



EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2020

(Datos a 3 de septiembre 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	0,00	94.000,00	3.404,34	3,6%	3.404,34	3,6%
21. Inmovilizado Material	257.000,00	0,00	257.000,00	186.684,57	72,6%	167.627,03	65,2%
27. 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	190.088,91	53,8%	171.031,37	48,5%
62. Servicios Exteriores	20.410.340,00	-8.844.521,00	11.565.819,00	10.901.240,81	94,3%	6.639.118,24	57,4%
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	14.121.449,79	99,9%	9.315.601,56	65,9%
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	0,00	4.242.870,00	4.242.870,00	100,0%	2.923.207,92	68,9%
649. Otros Gastos Sociales	333.410,00	0,00	333.410,00	274.874,18	82,4%	18.021,30	5,4%
65. Gastos por Ayudas y Otros	16.000,00	8.844.521,00	8.860.521,00	4.019,53	0,0%	4.019,53	0,0%
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%
6. Total Gastos de Funcionamiento	39.240.640,00	0,00	39.240.640,00	29.545.093,55	75,3%	18.900.607,79	48,2%
TOTAL	39.593.640,00	0,00	39.593.640,00	29.735.182,46	75,1%	19.071.639,16	48,2%

