

ENTRE RI

EROGACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

PLANILLA COMPARATIVA

SECCION	SECTOR	PARTIDA PR	PARTIDA PA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE GASTOS 2016			PRESUPUESTO DE GASTOS 2017		DIFERENCIA PRESUP. 2017/2016	
					MONTO VIGENTE AL 30/09/2016 (2)	% (3)	EJECUCION AL 30/09/2016 (4)	MONTO (5)	% (6)	MONTO (7) = (2) - (5)	% (8)
01				EROGACIONES CORRIENTES	71.879.438,60	75,50 %	48.566.469,88	95.193.767,00	64,88 %	23.314.328,40	45,26 %
	01			OPERACIÓN	61.659.158,60	64,77 %	42.945.946,00	82.541.767,00	56,26 %	20.882.608,40	40,54 %
		01		PERSONAL	43.235.720,00	45,41 %	28.441.121,51	59.032.267,00	40,24 %	15.796.547,00	30,66 %
			10	PERSONAL PERMANENTE	29.366.856,79	30,85 %	19.638.116,85	41.804.237,07	28,49 %	12.437.380,28	24,14 %
			11	PERSONAL TEMPORARIO	3.663.909,88	3,85 %	1.720.269,87	4.895.669,85	3,34 %	1.231.759,97	2,39 %
			12	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.293.217,10	2,41 %	1.465.956,92	2.772.905,00	1,89 %	479.687,90	0,93 %
			13	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.872.000,00	8,27 %	5.596.659,57	9.518.800,00	6,49 %	1.646.800,00	3,20 %
			14	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	39.736,23	0,04 %	20.118,30	40.655,08	0,03 %	918,85	0,00 %
		02		BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.423.438,60	19,35 %	14.504.824,49	23.509.500,00	16,02 %	5.086.061,40	9,87 %
			20	BIENES DE CONSUMO	7.095.338,60	7,45 %	4.938.246,02	8.234.000,00	5,61 %	1.138.661,40	2,21 %
			21	SERVICIOS NO PERSONALES	11.328.100,00	11,90 %	9.566.578,47	15.275.500,00	10,41 %	3.947.400,00	7,66 %
	02			INTERESES DE LA DEUDA	1.540.000,00	1,62 %	0,00	880.000,00	0,60 %	-660.000,00	-1,28 %
		03		INTERESES DE LA DEUDA	1.540.000,00	1,62 %	0,00	880.000,00	0,60 %	-660.000,00	-1,28 %
	03			TRANSFERENCIAS	7.680.280,00	8,07 %	5.620.523,88	11.272.000,00	7,68 %	3.591.720,00	6,97 %
		04		TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.CTES.	7.680.280,00	8,07 %	5.620.523,88	11.272.000,00	7,68 %	3.591.720,00	6,97 %
	04			A CLASIFICAR	1.000.000,00	1,05 %	0,00	500.000,00	0,34 %	-500.000,00	-0,97 %
		06		CREDITO ADICIONAL	1.000.000,00	1,05 %	0,00	500.000,00	0,34 %	-500.000,00	-0,97 %
02				EROGACIONES DE CAPITAL	21.613.849,00	22,70 %	11.828.469,46	50.594.233,00	34,48 %	28.980.384,00	56,26 %
	05			INVERSION REAL	20.006.349,00	21,01 %	11.432.414,73	48.654.233,00	33,16 %	28.647.884,00	55,61 %
		07		BIENES DE CAPITAL	4.068.555,00	4,27 %	291.156,36	5.411.322,00	3,69 %	1.342.767,00	2,61 %
		08		TRABAJOS PUBLICOS	15.937.794,00	16,74 %	11.141.258,37	43.242.911,00	29,47 %	27.305.117,00	53,00 %
	06			BIENES PREEXISTENTES	300.000,00	0,32 %	155.504,73	400.000,00	0,27 %	100.000,00	0,19 %
		09		BIENES PREEXISTENTES	300.000,00	0,32 %	155.504,73	400.000,00	0,27 %	100.000,00	0,19 %
	07			INVERSION FINANCIERA	533.000,00	0,56 %	240.550,00	540.000,00	0,37 %	7.000,00	0,01 %
		10		INVERSION FINANCIERA	533.000,00	0,56 %	240.550,00	540.000,00	0,37 %	7.000,00	0,01 %
	08			A CLASIFICAR	774.500,00	0,81 %	0,00	1.000.000,00	0,68 %	225.500,00	0,44 %
		11		CREDITO ADICIONAL	774.500,00	0,81 %	0,00	1.000.000,00	0,68 %	225.500,00	0,44 %
04				OTRAS EROGACIONES	1.710.000,00	1,80 %	1.276.846,53	930.000,00	0,63 %	-780.000,00	-1,51 %
	10			AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.710.000,00	1,80 %	1.276.846,53	930.000,00	0,63 %	-780.000,00	-1,51 %
		14		AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.710.000,00	1,80 %	1.276.846,53	930.000,00	0,63 %	-780.000,00	-1,51 %
				TOTAL EROGACIONES	95.203.287,60	100,0%	61.671.785,87	146.718.000,00	100,00 %	51.514.712,40	100,00 %