

Ejecución presupuesto de gastos 2017

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual					Acumulado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	% Ejecucion	
Gastos de personal	3.200.000,00	197.071,32	207.214,41	239.333,44	214.362,27	26,81	857.981,44
. <i>Presidente y personal dependiente de presidencia</i>	420.958,14	37.760,18	40.236,16	44.645,53	44.858,34		167.500,21
. <i>División de análisis presupuestario</i>	1.500.595,96	84322,58	88.103,78	88.937,11	89.066,35		350.429,82
. <i>División de análisis económico</i>	547.269,46	34.829,91	36.058,42	36.058,42	36.058,42		143.005,17
. <i>División jurídico institucional</i>	574.196,44	35915,38	36.860,68	36.860,68	36.860,68		146.497,42
. <i>Acción social</i>	156.980,00	4.243,27	5.955,37	32.831,70	7.518,48		50.548,82
Gastos de funcionamiento	974.420,00	38.815,43	69.966,65	107.492,29	36.743,53	25,97	253.017,90
. <i>Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento</i>	340.000,00	1.026,11	4.036,02	2.738,41	1.024,87		8.825,41
. <i>Material de oficina</i>	18.000,00	369,95	12.077,28	3.597,81	0,00		16.045,04
. <i>Luz y agua</i>	23.000,00	0,00	2.525,25	1.299,54	1.377,78		5.202,57
. <i>Telefonía e internet</i>	36.000,00	6.570,09	6.570,09	6.612,32	0,00		19.752,50
. <i>Limpieza</i>	30.000,00	2.164,72	2.164,72	2.164,72	2.164,72		8.658,88
. <i>Estudios y trabajos técnicos</i>	100.000,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00		10.890,00
. <i>Servicios externos</i>	150.000,00	27.252,75	37.909,20	59.250,40	26.938,20		151.350,55
. <i>Viajes</i>	90.000,00	203,50	938,75	8.676,93	4.991,28		14.810,46
. <i>Gastos de publicaciones</i>	17.000,00	821,99	487,23	40,50	26,91		1.376,63
. <i>Atenciones protocolarias</i>	4.680,00	0,00	718,50	63,70	0,00		782,20
. <i>Otros gastos</i>	165.740,00	406,31	2.539,61	12.157,96	219,77		15.323,65
Prácticas remuneradas	160.000,00	0,00	6.073,22	0,00	0,00	3,80	6.073,22
Inversiones	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	4.484.420,00	235.886,75	283.254,28	346.825,73	251.105,80	24,91	1.117.072,56

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