



EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2020

(Datos a 3 de junio de 2020)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO			IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO	
	Inicial	Cambios	Actual	Euros	% sobre Presupuesto	Euros	% sobre Presupuesto
21. Inmovilizado Intangible	94.000,00	-2.040,58	91.959,42	3.467,34	3,8%	3.404,34	3,7%
22. Inmovilizado Material	257.000,00	2.040,58	259.040,58	164.638,83	63,6%	164.246,32	63,4%
26. Inmovilizado Financiero	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2. Total Gastos de Inversión	353.000,00	0,00	353.000,00	168.106,17	47,6%	167.650,66	47,5%
62. Servicios Exteriores	20.410.340,00	0,00	20.410.340,00	10.581.541,42	51,8%	4.168.775,26	20,4%
63. Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00	183,20	9,2%	0,00	0,0%
640. Sueldos y Salarios	14.130.370,00	0,00	14.130.370,00	14.118.086,96	99,9%	5.843.954,45	41,4%
641. Indemnizaciones	101.650,00	0,00	101.650,00	456,04	0,4%	456,04	0,4%
642. Seguridad Social a cargo de la Empresa	4.242.870,00	0,00	4.242.870,00	4.242.870,00	100,0%	1.826.837,96	43,1%
649. Otros Gastos Sociales	333.410,00	0,00	333.410,00	222.513,01	66,7%	12.084,90	3,6%
65. Gastos Órgano de Gobierno	16.000,00	0,00	16.000,00	1.049,53	6,6%	949,27	5,9%
663. Gastos Financieros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
669. Diferencias Negativas de Cambio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6. Total Gastos de Funcionamiento	39.240.640,00	0,00	39.240.640,00	29.166.700,16	74,3%	11.853.057,88	30,2%
TOTAL	39.593.640,00	0,00	39.593.640,00	29.334.806,33	74,1%	12.020.708,54	30,4%

