



## EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2016

(Datos a 31 de diciembre de 2016)

| CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO (Euros)  |             |                      | IMPORTE COMPROMETIDO |                     | IMPORTE EJECUTADO    |                     |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                             | Inicial              | Cambios     | Actual               | Euros                | % sobre Presupuesto | Euros                | % sobre Presupuesto |
| 21. Inmovilizado Intangible                 | 75.000,00            | 0,00        | 75.000,00            | 3.758,74             | 5,0%                | 3.758,74             | 5,0%                |
| 22. Inmovilizado Material                   | 90.000,00            | 0,00        | 90.000,00            | 67.443,03            | 74,9%               | 67.443,03            | 74,9%               |
| 26. Inmovilizado Financiero                 | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 0,00                 | 0,0%                | 0,00                 | 0,0%                |
| <b>2. Total Gastos de Inversión</b>         | <b>170.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b>    | <b>71.201,77</b>     | <b>41,9%</b>        | <b>71.201,77</b>     | <b>41,9%</b>        |
| 62. Servicios Exteriores                    | 11.928.000,00        | 0,00        | 11.928.000,00        | 10.739.800,07        | 90,0%               | 10.739.800,07        | 90,0%               |
| 63. Tributos                                | 2.000,00             | 0,00        | 2.000,00             | 585,74               | 29,3%               | 585,74               | 29,3%               |
| 640. Sueldos y Salarios                     | 14.200.000,00        | 0,00        | 14.200.000,00        | 12.851.555,21        | 90,5%               | 12.851.555,21        | 90,5%               |
| 641. Indemnizaciones                        | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 1.210,82             | 1,2%                | 1.210,82             | 1,2%                |
| 642. Seguridad Social a cargo de la Empresa | 4.300.000,00         | 0,00        | 4.300.000,00         | 4.015.205,35         | 93,4%               | 4.015.205,35         | 93,4%               |
| 649. Otros Gastos Sociales                  | 323.690,00           | 0,00        | 323.690,00           | 279.945,29           | 86,5%               | 279.945,29           | 86,5%               |
| 65. Gastos Órgano de Gobierno               | 8.000,00             | 0,00        | 8.000,00             | 2.137,10             | 26,7%               | 2.137,10             | 26,7%               |
| 663. Gastos Financieros                     | 6.000,00             | 0,00        | 6.000,00             | 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>30.868.690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.868.690,00</b> | <b>27.890.439,58</b> | <b>90,4%</b>        | <b>27.890.439,58</b> | <b>90,4%</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>31.038.690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.038.690,00</b> | <b>27.961.641,35</b> | <b>90,1%</b>        | <b>27.961.641,35</b> | <b>90,1%</b>        |

