

Ejecución presupuesto de gastos 2021

| Concepto | Presupuesto | Ejecución mensual | | | | | | | | | | | Acumulado |
|---|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | % Ejecución | |
| Gastos de personal | 5.896.510,00 | 334.836,23 | 337.154,22 | 348.444,94 | 337.688,63 | 334.230,85 | 522.679,81 | 334.702,09 | 335.955,96 | 357.183,52 | 374.159,49 | 61,34 | 3.617.035,74 |
| . Altos cargos | 685.350,00 | 40.694,21 | 40.694,21 | 41.792,96 | 41.060,46 | 41.060,46 | 82.120,92 | 41.060,46 | 41.060,46 | 41.060,46 | 54.278,02 | | 464.882,62 |
| . Funcionarios | 3.039.950,00 | 164.674,37 | 163.868,59 | 167.109,56 | 166.119,47 | 165.322,25 | 311.382,63 | 167.974,41 | 169.198,92 | 178.662,24 | 180.593,91 | | 1.834.906,35 |
| . Laborales | 99.000,00 | 12.007,10 | 12.007,10 | 8.521,17 | 6.861,20 | 6.741,74 | 8.982,72 | 6.779,88 | 6.464,45 | 6.464,45 | 6.464,45 | | 81.294,26 |
| . Incentivos al rendimiento | 1.321.470,00 | 98.194,08 | 97.737,16 | 99.218,27 | 96.723,81 | 97.987,36 | 99.270,03 | 97.557,26 | 99.892,88 | 104.751,96 | 108.216,59 | | 999.549,40 |
| . Cuotas y gastos sociales | 494.740,00 | 17.969,44 | 18.742,31 | 18.732,24 | 18.864,82 | 17.413,96 | 17.279,69 | 18.742,00 | 18.009,04 | 18.989,33 | 20.363,09 | | 185.105,92 |
| . Formación | 90.000,00 | 1.297,03 | 3.365,07 | 1.902,20 | 6.742,80 | 4.838,99 | 2.985,23 | 1.631,77 | 1.330,21 | 5.764,65 | 1.663,20 | | 31.521,15 |
| . Acción social y otros | 166.000,00 | 0,00 | 739,78 | 11.168,54 | 1.316,07 | 866,09 | 658,59 | 956,31 | 0,00 | 1.490,43 | 2.580,23 | | 19.776,04 |
| Gastos de funcionamiento | 3.445.690,00 | 70.296,48 | 143.749,57 | 121.769,39 | 113.284,91 | 116.702,16 | 95.818,85 | 94.688,35 | 54.457,34 | 120.790,73 | 82.472,71 | 29,43 | 1.014.030,49 |
| . Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento | 137.000,00 | 1.880,03 | 5.566,31 | 17.497,99 | 3.114,77 | 27.833,61 | 4.967,01 | 2.999,97 | 2.491,98 | 1.710,35 | 3.142,92 | | 71.204,94 |
| . Material de oficina | 24.000,00 | 970,86 | 23.120,08 | 351,68 | 11.657,88 | 2.923,25 | 4.174,89 | 2.859,23 | 207,97 | 4.147,02 | 870,52 | | 51.283,38 |
| . Suministros (electricidad) | 13.000,00 | 0,00 | 2.597,26 | 1.077,03 | 1.199,36 | 1.136,36 | 1.106,21 | 2.287,42 | 1.452,10 | 1.043,99 | 1.057,59 | | 12.957,32 |
| . Telefonía e internet | 100.000,00 | 7.021,15 | 8.784,81 | 7.732,86 | 8.766,84 | 7.708,72 | 7.708,72 | 9.295,90 | 7.708,72 | 7.708,72 | 7.795,84 | | 80.232,28 |
| . Limpieza | 30.000,00 | 4.977,35 | 14.932,05 | 4.977,35 | 4.977,35 | 4.977,35 | 4.977,35 | 4.977,35 | 4.495,54 | 4.553,48 | 0,00 | | 53.845,17 |
| . Estudios y trabajos técnicos | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| . Servicios externos | 577.010,00 | 40.228,33 | 80.655,76 | 70.665,01 | 69.345,29 | 64.664,47 | 63.411,22 | 60.200,08 | 37.193,78 | 69.635,16 | 64.342,78 | | 620.341,88 |
| . Viajes | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,75 | 0,00 | 32,00 | 270,80 | 520,12 | 168,50 | 434,30 | | 1.527,47 |
| . Gastos de publicaciones | 27.000,00 | 3.194,40 | 5.843,62 | 18.361,98 | 3.729,03 | 6.792,16 | 8.460,08 | 3.434,40 | 273,41 | 515,29 | 3.694,40 | | 54.298,77 |
| . Atenciones protocolarias | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| . Otros gastos | 113.000,00 | 12.024,36 | 2.249,68 | 1.105,49 | 10.392,64 | 666,24 | 981,37 | 8.363,20 | 113,72 | 1308,22 | 1.134,36 | | 38.339,28 |
| Prácticas remuneradas | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.240,00 | 13.200,00 | 78,40 | 125.440,00 |
| Inversiones | 200.000,00 | 0,00 | 10.522,63 | 8.094,59 | 4.897,48 | 0,00 | 990,75 | 1.539,27 | 1.058,75 | 1.296,94 | 0,00 | 14,20 | 28.400,41 |
| Anticipos al personal | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,54 | 0,00 | 11,15 | 1.337,54 |
| TOTAL GASTOS | 9.714.200,00 | 405.132,71 | 491.426,42 | 478.308,92 | 455.871,02 | 450.933,01 | 619.489,41 | 430.929,71 | 391.472,05 | 592.848,73 | 469.832,20 | 49,27 | 4.786.244,18 |

Notas:

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

. Importes IVA incluido