

| | Liquidación | Presupuesto | Órganos de Gobierno | | | | Personal Directivo | | | | Personal Eventual | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | Gasto derivado ¹ | Nº Efectivos ² | % liquidación | % presupuesto | Gasto derivado ¹ | Nº Efectivos ² | % liquidación | % presupuesto | Gasto derivado ¹ | Nº Efectivos ² | % liquidación | % presupuesto |
| 2019 | 108.342.520 | 112.412.470 | 778.690,00 | 12 | 0,72% | 0,69% | 944.950,00 | 15 | 0,87% | 0,84% | 135.690,00 | 3 | 0,13% | 0,12% |
| 2020 | 113.608.600 | 116.731.880 | 850.060,00 | 12 | 0,75% | 0,73% | 929.190,00 | 15 | 0,82% | 0,80% | 123.790,00 | 2 | 0,11% | 0,11% |
| 2021 | 118.428.810 | 122.296.405 | 903.370,00 | 12 | 0,76% | 0,74% | 875.770,00 | 15 | 0,74% | 0,72% | 119.170,00 | 1 | 0,10% | 0,10% |
| 2022 | 122.587.350 | 124.963.618 | 911.870,00 | 12 | 0,74% | 0,73% | 1.090.960,00 | 15 | 0,89% | 0,87% | 50.280,00 | 1 | 0,04% | 0,04% |
| 2023 | 129.510.180 | 130.175.199 | 953.470,00 | 11 | 0,74% | 0,73% | 1.120.490,00 | 15 | 0,87% | 0,86% | 58.950,00 | 1 | 0,05% | 0,05% |

¹ Gasto derivado total anual

² Nº Efectivos a 31 de Diciembre de cada año