para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social en el ámbito de las Administraciones Públicas. BOE de 6 de abril de 2023

*Resolución del INAP por la que se resuelve aprobar la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en el ámbito estatal dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las Administraciones Públicas, convocadas mediante Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública de 4 de abril de 2023. Publicado en la sede electrónica del INAP el 23 de octubre de 2023



| NORMATIVA | FINALIDAD | OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | REINTEGROS | CAUSA DE REINTEGROS |
|-----------|-----------|--|------------|---------------------|
| TOTAL | | | | |

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_WEPTW356GWWCI7D659GVO3CVBQYD en <https://www.pap.hacienda.gob.es>



| NORMATIVA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO |
|---|--|
| PRESUPUESTOS GENERALES ESTADO PARA 2023 | 161.523,58 |
| TOTAL | 161.523,58 |

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

APORTACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE VALDEAVELLANO DE TERA: Centro de formación "Espacio Valdeavellano" (Plan Soria): 20.000,00 euros - concepto 461.

APORTACIÓN AL FORO DE LA CONTRATACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE: 3.000,00 euros - concepto 489.

CUOTA DE ADHESIÓN AL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO (C.L.A.D.): 68.802,32 euros - concepto 490.

APORTACIÓN AL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IEAP): 55.000,00 euros- concepto 493.

APORTACIÓN AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS: 14.721,26 euros - concepto 494.

Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos y gastos.

El importe de los reintegros de pagos de presupuestos cerrados producidos en 2023 e imputados al presupuesto de ingresos del ejercicio, se han registrado en la correspondiente cuenta de gastos por naturaleza. El importe total de estos ingresos asciende a 2.929.539,18 euros y se corresponden principalmente con los reintegros producidos en 2023 derivados de las cuantías no justificadas de las ayudas para formación concedidas por el Organismo en ejercicios anteriores.



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
F.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del Balance

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|---------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| A largo plazo | | | | |
| 14 | | | | |
| A corto plazo | | | | |
| 58 | | | | |



b) Aumento durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento.

c) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación.

d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. Se justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar.

e) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos.

A menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas, se indicará:

a) Una breve descripción de su naturaleza.

b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.

c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración.

Para cada tipo de activo contingente se indicará:

- a) Una breve descripción de su naturaleza.
- b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.



| INGRESOS | EJERCICIO N | EJERCICIO N-1 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| Ingresos de gestión ordinaria | 106.104.645,57 | 0,00 |
| Ingresos financieros | 21.294,77 | 0,00 |
| Otros ingresos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 106.125.940,34 | 0,00 |

| GASTOS (PROGRAMAS) | EJERCICIO N | EJERCICIO N-1 |
|--|----------------------|---------------|
| 000X TRANSFERENCIAS Y LIBRAMIENTOS INTERNOS | 7.723.667,58 | 0,00 |
| 9210 FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 83.343.135,08 | 0,00 |
| 92KC C11.I03 TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LA AGE. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 962.850,61 | 0,00 |
| TOTAL | 92.029.653,27 | 0,00 |



F.19.1.a. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos
pendientes de cobro

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES A 1 DE ENERO | RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN NETA | | DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| | | | | | ANULACIÓN LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | | RECAUDACIÓN BRUTA | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública

F.19.1.b. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | TOTAL | | | | | |



F.19.2. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingresos

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL, ANULACIONES Y CANCELACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | TOTAL | | | | | | |



| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| | TOTAL | | | | | | | |



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública

F.19.4. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas corrientes
en efectivo

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | | PAGOS | COBROS | SALDO A 31 DE DICIEMBRE | |
|----------|--------------|--------------------|----------|-------|--------|-------------------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| | TOTAL | | | | | | |



| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 310012 | DEUD. IVA REPERCUTIVO | 0,00 | 0,00 | 4.316,67 | 4.316,67 | 4.316,67 | 0,00 |
| 310169 | PROVISIONES ANTICIPOS CAJA FIJA PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN | 0,00 | 0,00 | 216,03 | 216,03 | 216,03 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 4.532,70 | 4.532,70 | 4.532,70 | 0,00 |



| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| 320001 | IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL | 228.487,17 | 0,00 | 1.813.555,54 | 2.042.042,71 | 1.776.936,94 | 265.105,77 |
| 320004 | CUOTA DERECHOS PASIVOS | 25.278,12 | 0,00 | 88.031,37 | 113.309,49 | 89.151,21 | 24.158,28 |
| 320005 | CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL | 26.813,68 | 0,00 | 374.014,14 | 400.827,82 | 383.317,15 | 17.510,67 |
| 320006 | RETENCIONES JUDICIALES | 247,28 | 0,00 | 2.152,12 | 2.399,40 | 1.767,82 | 631,58 |
| 320008 | MUFACE | 11.826,92 | 0,00 | 145.152,38 | 156.979,30 | 148.765,04 | 8.214,26 |
| 320016 | INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | 1.602,21 | 0,00 | 716,96 | 2.319,17 | 716,96 | 1.602,21 |
| 320018 | H. PUBLICA ACREED. POR IVA | 1.176,18 | 0,00 | 5.828,35 | 7.004,53 | 5.828,35 | 1.176,18 |
| 320069 | CUOTA SINDIC. UGT | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 320079 | CUOTA PARA LA CSIF | 10,50 | 0,00 | 126,00 | 136,50 | 126,00 | 10,50 |
| 320293 | RETENCIÓN ARRENDAMIENTOS BIENES URBANOS | 0,00 | 0,00 | 18.193,18 | 18.193,18 | 14.112,34 | 4.080,84 |
| 320609 | RETENCIÓN LEY DE INCOMPATIBILIDADES | 1.220,00 | 0,00 | 1.413,73 | 2.633,73 | 2.633,73 | 0,00 |
| 391001 | H. PUBLICA. IVA REPERCUTIDO | 482,90 | 0,00 | 4.316,67 | 4.799,57 | 4.253,98 | 545,59 |
| TOTAL | | 297.144,96 | 0,00 | 2.453.510,94 | 2.750.655,90 | 2.427.620,02 | 323.035,88 |



