

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/12/2015

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	IIIº TRIMESTRE	IVº TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/15 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN								
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>70.584.000</b>	<b>1.811.662</b>	<b>-826.441</b>	<b>71.569.221</b>	<b>13.034.254</b>	<b>17.490.541</b>	<b>17.936.612</b>	<b>22.831.226</b>	<b>71.292.633</b>	<b>99,61%</b>	<b>276.588</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>49.302.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>50.387.000</b>	<b>9.940.037</b>	<b>12.863.088</b>	<b>12.317.696</b>	<b>15.198.841</b>	<b>50.319.662</b>	<b>99,87%</b>	<b>67.338</b>
PERSONAL	49.302.000	1.085.000	0	50.387.000	9.940.037	12.863.088	12.317.696	15.198.841	50.319.662	99,87%	67.338
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>2.050.500</b>	<b>412.716</b>	<b>-265.876</b>	<b>2.197.340</b>	<b>388.448</b>	<b>430.838</b>	<b>703.131</b>	<b>670.680</b>	<b>2.193.097</b>	<b>99,81%</b>	<b>4.243</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772.000	0	-33.320	738.680	161.592	205.047	185.397	186.644	738.680	100,00%	0
PRODUCTOS METALICOS	148.400	0	-67.786	80.614	0	4.533	63.392	12.689	80.614	100,00%	0
PRODUCTOS NO METALICOS	186.500	0	-63.065	123.435	19.845	57.651	27.468	17.888	122.852	99,53%	583
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	282.800	0	-75.529	207.271	47.939	29.524	59.116	70.652	207.231	99,98%	40
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	237.500	0	-26.176	211.324	46.245	71.094	29.802	60.895	208.036	98,44%	3.288
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	217.700	217.616	0	435.316	0	17.888	241.730	175.698	435.316	100,00%	0
OTROS BIENES DE CONSUMO	205.600	195.100	0	400.700	112.827	45.101	96.226	146.213	400.367	99,92%	333
<b>SERVICIOS</b>	<b>18.079.800</b>	<b>313.946</b>	<b>-527.456</b>	<b>17.866.290</b>	<b>2.492.221</b>	<b>4.074.017</b>	<b>4.540.280</b>	<b>6.554.766</b>	<b>17.661.284</b>	<b>98,85%</b>	<b>205.006</b>
SERVICIOS BASICOS	1.062.400	0	-164.171	898.229	143.171	222.521	179.930	320.373	865.995	96,41%	32.234
ALQUILERES	382.900	0	-104.790	278.110	0	139.055	59.595	59.595	258.245	92,86%	19.865
MANTENIMIENTO Y REPARACION	822.100	15.564		837.664	135.701	164.594	182.440	346.630	829.365	99,01%	8.299
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12.349.040	0	-113.882	12.235.158	1.732.299	2.796.819	3.243.195	4.317.464	12.089.777	98,81%	145.381
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	190.400	17.407		207.807	36.676	47.000	57.466	64.688	205.830	99,05%	1.977
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	647.400	0	-64.954	582.446	78.447	124.169	159.570	220.260	582.446	100,00%	0
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	837.760	80.368		918.128	98.800	271.876	238.742	308.710	918.128	100,00%	0
PASAJES Y VIATICOS	1.367.800	200.607		1.568.407	255.542	304.293	384.025	624.547	1.568.407	100,00%	0
OTROS SERVICIOS	420.000	0	-79.659	340.341	11.585	3.690	35.317	292.498	343.090	100,81%	-2.749
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.151.700</b>	<b>0</b>	<b>-33.109</b>	<b>1.118.591</b>	<b>213.548</b>	<b>122.598</b>	<b>375.505</b>	<b>406.940</b>	<b>1.118.591</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.151.700	0	-33.109	1.118.591	213.548	122.598	375.505	406.940	1.118.591	100,00%	0
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>271.000</b>	<b>613.409</b>	<b>0</b>	<b>884.409</b>	<b>260.548</b>	<b>20.202</b>	<b>436.869</b>	<b>166.790</b>	<b>884.409</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>271.000</b>	<b>613.409</b>	<b>0</b>	<b>884.409</b>	<b>260.548</b>	<b>20.202</b>	<b>436.869</b>	<b>166.790</b>	<b>884.409</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	382.750	0	382.750	0	0	382.750	0	382.750	100,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	11.223	38.357	0	49.580	2.761	8.462	38.357	0	49.580	100,00%	0
MOBLAJE Y EQUIPOS	236.777	190.852	0	427.629	235.787	10.740	14.312	166.790	427.629	100,00%	0
ACTIVOS INTANGIBLES	23.000	0	0	23.000	22.000	1.000	0	0	23.000	100,00%	0
OTROS ACTIVOS	0	1.450	0	1.450	0	0	1.450	0	1.450	100,00%	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>70.855.000</b>	<b>2.425.071</b>	<b>-826.441</b>	<b>72.453.630</b>	<b>13.294.802</b>	<b>17.510.743</b>	<b>18.373.481</b>	<b>22.998.015</b>	<b>72.177.041</b>	<b>99,62%</b>	<b>276.589</b>

