

## PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO	Presupuesto Inicial 2018	Presupuesto Inicial 2017	DIFERENCIA	%	Presupuesto Definitivo 2017	DIFERENCIA	%
10 .- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIV	564.800,00	579.500,00	-14.700,00	-2,54	556.150,20	8.649,80	1,56
11 .- PERSONAL EVENTUAL.	163.500,00	148.500,00	15.000,00	10,10	129.300,00	34.200,00	26,45
12 .- PERSONAL FUNCIONARIO.	6.403.800,00	6.532.000,00	-128.200,00	-1,96	6.396.936,39	6.863,61	0,11
13 .- PERSONAL LABORAL.	2.257.300,00	2.219.950,00	37.350,00	1,68	2.199.250,00	58.050,00	2,64
14 .- OTRO PERSONAL.	199.000,00	60.000,00	139.000,00	231,67	418.284,66	-219.284,66	-52,42
15 .- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	272.500,00	274.900,00	-2.400,00	-0,87	336.400,00	-63.900,00	-19,00
16 .- CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARG	3.090.100,00	2.860.250,00	229.850,00	8,04	2.886.421,75	203.678,25	7,06
20 .- ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	265.400,00	211.150,00	54.250,00	25,69	274.320,00	-8.920,00	-3,25
21 .- MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	1.384.900,00	1.311.500,00	73.400,00	5,60	1.498.660,00	-113.760,00	-7,59
22 .- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	10.267.300,00	9.187.600,00	1.079.700,00	11,75	9.947.680,00	319.620,00	3,21
23 .- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	16.000,00	13.600,00	2.400,00	17,65	13.600,00	2.400,00	17,65
31 .- DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCI	25.400,00	155.000,00	-129.600,00	-83,61	155.000,00	-129.600,00	-83,61
35 .- INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	20.000,00	80.000,00	-60.000,00	-75,00	80.000,00	-60.000,00	-75,00
42 .- A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.				0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
45 .- A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	35.200,00	6.000,00	29.200,00	486,67	46.000,00	-10.800,00	-23,48
46 .- A ENTIDADES LOCALES.	7.000,00	7.000,00		0,00	7.000,00		0,00
48 .- A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	509.600,00	765.210,00	-255.610,00	-33,40	677.239,00	-167.639,00	-24,75
60 .- INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	4.169.000,00		4.169.000,00	0,00	553.715,62	3.615.284,38	652,91
61 .- INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DE	1.978.000,00	663.500,00	1.314.500,00	198,12	4.159.594,83	-2.181.594,83	-52,45
62 .- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPE	1.499.900,00	20.500,00	1.479.400,00	7.216,59	489.022,27	1.010.877,73	206,71
63 .- INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	619.000,00	65.000,00	554.000,00	852,31	389.100,00	229.900,00	59,09
64 .- GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	194.400,00		194.400,00	0,00	12.200,00	182.200,00	1.493,44
68 .- GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIA	12.700,00		12.700,00	0,00		12.700,00	0,00
77 .- A EMPRESAS PRIVADAS.				0,00			0,00
78 .- A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	1.200,00	8.800,00	733,33	11.200,00	-1.200,00	-10,71
83 .- CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR P	133.700,00	121.300,00	12.400,00	10,22	121.300,00	12.400,00	10,22
84 .- CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS.				0,00			0,00
91 .- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONE	857.500,00	2.581.200,00	-1.723.700,00	-66,78	8.638.961,25	-7.781.461,25	-90,07
<b>Total Presupuesto . . .</b>	<b>34.956.000,00</b>	<b>27.864.860,00</b>	<b>7.091.140,00</b>	<b>25,45</b>	<b>40.007.335,97</b>	<b>-5.051.335,97</b>	<b>-12,63</b>