

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
2025	1	GASTOS DE PERSONAL	100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
			120	RETRIBUCIONES BASICAS	712.000,00	0,00	712.000,00	463.242,98	463.242,98	0,57 %	0,57 %	1,29 %	1,62 %
			121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	865.860,00	184.140,00	1.050.000,00	1.075.602,11	1.075.602,11	1,33 %	1,33 %	3,00 %	3,77 %
			125	OTRAS	0,00	0,00	0,00	34.017,86	34.017,86	0,04 %	0,04 %	0,09 %	0,12 %
			130	RETRIBUCIONES BÁSICAS	510.000,00	0,00	510.000,00	345.778,45	345.778,45	0,43 %	0,43 %	0,97 %	1,21 %
			131	LABORAL COMPLEMENTARIAS	828.860,00	184.140,00	1.013.000,00	722.180,31	722.180,31	0,89 %	0,89 %	2,02 %	2,53 %
			160	CUOTAS SOCIALES	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	740.194,02	679.224,65	0,91 %	0,84 %	2,07 %	2,38 %
Total gastos de personal				4.131.720,00	368.280,00	4.500.000,00	3.381.015,73	3.320.046,36	4,17 %	4,10 %	9,44 %	11,63 %	
Total Presupuesto				56.029.450,00	0,00	86.429.797,79	32.967.679,49	32.906.710,12	40,69 %	40,61 %	92,02 %	115,22 %	