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/12/2015**

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	IIIº TRIMESTRE	IVº TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/15 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN								
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.250.000</b>	<b>111.344</b>	<b>-169.344</b>	<b>13.192.000</b>	<b>2.343.757</b>	<b>3.130.835</b>	<b>3.090.102</b>	<b>3.892.162</b>	<b>12.456.856</b>	<b>94,43%</b>	<b>735.144</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2.080.896</b>	<b>2.711.557</b>	<b>2.731.369</b>	<b>3.325.940</b>	<b>10.849.762</b>	<b>98,63%</b>	<b>150.238</b>
PERSONAL	11.000.000	0	0	11.000.000	2.080.896	2.711.557	2.731.369	3.325.940	10.849.762	98,63%	150.238
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>750.000</b>	<b>18.013</b>	<b>-18.013</b>	<b>750.000</b>	<b>89.620</b>	<b>147.839</b>	<b>119.831</b>	<b>161.218</b>	<b>518.508</b>	<b>69,13%</b>	<b>231.492</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	347.000	0	0	347.000	72.000	72.000	72.000	72.000	288.000	83,00%	59.000
PRODUCTOS METALICOS	7.000	0	-6.662	13.662	0	1.227	3.435	0	4.662	34,12%	9.000
PRODUCTOS NO METALICOS	7.300	0	-3.035	10.335	0	1.158	538	110	1.806	17,47%	8.529
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	71.000	0	-8.316	79.316	4.104	11.162	20.822	39.403	75.491	95,18%	3.825
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	45.300	2.080	0	43.220	735	4.542	7.736	9.588	22.601	52,29%	20.619
OTROS BIENES DE CONSUMO	272.400	15.933	0	256.467	12.781	57.750	15.300	40.117	125.948	49,11%	130.519
<b>SERVICIOS</b>	<b>1.500.000</b>	<b>93.331</b>	<b>-151.331</b>	<b>1.442.000</b>	<b>173.241</b>	<b>271.439</b>	<b>238.902</b>	<b>405.003</b>	<b>1.088.586</b>	<b>75,49%</b>	<b>353.414</b>
SERVICIOS BASICOS	130.000	0	0	130.000	10.119	28.101	22.445	44.841	105.506	81,16%	24.494
ALQUILERES	372.000	1.120	0	373.120	90.000	92.460	93.365	97.107	372.932	99,95%	188
MANTENIMIENTO Y REPARACION	315.000		-105.990	209.010	16.380	25.757	25.980	50.878	118.996	56,93%	90.014
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	485.000		-31.541	453.459	44.620	74.918	58.714	126.176	304.428	67,13%	149.031
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.000	25.800		34.800	5.882	6.630	4.910	9.774	27.196	78,15%	7.604
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.000	0	-13.800	24.200	0	1.135	0	-343	792	3,27%	23.408
PASAJES Y VIATICOS	135.000	0	0	135.000	0	42.438	33.488	401	76.327	56,54%	58.673
OTROS SERVICIOS	16.000	66.411	0	82.411	6.240	0	0	76.170	82.410	100,00%	1
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.050.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>2.108.000</b>	<b>8.704</b>	<b>44.580</b>	<b>6.422</b>	<b>146.909</b>	<b>206.615</b>	<b>9,80%</b>	<b>1.901.385</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>150.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>8.704</b>	<b>44.580</b>	<b>6.422</b>	<b>146.909</b>	<b>206.615</b>	<b>99,33%</b>	<b>1.385</b>
MOBLAJE Y EQUIPOS	150.000	49.600	0	199.600	8.704	36.180	6.422	146.909	198.215	99,31%	1.385
ACTIVOS INTANGIBLES	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	0	8.400	100,00%	0
<b>OBRA PÚBLICA</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.900.000</b>
EDIFICIO	1.900.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0,00%	1.900.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.300.000</b>	<b>169.344</b>	<b>-169.344</b>	<b>15.300.000</b>	<b>2.352.461</b>	<b>3.175.415</b>	<b>3.096.524</b>	<b>4.039.071</b>	<b>12.663.471</b>	<b>82,77%</b>	<b>2.636.529</b>

