

Ejecución presupuesto de gastos 2021

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual													Acumulado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	% 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	391.324,61	756.711,64	80,81	4.765.071,99
. 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	51.227,81	97.869,26		613.979,69
. 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	180.435,79	333.541,13		2.348.883,27
. 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	6.464,45	10.177,71		97.936,42
. 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	107.035,40	246.559,24		1.353.144,04
. 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	21.297,02	21.229,39		227.632,33
. 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	4.533,47	4.903,14		40.957,76
. 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	20.330,67	42.431,77		82.538,48
Gastos de funcionamiento	3.445.690,00	70.296,48	142.392,17	121.769,39	112.750,28	115.727,68	95.818,85	93.252,18	54.457,61	120.790,73	81.972,71	107.727,00	302.247,24	41,19	1.419.202,32
. 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	21.166,89	25.306,34		117.678,17
. 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	1.129,12	31.263,52		83.676,02
. Suministros (electricidad)	13.000,00	0,00	2.597,26	1.077,03	1.199,36	1.136,36	1.106,21	1.091,25	1.452,37	1.043,99	1.057,59	906,93	1.067,78		13.736,13
. 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	9.824,96	8.237,78		98.295,02
. 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	9.106,96	14.798,16		77.750,29
. 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	0,00	139.137,90		169.137,90
. 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	60.535,08	80.683,12		761.560,08
. Viajes	110.000,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	32,00	270,80	520,12	168,50	434,30	156,05	547,42		2.230,94
. Gastos de publicaciones	27.000,00	3.194,40	4.486,22	18.361,98	3.194,40	5.817,68	8.460,08	3.194,40	273,41	515,29	3.194,40	137,50	554,34		51.384,10
. 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	56,50	0,00		56,50
. 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	4.707,01	650,88		43.697,17
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	11.960,48	0,00	85,88	137.400,48
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	10.258,65	2.506,00	20,58	41.165,06
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	0,00	0,00	11,15	1.337,54
TOTAL GASTOS	9.714.200,00	405.132,71	490.069,02	478.308,92	455.336,39	449.958,53	619.489,41	429.493,54	391.472,32	592.848,73	469.332,20	521.270,74	1.061.464,88	65,51	6.364.177,39

Notas:

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