F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicación

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|--|
| 321002 | COBROS EN ENT. FIN. PTES.APLIC | 0,00 | 0,00 | 94.972.494,21 | 94.972.494,21 | 94.972.494,21 | 0,00 |
| 321010 | VARIOS A INVESTIGAR | 276.932,12 | 0,00 | 11.294,98 | 288.227,10 | 274.319,70 | 13.907,40 |
| | TOTAL | 276.932,12 | 0,00 | 94.983.789,19 | 95.260.721,31 | 95.246.813,91 | 13.907,40 |



F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los pagos pendientes de aplicación

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--------------|--|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|
| | TOTAL | | | | | | |

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO | | PROCEDIMIENTO SÚPER SIMPLIFICADO | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | DIÁLOGO COMPETITIVO | LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN | ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN | CONCURSO DE PROYECTOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | MULTIPLIC CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | MULTIPLIC CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | MULTIPLIC CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | MULTIPLIC CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | | | | | | |
| De obras | 0,00 | 32.040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021,50 | 37.062,30 |
| De concesión de obras | 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 |
| De concesión de servicios | 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 |
| De suministro | 0,00 | 316.656,06 | 0,00 | 0,00 | 48.126,25 | 322,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.167,44 | 465.272,17 |
| De servicios | 6.386.942,21 | 36.813,18 | 82.279,99 | 0,00 | 0,00 | 72.960,58 | 476.637,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.969,10 | 8.909.602,21 |
| De carácter administrativo especial | 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 |
| Encargos a medios propios personificados | 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 |
| Patrimoniales | 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 |
| Otros (resto de contratos privados) | 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 |
| TOTAL | 6.386.942,21 | 385.510,04 | 82.279,99 | 0,00 | 48.126,25 | 73.283,00 | 476.637,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.158,04 | 9.411.936,68 |
| PORCENTAJE % | 67,86 | 4,10 | 0,87 | 0,00 | 0,51 | 0,78 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 100,00 |

Información adicional sobre contratación:

1-El importe de adjudicación de los contratos por el sistema de "adquisición centralizada" en el ejercicio 2023, ha ascendido a: 1.131.536,04 euros, con el siguiente detalle:

- Contratos de Suministros (5) : 394.859,33
- Contratos de Servicios (2): 736676,71

2- El importe de adjudicación de los contratos asociados a servicios relacionados con gasto de personal, imputables al capítulo 1 del presupuesto, en el ejercicio 2023, ha ascendido a un total de: 106.258,46 euros, con el siguiente detalle:

- Contratos de Adjudicación directa (6): 23.700,00
- Contratos abiertos con multiplicidad de criterios: 50.912,00
- Prórrogas: 31.646,46 formado por:

* Abierto multiplicidad de criterios: 10.564,82

* Abierto supersimplificado (2): 21.081,64

De acuerdo con lo establecido en la regla 27 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, la cuenta de resultado económico patrimonial recoge como ingreso por subvención recibida el importe de los gastos correspondientes al Organismo por los servicios de limpieza, seguridad, postales y mensajería, gestionados centralizadamente mediante contratos financiados con cargo al presupuesto de la Administración General del Estado.



| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | VALORES RECIBIDOS PENDIENTES DE DEVOLVER A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | VALORES RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO | TOTAL DE VALORES RECIBIDOS | VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO CANCELADOS | VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO PENDIENTES DE DEVOLVER A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|
| | TOTAL | | | | | | |



F.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 2023 15 000X 400 | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. PARA FORMACION PARA EL EMPLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106.412,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106.412,22 |
| 2023 15 000X 410 | A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FORMACION PARA EL EMPLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.965,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.965,65 |
| 2023 15 000X 420 | A LA SEGURIDAD SOCIAL. PARA FORMACION PARA EL EMPLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.476,00 |
| 2023 15 000X 430 | A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS OO.PP PARA FORMACION PARA EL EMPLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.813,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.813,71 |
| 2023 15 921O 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.933,00 |
| 2023 15 921O 150 | PRODUCTIVIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.618,00 |
| 2023 15 921O 151 | GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 2023 15 921O 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.046,31 | 0,00 | -20.046,31 |
| 2023 15 921O 22502 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2023 15 921O 22603 | JURÍDICOS CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| 2023 15 921O 22604 | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.890.413,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.890.413,57 |
| 2023 15 921O 440 | A SOCIEDADES,E.PBCA S.EMPRES.,FUNDAC. Y RESTO ENTES SECTOR PBCO PARA FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.105,99 |
| 2023 15 921O 45000 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.960,00 |
| 2023 15 921O 45001 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.630,00 |
| 2023 15 921O 45002 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2023 15 921O 45003 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.170,00 |
| 2023 15 921O 45004 | COMUNIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.800,00 |

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
F.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
|--------------------|--|------|------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------------|
| | AUTÓNOMA DE CANARIAS | | | | | | | | | | |
| 2023 15 9210 45005 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.360,00 |
| 2023 15 9210 45006 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.350,00 |
| 2023 15 9210 45007 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 |
| 2023 15 9210 45008 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.440,00 |
| 2023 15 9210 45009 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.150,00 |
| 2023 15 9210 45010 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.360,00 |
| 2023 15 9210 45011 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 |
| 2023 15 9210 45012 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.680,00 |
| 2023 15 9210 45013 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.250,00 |
| 2023 15 9210 45014 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.460,00 |
| 2023 15 9210 45015 | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.930,00 |
| 2023 15 9210 45016 | CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2023 15 9210 45017 | CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 2023 15 9210 45100 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.570,00 |
| 2023 15 9210 45101 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.810,00 |
| 2023 15 9210 45102 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.790,00 |
| 2023 15 9210 45103 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.060,00 |
| 2023 15 9210 45104 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.430,00 |



F.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito

| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | | |
|--------------------|--|------|--------------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------|
| | CANARIAS | | | | | | | | | | | |
| 2023 15 9210 45105 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.020,00 |
| 2023 15 9210 45106 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| 2023 15 9210 45107 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.610,00 |
| 2023 15 9210 45108 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.720,00 |
| 2023 15 9210 45109 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| 2023 15 9210 45110 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.810,00 |
| 2023 15 9210 45111 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,00 |
| 2023 15 9210 45112 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.950,00 |
| 2023 15 9210 45113 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.290,00 |
| 2023 15 9210 45114 | EE.LL. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.660,00 |
| 2023 15 9210 45115 | EE.LL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.190,00 |
| 2023 15 9210 481 | A ORGANIZACIONES SINDICALES PARA FORMACION EN EL EMPLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.940,00 |
| 2023 15 9210 488 | A LA FEMP, FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.290,00 |
| 2023 15 92KC 290 | GASTOS CORR.BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | 0,00 | 1.168.747,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.686,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.433,19 |
| 2023 15 92KC 692 | INV. NUEVA ASOCIADA FUNC. OPERATIVO SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y | 0,00 | 590.584,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.584,48 |



