

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/09/2014

CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 2014				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014				% EJECUCIÓN (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A-B)	(*) 2013 EJECUTADO EN 2014
	INICIAL	REESTRUCTURAS/ADECUACIONES		FINAL (A)	Iº TRIMESTRE	IIº TRIMESTRE	IIIº TRIMESTRE	ACUMULADO AL 30/09/14 (B)			
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN								
EROGACIONES CORRIENTES	44.215.000	7.636.114	-453.283	51.397.831	10.749.133	12.585.691	12.414.582	35.749.406	69,55%	15.648.425	
PERSONAL	31.700.000	3.915.500	0	35.615.500	7.513.499	9.143.830	8.709.686	25.367.015	71,22%	10.248.485	
PERSONAL	31.700.000	3.915.500	0	35.615.500	7.513.499 (*)	9.143.830	8.709.686	25.367.015	71,22%	10.248.485	39.813
BIENES DE CONSUMO	1.300.000	98.785	-48.783	1.350.002	219.538	302.538	448.773	970.849	71,91%	379.153	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.160	19.741	0	474.901	86.433	90.821	113.744	290.998	61,28%	183.903	
PRODUCTOS METALICOS	65.500	0	-14.259	51.241	1.911	6.654	6.991	15.556	30,36%	35.685	
PRODUCTOS NO METALICOS	88.000	24.449	0	112.449	13.745	45.541	34.610	93.896	83,50%	18.553	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	243.200	0	-25.020	218.180	57.532 (*)	34.041	92.177	183.750	84,22%	34.430	5.452
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	163.800	0	-9.504	154.296	27.579 (*)	34.947	48.214	110.740	71,77%	43.556	1.792
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	150.500	2.099	0	152.599	1.219	19.359	130.416	150.994	98,95%	1.605	
OTROS BIENES DE CONSUMO	133.840	52.496	0	186.336	31.119	71.175	22.621	124.915	67,04%	61.421	
SERVICIOS	10.365.000	3.562.629	-345.300	13.582.329	2.788.653	3.006.117	3.117.050	8.911.820	65,61%	4.670.509	
SERVICIOS BASICOS	620.374	438.921	-17.891	1.041.404	204.100 (*)	229.975	223.769	657.844	63,17%	383.560	102.115
ALQUILERES	256.057	27.261	-65.882	217.436	46.267 (*)	53.622	57.502	157.391	72,38%	60.045	15.126
MANTENIMIENTO Y REPARACION	389.525	277.239	-30.550	636.214	118.926 (*)	122.676	127.162	368.764	57,96%	267.450	41.249
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7.086.006	2.478.396	-5.000	9.559.402	2.015.301 (*)	2.111.071	2.141.023	6.267.395	65,56%	3.292.007	692.763
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	165.400	13.453	-27.291	151.562	35.903 (*)	39.430	28.504	103.837	68,51%	47.725	6.963
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	380.000	150.404	0	530.404	113.809 (*)	125.024	123.571	362.404	68,33%	168.000	34.321
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	541.800	0	-1.367	540.433	99.173 (*)	135.000	181.824	415.997	76,97%	124.436	39.300
PASAJES Y VIATICOS	801.427	175.815	-99.850	877.392	147.835	184.693	226.600	559.128	63,73%	318.264	
OTROS SERVICIOS	124.411	1.140	-97.469	28.082	7.339	4.626	7.095	19.060	67,87%	9.022	
TRANSFERENCIAS	850.000	59.200	-59.200	850.000	227.443	133.206	139.073	499.722	58,79%	350.278	
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	850.000	59.200	-59.200	850.000	227.443 (*)	133.206 (*)	139.073	499.722	58,79%	350.278	235.275
EROGACIONES DE CAPITAL	100.000	32.674	-32.674	100.000	14.354	6.949	6.015	27.318	27,32%	72.682	
BIENES DE CAPITAL	100.000	32.674	-32.674	100.000	14.354	6.949	6.015	27.318	27,32%	72.682	
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71.500	0	-32.674	38.826	0	0	0	0	0,00%	38.826	
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	4.000	0	0	4.000	0	0	2.290	2.290	57,25%	1.710	
MOBLAJE Y EQUIPOS	10.000	10.674	0	20.674	0	6.949	3.725	10.674	51,63%	10.000	
ACTIVOS INTANGIBLES	14.500	22.000	0	36.500	14.354	0	0	14.354	39,33%	22.146	
OTRAS EROGACIONES	1.185.000	0	-767.331	417.669	313.085	104.584	0	417.669	100,00%	0	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	980.315	0	-686.045	294.270	218.086	76.184	0	294.270	100,00%	0	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	980.315	0	-686.045	294.270	218.086	76.184	0	294.270	100,00%	0	
INTERESES DE LA DEUDA	204.685	0	-81.286	123.399	94.999	28.400	0	123.399	100,00%	0	
INTERESES DE LA DEUDA	204.685	0	-81.286	123.399	94.999	28.400	0	123.398	100,00%	1	
TOTAL GASTOS	45.500.000	7.668.788	-1.253.288	51.915.500	11.076.572	12.697.224	12.420.597	36.194.393	69,72%	15.721.107	1.214.169