

## Ejecución presupuesto de gastos 2024

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual							Acumulado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	% Ejecución	
<b>Gastos de personal</b>	7.144.469,00	442.890,29	565.764,78	485.174,78	484.981,14	486.730,87	756.743,61	45,10	3.222.285,47
. Altos cargos	741.540,00	54.611,43	58.853,32	54.875,91	54.876,51	54.876,51	109.753,02		387.846,70
. Funcionarios	3.594.530,00	230.554,55	244.554,63	231.061,19	231.604,66	231.721,50	433.665,62		1.603.162,15
. Laborales	172.310,00	20.807,31	51.382,64	23.666,69	24.374,78	24.374,78	40.231,18		184.837,38
. Incentivos al rendimiento	1.727.117,00	131.039,33	129.001,29	128.791,29	129.286,59	130.295,87	130.162,63		778.577,00
. Cuotas y gastos sociales	638.972,00	0,00	69.030,82	38.222,95	36.004,54	37.891,50	35.927,52		217.077,33
. Formación	90.000,00	700,00	5.405,33	3.577,11	4.338,46	2.006,30	2.174,42		18.201,62
. Acción social y otros	180.000,00	5.177,67	7.536,75	4.979,64	4.495,60	5.564,41	4.829,22		32.583,29
<b>Gastos de funcionamiento</b>	3.475.690,00	176.665,97	137.619,45	160.425,45	290.311,36	223.417,29	178.457,41	33,57	1.166.896,93
. Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento	137.000,00	70.918,42	1.402,80	1.576,20	5.011,98	59.503,65	4.707,66		143.120,71
. Material de oficina	41.000,00	7.247,47	16.008,88	3.200,29	2.318,89	5.050,39	1.516,89		35.342,81
. Suministros	22.000,00	0,00	4.578,02	0,00	8.856,47	11.037,90	8.294,48		32.766,87
. Telefonía e internet	118.000,00	0,00	7.708,68	7.735,24	7.708,68	0,00	8.818,42		31.971,02
. Limpieza	80.000,00	0,00	13.804,69	7.244,01	6.541,73	0,00	0,00		27.590,43
. Estudios y trabajos técnicos	2.000.000,00	37.488,83	5.368,77	0,00	141.000,00	0,00	87.473,92		271.331,52
. Servicios externos	827.010,00	53.356,08	76.856,62	89.331,54	105.075,60	126.307,77	55.427,63		506.355,24
. Viajes	110.000,00	361,49	236,50	1.501,46	817,25	1.815,12	1.227,49		5.959,31
. Gastos de publicaciones	27.000,00	1.719,33	1.942,23	40.294,18	6.414,40	16.431,78	5.224,16		72.026,08
. Atenciones protocolarias	4.680,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,50
. Otros gastos	109.000,00	5.506,85	9.712,26	9.542,53	6566,36	3.270,68	5.766,76		40.365,44
<b>Prácticas remuneradas</b>	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inversiones</b>	200.000,00	0,00	5.886,86	64.476,06	0,00	3.378,20	21.446,17	47,59	95.187,29
<b>Anticipos al personal</b>	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	10.992.159,00	619.556,26	709.271,09	710.076,29	775.292,50	713.526,36	956.647,19	40,80	4.484.369,69

Notas:

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

. Importes IVA incluido