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
F.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
|--------------|-------------|------|--------------|------|---------------|---------------|-----------|------|-----------|------|--------------|
| | RESILIENCIA | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 1.759.331,61 | 0,00 | 10.131.816,57 | 10.131.816,57 | 53.686,06 | 0,00 | 20.046,31 | 0,00 | 1.792.971,36 |

F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 2023 15 9210 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 0,00 | -923,52 | -923,52 |
| 2023 15 9210 10001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | -1.894,38 | -1.894,38 |
| 2023 15 9210 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0,00 | 83.866,55 | 83.866,55 |
| 2023 15 9210 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0,00 | 6.470,93 | 6.470,93 |
| 2023 15 9210 12002 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 0,00 | -114.605,10 | -114.605,10 |
| 2023 15 9210 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y GRUPO D | 0,00 | -43.888,17 | -43.888,17 |
| 2023 15 9210 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES. Y GRUPO E | 0,00 | -333,00 | -333,00 |
| 2023 15 9210 12005 | TRIENIOS | 0,00 | 119.568,92 | 119.568,92 |
| 2023 15 9210 12006 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0,00 | 19.032,93 | 19.032,93 |
| 2023 15 9210 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 191.988,41 | 191.988,41 |
| 2023 15 9210 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 0,00 | 154.502,63 | 154.502,63 |
| 2023 15 9210 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2023 15 9210 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0,00 | 4.587.067,00 | 4.587.067,00 |
| 2023 15 9210 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0,00 | 2.720.265,56 | 2.720.265,56 |
| 2023 15 9210 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0,00 | 692.769,57 | 692.769,57 |
| 2023 15 9210 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 0,00 | 203.528,00 | 203.528,00 |
| 2023 15 9210 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 0,00 | -3.580,92 | -3.580,92 |
| 2023 15 9210 131 | LABORAL EVENTUAL | 0,00 | -8.541,49 | -8.541,49 |
| 2023 15 9210 150 | PRODUCTIVIDAD | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2023 15 9210 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.985.641,39 | 1.985.641,39 |
| 2023 15 9210 16200 | FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL | 0,00 | 13.290,00 | 13.290,00 |
| 2023 15 9210 16201 | ECONOMATOS Y COMEDORES | 0,00 | 12.485,21 | 12.485,21 |
| 2023 15 9210 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 0,00 | -3.287,17 | -3.287,17 |
| 2023 15 9210 16205 | SEGUROS | 0,00 | 5.479,48 | 5.479,48 |
| 2023 15 9210 16209 | OTROS-GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 0,00 | 6.216,18 | 6.216,18 |
| 2023 15 9210 202 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 7.749,64 | 7.749,64 |
| 2023 15 9210 205 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2023 15 9210 206 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 0,00 | -45.292,40 | -45.292,40 |
| 2023 15 9210 209 | CÁNONES | 0,00 | 1.271,31 | 1.271,31 |
| 2023 15 9210 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC | 0,00 | 194.737,02 | 194.737,02 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 2023 15 9210 213 | MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 0,00 | -22.922,18 | -22.922,18 |
| 2023 15 9210 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 27.616,63 | 27.616,63 |
| 2023 15 9210 216 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC | 0,00 | 83.104,82 | 83.104,82 |
| 2023 15 9210 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 40.265,26 | 40.265,26 |
| 2023 15 9210 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 4.512,37 | 4.512,37 |
| 2023 15 9210 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 46.662,93 | 46.662,93 |
| 2023 15 9210 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA | 0,00 | -97.540,81 | -97.540,81 |
| 2023 15 9210 22101 | AGUA | 0,00 | 303,33 | 303,33 |
| 2023 15 9210 22102 | GAS | 0,00 | 1.424,04 | 1.424,04 |
| 2023 15 9210 22103 | COMBUSTIBLES | 0,00 | 16.306,90 | 16.306,90 |
| 2023 15 9210 22104 | VESTUARIO | 0,00 | -3.547,03 | -3.547,03 |
| 2023 15 9210 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 466,11 | 466,11 |
| 2023 15 9210 22111 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTE | 0,00 | 4.427,69 | 4.427,69 |
| 2023 15 9210 22112 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 0,00 | 5.069,34 | 5.069,34 |
| 2023 15 9210 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | -5.142,43 | -5.142,43 |
| 2023 15 9210 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 38,05 | 38,05 |
| 2023 15 9210 22299 | OTRAS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2023 15 9210 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 28.240,29 | 28.240,29 |
| 2023 15 9210 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 0,00 | -4.634,50 | -4.634,50 |
| 2023 15 9210 22502 | LOCALES | 0,00 | 189,97 | 189,97 |
| 2023 15 9210 22601 | ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT | 0,00 | 1.783,47 | 1.783,47 |
| 2023 15 9210 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 3.450,39 | 3.450,39 |
| 2023 15 9210 22603 | JURÍDICOS CONTENCIOSOS | 0,00 | 11.813,54 | 11.813,54 |
| 2023 15 9210 22604 | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 0,00 | 1.521.707,29 | 1.521.707,29 |
| 2023 15 9210 22606 | REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS | 0,00 | 1.547.440,66 | 1.547.440,66 |
| 2023 15 9210 22607 | OPOSIC. Y PRUEBAS SELECTIVAS | 0,00 | 1.395.657,56 | 1.395.657,56 |
| 2023 15 9210 22704 | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 0,00 | 33.368,10 | 33.368,10 |
| 2023 15 9210 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 1.396.362,88 | 1.396.362,88 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2023 15 9210 22799 | OTROS | 0,00 | -8.972,81 | -8.972,81 |
| 2023 15 9210 230 | DIETAS | 0,00 | 23.153,87 | 23.153,87 |
| 2023 15 9210 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 39.928,31 | 39.928,31 |
| 2023 15 9210 233 | OTRA INDEMNIZACIONES | 0,00 | 1.428.130,20 | 1.428.130,20 |
| 2023 15 9210 240 | GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 0,00 | 159.727,68 | 159.727,68 |
| 2023 15 9210 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| 2023 15 9210 480 | BECAS AYUDAS Y PREMIOS ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN | 0,00 | 188.963,28 | 188.963,28 |
| 2023 15 9210 481 | A ORGANIZACIONES SINDICALES PARA FORMACION EN EL EMPLEO | 0,00 | 2.610.361,22 | 2.610.361,22 |
| 2023 15 9210 483 | BECAS FULBRIGHT | 0,00 | 1.157,50 | 1.157,50 |
| 2023 15 9210 490 | CUOTA ADHESION AL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMON.PARA EL DESARROLLO (C.L.A.D.) | 0,00 | 11.197,68 | 11.197,68 |
| 2023 15 9210 494 | AL INTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.278,74 | 1.278,74 |
| 2023 15 9210 620 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 0,00 | 2.426,26 | 2.426,26 |
| 2023 15 9210 630 | INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS | 0,00 | 687.142,46 | 687.142,46 |
| 2023 15 9210 640 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 0,00 | 2.074.940,28 | 2.074.940,28 |
| 2023 15 9210 83008 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 42.456,78 | 42.456,78 |
| 2023 15 92KC 290 | GASTOS CORR.BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | 0,00 | 709.582,58 | 709.582,58 |
| 2023 15 92KC 692 | INV. NUEVA ASOCIADA FUNC. OPERATIVO SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | 0,00 | 1.299.023,57 | 1.299.023,57 |
| TOTAL | | 0,00 | 26.096.456,85 | 26.096.456,85 |



