



EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018

(Datos a 30 de noviembre de 2018)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018			IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO	
	Inicial	Cambios	Actual	Euros	% sobre Presupuesto	Euros	% sobre Presupuesto
21. Inmovilizado Intangible	94.000,00	0,00	94.000,00	4.391,90	4,7%	0,00	0,0%
22. Inmovilizado Material	257.000,00	0,00	257.000,00	184.748,73	71,9%	24.892,46	9,7%
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	189.140,63	53,6%	24.892,46	7,1%
62. Servicios Exteriores	20.410.340,00	0,00	20.410.340,00	11.149.897,19	54,6%	8.747.655,56	42,9%
63. Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00	183,20	9,2%	183,20	9,2%
640. Sueldos y Salarios	14.130.370,00	0,00	14.130.370,00	13.370.665,90	94,6%	12.261.541,98	86,8%
641. Indemnizaciones	101.650,00	0,00	101.650,00	1.317,36	1,3%	1.317,36	1,3%
642. Seguridad Social a cargo de la Empresa	4.242.870,00	0,00	4.242.870,00	4.124.349,32	97,2%	3.783.343,54	89,2%
649. Otros Gastos Sociales	333.410,00	0,00	333.410,00	300.410,87	90,1%	94.788,87	28,4%
65. Gastos Órgano de Gobierno	16.000,00	0,00	16.000,00	3.102,10	19,4%	3.102,10	19,4%
663. Gastos Financieros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,36	0,0%	0,36	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	28.949.926,30	73,8%	24.891.932,97	63,4%
TOTAL	39.593.640,00	0,00	39.593.640,00	29.139.066,93	73,6%	24.916.825,43	62,9%

