



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
50000	43300	13000	PERS. LABORAL	560.862,48	35,911	483.855,98	15,878	-77.006,50	-13,730
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	560.862,48		483.855,98		-77.006,50	-13,730
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	560.862,48		483.855,98		-77.006,50	-13,730
50000	32000	14100	OTRO PERSONAL.	442.845,29	28,354	1.574.975,50	51,684	1.132.130,21	255,649
			Total Concepto . : 141 OTRO PERSONAL	442.845,29		1.574.975,50		1.132.130,21	255,649
			Total Artículo . : 14 Otro personal	442.845,29		1.574.975,50		1.132.130,21	255,649
50000	43300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	260.586,76	16,685	558.422,93	18,325	297.836,17	114,294
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	260.586,76		558.422,93		297.836,17	114,294
50000	43300	16103	F.P.Y MEJORAS SOCIALES	1.543,94	0,099	2.143,94	0,070	600,00	38,862
			Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales	1.543,94		2.143,94		600,00	38,862
50000	43300	16300	PRESTACIONES FAMILIARES	4.500,00	0,288	4.500,00	0,148	0,00	0,000
50000	43300	1630001	SEGUROS	300,00	0,019	10.048,80	0,330	9.748,80	3.249,600
50000	43300	16305	FORMACION Y PERFECC.PERSONAL ADL.	300,00	0,019	300,00	0,010	0,00	0,000
			Total Concepto . : 163 GTOS SOCIALS PERSONAL LAB	5.100,00		14.848,80		9.748,80	191,153
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	267.230,70		575.415,67		308.184,97	115,325
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	1.270.938,47		2.634.247,15		1.363.308,68	107,268
50000	43300	20200	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	14.537,54	0,931	37.460,50	1,229	22.922,96	157,681
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	14.537,54		37.460,50		22.922,96	157,681
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	14.537,54		37.460,50		22.922,96	157,681
50000	43300	21300	CONSERVACION INSTALACIONES ADL.	1.900,00	0,122	2.800,00	0,092	900,00	47,368
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	1.900,00		2.800,00		900,00	47,368
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	1.900,00		2.800,00		900,00	47,368
50000	43300	22000	MATERIAL DE OFICINA	5.750,00	0,368	6.500,00	0,213	750,00	13,043
50000	43300	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES	1.700,00	0,109	1.300,00	0,043	-400,00	-23,529
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	7.450,00		7.800,00		350,00	4,698
50000	43300	22108	PRODUCTOS LIMPIEZA ADL.	1.500,00	0,096	1.100,00	0,036	-400,00	-26,667
50000	43300	22109	OTROS MATERIALES	56.572,00	3,622	130.980,89	4,298	74.408,89	131,530
			Total Concepto . : 221 Suministros	58.072,00		132.080,89		74.008,89	127,443
50000	43300	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.140,00	0,393	6.000,00	0,197	-140,00	-2,280
50000	43300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	750,00	0,048	600,00	0,020	-150,00	-20,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	6.890,00		6.600,00		-290,00	-4,209
50000	43300	22400	SEGUROS EDIFICIOS Y OTROS A.D.L.	4.125,00	0,264	600,00	0,020	-3.525,00	-85,455
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	4.125,00		600,00		-3.525,00	-85,455
50000	43300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00	0,032	500,00	0,016	0,00	0,000
50000	43300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	0,224	11.150,00	0,366	7.650,00	218,571
50000	43300	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.200,00	0,077	1.200,00	0,039	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	5.200,00		12.850,00		7.650,00	147,115
50000	43300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADL	137.970,00	8,834	122.752,82	4,028	-15.217,18	-11,029



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	137.970,00		122.752,82		-15.217,18	-11,029
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	219.707,00		282.683,71		62.976,71	28,664
