

## Ejecución presupuesto de gastos 2015

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual												Acumulado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Gastos de personal</b>	3.200.000,00	116.671,78	223.133,35	183.831,91	250.140,55	202.681,82	341.765,91	223.672,35	202.225,54	197.962,09	239.638,41	211.329,86	402.125,19	2.795.178,76
. <i>Presidente y personal dependiente de presidencia</i>	420.958,14	22.319,11	38.481,05	34.490,14	47.408,61	37.663,32	66.462,47	51.497,95	48.383,64	44.999,02	56.813,58	48.398,02	96.287,28	593.204,19
. <i>División de análisis presupuestario</i>	1.500.595,96	48.276,04	94.435,05	72.875,87	102.676,68	81.277,93	125.470,12	78.447,25	74.718,61	71.922,13	86.821,58	74.718,61	128.343,68	1.039.983,55
. <i>División de análisis económico</i>	547.269,46	25.140,90	53.739,88	42.736,75	55.782,90	46.347,42	63.775,24	45.291,75	42.973,08	41.199,41	48.446,18	42.973,08	74.196,03	582.602,62
. <i>División jurídico institucional</i>	574.196,44	20.935,73	36.477,37	33.729,15	44.272,36	37.393,15	51.572,86	37.996,54	36.150,21	35.312,45	39.918,63	36.038,77	67.137,98	476.935,20
. <i>Acción social</i>	156.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.485,22	10.438,86	0,00	4.529,08	7.638,44	9.201,38	36.160,22	102.453,20
<b>Gastos de funcionamiento</b>	1.134.420,00	0,00	91.185,51	56.019,23	58.998,83	52.780,90	73.989,36	57.296,52	57.774,27	137.296,32	83.940,34	51.799,95	260.458,91	981.540,14
. <i>Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento</i>	320.000,00	0,00	21.168,75	8.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.882,62	592,89	25.640,92	1.603,25	9.411,26	104.651,04
. <i>Material de oficina</i>	25.000,00	0,00	176,74	1.779,10	2.098,29	1.091,46	942,34	1.160,96	5.069,12	1.339,47	2.278,26	1.183,89	36.157,67	53.277,30
. <i>Luz y agua</i>	23.000,00	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
. <i>Telefonía e internet</i>	36.000,00	0,00	2.230,50	1.228,18	5.358,17	6.898,93	10.536,01	4.121,92	1.238,31	14.964,40	8.552,58	3.623,74	21.667,63	80.420,37
. <i>Limpieza</i>	30.000,00	0,00	2.734,60	2.734,60	346,54	2.480,50	5.870,68	2.480,50	586,57	4.858,94	2.164,72	0,00	4.103,65	28.361,30
. <i>Estudios y trabajos técnicos</i>	100.000,00	0,00	21.780,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	53.960,00	101.390,00
. <i>Servicios externos</i>	150.000,00	0,00	34.201,60	11.391,53	22.981,50	14.078,06	30.347,15	40.116,92	111.55,76	106.374,53	24.511,44	41.777,19	105.102,90	442.038,58
. <i>Viajes</i>	100.000,00	0,00	2.459,54	349,66	213,80	1.331,95	1.888,46	676,54	1.224,48	411,67	1.665,65	1.410,14	3.938,39	15.570,28
. <i>Gastos de publicaciones</i>	30.000,00	0,00	0,00	6.715,50	4.136,99	69,93	8.431,53	257,85	239,99	664,74	6,50	0,00	268,62	20.791,65
. <i>Atenciones protocolarias</i>	4.680,00	0,00	366,17	183,19	77,72	241,09	187,95	220,28	0,00	328,00	1.027,83	0,00	1.023,75	3.655,98
. <i>Otros gastos</i>	155.740,00	0,00	6.067,61	23.286,12	5.635,82	26.588,98	15.785,24	8.261,55	377,42	261,68	18.092,44	2.201,74	24.825,04	131.383,64
. <i>Prácticas remuneradas</i>	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.320,00	76.320,00
. <i>Inversiones</i>	150.000,00	0,00	25.477,70	11.011,00	52.631,24	5.430,48	1.661,57	1.210,00	0,00	30.952,02	4.667,90	0,00	720.696,26	853.738,17
<b>TOTAL GASTOS</b>	4.484.420,00	116.671,78	339.796,56	250.862,14	361.770,62	260.893,20	417.416,84	282.178,87	259.999,81	366.210,43	328.246,65	263.129,81	1.459.600,36	4.706.777,07

Notas:

- . Este cuadro refleja las cantidades efectivamente abonadas en el mes correspondiente.
- . En el mes de enero no aparece ningún gasto de funcionamiento ni de inversión, debido a que los gastos realizados en este mes, se han abonado en el mes de febrero.
- . Importes IVA incluido