



## EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2020

(Datos a 3 de noviembre 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	-59.643,52	34.356,48	22.890,36	66,6%	3.404,34	9,9%
21. Inmovilizado Material	257.000,00	59.643,52	316.643,52	310.109,04	97,9%	180.923,19	57,1%
27. Inmovilizado Financiero	2.000,00	0,00	2.000,00	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>332.999,40</b>	<b>94,3%</b>	<b>184.327,53</b>	<b>52,2%</b>
62. Servicios Exteriores	20.410.340,00	-8.702.521,00	11.707.819,00	11.164.127,51	95,4%	8.228.857,79	70,3%
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	14.328.049,74	97,1%	11.576.758,92	78,4%
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	4.491.658,66	99,2%	3.645.094,17	80,5%
649. Otros Gastos Sociales	333.410,00	-163.000,00	170.410,00	113.086,14	66,4%	33.409,37	19,6%
65. Gastos por Ayudas y Otros	16.000,00	7.949.521,00	7.965.521,00	4.279,38	0,1%	4.149,38	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>30.101.840,67</b>	<b>76,7%</b>	<b>23.488.908,87</b>	<b>59,9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.593.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.593.640,00</b>	<b>30.434.840,07</b>	<b>76,9%</b>	<b>23.673.236,40</b>	<b>59,8%</b>

