

ENTRE RIC

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

SECCION	SECTOR	PARTE INICIAL	PARTE FINAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE GASTOS 2018			PRESUPUESTO DE GASTOS 2019		DIFERENCIA PRESUP. 2019/2018	
					MONTO VIGENTE AL 30/09/2018	%	EJECUCION AL 30/09/2018	MONTO	%	MONTO	%
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
01				EROGACIONES CORRIENTES	130.978.000,00	72,45%	93.935.088,00	188.570.000,00	81,91%	57.592.000,00	43,97%
	01			OPERACIÓN	114.243.000,00	63,19%	81.752.936,70	166.305.000,00	72,24%	52.062.000,00	45,57%
		01		PERSONAL	79.347.000,00	43,89%	51.331.197,45	113.239.000,00	49,19%	33.892.000,00	42,71%
			10	PERSONAL PERMANENTE	55.117.823,40	30,49%	35.832.470,00	79.472.384,60	34,52%	24.354.561,20	44,19%
			11	PERSONAL TEMPORARIO	6.487.257,65	3,59%	2.828.580,75	9.209.194,90	4,00%	2.721.937,25	41,96%
			12	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.421.304,00	1,89%	2.208.223,03	3.701.000,00	1,61%	279.696,00	8,18%
			13	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.271.500,00	7,89%	10.452.923,67	18.132.000,00	7,88%	3.860.500,00	27,05%
			14	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	49.114,95	0,03%	9.000,00	2.724.420,50	1,18%	2.675.305,55	5447,03%
		02		BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	34.896.000,00	19,30%	30.421.739,25	53.066.000,00	23,05%	18.170.000,00	52,07%
			20	BIENES DE CONSUMO	10.992.000,00	6,08%	8.569.312,63	15.959.000,00	6,93%	4.967.000,00	45,19%
			21	SERVICIOS NO PERSONALES	23.904.000,00	13,22%	21.852.426,62	37.107.000,00	16,12%	13.203.000,00	55,23%
	02			INTERESES DE LA DEUDA	1.500.000,00	0,83%	382.513,75	2.250.000,00	0,98%	750.000,00	50,00%
		03		INTERESES DE LA DEUDA	1.500.000,00	0,83%	382.513,75	2.250.000,00	0,98%	750.000,00	50,00%
	03			TRANSFERENCIAS	14.735.000,00	8,15%	11.799.637,55	18.715.000,00	8,13%	3.980.000,00	27,01%
		04		TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.CTES.	14.735.000,00	8,15%	11.799.637,55	18.715.000,00	8,13%	3.980.000,00	27,01%
	04			A CLASIFICAR	500.000,00	0,28%	0,00	1.300.000,00	0,56%	800.000,00	160,00%
		06		CREDITO ADICIONAL	500.000,00	0,28%	0,00	1.300.000,00	0,56%	800.000,00	160,00%
02				EROGACIONES DE CAPITAL	49.511.010,83	27,39%	30.336.810,15	41.421.000,00	17,99%	-8.090.010,83	-16,34%
	05			INVERSION REAL	48.096.010,83	26,60%	29.824.710,15	36.191.000,00	15,72%	-11.905.010,83	-24,75%
		07		BIENES DE CAPITAL	8.437.074,80	4,67%	7.877.203,73	3.150.000,00	1,37%	-5.287.074,80	-62,66%
			55	EQUIPAMIENTO	6.915.074,80	3,82%	6.878.877,76	995.000,00	0,43%	-5.920.074,80	-85,61%
			56	INVERSION ADMINISTRATIVA	469.000,00	0,26%	389.151,06	640.000,00	0,28%	171.000,00	36,46%
			57	BIENES DE CAPITAL S/DISCRIMINAR	1.053.000,00	0,58%	609.174,91	1.515.000,00	0,66%	462.000,00	43,87%
		08		TRABAJOS PUBLICOS	39.658.936,03	21,94%	21.947.506,42	33.041.000,00	14,35%	-6.617.936,03	-16,69%
	06			BIENES PREEXISTENTES	400.000,00	0,22%	0,00	200.000,00	0,09%	-200.000,00	-50,00%
		09		BIENES PREEXISTENTES	400.000,00	0,22%	0,00	200.000,00	0,09%	-200.000,00	-50,00%
	07			INVERSION FINANCIERA	760.000,00	0,42%	512.100,00	1.030.000,00	0,45%	270.000,00	35,53%
		10		INVERSION FINANCIERA	760.000,00	0,42%	512.100,00	1.030.000,00	0,45%	270.000,00	35,53%
	08			A CLASIFICAR	255.000,00	0,14%	0,00	4.000.000,00	1,74%	3.745.000,00	1468,63%
		11		CREDITO ADICIONAL	255.000,00	0,14%	0,00	4.000.000,00	1,74%	3.745.000,00	1468,63%
04				OTRAS EROGACIONES	300.000,00	0,17%	41.578,94	218.000,00	0,09%	-82.000,00	-27,33%
	10			AMORTIZACION DE LA DEUDA	300.000,00	0,17%	41.578,94	218.000,00	0,09%	-82.000,00	-27,33%
		14		AMORTIZACION DE LA DEUDA	300.000,00	0,17%	41.578,94	218.000,00	0,09%	-82.000,00	-27,33%
				TOTAL EROGACIONES	180.789.010,83	100,0%	124.313.477,09	230.209.000,00	100,00%	49.419.989,17	27,34%