15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO N + 1 | | EJERCICIO N + 2 | | EJERCICIO N + 3 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 200422101000400 | FONDO BIBLIOGRÁFICO I.N.A.P | 15 9210 62 | 584.221,74 | 2022 | 2026 | 540.067,80 | 44.153,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200522101000100 | SISTEMAS DE INFORMACION | 15 9210 62 | 755.847,24 | 2021 | 2026 | 739.282,47 | 16.564,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200622101000300 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15 9210 62 | 276.864,85 | 2021 | 2026 | 246.219,82 | 30.645,03 | 0,00 | 156,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199022101000100 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15 9210 63 | 436.018,10 | 2022 | 2026 | 428.915,71 | 7.102,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199422101000300 | IMPLANTACION DE SISTEMAS ABIERTOS | 15 9210 63 | 269.707,02 | 2022 | 2026 | 269.707,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199522101000100 | REHABILITACION SEDES I.N.A.P. | 15 9210 63 | 673.208,33 | 2022 | 2026 | 673.208,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202215102000200 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL INAP. RENOVACIÓN DE LOS PC DE LAS AULAS DEL I | 15 9210 63 | 118.078,45 | 2022 | 2024 | 60.343,30 | 57.735,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201025104000100 | DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | 15 9210 64 | 1.512.369,53 | 2022 | 2026 | 1.038.589,81 | 473.779,72 | 0,00 | 660.304,69 | 0,00 | 254.459,98 | 0,00 | 19.859,88 | 0,00 | 0,00 |
| 202022101000100 | PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA | 15 92KC 69 | 143.966,64 | 2021 | 2023 | 102.405,73 | 41.560,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202215102000300 | LABORATORIO DE LA INOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA | 15 9210 64 | 0,00 | 2022 | 2024 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 202215102000400 | PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA APLICACIONES DE GESTIÓN DE USO GENERALIZAD | 15 9210 64 | 0,00 | 2022 | 2024 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 202215102000500 | DIVERSOS PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL INAP | 15 9210 64 | 0,00 | 2022 | 2024 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 202215102000100 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL INAP. RED WIFI | 15 9210 62 | 0,00 | 2022 | 2024 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | 4.770.281,90 | | | 4.098.739,99 | 671.541,91 | 0,00 | 660.461,32 | 0,00 | 254.459,98 | 0,00 | 19.859,88 | 0,00 | 0,00 |

Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_EZQLPFPFLJXYNGE349GVO3F32WY9 en https://www.pap.hacienda.gob.es



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública

F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión:
derechos anulados

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | TOTAL | | | | |



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública

F.23.1.2.a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión:
derechos cancelados

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | TOTAL | | | | |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 15 310 | DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| 15 330 | VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS | 6.277,15 | 0,00 | 6.277,15 |
| 15 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 2.928.539,18 | 0,00 | 2.928.539,18 |
| 15 392 | RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE DEMORA NO TRIBUTARIOS | 126,55 | 0,00 | 126,55 |
| 15 39999 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 5.027,99 | 0,00 | 5.027,99 |
| 15 402 | DEL DEPARTAM AL QUE ESTÁ ADSCRITO. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | 997.546,17 | 0,00 | 997.546,17 |
| 15 41200 | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | 75.504.780,00 | 0,00 | 75.504.780,00 |
| 15 52099 | OTROS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 1.232,60 | 0,00 | 1.232,60 |
| 15 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 19.935,62 | 0,00 | 19.935,62 |
| 15 542 | ALQUILER DE AULAS Y OTRAS INSTALACIONES FORMATIVAS | 19.360,00 | 0,00 | 19.360,00 |
| 15 702 | DEL DEPARTAM AL QUE ESTÁ ADSCRITO. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | 23.340,90 | 0,00 | 23.340,90 |
| 15 83008 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.771,11 | 0,00 | 10.771,11 |
| TOTAL | | 79.517.130,27 | 0,00 | 79.517.130,27 |



F.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | TOTAL | | | | | | | |



F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|----------------------|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2022 15 9210 233 | OTRA INDEMNIZACIONES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|---|
| 15 310 | DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS | 15.552,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.552,38 |
| 15 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 7.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.329,00 |
| 15 39101 | INTERESES DE DEMORA | 1.569,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,32 |
| 15 400 | DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO | 58.961.586,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.144.606,81 | 43.816.979,79 |
| 15 700 | DEL DPTO. AL QUE ESTA ADSCRITO | 4.052.166,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052.166,78 |
| 22 400 | DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO | 42.638.018,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.638.018,08 |
| 22 700 | DEL DPTO. AL QUE ESTA ADSCRITO | 850.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.100,00 |
| 25 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 11.716,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.716,99 |
| 25 39101 | INTERESES DE DEMORA | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,00 |
| TOTAL | | 106.540.195,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.144.606,81 | 91.395.588,34 |



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
F.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | TOTAL | | | |



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
F.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados

REDCOA (2023) A

Fecha: 01/08/2024

Euros

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | TOTAL | | | | | |



F.23.2.2.d) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Antigüedad de los derechos presupuestarios pendientes de cobro.

