

Ejecución presupuesto de gastos 2016

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual												Acumulado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Gastos de personal	3.200.000,00	209.369,48	222.914,73	235.465,11	250.074,49	241.348,02	341.582,97	219.920,36	223.606,97	212.446,25	212.409,91	244.689,07	379.902,11	2.993.729,47
. Presidente y personal dependiente de presidencia	420.958,14	48.706,68	48.456,18	48.402,83	50.160,83	53.071,78	80.149,33	43.733,60	53.071,88	48.402,74	43.733,60	53.073,73	87.622,71	658.585,89
. División de análisis presupuestario	1.500.595,96	81.325,17	81.510,83	88.111,32	103.956,81	90.867,98	134.273,38	84.261,42	83.801,26	82.861,60	86.552,93	92.549,50	151.806,13	1.161.878,33
. División de análisis económico	547.269,46	43.122,85	43.308,01	43.215,15	46.859,97	45.533,26	65.663,41	40.940,12	45.576,40	43.258,26	40.940,12	51.332,11	51.780,92	561.530,58
. División jurídico institucional	574.196,44	36.214,78	36.386,12	36.293,26	42.435,76	37.237,62	61.496,85	35.402,06	37.315,84	36.398,05	35.480,26	37.315,82	68.804,18	500.780,60
. Acción social	156.980,00	0,00	13.253,59	19.442,55	6.661,12	14.637,38	0,00	15.583,16	3.841,59	1.525,60	5.703,00	10.417,91	19.888,17	110.954,07
Gastos de funcionamiento	974.420,00	22.607,37	53.880,56	34.633,93	60.126,19	83.364,07	59.857,93	156.717,99	50.151,13	92.537,29	57.613,43	71.657,85	136.117,66	879.265,40
. Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento	340.000,00	0,00	1.001,37	2.315,47	5.521,06	14.742,55	726,00	15.902,95	733,06	721,28	14.747,81	1.769,44	938,60	59.119,59
. Material de oficina	18.000,00	1.382,48	2.181,02	3.488,51	1.001,70	3.398,63	91,61	1.784,66	1.049,66	27,95	1.073,15	1.294,75	3.405,78	20.179,90
. Luz y agua	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,64	1.082,78	1.319,48	1.239,26	1.258,23	7.448,39
. Telefonía e internet	36.000,00	0,00	931,65	1.627,97	1.070,00	7.855,14	6.570,09	28.407,46	13.324,23	6.588,24	6.752,99	6.573,72	6.638,85	86.340,34
. Limpieza	30.000,00	1.472,01	1.472,01	2.857,43	2.164,72	2.164,72	2.164,72	2.164,72	2.164,72	2.164,72	2.164,72	2.164,72	2.857,42	25.976,63
. Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	22.990,00
. Servicios externos	150.000,00	19.501,60	25.689,41	20.120,20	32.666,02	26.481,31	35.309,78	91.878,34	22.106,95	77.872,48	26.495,69	23.777,72	105.418,14	507.317,64
. Viajes	90.000,00	15,20	575,25	1.864,85	3.748,29	5.053,54	1.585,09	6.549,53	85,05	3.888,53	3.204,77	2.670,68	878,74	30.119,52
. Gastos de publicaciones	17.000,00	0,00	394,77	0,00	104,58	20.101,95	104,31	1.880,89	0,00	0,00	0,00	132,32	425,89	23.144,71
. Aficiones protocolarias	4.680,00	0,00	126,00	0,00	670,15	412,80	339,25	1.249,25	0,00	72,57	0,00	194,54	901,15	3.965,71
. Otros gastos	165.740,00	236,08	9.409,08	2.359,50	13.179,67	3.152,83	12.967,08	6.900,19	8.138,82	118,74	1.854,82	20.950,70	13.394,86	92.662,37
Prácticas remuneradas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.320,00	0,00	0,00	5.532,47	117.852,47
Inversiones	150.000,00	0,00	7.796,00	97.796,10	15.871,22	9.292,01	0,00	10.422,29	4.150,30	2.513,59	2.919,13	21.666,26	72.550,89	244.977,79
TOTAL GASTOS	4.484.420,00	231.976,85	284.591,29	367.895,14	326.071,90	334.004,10	401.440,90	387.060,64	277.908,40	419.817,13	272.942,47	338.013,18	588.570,66	4.235.825,13

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