

Ejecución presupuesto de gastos 2019

| Concepto | Presupuesto | Ejecución mensual | | | | | | | | | | | | | Acumulado |
|--|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | % Ejecución | |
| Gastos de personal | 5.051.611,50 | 297.821,73 | 333.316,46 | 324.175,94 | 315.493,13 | 319.521,71 | 534.155,50 | 356.721,46 | 329.078,80 | 370.645,92 | 371.003,03 | 367.263,18 | 732.066,86 | 92,07 | 4.651.263,72 |
| . Altos cargos | 544.270,00 | 38.923,20 | 40.674,77 | 39.798,99 | 39.798,99 | 39.798,99 | 39.798,99 | 39.798,99 | 39.993,81 | 39.896,25 | 39.896,25 | 39.896,25 | 79.792,20 | | 557.866,67 |
| . Funcionarios | 2.483.341,12 | 152.489,35 | 152.549,40 | 158.827,61 | 156.175,56 | 150.532,70 | 304.781,86 | 167.543,41 | 166.159,07 | 164.654,07 | 164.699,48 | 168.228,50 | 299.858,33 | | 2.206.499,34 |
| . Laborales | 339.060,00 | 8.056,08 | 8.056,08 | 8.056,08 | 8.056,08 | 13.432,42 | 20.556,07 | 24.742,43 | 24.742,43 | 24.742,43 | 24.742,43 | 24.742,43 | 24.742,43 | | 214.667,39 |
| . Incentivos al rendimiento | 1.176.122,00 | 90.526,17 | 88.162,25 | 92.230,17 | 93.698,65 | 88.468,35 | 101.538,23 | 99.396,27 | 97.806,99 | 96.960,82 | 97.562,32 | 97.261,57 | 260.722,54 | | 1.304.334,33 |
| . Cuotas y gastos sociales | 269.818,38 | 0,00 | 14.670,61 | 14.659,02 | 14.714,35 | 14.784,30 | 15.824,90 | 17.642,83 | 0,00 | 37.517,76 | 19.624,65 | 19.703,29 | 19.707,91 | | 188.849,62 |
| . Formación | 90.000,00 | 3.613,75 | 3.057,50 | 5.398,50 | 3.049,50 | 2.166,00 | 6.696,00 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 18.475,00 | 10.791,11 | 12.485,25 | | 67.727,61 |
| . Acción social y otros | 149.000,00 | 4.213,18 | 26.145,85 | 5.205,57 | 0,00 | 10.338,95 | 5.160,46 | 5.602,53 | 376,50 | 6.874,59 | 6.002,90 | 6.640,03 | 34.758,20 | | 111.318,76 |
| Gastos de funcionamiento | 3.060.000,00 | 56.654,15 | 126.678,94 | 114.557,75 | 111.497,98 | 287.445,03 | 100.083,42 | 149.235,48 | 90.222,76 | 118.474,57 | 152.083,54 | 71.077,78 | 848.204,29 | 72,75 | 2.226.215,69 |
| . Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento | 137.000,00 | 5.236,90 | 2.386,69 | 1.570,79 | 3.850,24 | 3.482,22 | 4.227,37 | 5.034,38 | 42.850,19 | 20.854,91 | 25.026,61 | 1.728,16 | 4.092,51 | | 120.340,97 |
| . Material de oficina | 24.000,00 | 511,96 | 3.071,31 | 2.028,29 | 12.332,99 | 7.725,53 | 3.271,43 | 295,29 | 1.896,51 | 318,02 | 552,51 | 3.002,65 | 3.348,26 | | 38.354,75 |
| . Suministros | 13.000,00 | 0,00 | 3.069,24 | 1.690,12 | 1.583,33 | 1.615,13 | 1.647,50 | 1.662,48 | 0,00 | 1.899,83 | 3.227,46 | 1.892,33 | 1.819,40 | | 20.106,82 |
| . Telefonía e internet | 100.000,00 | 6.777,94 | 6.777,94 | 1.057,82 | 14.632,09 | 529,01 | 553,20 | 529,06 | 6.859,01 | 1.058,12 | 35.678,69 | 529,06 | 14.813,29 | | 89.795,23 |
| . Limpieza | 30.000,00 | 0,00 | 7.297,40 | 0,00 | 5.810,66 | 0,00 | 2.905,33 | 2.905,33 | 2.485,94 | 5.459,01 | 9.959,70 | 0,00 | 9.954,70 | | 46.778,07 |
| . Estudios y trabajos técnicos | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.340,00 | 15.687,65 | 175.104,96 | 36.954,74 | 27.014,46 | 0,00 | 36.954,74 | 0,00 | 0,00 | 742.313,00 | | 1.099.369,55 |
| . Servicios externos | 791.320,00 | 28.299,12 | 90.180,43 | 30.699,29 | 44.448,47 | 45.834,04 | 34.561,06 | 77.000,45 | 32.575,36 | 42.003,21 | 67.815,59 | 44.448,24 | 64.060,46 | | 601.925,72 |
| . Viajes | 110.000,00 | 10.687,32 | 6.198,30 | 3.089,74 | 5.122,87 | 3.599,26 | 961,42 | 9.219,05 | 25,77 | 7.286,49 | 2.168,80 | 3.806,46 | 2.607,97 | | 54.773,45 |
| . Gastos de publicaciones | 27.000,00 | 3.351,43 | 1.692,72 | 212,87 | 3.148,59 | 29.559,87 | 7.818,60 | 3.649,77 | 5,00 | 371,87 | 3.714,82 | 5.190,73 | 307,28 | | 59.023,55 |
| . Atenciones protocolarias | 4.680,00 | 258,85 | 556,50 | 158,10 | 183,00 | 281,00 | 0,00 | 1.077,10 | 0,00 | 248,57 | 351,10 | 191,20 | 1.073,68 | | 4.379,10 |
| . Otros gastos | 113.000,00 | 1.530,63 | 5.448,41 | 8.710,73 | 4.698,09 | 19.714,01 | 7.182,77 | 20.848,11 | 3.524,98 | 2.019,80 | 3.588,26 | 10.288,95 | 3.813,74 | | 91.368,48 |
| Prácticas remuneradas | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.600,00 | 3.600,00 | 10.050,00 | 0,00 | 137.250,00 |
| Inversiones | 200.000,00 | 2.480,00 | 80.712,34 | 71.157,96 | 129.086,97 | 43.093,35 | 23.012,04 | 43.082,44 | 5.219,62 | 51.308,33 | 107.097,04 | 17.072,53 | 37.723,57 | 305,52 | 611.046,19 |
| Anticipos al personal | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,11 |
| TOTAL GASTOS | 8.483.611,50 | 356.955,88 | 540.707,74 | 509.891,65 | 556.078,08 | 650.060,09 | 657.250,96 | 549.039,38 | 424.521,18 | 540.428,82 | 755.610,72 | 459.013,49 | 1.628.044,72 | 89,91 | 7.627.602,71 |

Notas:

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