



## EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2019

(Datos a 3 de octubre de 2019)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO			IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO	
	Inicial	Cambios	Actual	Euros	% sobre Presupuesto	Euros	% sobre Presupuesto
21. Inmovilizado Intangible	94.000,00	0,00	94.000,00	13.794,00	14,7%	13.794,00	14,7%
22. Inmovilizado Material	257.000,00	0,00	257.000,00	33.588,19	13,1%	18.262,34	7,1%
26. Inmovilizado Financiero	2.000,00	0,00	2.000,00	90,32	4,5%	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>47.472,51</b>	<b>13,4%</b>	<b>32.056,34</b>	<b>9,1%</b>
62. Servicios Exteriores	20.410.340,00	0,00	20.410.340,00	11.017.195,12	54,0%	7.271.528,09	35,6%
63. Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
640. Sueldos y Salarios	14.130.370,00	0,00	14.130.370,00	13.545.140,25	95,9%	9.885.924,98	70,0%
641. Indemnizaciones	101.650,00	0,00	101.650,00	1.719,49	1,7%	1.719,49	1,7%
642. Seguridad Social a cargo de la Empresa	4.242.870,00	0,00	4.242.870,00	4.239.769,15	99,9%	3.154.937,81	74,4%
649. Otros Gastos Sociales	333.410,00	0,00	333.410,00	299.984,03	90,0%	39.386,70	11,8%
65. Gastos Órgano de Gobierno	16.000,00	0,00	16.000,00	7.360,95	46,0%	7.360,95	46,0%
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>29.111.168,99</b>	<b>74,2%</b>	<b>20.360.858,02</b>	<b>51,9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.593.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.593.640,00</b>	<b>29.158.641,50</b>	<b>73,6%</b>	<b>20.392.914,36</b>	<b>51,5%</b>

