



Ejecución presupuesto de gastos 2017

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual												% Ejecución	Acumulado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Gastos de personal	3.394.762,56	197.071,32	207.214,41	239.333,44	214.362,27	214.651,62	338.509,70	208.159,09	225.864,99	247.426,88	206.616,42	252.228,70	524.463,98	90,61	3.075.902,85
.- <i>Presidente y personal dependiente de presidencia</i>	455.389,56	37.760,18	40.236,16	44.645,53	44.858,34	44.815,26	70.912,37	43.858,54	49.663,59	50.959,87	44.347,99	53.181,38	107.988,11		633.227,32
.- <i>División de análisis presupuestario</i>	1.593.863,45	84322,58	88.103,78	88.937,11	89.066,35	89.016,47	135.249,95	85.690,05	91.930,01	94.329,48	87.777,27	98.421,02	213.309,46		1.246.153,53
.- <i>División de análisis económico</i>	585.500,86	34.829,91	36.058,42	36.058,42	36.058,42	36.058,42	54.671,23	34.993,94	39.103,48	40.124,12	36.488,63	41.859,66	88.753,45		515.058,10
.- <i>División jurídico institucional</i>	618.028,69	35.915,38	36.860,68	36.860,68	36.860,68	36.860,68	61.170,19	37.030,21	40.055,69	41.101,19	37.377,18	42.899,65	86.995,92		529.988,13
.- <i>Acción social</i>	141.980,00	4.243,27	5.955,37	32.831,70	7.518,48	7.900,79	16.505,96	6.586,35	5.112,22	20.912,22	625,35	15.866,99	27.417,04		151.475,74
Gastos de funcionamiento	1.149.420,00	38.815,43	69.966,65	107.492,29	36.743,53	105.960,29	102.255,97	55.112,47	29.046,43	77.221,40	107.005,10	79.347,40	195.042,05	87,35	1.004.009,01
.- <i>Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento</i>	137.000,00	1.026,11	4.036,02	2.738,41	1.024,87	30.406,44	2.406,86	2.684,12	3.273,14	15.555,04	6.499,26	11.659,93	736,68		82.046,88
.- <i>Material de oficina y productos informáticos</i>	23.000,00	369,95	12.077,28	3.597,81	0,00	52,80	22.578,07	3.736,49	50,00	639,87	3.178,36	216,90	0,00		46.497,53
.- <i>Luz y agua</i>	13.000,00	0,00	2.525,25	1.299,54	1.377,78	1.150,42	1.247,76	1.457,26	1.388,34	980,65	0,00	0,00	0,00		11.427,00
.- <i>Telefonía e internet</i>	95.000,00	6.570,09	6.570,09	6.612,32	0,00	0,00	0,00	3.938,07	0,00	0,00	31.633,45	3.703,42	12.653,36		71.680,82
.- <i>Limpieza</i>	30.000,00	2.164,72	2.164,72	2.164,72	2.164,72	2.164,72	1.064,56	2.164,72	0,00	2.935,93	4.625,09	2.516,51	5.033,02		29.163,43
.- <i>Estudios y trabajos técnicos</i>	100.000,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.483,45	5.985,00	72.095,00		108.653,45
.- <i>Servicios externos</i>	441.740,00	27.252,75	37.909,20	59.250,40	26.938,20	65.224,55	43.288,19	25.954,15	15.993,84	52.752,34	22.563,66	50.013,57	85.295,32		512.436,17
.- <i>Viajes</i>	90.000,00	203,50	938,75	8.676,93	4.991,28	2.840,44	3.951,99	3.580,95	828,70	1.885,41	6.652,92	1.704,21	1.229,67		37.484,75
.- <i>Gastos de publicaciones</i>	27.000,00	821,99	487,23	40,50	26,91	0,00	20.280,76	772,79	6.907,79	229,00	738,65	919,22	0,00		31.224,84
.- <i>Atenciones protocolarias</i>	4.680,00	0,00	718,50	63,70	0,00	76,70	98,60	557,40	123,20	0,00	362,31	403,60	1.776,81		4.180,81
.- <i>Otros gastos</i>	113.000,00	406,31	2.539,61	12.157,96	219,77	4.044,22	7.339,19	10.266,52	481,42	2.243,16	11.067,95	2.225,04	16.222,19		69.213,33
.- <i>Prácticas remuneradas/Subvenciones</i>	220.000,00	0,00	6.073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	130.080,00	0,00	21.610,00	0,00	98,98	217.763,22
.- <i>Inversiones</i>	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.725,85	10.748,19	4.665,74	122.732,94	16.922,19	34.589,13	40.943,71	94,35	278.327,75
.- <i>Anticipos al personal</i>	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	957,29
TOTAL GASTOS	5.071.182,56	235.886,75	283.254,28	346.825,73	251.105,80	321.569,20	488.491,52	334.019,75	259.577,16	577.461,22	330.543,71	387.775,23	760.449,77	90,25	4.576.960,12

Notas:

.- Este cuadro refleja las cantidades efectivamente abonadas en el mes correspondiente.

.- Importes IVA incluido

.- El presupuesto es el correspondiente a 2017 con las modificaciones presupuestarias operadas en los capítulos 1, 6 y 8.