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | EJERCICIO N-1 | EJERCICIO N-2 | EJERCICIO N-3 | EJERCICIO N-4 | EJERCICIO N-5 | RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES | IMPORTE TOTAL PENDIENTE COBRO |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 15 310 | DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.133,89 | 10.418,49 | 15.552,38 |
| 15 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.329,00 | 7.329,00 |
| 15 39101 | INTERESES DE DEMORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,32 | 1.569,32 |
| 15 400 | DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO | 20.293.418,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.341.652,35 | 12.181.909,34 | 43.816.979,79 |
| 15 700 | DEL DPTO. AL QUE ESTA ADSCRITO | 4.052.166,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052.166,78 |
| 22 400 | DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO | 0,00 | 17.997.938,08 | 12.320.040,00 | 12.320.040,00 | 0,00 | 0,00 | 42.638.018,08 |
| 22 700 | DEL DPTO. AL QUE ESTA ADSCRITO | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 170.100,00 | 0,00 | 0,00 | 850.100,00 |
| 25 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | 11.716,99 | 11.716,99 |
| 25 39101 | INTERESES DE DEMORA | | | | | | 2.156,00 | 2.156,00 |
| TOTAL | | 24.345.584,88 | 18.337.938,08 | 12.660.040,00 | 12.490.140,00 | 11.346.786,24 | 12.215.099,14 | 91.395.588,34 |



15102 - Instituto Nacional de Administración Pública
F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores

| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| a) OPERACIONES CORRIENTES | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (1+2) | 0,00 | 100,00 | -100,00 |

F.23.3.1 Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | EJERCICIO N+1 | EJERCICIO N+2 | EJERCICIO N+3 | EJERCICIO N+4 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 15 9210 16201 | ECONOMATOS Y COMEDORES | 24.321,83 | 20.152,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 16209 | OTROS-GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 53.553,49 | 8.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 202 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 97.885,12 | 97.885,12 | 97.885,12 | 97.885,14 | 146.827,75 |
| 15 9210 205 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 28.323,00 | 24.276,86 | 24.276,86 | 20.230,72 | 0,00 |
| 15 9210 206 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 67.431,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC | 33.663,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 213 | MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 11.093,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 216 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC | 37.104,80 | 10.428,00 | 10.313,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.582,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 12.823,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA | 243.555,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 22103 | COMBUSTIBLES | 51.893,05 | 2.483,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 17.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 223 | TRANSPORTES | 26.867,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 22604 | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LAS ADMNISTRACIONES PÚBLICAS | 342.001,68 | 189.063,92 | 174.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 15 9210 22606 | REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS | 102.613,60 | 49.380,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 22607 | OPOSIC. Y PRUEBAS SELECTIVAS | 2.616.742,29 | 829.262,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.317.507,40 | 143.376,21 | 11.293,33 | 11.293,33 | 0,00 |
| 15 9210 22799 | OTROS | 10.940,50 | 2.447,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 233 | OTRA INDEMNIZACIONES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 240 | GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 104.057,81 | 10.311,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 480 | BECAS AYUDAS Y PREMIOS ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN | 65.536,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 481 | A ORGANIZACIONES SINDICALES PARA FORMACION EN EL EMPLEO | 2.416.151,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



F.23.3.1 Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | EJERCICIO N+1 | EJERCICIO N+2 | EJERCICIO N+3 | EJERCICIO N+4 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 15 9210 483 | BECAS FULBRIGHT | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 620 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 156,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 9210 640 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 660.304,69 | 254.459,98 | 19.859,88 | 0,00 | 0,00 |
| 15 92KC 290 | GASTOS CORR.BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | 526.929,17 | 138.769,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 9.084.770,48 | 1.780.537,39 | 337.628,19 | 284.409,19 | 146.827,75 |



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE | Nº DE OPERACIONES |
|---------------------------|---------|-------------------|
| TOTAL | | |



F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| F.E. | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | SEPE | 412000 | 100,00 | 1.732.068,51 | | 103.635.263,30 | |
| PRTR | PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA | 402 Y 702 | 100,00 | 16.475,55 | | 70.161,61 | |
| TOTAL | | | | | 1.748.544,06 | 0,00 | 103.705.424,91 | 0,00 |



F.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | GASTO PREVISTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|-----------------|---|----------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| F.E. | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | 75.504.780,00 | | 73.772.771,49 | 73.772.771,49 | 1.732.008,51 |
| PRTR | PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA | 1.620.887,07 | 546.313,94 | 1.004.411,52 | 1.550.725,46 | 70.161,61 |
| | TOTAL | 77.125.667,07 | 546.313,94 | 74.777.183,01 | 75.323.496,95 | 1.802.170,12 |

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | EJERCICIO N | | EJERCICIO N-1 | |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 57, 556 | 1.(+) Fondos líquidos | | 20.215.092,68 | | 19.390.633,91 |
| | 2.(+) Derechos pendientes de cobro | | 120.253.292,03 | | 106.540.195,15 |
| 430 | -(+) del Presupuesto corriente | 28.857.703,69 | | 24.345.584,88 | |
| 431 | -(+) de Presupuestos cerrados | 91.395.588,34 | | 82.194.610,27 | |
| 246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566, 5321 | -(+) de operaciones no presupuestarias | 0,00 | | 0,00 | |
| 435, 436 | -(+) de operaciones comerciales | 0,00 | | 0,00 | |
| | 3.(-) Obligaciones pendientes de pago | | 918.035,88 | | 297.144,96 |
| 400 | -(+) del Presupuesto corriente | 595.000,00 | | 0,00 | |
| 401 | -(+) de Presupuestos cerrados | 0,00 | | 0,00 | |
| 167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561 | -(+) de operaciones no presupuestarias | 323.035,88 | | 297.144,96 | |
| 405, 406 | -(+) de operaciones comerciales | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4.(+) Partidas pendientes de aplicación | | -13.907,40 | | -276.932,12 |
| 554, 559 | -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 13.907,40 | | 276.932,12 | |
| 555, 5581, 5585 | -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 139.536.441,43 | | 125.356.751,98 |
| | II. Exceso de financiación afectada | | 103.705.424,91 | | 99.030.821,23 |
| 295, 298, 490, 595, 598 | III. Saldos de dudoso cobro | | 0,00 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III) | | 35.831.016,52 | | 26.325.930,75 |



