

## Ejecución presupuesto de gastos 2022

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual													Acumulado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	% Ejecución	
<b>Gastos de personal</b>	6.592.610,00	374.016,70	383.970,93	408.549,34	400.270,18	394.433,71	616.381,49	394.946,95	390.169,67	398.840,77	419.605,37	486.242,98	880.923,33	84,16	5.548.351,42
. <b>Altos cargos</b>	731.540,00	51.227,81	53.276,95	52.252,38	52.252,38	52.252,38	104.504,76	52.252,38	52.252,38	52.252,38	52.252,38	61.473,30	106.041,58		742.291,06
. <b>Funcionarios</b>	3.213.250,00	183.795,02	192.230,19	192.191,65	197.436,33	195.895,06	361.824,65	196.647,18	195.534,82	201.330,06	210.121,27	245.993,14	397.954,28		2.770.953,65
. <b>Laborales</b>	169.990,00	6.548,02	6.548,02	6.548,02	6.548,02	6.548,02	10.335,55	6.548,02	6.548,02	6.548,02	6.548,02	7.661,48	10.487,41		87.416,62
. <b>Incentivos al rendimiento</b>	1.535.869,00	106.688,90	110.110,88	110.110,88	111.699,41	111.699,41	111.893,05	112.230,25	111.961,22	117.393,31	122.469,69	140.537,42	269.074,18		1.535.868,60
. <b>Cuotas y gastos sociales</b>	671.961,00	20.854,96	19.736,72	20.644,52	20.034,80	20.650,06	20.651,39	20.447,56	20.654,17	20.657,00	20.631,55	22.660,39	22.878,55		250.501,67
. <b>Formación</b>	90.000,00	2.917,20	2.068,17	2.244,00	8.494,80	3.032,40	1.916,20	1.980,00	343,20	660,00	1.386,00	2.490,55	16.420,18		43.952,70
. <b>Acción social y otros</b>	180.000,00	1.984,79	0,00	24.557,89	3.804,44	4.356,38	5.255,89	4.841,56	2.875,86	0,00	6.196,46	5.426,70	58.067,15		117.367,12
<b>Gastos de funcionamiento</b>	3.745.690,00	57.454,20	187.552,78	115.513,64	127.614,73	234.620,83	151.503,09	134.518,76	65.097,76	143.471,86	126.268,67	155.746,52	423.603,33	51,34	1.922.966,17
. <b>Arendamientos, reparaciones y mantenimiento</b>	137.000,00	136,38	6.359,22	1.659,03	3.267,03	638,50	40.864,46	25.460,21	1.658,13	691,50	23.630,63	891,06	8.240,00		113.496,15
. <b>Material de oficina</b>	24.000,00	22.153,81	5.551,36	20.801,99	603,33	2.825,51	2.436,61	1.239,99	0,99	2.939,54	1.700,25	309,03	37.434,84		97.997,25
. <b>Consumo eléctrico</b>	13.000,00	1.007,63	0,00	4.019,84	2.138,55	1.620,80	1.652,34	1.698,02	1.978,65	1.488,38	1.785,67	1.813,17	1.707,65		20.910,70
. <b>Telefonía e internet</b>	100.000,00	0,00	0,00	15.463,30	7.708,72	15.417,39	7.708,72	7.708,72	8.237,66	7.708,72	7.795,84	7.708,72	7.708,72		93.166,51
. <b>Limpieza</b>	30.000,00	0,00	4.553,48	4.553,48	4.562,48	4.553,48	4.595,18	4.553,48	4.553,48	4.553,48	4.629,10	4.553,48	4.553,48		50.214,60
. <b>Estudios y trabajos técnicos</b>	2.310.000,00	0,00	87.468,45	0,00	29.040,00	155.532,35	6.994,92	0,00	67.760,00	0,00	0,00	0,00	168.891,00		515.686,72
. <b>Servicios externos</b>	577.010,00	34.140,64	61.673,80	52.025,85	76.262,10	46.250,79	68.410,66	65.497,66	51.210,09	56.361,71	75.164,59	127.231,70	141.132,57		855.362,16
. <b>Viajes</b>	110.000,00	0,00	443,30	214,88	503,76	1.500,66	1.679,44	2.756,69	140,10	101,50	911,15	1.452,62	1.524,62		11.228,72
. <b>Gastos de publicaciones</b>	27.000,00	0,00	21.295,93	67,64	3.919,67	6.075,53	1.281,74	15.778,57	547,23	281,24	3.806,93	38,85	19.895,16		72.988,49
. <b>Atenciones protocolarias</b>	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	198,40	0,00	283,20		551,60
. <b>Otros gastos</b>	413.000,00	15,74	207,24	16.707,63	-390,91	205,82	15.809,02	9.825,42	-3.228,57	1.585,79	6.646,11	11.747,89	32.232,09		91.363,27
<b>Prácticas remuneradas</b>	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	6.900,00	16.500,00	0,00	94,13	150.600,00
<b>Inversiones</b>	200.000,00	0,00	8.617,95	1.913,74	0,00	26.932,79	7.232,86	10.216,15	2.984,84	0,00	8.058,60	56.360,59	10.794,78	66,56	133.112,30
<b>Anticipos al personal</b>	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>	10.710.300,00	431.470,90	580.141,66	525.976,72	527.884,91	655.987,33	775.117,44	539.681,86	458.252,27	669.512,63	560.832,64	714.850,09	1.315.321,44	72,41	7.755.029,89

Notas:

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