

GASTO DE PERSONAL SOBRE EL GASTO TOTAL

Ejercicio	Capítulo	Descripción	Eco.	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	% Obligaciones/ Total ppto. Créditos totales consignados	% Pagos/Total ppto. Créditos totales consignados	% Obligaciones/ Total ppto. Obligado	% Pagos/Total ppto. Pagado
2020	1	GASTOS DE PERSONAL		100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60.000,00	25.000,00	85.000,00	62.492,04	62.492,04	0,23 %	0,23 %	0,47 %	0,48 %
				120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	475.000,00	-50.000,00	425.000,00	325.897,47	325.897,47	1,20 %	1,20 %	2,47 %	2,48 %
				121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	700.000,00	25.000,00	725.000,00	696.186,23	696.186,23	2,56 %	2,56 %	5,27 %	5,30 %
				130 RETRIBUCIONES BÁSICAS	340.000,00	25.000,00	365.000,00	350.769,02	350.769,02	1,29 %	1,29 %	2,66 %	2,67 %
				131 LABORAL COMPLEMENTARIAS	675.000,00	25.000,00	700.000,00	688.950,41	688.950,41	2,54 %	2,54 %	5,22 %	5,24 %
				160 CUOTAS SOCIALES	750.000,00	-50.000,00	700.000,00	541.167,37	492.595,13	1,99 %	1,81 %	4,10 %	3,75 %
				Total gastos de personal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.665.462,54	2.616.890,30	9,82 %	9,64 %	20,19 %	19,90 %
2021	1	GASTOS DE PERSONAL		Total Presupuesto	27.150.000,00	0,00	27.150.000,00	13.202.418,01	13.147.255,29	48,63 %	48,42 %	100,00 %	100,00 %
				100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	90.000,00	0,00	90.000,00	62.492,04	62.492,04	0,12 %	0,12 %	0,23 %	0,23 %
				120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	712.000,00	0,00	712.000,00	311.995,47	311.995,47	0,62 %	0,62 %	1,15 %	1,15 %
				121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	652.650,94	652.650,94	1,31 %	1,31 %	2,41 %	2,41 %
				130 RETRIBUCIONES BÁSICAS	510.000,00	0,00	510.000,00	347.530,27	347.530,27	0,70 %	0,70 %	1,28 %	1,28 %
				131 LABORAL COMPLEMENTARIAS	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	677.834,71	677.834,71	1,36 %	1,36 %	2,50 %	2,51 %
				160 CUOTAS SOCIALES	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	529.103,22	487.496,69	1,06 %	0,97 %	1,95 %	1,80 %
2022	1	GASTOS DE PERSONAL		Total gastos de personal	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.581.606,65	2.540.000,12	5,16 %	5,08 %	9,52 %	9,39 %
				Total Presupuesto	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	27.113.586,54	27.056.403,01	54,23 %	54,11 %	100,00 %	100,00 %
				100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	90.000,00	2.151,00	92.151,00	64.679,28	64.679,28	0,11 %	0,11 %	0,20 %	0,31 %
				120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	712.000,00	9.454,00	721.454,00	303.821,37	303.821,37	0,54 %	0,54 %	0,95 %	1,46 %
				121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.050.000,00	22.658,00	1.072.658,00	681.197,06	681.197,06	1,21 %	1,21 %	2,12 %	3,28 %
				130 RETRIBUCIONES BÁSICAS	510.000,00	11.173,00	521.173,00	356.819,86	356.819,86	0,63 %	0,63 %	1,11 %	1,72 %
				131 LABORAL COMPLEMENTARIAS	1.013.000,00	22.064,00	1.035.064,00	708.432,06	708.432,06	1,25 %	1,25 %	2,20 %	3,41 %
2022	1	GASTOS DE PERSONAL		160 CUOTAS SOCIALES	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	553.538,68	496.785,69	0,98 %	0,88 %	1,72 %	2,39 %
				Total gastos de personal	4.500.000,00	67.500,00	4.567.500,00	2.668.488,31	2.611.735,32	4,73 %	4,63 %	8,30 %	12,57 %
				Total Presupuesto	56.400.000,00	67.500,00	56.467.500,00	32.131.647,93	20.783.245,19	56,90 %	36,81 %	100,00 %	100,00 %