



EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017

(Datos a 31 de diciembre de 2017)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017			IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO	
	Inicial	Cambios	Actual	Euros	% sobre Presupuesto	Euros	% sobre Presupuesto
21. Inmovilizado Intangible	75.000,00	0,00	75.000,00	74.089,29	98,8%	74.089,29	98,8%
22. Inmovilizado Material	93.000,00	0,00	93.000,00	87.400,32	94,0%	87.400,32	94,0%
26. Inmovilizado Financiero	2.000,00	0,00	2.000,00	1.485,78	74,3%	1.485,78	74,3%
2. Total Gastos de Inversión	170.000,00	0,00	170.000,00	162.975,39	95,9%	162.975,39	95,9%
62. Servicios Exteriores	20.469.060,00	-8.000,00	20.461.060,00	11.431.434,70	55,9%	11.431.434,70	55,9%
63. Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00	144,78	7,2%	144,78	7,2%
640. Sueldos y Salarios	13.901.000,00	0,00	13.901.000,00	13.196.084,98	94,9%	13.196.084,98	94,9%
641. Indemnizaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	9.743,45	9,7%	9.743,45	9,7%
642. Seguridad Social a cargo de la Empresa	4.174.000,00	0,00	4.174.000,00	4.044.958,23	96,9%	4.044.958,23	96,9%
649. Otros Gastos Sociales	328.000,00	0,00	328.000,00	289.713,51	88,3%	289.713,51	88,3%
65. Gastos Órgano de Gobierno	8.000,00	8.000,00	16.000,00	11.495,07	71,8%	11.495,07	71,8%
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	38.986.060,00	0,00	38.986.060,00	28.983.574,72	74,3%	28.983.574,72	74,3%
TOTAL	39.156.060,00	0,00	39.156.060,00	29.146.550,11	74,4%	29.146.550,11	74,4%

