

Ejecución presupuesto de gastos 2024

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual						Acumulado
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	% Ejecución	
Gastos de personal	6.731.210,00	442.890,29	565.764,78	485.174,78	484.981,14	486.730,87	36,63	2.465.541,86
. Altos cargos	731.540,00	54.611,43	58.853,32	54.875,91	54.876,51	54.876,51		278.093,68
. Funcionarios	3.349.530,00	230.554,55	244.554,63	231.061,19	231.604,66	231.721,50		1.169.496,53
. Laborales	172.310,00	20.807,31	51.382,64	23.666,69	24.374,78	24.374,78		144.606,20
. Incentivos al rendimiento	1.505.150,00	131.039,33	129.001,29	128.791,29	129.286,59	130.295,87		648.414,37
. Cuotas y gastos sociales	702.680,00	0,00	69.030,82	38.222,95	36.004,54	37.891,50		181.149,81
. Formación	90.000,00	700,00	5.405,33	3.577,11	4.338,46	2.006,30		16.027,20
. Acción social y otros	180.000,00	5.177,67	7.536,75	4.979,64	4.495,60	5.564,41		27.754,07
Gastos de funcionamiento	3.475.690,00	176.665,97	137.619,45	160.425,45	290.311,36	223.417,29	28,44	988.439,52
. Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento	137.000,00	70.918,42	1.402,80	1.576,20	5.011,98	59.503,65		138.413,05
. Material de oficina	41.000,00	7.247,47	16.008,88	3.200,29	2.318,89	5.050,39		33.825,92
. Suministros	22.000,00	0,00	4.578,02	0,00	8.856,47	11.037,90		24.472,39
. Telefonía e internet	118.000,00	0,00	7.708,68	7.735,24	7.708,68	0,00		23.152,60
. Limpieza	80.000,00	0,00	13.804,69	7.244,01	6.541,73	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		183.857,60
. Servicios externos	827.010,00	53.356,08	76.856,62	89.331,54	105.075,60	126.307,77		450.927,61
. Viajes	110.000,00	361,49	236,50	1.501,46	817,25	1.815,12		4.731,82
. Gastos de publicaciones	27.000,00	1.719,33	1.942,23	40.294,18	6.414,40	16.431,78		66.801,92
. Atenciones protocolarias	4.680,00	67,50	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		34.598,68
Prácticas remuneradas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	200.000,00	0,00	5.886,86	64.476,06	0,00	3.378,20	36,87	73.741,12
Anticipos al personal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	10.578.900,00	619.556,26	709.271,09	710.076,29	775.292,50	713.526,36	33,35	3.527.722,50

Notas:

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