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 15 400 | DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO | 25.463.213,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.463.213,69 |
| 15 700 | DEL DPTO. AL QUE ESTA ADSCRITO | 3.394.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394.490,00 |
| TOTAL | | 28.857.703,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.857.703,69 |



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 15 310 | DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS | 15.552,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.552,38 |
| 15 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 7.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.329,00 |
| 15 39101 | INTERESES DE DEMORA | 1.263,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,80 | 1.569,32 |
| 15 400 | DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO | 43.816.979,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.816.979,79 |
| 15 700 | DEL DPTO. AL QUE ESTA ADSCRITO | 4.052.166,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052.166,78 |
| 22 400 | DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITO | 42.638.018,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.638.018,08 |
| 22 700 | DEL DPTO. AL QUE ESTA ADSCRITO | 850.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.100,00 |
| 25 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 11.716,99 | | | | | 0,00 | 11.716,99 |
| 25 39101 | INTERESES DE DEMORA | 2.156,00 | | | | | | 2.156,00 |
| TOTAL | | 91.395.282,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,80 | 91.395.588,34 |

| Cuenta PGCP | Importe | | | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2023 | Ejercicios Anteriores | Total | |
| 206000 Aplicaciones informáticas | 135.370,49 | 0,00 | 135.370,49 | |
| 621600 Equipos para procesos de información | 6.763,66 | 0,00 | 6.763,66 | |
| 622100 Construcciones | 592,90 | 0,00 | 592,90 | |
| 622400 Maquinaria y utillaje | 11.093,04 | 0,00 | 11.093,04 | |
| 622700 Equipos para procesos de información | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 | |
| 623000 Servicios de profesionales independientes | 27.044,04 | 0,00 | 27.044,04 | |
| 624000 Transportes | 1.702,47 | 0,00 | 1.702,47 | |
| 627000 Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 217.857,89 | 0,00 | 217.857,89 | |
| 628000 Energía eléctrica | 22.964,82 | 0,00 | 22.964,82 | |
| 628100 Agua | 2.947,31 | 0,00 | 2.947,31 | |
| 628200 Gas | 375,21 | 0,00 | 375,21 | |
| 628300 Combustibles | 11.653,18 | 0,00 | 11.653,18 | |
| 628900 Otros suministros | 3.166,53 | 0,00 | 3.166,53 | |
| 629000 Material de oficina ordinario no inventariable | 510,32 | 0,00 | 510,32 | |
| 629400 Dietas | 3.973,26 | 0,00 | 3.973,26 | |
| 629500 Locomoción | 5.546,50 | 0,00 | 5.546,50 | |
| 629900 Otros servicios | 385.702,70 | 0,00 | 385.702,70 | |
| 642000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 85.212,47 | 0,00 | 85.212,47 | |
| 644900 Otros | 11.372,69 | 0,00 | 11.372,69 | |
| 651100 Al resto de entidades | 348,54 | 0,00 | 348,54 | |
| TOTAL | 936.376,02 | 0,00 | 936.376,02 | |

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| PROGRAMAS DE GASTO | | OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--------------------|---|--|---|-------------------------------------|------------|------------|--------------|---------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 9210 | Formación del personal de las administraciones públicas | Formación para el empleo del personal al servicio de las AA.PP | Concesión de ayudas para la financiación de planes de formación | Número de ayudas | 53,00 | 51,00 | -2,00 | -3,77 |
| 9210 | Formación del personal de las administraciones públicas | Formación para el empleo del personal al servicio de las AA.PP | Acciones formativas | Número de acciones formativas | 226,00 | 202,00 | -24,00 | -10,62 |
| 9210 | Formación del personal de las administraciones públicas | Selección, formación y perfeccionamiento | Cursos selectivos | Número de cursos selectivos | 11,00 | 7,00 | -4,00 | -36,36 |
| 9210 | Formación del personal de las administraciones públicas | Selección, formación y perfeccionamiento | Cursos selectivos | Número de funcionarios en prácticas | 2.721,00 | 725,00 | -1.996,00 | -73,36 |
| 9210 | Formación del personal de las administraciones públicas | Selección, formación y perfeccionamiento | Procesos selectivos | Número de procesos selectivos | 34,00 | 35,00 | 1,00 | 2,94 |
| 9210 | Formación del personal de las administraciones públicas | Selección, formación y perfeccionamiento | Procesos selectivos | Número de personas aspirantes | 178.968,00 | 274.877,00 | 95.909,00 | 53,59 |
| 9210 | Formación del personal de las administraciones públicas | Estudios, investigación y publicaciones | Becas | Número de becas | 127,00 | 114,00 | -13,00 | -10,24 |
| 9210 | Formación del personal de las administraciones públicas | Estudios, investigación y publicaciones | Premios | Número de premios | 2,00 | 0,00 | -2,00 | -100,00 |
| 9210 | Formación del personal de las administraciones públicas | Estudios, investigación y publicaciones | Publicaciones | Número de publicaciones | 40,00 | 21,00 | -19,00 | -47,50 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | ABSOLUTAS | % |
|--------|-------------------------|--|---|------------------|----------|-----------|-----------|-------|
| | públicas | | | | | | | |
| 000X | Transferencias internas | Formación para el empleo del personal al servicio de las AA.PP | Concesión de ayudas para la financiación de planes de formación | Número de ayudas | 60,00 | 56,00 | -4,00 | -6,67 |

