

## Ejecución presupuesto de gastos 2020

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual													Acumulado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	% Ejecución	
<b>Gastos de personal</b>	5.728.330,07	341.149,61	322.530,46	342.732,69	317.006,72	328.591,96	501.794,20	339.528,21	360.228,42	318.433,41	318.312,09	342.573,52	705.128,02	79,22	4.538.009,31
. Altos cargos	544.270,00	34.284,87	23.020,59	38.853,80	40.694,21	40.694,21	69.950,96	40.694,21	40.694,21	40.694,21	40.694,21	40.694,21	81.388,24		532.357,93
. Funcionarios	2.904.976,04	162.347,30	167.615,97	151.438,89	151.897,81	152.057,30	287.135,01	158.627,06	160.623,14	153.460,35	154.563,07	156.400,09	288.129,14		2.144.295,13
. Laborales	339.060,00	23.290,82	13.502,01	11.900,00	16.035,78	24.297,79	24.020,42	20.137,29	23.243,65	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00		204.027,76
. Incentivos al rendimiento	1.368.330,00	98.103,95	95.977,06	94.191,35	92.531,17	95.074,80	99.419,16	98.388,77	98.388,77	94.387,25	93.635,59	92.454,31	268.900,13		1.321.452,31
. Cuotas y gastos sociales	332.694,03	18.873,41	16.952,85	15.897,15	14.736,01	16.467,86	18.064,17	18.078,65	18.078,65	17.012,28	16.659,00	16.754,95	16.764,19		204.339,17
. Formación	90.000,00	0,00	500,00	3.864,62	1.111,74	0,00	3.204,48	3.412,77	19.200,00	41,30	355,00	7.923,00	7.073,02		46.685,93
. Acción social y otros	149.000,00	4.249,26	4.961,98	26.586,88	0,00	0,00	0,00	189,46	0,00	938,02	505,22	16.446,96	30.973,30		84.851,08
<b>Gastos de funcionamiento</b>	2.760.000,00	67.526,63	106.419,02	136.090,02	142.761,49	118.396,57	120.819,23	383.215,16	102.140,34	171.274,36	542.521,22	199.579,23	166.993,96	81,80	2.257.737,23
. Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento	137.000,00	4.596,35	22.765,76	2.245,30	3.293,25	20.658,22	2.667,97	4.950,31	1.243,35	25.956,38	3.134,19	22.618,35	4.407,00		118.536,43
. Material de oficina	24.000,00	1.187,01	642,18	2.616,74	10.557,98	16.855,66	3.746,75	54,45	2.860,26	1.821,78	7.388,92	306,32	27.736,60		75.774,65
. Suministro eléctrico	13.000,00	416,28	2.997,46	1.670,11	1.175,24	1.032,36	1.173,88	1.322,05	1.562,62	1.454,46	1.993,77	1.140,88	1.382,84		17.321,95
. Telefonía e internet	100.000,00	7.021,15	8.079,27	7.610,53	7.550,21	7.550,21	7.550,21	7.550,21	7.550,21	7.550,21	7.637,33	7.550,21	7.879,21		91.078,96
. Limpieza	30.000,00	0,00	4.977,35	4.977,35	4.977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,75	0,00	0,00	4.977,35		33.680,15
. Estudios y trabajos técnicos	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	65.308,89	0,00	50.311,80	290.842,00	22.566,50	53.875,25	451.070,50	79.255,00	22.500,00		1.035.729,94
. Servicios externos	641.320,00	46.052,65	59.297,00	87.261,26	45.856,27	57.469,15	51.089,76	55.857,43	66.111,79	66.578,36	63.430,43	61.722,28	91.867,21		752.593,59
. Viajes	110.000,00	4.281,35	5.488,20	239,26	383,80	0,00	284,50	243,77	0,00	169,40	234,54	0,00	503,39		11.828,21
. Gastos en suscripciones a BBDD y publicaciones	27.000,00	3.376,97	1.852,46	18.089,50	3.085,50	6.760,27	1.216,09	12.531,09	239,99	0,00	4.023,36	16.775,10	937,86		68.888,19
. Atenciones protocolarias	4.680,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		122,90
. Otros gastos	113.000,00	471,97	319,34	11.379,97	573,00	8.070,70	2.778,27	9.863,85	5,62	97,77	3.608,18	10.211,09	4.802,50		52.182,26
Prácticas remuneradas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.160,00	20.504,74	0,00	5.980,00	89,15	142.644,74
Inversiones	200.000,00	2.203,55	4.260,36	4.965,04	10.028,38	0,00	5.979,74	1.541,54	329,48	0,00	30.703,98	42.500,89	18.010,85	60,26	120.523,81
Anticipos al personal	12.000,00	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	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	8.860.330,07	410.879,79	433.209,84	483.787,75	469.796,59	446.988,53	628.593,17	724.284,91	462.698,24	605.867,77	912.042,03	584.653,64	896.112,83	79,67	7.058.915,09

Notas:

- . La columna C recoge el presupuesto inicial más las modificaciones presupuestarias acordadas.
- . Este cuadro refleja las cantidades efectivamente abonadas en el mes correspondiente. Importes IVA incluido.