

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/12/2014

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	IVº TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/14 (B)			
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN									
EROGACIONES CORRIENTES	44.215.000	8.377.818	-814.518	51.778.300	10.749.133	12.585.691	12.414.582	16.010.535	51.759.941	99,96%	18.359	
PERSONAL	31.700.000	4.305.670	0	36.005.670	7.513.499	9.143.830	8.709.686	10.631.033	35.998.048	99,98%	7.622	
PERSONAL	31.700.000	4.305.670	0	36.005.670	7.513.499 (*)	9.143.830	8.709.686	10.631.033	35.998.048	99,98%	7.622	39.813
BIENES DE CONSUMO	1.300.000	105.793	-136.730	1.269.063	219.538	302.538	448.773	298.214	1.269.063	100,00%	0	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.160	19.741	-30.853	444.048	86.433	90.821	113.744	153.050	444.048	100,00%	0	
PRODUCTOS METALICOS	65.500	0	-37.651	27.849	1.911	6.654	6.991	12.293	27.849	100,00%	0	
PRODUCTOS NO METALICOS	88.000	30.339	0	118.339	13.745	45.541	34.610	24.443	118.339	100,00%	0	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	243.200	1.118	-25.020	219.298	57.532 (*)	34.041	92.177	35.548	219.298	100,00%	0	5.452
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	163.800	0	-25.716	138.084	27.579 (*)	34.947	48.214	27.344	138.084	100,00%	0	1.792
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	150.500	2.099	-1.605	150.994	1.219	19.359	130.416	0	150.994	100,00%	0	
OTROS BIENES DE CONSUMO	133.840	52.496	-15.885	170.451	31.119	71.175	22.621	45.536	170.451	100,00%	0	
SERVICIOS	10.365.000	3.858.613	-618.588	13.605.025	2.788.653	3.006.117	3.117.050	4.684.968	13.596.788	99,94%	8.237	
SERVICIOS BASICOS	620.374	438.921	-204.694	854.601	204.100 (*)	229.975	223.769	188.520	846.364	99,04%	8.237	102.115
ALQUILERES	256.057	27.261	-83.573	199.745	46.267 (*)	53.622	57.502	42.354	199.745	100,00%	0	15.126
MANTENIMIENTO Y REPARACION	389.525	277.239	-49.070	617.694	118.926 (*)	122.676	127.162	248.930	617.694	100,00%	0	41.249
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7.086.006	2.528.049	-5.000	9.609.055	2.015.301 (*)	2.111.071	2.141.023	3.341.660	9.609.055	100,00%	0	692.763
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	165.400	13.453	-30.728	148.125	35.903 (*)	39.430	28.504	44.288	148.125	100,00%	0	6.963
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	380.000	150.404	-1.947	528.457	113.809 (*)	125.024	123.571	166.053	528.457	100,00%	0	34.321
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	541.800	124.288	-1.367	664.721	99.173 (*)	135.000	181.824	248.724	664.721	100,00%	0	39.300
PASAJES Y VIATICOS	801.427	175.815	-144.740	832.502	147.835	184.693	226.600	273.374	832.502	100,00%	0	
OTROS SERVICIOS	124.411	123.183	-97.469	150.125	7.339	4.626	7.095	131.065	150.125	100,00%	0	
TRANSFERENCIAS	850.000	107.742	-59.200	898.542	227.443	133.206	139.073	396.320	896.042	99,72%	2.500	
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	850.000	107.742	-59.200	898.542	227.443 (*)	133.206 (*)	139.073	396.320	896.042	99,72%	2.500	235.275
EROGACIONES DE CAPITAL	100.000	32.674	-75.394	57.280	14.354	6.949	6.015	29.962	57.280	100,00%	0	
BIENES DE CAPITAL	100.000	32.674	-75.394	57.280	14.354	0	6.949	0	57.280	100,00%	0	
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71.500	0	-71.500	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	4.000	0	-1.710	2.290	0	0	2.290	0	2.290	100,00%	0	
MOBLAJE Y EQUIPOS	10.000	10.674	-2.038	18.636	0	6.949	3.725	7.962	18.636	100,00%	0	
ACTIVOS INTANGIBLES	14.500	22.000	-146	36.354	14.354	0	0	22.000	36.354	100,00%	0	
OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
OTRAS EROGACIONES	1.185.000	0	-745.080	439.920	313.085	104.584	0	22.251	439.920	100,00%	0	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	980.315	0	-686.045	294.270	218.086	76.184	0	0	294.270	100,00%	0	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	980.315	0	-686.045	294.270	218.086	76.184	0	0	294.270	100,00%	0	
INTERESES DE LA DEUDA	204.685	0	-59.035	145.650	94.999	28.400	0	22.251	145.650	100,00%	0	
INTERESES DE LA DEUDA	204.685	0	-59.035	145.650	94.999	28.400	0	22.251	145.650	100,00%	0	
TOTAL GASTOS	45.500.000	8.410.492	-1.634.992	52.275.500	11.076.572	12.697.224	12.420.597	16.062.748	52.257.141	99,96%	18.359	1.214.169