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

| PROGRAMAS DE GASTO | | OBJETIVO | ACTIVIDADES | COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS) | COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) | DESVIACIONES | |
|--------------------|---|--|---|---|--|---------------|--------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 921O | Formación del personal de las administraciones públicas | Formación para el empleo del personal al servicio de las AA.PP | Ayudas para la financiación de planes de formación | 64.633.175,99 | 62.022.814,77 | -2.610.361,22 | -4,04 |
| 921O | Formación del personal de las administraciones públicas | Formación para el empleo del personal al servicio de las AA.PP | Planes de formación gestionados por el INAP y actividades complementarias | 4.308.680,00 | 4.026.229,14 | -282.450,86 | -6,56 |
| 000X | Transferencias internas | Formación para el empleo del personal al servicio de las AA.PP | Ayudas para la financiación de planes de formación | 8.962.924,01 | 7.723.667,58 | -1.239.256,43 | -13,83 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|--|----------------|---|----------------|------------------|
| | | | Fondos líquidos | 20.215.092,68 | | | |
| a) LIQUIDEZ INMEDIATA: | 1.081,99 | : | ----- | | | | |
| | | | ---- | | | | |
| | | | Pasivo corriente | 1.868.319,30 | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro | 20.215.092,68 | + | 120.258.651,25 | |
| b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO | 7.518,72 | : | ----- | | | | |
| | | | ---- | | | | |
| | | | Pasivo corriente | 1.868.319,30 | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Activo Corriente | 140.542.211,18 | | | |
| c) LIQUIDEZ GENERAL | 7.522,39 | : | ----- | | | | |
| | | | ---- | | | | |
| | | | Pasivo corriente | 1.868.319,30 | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Pasivo corriente + Pasivo no corriente | 1.868.319,30 | + | 0,00 | |
| d) ENDEUDAMIENTO | 1,17 | : | ----- | | | | |
| | | | ---- | | | | |
| | | | Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto | 1.868.319,30 | + | 0,00 | + 157.251.541,57 |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Pasivo corriente | 1.868.319,30 | | | |
| e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO | 0,00 | : | ----- | | | | |
| | | | ---- | | | | |
| | | | Pasivo no corriente | 0,00 | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | Pasivo corriente + Pasivo no corriente | 1.868.319,30 | + | 0,00 | |
| f) CASH-FLOW | 106,41 | : | ----- | | | | |
| | | | ---- | | | | |
| | | | Flujos netos de gestión | 1.755.797,51 | | | |

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nota: Las ratios deben aparecer expresadas en tanto por ciento y con dos decimales.

1) Estructura de los ingresos

| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| ING.TRIB / IGOR | TRANFS / IGOR | VN y PS / IGOR | Resto IGOR / IGOR |
| 0,00 | 99,97 | 0,00 | 0,03 |

2) Estructura de los gastos

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| G. PERS. / GGOR | TRANFS / GGOR | APROV / GGOR | Resto GGOR / GGOR |
| 13,58 | 73,64 | 0,00 | 12,78 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|-------|-------------------------------|----------------|
| 3) Cobertura de los gastos corrientes | 86,73 | : | ----- | Gastos de gestión ordinaria | 92.028.205,18 |
| | | | ---- | Ingresos de gestión ordinaria | 106.104.645,57 |

a) Del presupuesto de gastos corrientes:

| | | | | |
|--|-------|---|---|----------------|
| 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | 78,31 | : | Obligaciones reconocidas netas | 94.195.044,51 |
| | | | ----- | |
| | | | Créditos totales | 120.291.501,36 |
| 2) REALIZACIÓN DE PAGOS | 99,37 | : | Pagos realizados | 93.600.044,51 |
| | | | ----- | |
| | | | Obligaciones reconocidas netas | 94.195.044,51 |
| 3) ESFUERZO INVERSOR | 0,71 | : | Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7) | 671.541,91 |
| | | | ----- | |
| | | | Total obligaciones reconocidas netas | 94.195.044,51 |
| 4) PLAZO DE REALIZACIÓN DE PAGOS | 2,31 | : | Obligaciones pendientes de pago x 365 | 217.175.000,00 |
| | | | ----- | |
| | | | Obligaciones reconocidas netas | 94.195.044,51 |

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

| | | | | |
|--|-------|---|------------------------------------|-------------------|
| 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 90,09 | : | Derechos reconocidos netos | 108.374.833,96 |
| | | | ----- | |
| | | | Previsiones definitivas | 120.291.501,36 |
| 2) REALIZACIÓN DE COBROS | 73,37 | : | Recaudación neta | 79.517.130,27 |
| | | | ----- | |
| | | | Derechos reconocidos netos | 108.374.833,96 |
| | | | ----- | |
| | | | Derechos pendientes de cobro x 365 | 10.533.061.846,85 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|--|----------------|
| 3) PLAZO DE REALIZACIÓN DE COBROS | 97,19 | : | Derechos reconocidos netos | 108.374.833,96 |
| c) De presupuestos cerrados: | | | | |
| 1) REALIZACIÓN DE PAGOS | 100,00 | : | Pagos | 100,00 |
| | | | Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) | 100,00 |
| 2) REALIZACIÓN DE COBROS | 14,21 | : | Cobros | 15.144.606,81 |
| | | | Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones) | 106.540.195,15 |



| CÓDIGO | ELEMENTOS | IMPORTE | % |
|--------|--|---------------|--------|
| 01 | COSTES DE PERSONAL | 8.769.033,33 | 9,26 |
| 01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 6.862.753,82 | 7,25 |
| 01.02 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 949.218,16 | 1,00 |
| 01.03 | PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS | 793.745,68 | 0,84 |
| 01.04 | APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | INDEMNIZACIONES | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | OTROS COSTES SOCIALES | 122.123,80 | 0,13 |
| 01.07 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 37.002,30 | 0,04 |
| 01.08 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 1.306,99 | 0,00 |
| 01.09 | OTROS COSTES DE PERSONAL | 2.882,58 | 0,00 |
| 02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 8.517.735,45 | 9,00 |
| 02.01 | COSTES DE MATERIALES DE REPROGRAFÍA E IMPRENTA | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 | COSTES DE OTROS MATERIALES Y APROVISIONAMIENTOS | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 | ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES | 7.144.254,64 | 7,54 |
| 02.05 | OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS | 1.373.480,81 | 1,45 |
| 03 | SERVICIOS EXTERIORES | 2.316.566,05 | 2,45 |
| 03.01 | COSTES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 |
| 03.02 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 275.909,84 | 0,29 |
| 03.03 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 245.079,83 | 0,26 |
| 03.04 | SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 276.758,48 | 0,29 |
| 03.05 | TRANSPORTES | 16.759,71 | 0,02 |
| 03.06 | PRIMAS DE SEGUROS | 4.634,50 | 0,00 |
| 03.07 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 7.343,25 | 0,01 |
| 03.08 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR. PP. | 0,00 | 0,00 |
| 03.09 | SUMINISTROS | 367.050,58 | 0,39 |
| 03.10 | COMUNICACIONES | 1.351,73 | 0,00 |
| 03.11 | COSTES DIVERSOS | 1.121.678,13 | 1,18 |
| 04 | TRIBUTOS | 20.910,03 | 0,02 |
| 05 | AMORTIZACIONES | 537.135,74 | 0,57 |
| 06 | COSTES FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 |
| 07 | COSTES DE TRANSFERENCIAS | 69.766.482,38 | 73,68 |
| 08 | COSTES DE BECARIOS | 717.960,00 | 0,76 |
| 09 | OTROS COSTES | 4.044.993,67 | 4,27 |
| TOTAL | | 94.690.816,65 | 100,00 |