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/12/2015**

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	IIIº TRIMESTRE	IVº TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/15 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN								
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>83.834.000</b>	<b>1.923.006</b>	<b>-995.785</b>	<b>84.761.221</b>	<b>15.378.011</b>	<b>20.621.376</b>	<b>21.026.714</b>	<b>26.723.387</b>	<b>83.749.489</b>	<b>98,81%</b>	<b>952.732</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>60.302.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>61.387.000</b>	<b>12.020.933</b>	<b>15.574.645</b>	<b>15.049.065</b>	<b>18.524.781</b>	<b>61.169.424</b>	<b>99,65%</b>	<b>217.576</b>
PERSONAL	60.302.000	1.085.000	0	61.387.000	12.020.933	15.574.645	15.049.065	18.524.781	61.169.424	99,65%	217.576
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>2.800.500</b>	<b>430.729</b>	<b>-283.889</b>	<b>2.947.340</b>	<b>478.068</b>	<b>578.677</b>	<b>822.962</b>	<b>831.898</b>	<b>2.711.605</b>	<b>92,00%</b>	<b>176.736</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.119.000	0	-33.320	1.085.680	233.592	277.047	257.397	258.644	1.026.680	94,57%	59.000
PRODUCTOS METALICOS	155.400	0	-74.448	80.952	0	5.760	66.827	12.689	85.276	105,34%	9.000
PRODUCTOS NO METALICOS	193.800	0	-66.100	127.700	19.845	58.809	28.006	17.998	124.658	97,62%	9.112
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	353.800	0	-83.845	269.955	52.043	40.686	79.938	110.055	282.722	104,73%	3.865
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	282.800	2.080	-26.176	258.704	46.980	75.636	37.538	70.483	230.637	89,15%	23.907
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	217.700	217.616	0	435.316	0	17.888	241.730	175.698	435.316	100,00%	0
OTROS BIENES DE CONSUMO	478.000	211.033	0	689.033	125.608	102.851	111.526	186.330	526.315	76,38%	130.852
<b>SERVICIOS</b>	<b>19.579.800</b>	<b>407.277</b>	<b>-678.787</b>	<b>19.308.290</b>	<b>2.665.462</b>	<b>4.345.456</b>	<b>4.779.182</b>	<b>6.959.769</b>	<b>18.749.869</b>	<b>97,11%</b>	<b>558.421</b>
SERVICIOS BASICOS	1.192.400	0	-164.171	1.028.229	153.290	250.622	202.375	365.215	971.502	94,48%	56.727
ALQUILERES	754.900	1.120	-104.790	651.230	90.000	231.515	152.960	156.702	631.177	96,92%	20.053
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.137.100	15.564	-105.990	1.046.674	152.081	190.351	208.420	397.508	948.361	90,61%	98.313
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12.834.040	0	-145.423	12.688.617	1.776.919	2.871.737	3.301.909	4.443.640	12.394.205	97,68%	294.412
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	199.400	43.207	0	242.607	42.558	53.630	62.376	74.462	233.026	96,05%	9.581
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	647.400	0	-64.954	582.446	78.447	124.169	159.570	220.260	582.446	100,00%	0
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	875.760	80.368	-13.800	942.328	98.800	273.011	238.742	308.367	918.920	97,52%	23.408
PASAJES Y VIATICOS	1.502.800	200.607	0	1.703.407	255.542	346.731	417.513	624.947	1.644.733	96,56%	58.674
OTROS SERVICIOS	436.000	66.411	-79.659	422.752	17.825	3.690	35.317	368.668	425.500	100,65%	-2.748
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.151.700</b>	<b>0</b>	<b>-33.109</b>	<b>1.118.591</b>	<b>213.548</b>	<b>122.598</b>	<b>375.505</b>	<b>406.940</b>	<b>1.118.591</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.151.700	0	-33.109	1.118.591	213.548	122.598	375.505	406.940	1.118.591	100,00%	0
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.321.000</b>	<b>671.409</b>	<b>0</b>	<b>2.992.409</b>	<b>247.252</b>	<b>63.782</b>	<b>443.291</b>	<b>313.699</b>	<b>1.091.024</b>	<b>36,46%</b>	<b>1.901.385</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>421.000</b>	<b>671.409</b>	<b>0</b>	<b>1.092.409</b>	<b>247.252</b>	<b>63.782</b>	<b>443.291</b>	<b>313.699</b>	<b>1.091.024</b>	<b>99,87%</b>	<b>1.385</b>
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	382.750	0	382.750	0	0	382.750	0	382.750	100,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	11.223	38.357	0	49.580	2.761	8.462	38.357	0	49.580	100,00%	0
MOBLAJE Y EQUIPOS	386.777	240.452	0	627.229	244.491	46.920	20.734	313.699	625.844	99,78%	1.385
ACTIVOS INTANGIBLES	23.000	8.400	0	31.400	0	8.400	0	0	31.400	100,00%	0
OTROS ACTIVOS	0	1.450	0	1.450	0	0	1.450	0	1.450	100,00%	0
<b>OBRA PÚBLICA</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.900.000</b>
EDIFICIO	1.900.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0,00%	1.900.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>86.155.000</b>	<b>2.594.415</b>	<b>-995.785</b>	<b>87.753.630</b>	<b>15.625.263</b>	<b>20.685.158</b>	<b>21.470.005</b>	<b>27.037.086</b>	<b>84.840.513</b>	<b>96,68%</b>	<b>2.854.118</b>