

ENTRE RIC

**EROGACIONES****CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO****PLANILLA COMPARATIVA**

SECCION	SECTOR	PARTIDA	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE GASTOS 2017			PRESUPUESTO DE GASTOS 2018		DIFERENCIA PRESUP. 2018/2017	
					MONTO VIGENTE AL 30/09/2017	%	EJECUCION AL 30/09/2017	MONTO	%	MONTO	%
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
<b>01</b>				<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>95.258.567,00</b>	<b>64,83%</b>	<b>69.125.904,92</b>	<b>130.838.000,00</b>	<b>73,42%</b>	<b>35.579.433,00</b>	<b>37,35%</b>
	01			OPERACIÓN	82.606.567,00	56,22%	60.761.189,33	114.243.000,00	64,11%	31.636.433,00	38,30%
		<b>01</b>		<b>PERSONAL</b>	<b>59.032.267,00</b>	<b>40,18%</b>	<b>40.448.196,24</b>	<b>79.347.000,00</b>	<b>44,52%</b>	<b>20.314.733,00</b>	<b>34,41%</b>
			10	PERSONAL PERMANENTE	41.804.237,07	28,45%	27.547.580,01	55.117.823,40	30,93%	13.313.586,33	31,85%
			11	PERSONAL TEMPORARIO	4.895.669,85	3,33%	2.604.408,49	6.487.257,65	3,64%	1.591.587,80	32,51%
			12	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.772.905,00	1,89%	1.920.050,50	3.421.304,00	1,92%	648.399,00	23,38%
			13	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.518.800,00	6,48%	8.369.440,76	14.271.500,00	8,01%	4.752.700,00	49,93%
			14	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	40.655,08	0,03%	6.716,48	49.114,95	0,03%	8.459,87	20,81%
		<b>02</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>23.574.300,00</b>	<b>16,04%</b>	<b>20.312.993,09</b>	<b>34.896.000,00</b>	<b>19,58%</b>	<b>11.321.700,00</b>	<b>48,03%</b>
			20	BIENES DE CONSUMO	8.251.150,00	5,62%	6.081.406,34	10.992.000,00	6,17%	2.740.850,00	33,22%
			21	SERVICIOS NO PERSONALES	15.323.150,00	10,43%	14.231.586,75	23.904.000,00	13,41%	8.580.850,00	56,00%
		<b>02</b>		<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,84%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>70,45%</b>
			03	INTERESES DE LA DEUDA	880.000,00	0,60%	0,00	1.500.000,00	0,84%	620.000,00	70,45%
		03		TRANSFERENCIAS	11.332.000,00	7,71%	8.364.715,59	14.095.000,00	7,91%	2.763.000,00	24,38%
		<b>04</b>		<b>TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.CTES.</b>	<b>11.332.000,00</b>	<b>7,71%</b>	<b>8.364.715,59</b>	<b>14.095.000,00</b>	<b>7,91%</b>	<b>2.763.000,00</b>	<b>24,38%</b>
			04	A CLASIFICAR	440.000,00	0,30%	0,00	1.000.000,00	0,56%	560.000,00	127,27%
		<b>06</b>		<b>CREDITO ADICIONAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,56%</b>	<b>560.000,00</b>	<b>127,27%</b>
<b>02</b>				<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>50.738.464,00</b>	<b>34,53%</b>	<b>17.300.324,89</b>	<b>47.074.000,00</b>	<b>26,41%</b>	<b>-3.664.464,00</b>	<b>-7,22%</b>
	05			INVERSION REAL	48.898.464,00	33,28%	16.935.824,89	43.514.000,00	24,42%	-5.384.464,00	-11,01%
		<b>07</b>		<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>5.555.553,00</b>	<b>3,78%</b>	<b>1.213.184,02</b>	<b>6.852.000,00</b>	<b>3,84%</b>	<b>1.296.447,00</b>	<b>23,34%</b>
			55	EQUIPAMIENTO	4.387.500,00	2,99%	282.104,74	5.400.000,00	3,03%	1.012.500,00	23,08%
			56	INVERSION ADMINISTRATIVA	367.231,00	0,25%	300.591,92	469.000,00	0,26%	101.769,00	27,71%
			57	BIENES DE CAPITAL S/DISCRIMINAR	800.822,00	0,55%	630.487,36	983.000,00	0,55%	182.178,00	22,75%
		<b>08</b>		<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>43.342.911,00</b>	<b>29,50%</b>	<b>15.722.640,87</b>	<b>36.662.000,00</b>	<b>20,57%</b>	<b>-6.680.911,00</b>	<b>-15,41%</b>
	06			BIENES PREEXISTENTES	400.000,00	0,27%	22.600,00	400.000,00	0,22%	0,00	0,00%
		<b>09</b>		<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>22.600,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	07			INVERSION FINANCIERA	540.000,00	0,37%	341.900,00	760.000,00	0,43%	220.000,00	40,74%
		<b>10</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,37%</b>	<b>341.900,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,43%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>40,74%</b>
	08			A CLASIFICAR	900.000,00	0,61%	0,00	2.400.000,00	1,35%	1.500.000,00	166,67%
		<b>11</b>		<b>CREDITO ADICIONAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1,35%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>166,67%</b>
<b>04</b>				<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,17%</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-67,74%</b>
	10			AMORTIZACION DE LA DEUDA	930.000,00	0,63%	0,00	300.000,00	0,17%	-630.000,00	-67,74%
		<b>14</b>		<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,17%</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-67,74%</b>
				<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>146.927.031,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>86.426.229,81</b>	<b>178.212.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.284.969,00</b>	<b>21,29%</b>