



## 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%                |
| <b>2. Total Gastos de Inversión</b>         | <b>353.000,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>353.000,00</b>    | <b>351.504,34</b>    | <b>99,6%</b>        | <b>186.611,19</b>    | <b>52,9%</b>        |
| 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%                |
| <b>6. Total Gastos de Funcionamiento</b>    | <b>39.240.640,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>39.240.640,00</b> | <b>30.864.994,43</b> | <b>78,7%</b>        | <b>26.126.841,33</b> | <b>66,6%</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>39.593.640,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>39.593.640,00</b> | <b>31.216.498,77</b> | <b>78,8%</b>        | <b>26.313.452,52</b> | <b>66,5%</b>        |