F.25.2. Información sobre Coste de Actividades. Resumen de costes por cada actividad que implica la obtención de tasas y precios públicos.

| ACTIVIDADES | COSTES DE PERSONAL | | | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | | SERVICIOS EXTERIORES | | | | TRIBUTOS | | | | AMORTIZACIONES | | | | COSTES FINANCIEROS | | | | COSTES DE TRANSFERENCIAS | | | | COSTES DE BECARIOS | | | | OTROS COSTES | | | | TOTAL | | | |
|--|--------------------|-----------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|-----------------|--------|-------|---------------|-----------------|-------|-------|----------------|-----------------|-------|------|--------------------|-----------------|-------|------|--------------------------|-----------------|-------|-------|--------------------|-----------------|-------|-------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % | | | | | | | | |
| COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO | 202.446,47 | 249.053,18 | 451.500,00 | 71,00 | 105,14 | 105,14 | 3,05 | 219,20 | 39,08 | 61,11 | 17,00 | 39,38 | 39,38 | 0,11 | 0,00 | 10,63 | 10,63 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 13,69 | 3,77 | 0,00 | 2,41 | 2,41 | 0,70 | 22,03 | 12,88 | 34,91 | 39,33 | | |
| MASTER LOCAL | 0,00 | 1.539,66 | 1.539,66 | 100,00 | 245,17 | 1.875,17 | 12,63 | 0,00 | 39,20 | 3,20 | 26,19 | 0,00 | 44,32 | 44,32 | 2,98 | 0,00 | 698,30 | 698,30 | 47,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | 14,93 | 0,10 | 0,00 | 10,26 | 10,26 | 0,69 | 1,63 | 13,18 | 14,48 | 1,68 | | | |
| MASTER UNIVERSITARIO DE DIRECCION Y LIDERAZGO PUBLICOS (MUDLP) | 194,74 | 565,08 | 250,32 | 48,02 | 168,04 | 297,81 | 38,01 | 9,34 | 39,71 | 49,24 | 9,63 | 0,48 | 75,91 | 75,91 | 0,15 | 0,00 | 179,86 | 179,86 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,36 | 52,36 | 0,10 | 0,00 | 3,59 | 3,59 | 0,69 | 37,81 | 14,74 | 52,55 | 58,99 | | | |
| TOTAL | 396,57 | 104,49 | 501,07 | 5,63 | 169,66 | 40,69 | 210,35 | 2,38 | 31,24 | 83,04 | 114,29 | 1,95 | 0,59 | 1,59 | 0,18 | 0,00 | 35,43 | 35,43 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 13,60 | 1,54 | 0,00 | 6,12 | 6,12 | 0,69 | 597,48 | 284,99 | 882,47 | 100,00 | | | |

Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: Oip_D36WHG7CKNNRPA4M49GVO3VBD5Z en https://www.pap.hacienda.gob.es



| ACTIVIDADES | IMPORTE | % |
|--|-------------------|-------------|
| COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO | 347.066,79 | 0,37 |
| MASTER LOCAL | 14.848,15 | 0,02 |
| MASTER UNIVERSITARIO DE DIRECCION Y LIDERAZGO PUBLICOS (MUDLP) | 520.561,33 | 0,55 |
| TOTAL | 882.476,27 | 0,94 |



F.25.4. Información sobre Coste de Actividades. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas.

| ACTIVIDADES | Coste Total Activ. | Ingresos | Margen | % Cobertura |
|--|--------------------|---------------|--------------------|-------------|
| COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO | 347.066,79 | 193,00 | -346.873,79 | 0,06 |
| MASTER LOCAL | 14.848,15 | 0,00 | -14.848,15 | 0,00 |
| MASTER UNIVERSITARIO DE DIRECCION Y LIDERAZGO PUBLICOS (MUDLP) | 520.561,33 | 0,00 | -520.561,33 | 0,00 |
| TOTAL | 882.476,27 | 193,00 | -882.283,27 | 0,02 |



| ACTIVIDADES | Indicador de eficacia. punto a) | | | Indicador de eficacia. punto b) | Indicador de eficacia. punto c) | Indicador de eficacia. punto d) | | |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | Número de actuaciones realizadas | Número de actuaciones previstas | Indicador | Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público (días) | Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público (%) | Indicador punto a) | Indicador serie años anteriores | Indicador punto d) |
| | | | | | | | | |

Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_3LPHCSFWWHYWJBQFE9GYO3I6B7RX en https://www.pap.hacienda.gob.es



| ACTIVIDADES | Indicador de eficiencia. punto a) | | | Indicador de eficiencia. punto b) | | | Indicador de eficiencia. punto c) | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|-----------|
| | Coste de la actividad | Número de usuarios | Indicador | Coste real de la actividad | Coste previsto de la actividad | Indicador | Coste de la actividad | Número de unidades equivalentes producidas | Indicador |
| EI_302 - INDICADOR EFICIENCIA A (A: 302) - MASTER UNIVERSITARIO DE DIRECCION Y LIDERAZGO PUBLICOS (MUDLP) | 520.561,33 | 80,00 | 6.507,02 | | | | | | |



| FACTOR DE PRODUCCIÓN | Indicador de Economía | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| | Precio o coste de adquisición factor de producción | Precio medio del factor en el mercado | Indicador |
| | | | |
| | | | |



| ACTIVIDADES | Indicador de medios de producción | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| | Coste de personal | Número de personas equivalentes | Indicador |
| MP_PE_01_302 - MASTER UNIVERSITARIO DE DIRECCION Y LIDERAZGO PUBLICOS (MUDLP) | 196.522,65 | 3,30 | 59.552,32 |