



EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2019

(Datos a 12 de diciembre 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	21.054,00	22,4%	13.794,00	14,7%
22. Inmovilizado Material	257.000,00	0,00	257.000,00	144.868,15	56,4%	37.319,52	14,5%
26. Inmovilizado Financiero	2.000,00	0,00	2.000,00	180,64	9,0%	90,32	4,5%
2. Total Gastos de Inversión	353.000,00	0,00	353.000,00	166.102,79	47,1%	51.203,84	14,5%
62. Servicios Exteriores	20.410.340,00	0,00	20.410.340,00	11.174.933,09	54,8%	9.306.448,01	45,6%
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	-140.000,00	13.990.370,00	13.600.469,66	97,2%	12.387.234,56	88,5%
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	140.000,00	4.382.870,00	4.305.342,73	98,2%	3.963.238,34	90,4%
649. Otros Gastos Sociales	333.410,00	0,00	333.410,00	326.450,71	97,9%	250.891,36	75,3%
65. Gastos Órgano de Gobierno	16.000,00	0,00	16.000,00	7.835,64	49,0%	7.835,64	49,0%
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	29.416.751,32	75,0%	25.917.367,40	66,0%
TOTAL	39.593.640,00	0,00	39.593.640,00	29.582.854,11	74,7%	25.968.571,24	65,6%

