

Ejecución presupuesto de gastos 2024

Concepto	Presupuesto	Ejecución mensual									
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	% Ejecución
Gastos de personal	7.144.469,00	442.890,29	565.764,78	485.174,78	484.981,14	486.730,87	756.743,61	526.070,98	485.461,51	498.146,78	66,23
. Altos cargos	741.540,00	54.611,43	58.853,32	54.875,91	54.876,51	54.876,51	109.753,02	63.656,75	55.974,04	55.974,04	
. Funcionarios	3.594.530,00	230.554,55	244.554,63	231.061,19	231.604,66	231.721,50	433.665,62	264.446,47	236.145,30	243.716,24	
. Laborales	172.310,00	20.807,31	51.382,64	23.666,69	24.374,78	24.374,78	40.231,18	26.911,74	24.691,90	28.715,66	
. 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	128.241,38	127.655,32	127.210,08	
. Cuotas y gastos sociales	638.972,00	0,00	69.030,82	38.222,95	36.004,54	37.891,50	35.927,52	33.262,11	35.741,60	37.137,71	
. Formación	90.000,00	700,00	5.405,33	3.577,11	4.338,46	2.006,30	2.174,42	4.439,88	658,58	4.539,90	
. 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	5.112,65	4.594,77	853,15	
Gastos de funcionamiento	3.724.489,00	176.665,97	137.619,45	160.425,45	290.311,36	223.417,29	178.457,41	193.666,37	123.803,78	100.152,86	42,54
. Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento	194.000,00	70.918,42	1.402,80	1.576,20	5.011,98	59.503,65	4.707,66	8.022,74	35.103,02	1.461,86	
. Material de oficina	41.000,00	7.247,47	16.008,88	3.200,29	2.318,89	5.050,39	1.516,89	2.637,89	2.882,70	3.204,11	
. Suministros	22.000,00	0,00	4.578,02	0,00	8.856,47	11.037,90	8.294,48	4.125,45	4.815,90	3.805,33	
. Telefonía e internet	118.000,00	0,00	7.708,68	7.735,24	7.708,68	0,00	8.818,42	8.818,42	8.818,42	8.818,42	
. Limpieza	80.000,00	0,00	13.804,69	7.244,01	6.541,73	0,00	0,00	28.021,28	0,00	0,00	
. Estudios y trabajos técnicos	2.191.799,00	37.488,83	5.368,77	0,00	141.000,00	0,00	87.473,92	0,00	0,00	0,00	
. Servicios externos	827.010,00	53.356,08	76.856,62	89.331,54	105.075,60	126.307,77	55.427,63	120.399,31	69.514,33	78.217,79	
. Viajes	110.000,00	361,49	236,50	1.501,46	817,25	1.815,12	1.227,49	4.483,90	182,40	562,25	
. Gastos de publicaciones	27.000,00	1.719,33	1.942,23	40.294,18	6.414,40	16.431,78	5.224,16	6.859,37	1.767,49	3.046,56	
. Atenciones protocolarias	4.680,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Otros gastos	109.000,00	5.506,85	9.712,26	9.542,53	6566,36	3.270,68	5.766,76	10.298,01	719,52	1.036,54	
Prácticas remuneradas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.021,28	0,00	112.800,00	88,01
Inversiones	200.000,00	0,00	5.886,86	64.476,06	0,00	3.378,20	21.446,17	2.359,50	0,00	304,59	48,93
Anticipos al personal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	11.240.958,00	619.556,26	709.271,09	710.076,29	775.292,50	713.526,36	956.647,19	750.118,13	609.265,29	711.404,23	58,31

Notas:

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

Acumulado
4.731.964,74
563.451,53
2.347.470,16
265.156,68
1.161.683,78
323.218,75
27.839,98
43.143,86
1.584.519,94
187.708,33
44.067,51
45.513,55
58.426,28
55.611,71
271.331,52
774.486,67
11.187,86
83.699,50
67,50
52.419,51
140.821,28
97.851,38
0,00
6.555.157,34