50000	43300	23000	DIETAS Y ASISTENCIAS	3.000,00	0,192	2.000,00	0,066	-1.000,00	-33,333
			Total Concepto . : 230 Dietas	3.000,00		2.000,00		-1.000,00	-33,333
50000	43300	23100	LOCOMOCION.	3.200,00	0,205	2.500,00	0,082	-700,00	-21,875
			Total Concepto . : 231 Locomoción	3.200,00		2.500,00		-700,00	-21,875
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	6.200,00		4.500,00		-1.700,00	-27,419
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	242.344,54		327.444,21		85.099,67	35,115
50000	93400	31100	GTOS. FORMAL. Y OTROS GTOS. FINANCIEROS	50,00	0,003	50,00	0,002	0,00	0,000
			Total Concepto . : 311 Gastos de formalización	50,00		50,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	50,00		50,00		0,00	0,000
50000	01100	35200	INTERESES DE DEMORA.(5)	80,00	0,005	0,00	0,000	-80,00	-100,000
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	80,00		0,00		-80,00	-100,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	80,00		0,00		-80,00	-100,000
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	130,00		50,00		-80,00	-61,538
50000	43900	47000	SUBV-PROY.EUROP.Y EC.SOCIAL Y PREMIOS	10.500,00	0,672	40.500,00	1,329	30.000,00	285,714
			Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo	10.500,00		40.500,00		30.000,00	285,714
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	10.500,00		40.500,00		30.000,00	285,714
50000	43308	48011	BECAS POEJ	0,00	0,000	22.968,00	0,754	22.968,00	100,000
			Total Concepto . : 480 ATENCION BENEFICAS Y ASIST	0,00		22.968,00		22.968,00	100,000
50000	32000	48100	BECAS (5)	5.000,00	0,320	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 481 PREM BCAS PENSIONS ESTUD	5.000,00		0,00		-5.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	5.000,00		22.968,00		17.968,00	359,360
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.500,00		63.468,00		47.968,00	309,471
50000	92900	50000	FONDO CONTINGENCIA	0,00	0,000	10.000,00	0,328	10.000,00	100,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	0,00		10.000,00		10.000,00	100,000
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	0,00		10.000,00		10.000,00	100,000
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00		10.000,00		10.000,00	100,000
50000	43300	62500	NA EQUIPAMIENTO ADL	1.650,00	0,106	0,00	0,000	-1.650,00	-100,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	1.650,00		0,00		-1.650,00	-100,000
50000	43300	62600	INV.EQUIPOS INFORMATICA T'VALEM (5)	12.350,00	0,791	0,00	0,000	-12.350,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 626	Equipo procesos de inform	12.350,00		0,00		-12.350,00	-100,000
			Total Artículo . : 62	Inversión nueva asociada	14.000,00		0,00		-14.000,00	-100,000
50000	43300	63500	I.R. MOBILIARIO ADL		300,00	0,019	0,00	0,000	-300,00	-100,000
			Total Concepto . : 635	Mobiliario	300,00		0,00		-300,00	-100,000
50000	43300	63600	I.R. EQUIPOS INF. ADL		18.620,00	1,192	0,00	0,000	-18.620,00	-100,000
			Total Concepto . : 636	Equipos procesos de infor	18.620,00		0,00		-18.620,00	-100,000
			Total Artículo . : 63	Inversión de reposición a	18.920,00		0,00		-18.920,00	-100,000
			Total Capítulo . : 6	INVERSIONES REALES	32.920,00		0,00		-32.920,00	-100,000
50000	43300	83000	ANTICIPOS A CP A PERSONAL ADL		0,00	0,000	5.000,00	0,164	5.000,00	100,000
			Total Concepto . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	0,00		5.000,00		5.000,00	100,000
50000	43300	83100	ANTICIPOS A LP A PERSONAL ADL		0,00	0,000	7.100,00	0,233	7.100,00	100,000
			Total Concepto . : 831	Ptamos a l plazo.Des sect	0,00		7.100,00		7.100,00	100,000
			Total Artículo . : 83	Concesión de préstamos fu	0,00		12.100,00		12.100,00	100,000
			Total Capítulo . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00		12.100,00		12.100,00	100,000
			Total Presupuesto :		1.561.833,01		3.047.309,36		1.485.476,35	95,111