



EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2020

(Datos a 4 de diciembre de 2020)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO | | | IMPORTE COMPROMETIDO | | IMPORTE EJECUTADO | |
|---|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Inicial | Cambios | Actual | Euros | % sobre Presupuesto | Euros | % sobre Presupuesto |
| 20. Inmovilizado Intangible | 94.000,00 | -70.627,29 | 23.372,71 | 22.877,05 | 97,9% | 3.404,34 | 14,6% |
| 21. Inmovilizado Material | 257.000,00 | 71.627,29 | 328.627,29 | 328.627,29 | 100,0% | 183.206,85 | 55,7% |
| 27. Inmovilizado Financiero | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2. Total Gastos de Inversión | 353.000,00 | 0,00 | 353.000,00 | 351.504,34 | 99,6% | 186.611,19 | 52,9% |
| 62. Servicios Exteriores | 20.410.340,00 | -7.912.426,65 | 12.497.913,35 | 11.948.528,03 | 95,6% | 9.369.594,29 | 75,0% |
| 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 | 632.000,00 | 14.762.370,00 | 14.298.672,85 | 96,9% | 12.696.542,87 | 86,0% |
| 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 | 284.000,00 | 4.526.870,00 | 4.490.747,78 | 99,2% | 4.008.784,98 | 88,6% |
| 649. Otros Gastos Sociales | 333.410,00 | -163.000,00 | 170.410,00 | 121.997,16 | 71,6% | 46.870,58 | 27,5% |
| 65. Gastos por Ayudas y Otros | 16.000,00 | 7.159.426,65 | 7.175.426,65 | 4.409,38 | 0,1% | 4.409,38 | 0,1% |
| 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 | 30.864.994,43 | 78,7% | 26.126.841,33 | 66,6% |
| TOTAL | 39.593.640,00 | 0,00 | 39.593.640,00 | 31.216.498,77 | 78,8% | 26.313.452,52 | 66,5% |

