

## Estado de Gastos. Comparación 2018/2019 por Capítulos y Artículos

| CAP.     | DENOMINACIÓN                                        | 2018               | 2019               | INC. %        |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Gastos de personal</b>                           | <b>70.199.963</b>  | <b>70.714.048</b>  | <b>0,73</b>   |
|          | 11 Personal eventual                                | 101.907            | 104.000            | <b>2,05</b>   |
|          | 12 Funcionarios                                     | 37.416.050         | 37.996.543         | <b>1,55</b>   |
|          | 13 Laborales                                        | 18.642.124         | 18.414.665         | <b>-1,22</b>  |
|          | 15 Incentivos al rendimiento                        | 5.015.000          | 5.080.170          | <b>1,30</b>   |
|          | 16 Cuotas y gastos sociales                         | 9.024.882          | 9.118.670          | <b>1,04</b>   |
| <b>2</b> | <b>Gastos corrientes en bienes y servicios</b>      | <b>13.452.740</b>  | <b>13.872.344</b>  | <b>3,12</b>   |
|          | 20 Arrendamientos                                   | 6.000              | 6.000              | <b>0,00</b>   |
|          | 21 Reparación y conservación                        | 2.080.545          | 2.079.425          | <b>-0,05</b>  |
|          | 22 Material, suministros y otros                    | 10.954.860         | 11.399.009         | <b>4,05</b>   |
|          | 23 Indemnizaciones por razón de servicio            | 335.435            | 314.230            | <b>-6,32</b>  |
|          | 24 Gastos de publicaciones                          | 75.900             | 73.680             | <b>-2,92</b>  |
| <b>3</b> | <b>Gastos financieros</b>                           | <b>43.763</b>      | <b>39.589</b>      | <b>-9,54</b>  |
|          | 31 Préstamos en moneda nacional                     | 38.363             | 34.189             | <b>-10,88</b> |
|          | 34 Depósitos y fianzas                              | 500                | 500                | <b>0,00</b>   |
|          | 35 Intereses de demora y otros gastos financieros   | 4.900              | 4.900              | <b>0,00</b>   |
| <b>4</b> | <b>Transferencias corrientes</b>                    | <b>1.622.289</b>   | <b>1.328.249</b>   | <b>-18,13</b> |
|          | 48 Becas y ayudas                                   | 1.622.289          | 1.328.249          | <b>-18,13</b> |
|          | <b>Total operaciones corrientes</b>                 | <b>85.318.755</b>  | <b>85.954.230</b>  | <b>0,74</b>   |
| <b>6</b> | <b>Inversiones reales</b>                           | <b>20.139.403</b>  | <b>23.727.076</b>  | <b>17,81</b>  |
|          | 62 Inversión nueva asociada func. servicios         | 3.580.216          | 4.877.373          | <b>36,23</b>  |
|          | 63 Inversión de reposición asociada func. servicios | 500.000            | 800.000            | <b>60,00</b>  |
|          | 64 Gastos inversión carácter inmaterial             | 16.059.187         | 18.049.703         | <b>12,39</b>  |
| <b>7</b> | <b>Transferencias de capital</b>                    | <b>454.836</b>     | <b>343.804</b>     | <b>-24,41</b> |
|          | 78 Familias e Instituciones sin fines de lucro      | 454.836            | 343.804            | <b>-24,41</b> |
|          | <b>Total operaciones de capital</b>                 | <b>20.594.239</b>  | <b>24.070.880</b>  | <b>16,88</b>  |
|          | <b>Total operaciones no financieras</b>             | <b>105.912.994</b> | <b>110.025.110</b> | <b>3,88</b>   |
| <b>8</b> | <b>Activos financieros</b>                          | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>0,00</b>   |
|          | 83 Concesión de préstamos fuera del sector público  | 100.000            | 100.000            | <b>0,00</b>   |
| <b>9</b> | <b>Pasivos financieros</b>                          | <b>2.693.358</b>   | <b>2.641.101</b>   | <b>-1,94</b>  |
|          | 91 Amortización de préstamos en moneda nacional     | 2.693.358          | 2.641.101          | <b>-1,94</b>  |
|          | <b>Total operaciones financieras</b>                | <b>2.793.358</b>   | <b>2.741.101</b>   | <b>-1,87</b>  |
|          | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                  | <b>108.706.352</b> | <b>112.766.211</b> | <b>3,73</b>   |