

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2015**

CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 2015				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015		% EJECUCIÓN (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A-B)
	INICIAL	REESTRUCTURAS/ADECUACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/03/15 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN					
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>70.584.000</b>	<b>79.385</b>	<b>-79.385</b>	<b>70.584.000</b>	<b>13.034.254</b>	<b>13.034.254</b>	<b>18,47%</b>	<b>57.549.746</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>49.302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.302.000</b>	<b>9.940.037</b>	<b>9.940.037</b>	<b>20,16%</b>	<b>39.361.963</b>
PERSONAL	49.302.000			49.302.000	9.940.037	9.940.037	20,16%	39.361.963
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>2.050.500</b>	<b>12.845</b>	<b>-12.845</b>	<b>2.050.500</b>	<b>388.448</b>	<b>388.448</b>	<b>18,94%</b>	<b>1.662.052</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772.000			772.000	161.592	161.592	20,93%	610.408
PRODUCTOS METALICOS	148.400			148.400	0	0	0,00%	148.400
PRODUCTOS NO METALICOS	186.500	11.683		198.183	19.845	19.845	10,01%	178.338
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	282.800		-11.683	271.117	47.939	47.939	17,68%	223.178
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	237.500			237.500	46.245	46.245	19,47%	191.255
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	217.700			217.700	0	0	0,00%	217.700
OTROS BIENES DE CONSUMO	205.600	1.162	-1.162	205.600	112.827	112.827	54,88%	92.773
<b>SERVICIOS</b>	<b>18.079.800</b>	<b>66.540</b>	<b>-66.540</b>	<b>18.079.800</b>	<b>2.492.221</b>	<b>2.492.221</b>	<b>13,78%</b>	<b>15.587.579</b>
SERVICIOS BASICOS	1.062.400			1.062.400	143.171	143.171	13,48%	919.229
ALQUILERES	382.900			382.900	0	0	0,00%	382.900
MANTENIMIENTO Y REPARACION	822.100			822.100	135.701	135.701	16,51%	686.399
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12.349.040	2.500	-66.540	12.285.000	1.732.299	1.732.299	14,10%	10.552.701
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	190.400			190.400	36.676	36.676	19,26%	153.724
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	647.400			647.400	78.447	78.447	12,12%	568.953
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	837.760			837.760	98.800	98.800	11,79%	738.960
PASAJES Y VIATICOS	1.367.800	63.840		1.431.640	255.542	255.542	17,85%	1.176.098
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0	200	0	200	0	0	0,00%	200
OTROS SERVICIOS	420.000			420.000	11.585	11.585	2,76%	408.415
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.151.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.151.700</b>	<b>213.548</b>	<b>213.548</b>	<b>18,54%</b>	<b>938.152</b>
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.151.700			1.151.700	213.548	213.548	18,54%	938.152
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>260.548</b>	<b>260.548</b>	<b>96,14%</b>	<b>10.452</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>260.548</b>	<b>260.548</b>	<b>96,14%</b>	<b>10.452</b>
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0			0	0	0	0,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	11.223			11.223	2.761	2.761	24,60%	8.462
MOBLAJE Y EQUIPOS	236.777			236.777	235.787	235.787	99,58%	990
ACTIVOS INTANGIBLES	23.000			23.000	22.000	22.000	95,65%	1.000
OTROS ACTIVOS	0			0	0	0	0,00%	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>70.855.000</b>	<b>79.385</b>	<b>-79.385</b>	<b>70.855.000</b>	<b>13.294.802</b>	<b>13.294.802</b>	<b>18,76%</b>	<b>57.560.198</b>