

Ejecución presupuesto de gastos 2023

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual													Acumulado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	% Ejecución	
Gastos de personal	6.858.389,00	430.558,78	443.591,73	464.845,82	462.842,31	459.692,66	709.750,92	453.996,74	458.966,51	468.880,50	494.363,95	474.958,86	940.283,65	91,31	6.262.732,43
. Altos cargos	735.344,00	53.020,79	55.671,83	54.346,31	54.346,31	54.346,31	108.692,62	54.346,31	54.346,31	54.346,31	57.262,59	54.611,43	109.222,86		764.559,98
. Funcionarios	3.369.464,00	218.795,69	218.526,63	219.033,84	227.484,08	224.397,36	415.347,72	221.272,52	227.072,59	222.027,24	238.090,53	229.281,26	427.410,52		3.088.739,98
. Laborales	173.197,00	8.671,52	11.472,36	16.056,11	14.401,05	13.586,46	20.303,12	14.147,88	13.930,10	20.585,52	23.938,05	20.807,31	34.053,94		211.953,42
. Incentivos al rendimiento	1.677.455,00	123.509,86	124.811,98	125.245,48	130.342,79	127.819,68	127.319,68	127.319,68	127.319,68	134.558,32	135.793,88	130.270,10	263.143,87		1.677.455,00
. Cuotas y gastos sociales	632.929,00	23.530,79	26.296,66	27.201,10	27.611,38	29.685,92	29.691,69	29.691,69	32.232,69	33.311,91	32.162,93	33.046,40	34.324,04		358.787,20
. Formación	90.000,00	0,00	2.515,00	3.303,00	2.619,60	5.031,60	3.371,60	1.742,40	605,28	2.717,95	2.400,00	1.486,55	4.815,35		30.608,33
. Acción social y otros	180.000,00	3.030,13	4.297,27	19.659,98	6.037,10	4.825,33	5.024,49	5.476,26	3.459,86	1.333,25	4.715,97	5.455,81	67.313,07		130.628,52
Gastos de funcionamiento	3.955.690,00	56.532,70	149.333,74	147.294,84	247.510,39	107.155,06	197.891,08	632.927,14	111.239,22	188.691,33	320.275,97	185.441,02	272.383,84	66,15	2.616.676,33
. Arendamientos, reparaciones y mantenimiento	167.000,00	6.814,27	21.897,05	5.665,85	24.526,25	1.478,73	1.744,93	29.642,37	12.725,87	1.733,56	4.499,29	26.334,76	0,00		137.062,93
. Material de oficina	24.000,00	513,44	43.133,24	0,00	4.009,52	2.812,17	597,28	5.044,99	10.019,61	17.896,81	641,44	2.046,64	41.366,58		128.081,72
. Suministro Electrico	16.000,00	0,00	1.694,99	0,00	1.195,31	12.986,97	3.759,59	417,45	0,00	12.494,58	4.117,04	4.116,69	4.130,00		44.912,62
. Telefonía e internet	118.000,00	0,00	7.728,02	15.443,91	7.708,68	7.708,68	7.715,68	7.708,68	7.708,68	7.708,68	7.795,80	7.708,68	15.410,36		100.345,85
. Limpieza	80.000,00	4.553,40	4.553,48	6,00	0,00	4.290,28	7.325,38	7.310,55	6.982,29	5.919,74	6.986,59	7.280,34	11.911,87		67.119,92
. Estudios y trabajos técnicos	2.250.000,00	0,00	0,00	13.900,00	116.836,80	0,00	84.000,00	394.079,00	0,00	0,00	245.479,60	0,00	27.047,13		881.342,53
. Servicios externos	1.027.010,00	40.351,41	67.531,69	76.315,88	84.442,55	67.487,44	76.060,30	174.728,77	58.312,13	135.107,71	41.524,13	119.670,33	159.587,98		1.101.120,32
. Viajes	110.000,00	828,42	1.177,37	401,95	1.690,64	1.382,15	2.222,13	329,75	4.323,93	2.914,85	3.600,78	641,76	1.770,77		21.284,50
. Gastos de publicaciones	27.000,00	3.404,94	1.348,66	26.066,60	6.115,26	7.845,08	13.929,18	3.708,17	4.475,85	2.807,20	4.437,34	76,08	9.681,70		83.896,06
. Atenciones protocolarias	4.680,00	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,70
. Otros gastos	132.000,00	66,82	223,54	9.494,65	985,38	1.163,56	536,61	9.957,41	6.690,86	2.108,20	1.193,96	17.565,74	1.477,45		51.464,18
Prácticas remuneradas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.880,00	0,00	0,00	28.200,00	87,55	140.080,00
Inversiones	200.000,00	965,58	12.095,64	1.799,00	4.223,32	19.203,90	74.437,20	49.814,34	112.603,14	88.271,54	33.450,54	2.861,89	57.447,21	228,59	457.173,30
Anticipos al personal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	1.605,00
TOTAL GASTOS	11.186.079,00	488.057,06	605.021,11	613.939,66	714.576,02	586.051,62	982.079,20	1.136.738,22	682.808,87	859.328,37	848.090,46	663.261,77	1.298.314,70	84,73	9.478.267,06

Notas:

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