



**Resumen Presupuesto de Gastos** En Euros

Explicación del Gasto	Programa 422B	Programa 423A	Programa 541A	TOTAL	%
<b>OPERAC. CORRIENTES :</b>					
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>136.897.264</b>	<b>1.239.807</b>		<b>138.137.071</b>	<b>66,85%</b>
Personal Eventual	39.272			39.272	0,02%
Funcionarios	80.524.951	119.772		80.644.723	39,03%
Laboral Fijo	37.044.912			37.044.912	17,93%
Laboral Eventual	473.723	39.800		513.523	0,25%
Otro Personal	1.000.000			1.300.000	0,63%
Incentivos al Rendimiento	906.354	5.203		911.557	0,44%
Cuotas y prestaciones a cargo del empleador	16.548.052	45.093		16.593.145	8,03%
Gastos Sociales	60.000	1.029.939		1.089.939	0,53%
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.457.419</b>	<b>476.205</b>	<b>3.781.599</b>	<b>27.315.223</b>	<b>13,22%</b>
Arrendamientos y Cánones	813.399	22.000		835.399	0,40%
Reparaciones, Mantenim. y Conservación	3.750.174	146.700	250.700	4.147.574	2,01%
Material, suministros y otros	14.133.126	3.760.805	3.169.799	21.063.730	10,19%
Indemnizaciones por razón del servicio	750.720	106.700	278.100	1.135.520	0,55%
Gastos de Publicaciones	10.000	40.000	83.000	133.000	0,06%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>52.000</b>			<b>52.000</b>	<b>0,03%</b>
Gastos de depósitos y fianzas	2.000			2.000	0,00%
Intereses de demora y otros gastos finan.	50.000			50.000	0,02%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.426.000</b>	<b>1.440.095</b>	<b>313.155</b>	<b>6.179.250</b>	<b>2,99%</b>
Transf. a familias e instituc. sin fines lucro	4.426.000	1.370.095	313.155	6.109.250	2,96%
Transferencias al exterior		70.000		70.000	0,03%
<b>TOTAL OPERAC. CORRIENTES . . . .</b>	<b>160.832.683</b>	<b>6.756.107</b>	<b>4.094.754</b>	<b>171.683.544</b>	<b>83,09%</b>
<b>OPERAC. DE CAPITAL :</b>					
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>11.099.507</b>	<b>784.905</b>	<b>20.747.798</b>	<b>32.632.210</b>	<b>15,79%</b>
Inversión nueva	11.099.507	784.905	1.734.240	13.618.652	6,59%
Investigación realizada por las Universid.			19.013.558	19.013.558	9,20%
<b>TOTAL OPERAC. DE CAPITAL . . . .</b>	<b>11.099.507</b>	<b>784.905</b>	<b>20.747.798</b>	<b>32.632.210</b>	<b>15,79%</b>
<b>OPERAC. FINANCIERAS :</b>					
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>215.010</b>			<b>215.010</b>	<b>0,10%</b>
Concesión préstamos fuera Sector Públ.	215.010			215.010	0,10%
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1,02%</b>
Amortización préstamos moneda nacional			2.100.000	2.100.000	1,02%
<b>TOTAL OPERAC. FINANCIERAS . . . .</b>	<b>215.010</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.315.010</b>	<b>1,12%</b>
<b>TOTAL GENERAL . . . . .</b>	<b>172.147.200</b>	<b>7.541.012</b>	<b>26.942.552</b>	<b>206.630.764</b>	<b>100,00%</b>



### PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

