



EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2020

(Datos a 1 de octubre 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	190.017,58	73,9%	167.627,01	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	193.421,92	54,8%	171.031,35	48,5%
62. Servicios Exteriores	20.410.340,00	-8.702.521,00	11.707.819,00	11.223.293,62	95,9%	7.627.425,38	65,1%
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	14.356.677,93	97,3%	10.451.135,84	70,8%
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	4.494.075,53	99,3%	3.282.361,86	72,5%
649. Otros Gastos Sociales	333.410,00	-163.000,00	170.410,00	111.778,04	65,6%	24.954,36	14,6%
65. Gastos por Ayudas y Otros	16.000,00	7.949.521,00	7.965.521,00	4.031,08	0,1%	4.031,08	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%
6. Total Gastos de Funcionamiento	39.240.640,00	0,00	39.240.640,00	30.190.495,45	76,9%	21.390.547,76	54,5%
TOTAL	39.593.640,00	0,00	39.593.640,00	30.383.917,37	76,7%	21.561.579,11	54,5%

