



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
50000	01100	35200	INTERESES DE DEMORA.(5)	80,00	0,005	0,00	0,000	-80,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública	80,00		0,00		-80,00	-100,000
			Total Política . : 01 Deuda Pública	80,00		0,00		-80,00	-100,000
			Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA	80,00		0,00		-80,00	-100,000
50000	32000	14100	OTRO PERSONAL.	442.845,29	28,354	1.574.975,50	51,684	1.132.130,21	255,649
50000	32000	48100	BECAS (5)	5.000,00	0,320	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación	447.845,29		1.574.975,50		1.127.130,21	251,678
			Total Política . : 32 Educación	447.845,29		1.574.975,50		1.127.130,21	251,678
			Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	447.845,29		1.574.975,50		1.127.130,21	251,678
50000	43300	13000	PERS. LABORAL	560.862,48	35,911	483.855,98	15,878	-77.006,50	-13,730
50000	43300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	260.586,76	16,685	558.422,93	18,325	297.836,17	114,294
50000	43300	16103	F.P.Y MEJORAS SOCIALES	1.543,94	0,099	2.143,94	0,070	600,00	38,862
50000	43300	16300	PRESTACIONES FAMILIARES	4.500,00	0,288	4.500,00	0,148	0,00	0,000
50000	43300	1630001	SEGUROS	300,00	0,019	10.048,80	0,330	9.748,80	3.249,600
50000	43300	16305	FORMACION Y PERFECC.PERSONAL ADL.	300,00	0,019	300,00	0,010	0,00	0,000
50000	43300	20200	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	14.537,54	0,931	37.460,50	1,229	22.922,96	157,681
50000	43300	21300	CONSERVACION INSTALACIONES ADL.	1.900,00	0,122	2.800,00	0,092	900,00	47,368
50000	43300	22000	MATERIAL DE OFICINA	5.750,00	0,368	6.500,00	0,213	750,00	13,043
50000	43300	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES	1.700,00	0,109	1.300,00	0,043	-400,00	-23,529
50000	43300	22108	PRODUCTOS LIMPIEZA ADL.	1.500,00	0,096	1.100,00	0,036	-400,00	-26,667
50000	43300	22109	OTROS MATERIALES	56.572,00	3,622	130.980,89	4,298	74.408,89	131,530
50000	43300	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.140,00	0,393	6.000,00	0,197	-140,00	-2,280
50000	43300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	750,00	0,048	600,00	0,020	-150,00	-20,000
50000	43300	22400	SEGUROS EDIFICIOS Y OTROS A.D.L.	4.125,00	0,264	600,00	0,020	-3.525,00	-85,455
50000	43300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00	0,032	500,00	0,016	0,00	0,000
50000	43300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	0,224	11.150,00	0,366	7.650,00	218,571
50000	43300	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.200,00	0,077	1.200,00	0,039	0,00	0,000
50000	43300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADL	137.970,00	8,834	122.752,82	4,028	-15.217,18	-11,029
50000	43300	23000	DIETAS Y ASISTENCIAS	3.000,00	0,192	2.000,00	0,066	-1.000,00	-33,333
50000	43300	23100	LOCOMOCION.	3.200,00	0,205	2.500,00	0,082	-700,00	-21,875
50000	43300	62500	NA EQUIPAMIENTO ADL	1.650,00	0,106	0,00	0,000	-1.650,00	-100,000
50000	43300	62600	INV.EQUIPOS INFORMATICA T'AVALEM (5)	12.350,00	0,791	0,00	0,000	-12.350,00	-100,000
50000	43300	63500	I.R. MOBILIARIO ADL	300,00	0,019	0,00	0,000	-300,00	-100,000
50000	43300	63600	I.R. EQUIPOS INF. ADL	18.620,00	1,192	0,00	0,000	-18.620,00	-100,000
50000	43300	83000	ANTICIPOS A CP A PERSONAL ADL	0,00	0,000	5.000,00	0,164	5.000,00	100,000
50000	43300	83100	ANTICIPOS A LP A PERSONAL ADL	0,00	0,000	7.100,00	0,233	7.100,00	100,000
50000	43308	48011	BECAS POEJ	0,00	0,000	22.968,00	0,754	22.968,00	100,000
			Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial	1.103.357,72		1.421.783,86		318.426,14	28,860
50000	43900	47000	SUBV-PROY.EUROP.Y EC.SOCIAL Y PREMIOS	10.500,00	0,672	40.500,00	1,329	30.000,00	285,714
			Total Grupo Prog : 439 Otras actuac. sectoriales	10.500,00		40.500,00		30.000,00	285,714
			Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES	1.113.857,72		1.462.283,86		348.426,14	31,281



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Área Gasto : 4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	1.113.857,72		1.462.283,86		348.426,14	31,281
50000	92900	50000	FONDO CONTINGENCIA		0,00	0,000	10.000,00	0,328	10.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 929	Imprev.sit.transitorias	0,00		10.000,00		10.000,00	100,000
			Total Política . : 92	Servic carácter general	0,00		10.000,00		10.000,00	100,000
50000	93400	31100	GTOS. FORMAL. Y OTROS GTOS. FINANCIEROS		50,00	0,003	50,00	0,002	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 934	Gestión deuda y tesorería	50,00		50,00		0,00	0,000
			Total Política . : 93	Admón financ.y tributaria	50,00		50,00		0,00	0,000
			Total Área Gasto : 9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	50,00		10.050,00		10.000,00	20.000,000
			Total Presupuesto :		1.561.833,01		3.047.309,36		1.485.476,35	95,111