

Ejecución presupuesto de gastos 2018

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual													Acumulado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	% Ejecución	
Gastos de personal	3.910.830,00	254.586,61	276.285,42	252.868,06	267.059,29	281.137,75	427.490,57	285.431,79	299.370,74	293.869,83	286.333,53	297.379,87	664.873,54	99,38	3.886.687,00
. Altos cargos	535.550,00	38.253,76	38.253,76	38.253,76	38.253,76	38.253,76	76.507,52	38.827,58	42.939,96	39.018,84	38.923,21	38.923,21	77.846,42		544.255,54
. Funcionarios	1.884.130,00	123.089,39	123.176,43	123.176,43	123.994,85	126.043,06	242.808,58	135.738,65	148.573,87	132.844,21	146.704,58	144.761,96	267.520,65		1.838.432,66
. Laborales	193.000,00	7.743,00	7.743,00	7.743,00	7.743,00	7.743,00	7.743,00	7.859,15	8.575,70	7.898,16	0,00	6.828,29	7.878,80		85.498,10
. Incentivos al rendimiento	917.880,00	73.985,95	73.985,95	74.031,19	73.516,60	75.725,05	80.435,00	79.896,48	86.692,41	77.646,77	81.653,83	83.293,25	241.388,34		1.102.250,82
. Cuotas y gastos sociales	196.790,00	0,00	11.654,53	0,00	12.498,53	24.164,40	9.980,09	12.529,17	12.588,80	12.888,31	12.674,12	13.592,88	27.385,58		149.956,41
. Formación	75.000,00	8.030,00	5.184,75	5.342,25	2.436,75	4.459,50	5.424,30	5.573,50	0,00	17.100,00	1.311,00	3.291,75	2.807,25		60.961,05
. Acción social y otros	108.480,00	3.484,51	16.287,00	4.321,43	8.615,80	4.748,98	4.592,08	5.007,09	0,00	6.473,54	5.066,79	6.688,53	40.046,67		105.332,42
Gastos de funcionamiento	2.760.000,00	36.247,79	59.148,72	51.175,01	142.417,39	110.777,70	107.919,66	89.196,03	79.371,79	118.531,96	86.737,25	123.604,04	1.343.330,92	85,09	2.348.458,26
. Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento	137.000,00	2.114,54	2.547,71	938,31	17.540,28	17.114,52	4.698,60	2.335,94	914,48	17.257,89	2.229,19	16.224,38	2.503,76		86.419,60
. Material de oficina	24.000,00	359,31	1.068,74	2.685,30	9.426,30	9.646,12	3.263,08	6.568,00	2.958,45	851,64	3.140,89	4.331,69	1.669,68		45.969,20
. Luz y agua	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.088,23	2.556,26	1.347,58	0,00	0,00	4.023,36	1.332,67	1.532,28	1.438,06		13.318,44
. Telefonía e internet	100.000,00	0,00	8.197,62	13.220,88	7.163,64	8.197,62	7.299,42	7.139,50	6.610,44	7.668,56	7.307,00	7.307,00	7.307,00		87.418,68
. Limpieza	30.000,00	0,00	5.033,02	0,00	2.516,51	2.516,51	2.516,51	2.516,51	2.516,51	2.516,51	2.516,51	5.033,02	2.516,51		30.198,12
. Estudios y trabajos técnicos	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	18.095,55	34.422,34	7.260,00	17.276,59	1.227.693,57		1.309.598,05
. Servicios externos	641.320,00	33.124,62	30.305,44	20.540,62	82.629,07	24.732,40	68.257,20	53.147,21	31.411,09	45.178,89	54.330,86	46.384,81	95.228,58		585.270,79
. Viajes	110.000,00	187,40	7.877,58	6.186,99	8.989,17	1.230,48	7.513,46	11.171,80	2.019,47	5.667,28	4.876,97	4.037,96	2.805,53		62.564,09
. Gastos de publicaciones	27.000,00	134,02	1.692,52		18,52	31.714,92	1.036,97	900,29	3.499,36	652,90	83,73	6.529,99	56,11		46.319,33
. Atenciones protocolarias	4.680,00	0,00	391,80	0,00	398,01	0,00	80,50	642,57	361,40	248,23	638,92	449,41	1.211,85		4.422,69
. Otros gastos	113.000,00	327,90	2.034,29	7.602,91	12.647,66	13.068,87	7.056,34	4.774,21	10.985,04	44,36	3.020,51	14.496,91	900,27		76.959,27
Prácticas remuneradas	160.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	98.400,00	0,00	21.561,92	95,91	153.461,92
Inversiones	200.000,00	8.873,96	0,00	6.534,00	3.742,53	0,00	32.730,65	12.936,65	11.967,87	48.845,39	0,00	69.134,69	16.457,40	105,61	211.223,14
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
TOTAL GASTOS	7.042.830,00	299.708,36	340.134,14	310.577,07	413.219,21	391.915,45	568.140,88	387.564,47	390.710,40	490.047,18	471.470,78	490.118,60	2.046.223,78	93,71	6.599.830,32

Notas:

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