

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/06/2015**

CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 2015				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015			% EJECUCIÓN (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A-B)
	INICIAL	REESTRUCTURAS/ADECUACIONES		FINAL (A)	Iº TRIMESTRE	IIº TRIMESTRE	ACUMULADO AL 30/06/15 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN						
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>70.584.000</b>	<b>424.553</b>	<b>-469.616</b>	<b>70.538.937</b>	<b>13.034.254</b>	<b>17.490.541</b>	<b>30.524.795</b>	<b>43,27%</b>	<b>40.014.142</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>12.863.088</b>	<b>22.803.125</b>	<b>46,25%</b>	<b>26.498.875</b>
PERSONAL	49.302.000			49.302.000	9.940.037	12.863.088	22.803.125	46,25%	26.498.875
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>2.050.500</b>	<b>81.099</b>	<b>-106.099</b>	<b>2.025.500</b>	<b>388.448</b>	<b>430.838</b>	<b>819.286</b>	<b>40,45%</b>	<b>1.206.214</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772.000			772.000	161.592	205.047	366.639	47,49%	405.361
PRODUCTOS METALICOS	148.400			148.400	0	4.533	4.533	3,05%	143.867
PRODUCTOS NO METALICOS	186.500	11.803		198.303	19.845	57.651	77.496	39,08%	120.807
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	282.800		-73.138	209.662	47.939	29.524	77.463	36,95%	132.199
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	237.500			237.500	46.245	71.094	117.339	49,41%	120.161
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	217.700	35.830		253.530	0	17.888	17.888	7,06%	235.642
OTROS BIENES DE CONSUMO	205.600	33.466	-32.961	206.105	112.827	45.101	157.928	76,63%	48.177
<b>SERVICIOS</b>	<b>18.079.800</b>	<b>329.454</b>	<b>-349.147</b>	<b>18.060.107</b>	<b>2.492.221</b>	<b>4.074.017</b>	<b>6.566.238</b>	<b>36,36%</b>	<b>11.493.869</b>
SERVICIOS BASICOS	1.062.400		-1.581	1.060.819	143.171	222.521	365.692	34,47%	695.127
ALQUILERES	382.900	66.795		449.695	0	139.055	139.055	30,92%	310.640
MANTENIMIENTO Y REPARACION	822.100		-4.908	817.192	135.701	164.594	300.295	36,75%	516.897
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12.349.040	155.796	-216.780	12.288.056	1.732.299	2.796.819	4.529.118	36,86%	7.758.938
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	190.400		-6.050	184.350	36.676	47.000	83.676	45,39%	100.674
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	647.400			647.400	78.447	124.169	202.616	31,30%	444.784
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	837.760	42.794		880.554	98.800	271.876	370.676	42,10%	509.878
PASAJES Y VIATICOS	1.367.800	63.869		1.431.669	255.542	304.293	559.835	39,10%	871.834
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0	200	0	200	0	0	0	0,00%	200
OTROS SERVICIOS	420.000		-119.828	300.172	11.585	3.690	15.275	5,09%	284.897
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.151.700</b>	<b>14.000</b>	<b>-14.370</b>	<b>1.151.330</b>	<b>213.548</b>	<b>122.598</b>	<b>336.146</b>	<b>29,20%</b>	<b>815.184</b>
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.151.700	14.000	-14.370	1.151.330	213.548	122.598	336.146	29,20%	815.184
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>271.000</b>	<b>45.063</b>	<b>0</b>	<b>316.063</b>	<b>260.548</b>	<b>20.202</b>	<b>280.750</b>	<b>88,83%</b>	<b>35.313</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>271.000</b>	<b>45.063</b>	<b>0</b>	<b>316.063</b>	<b>260.548</b>	<b>20.202</b>	<b>280.750</b>	<b>88,83%</b>	<b>35.313</b>
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0			0	0	0	0	0,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	11.223	14.632		25.855	2.761	8.462	11.223	43,41%	14.632
MOBLAJE Y EQUIPOS	236.777	28.981		265.758	235.787	10.740	246.527	92,76%	19.231
ACTIVOS INTANGIBLES	23.000			23.000	22.000	1.000	23.000	100,00%	0

OTROS ACTIVOS	0	1.450		1.450	0		0		0	0,00%	1.450
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>70.855.000</b>	<b>469.616</b>	<b>-469.616</b>	<b>70.855.000</b>	<b>13.294.802</b>		<b>17.510.743</b>	<b>0</b>	<b>30.805.545</b>	<b>43,48%</b>	<b>40.049.455</b>