

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2018
COMPARACIÓN CON PRESUPUESTO FINAL DE 2017**

	Presupuesto 2018 (1)	Presupuesto Final 2017 (2)	Variación	
			importe (1-2)	% (1/2)
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66.674.345	64.850.310	1.824.035	2,80%
1.1 Personal	15.093.525	14.889.240	204.285	1,40%
Haberes y emolumentos	10.093.791	10.753.295	-659.504	-6,10%
Cuotas Seguros Sociales	4.417.122	3.561.326	855.796	24,00%
Acción social	582.612	574.618	7.994	1,40%
1.2 Bienes y servicios	11.562.280	14.547.975	-2.985.695	-20,50%
Alquileres y mantenimientos	3.467.306	3.460.699	6.607	0,20%
Materiales y suministros	904.907	921.511	-16.604	-1,80%
Servicios externos	6.734.214	9.734.201	-2.999.987	-30,80%
Restantes artículos	455.854	431.565	24.289	5,60%
1.3 Materias Primas	40.018.540	35.413.095	4.605.445	13,00%
2 INVERSIONES	75.142.800	52.546.304	22.596.496	43,00%
2.1 Inmovilizado inmaterial	2.710.000	3.330.000	-620.000	-18,60%
Aplicaciones informáticas	2.710.000	3.330.000	-620.000	-18,60%
2.2 Inmovilizado material	72.432.800	49.216.304	23.216.496	47,20%
Equipos procesos información	405.000	117.000	288.000	246,20%
Maquinaria y equipos	2.728.000	8.523.000	-5.795.000	-68,00%
Otro inmovilizado material	481.000	315.900	165.100	52,30%
Proyecto nuevas instalaciones	68.818.800	40.260.404	28.558.396	70,90%
3 FONDO DE CONTINGENCIA	1.033.580	1.590.023	-556.443	-35,00%
TOTAL PRESUPUESTOS	142.850.725	118.986.638	23.864.087	20,10%