

PRESUPUESTO Y EJECUCION
EN MILES DE PESOS

| DETALLE | PRESUPUESTO | | | EJECUCION | | | DIFERENCIA PPTAL. | EJECUCION A 31 DIC/11 | VARIACION | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | INICIAL | A o T | FINAL | DIC | A 31 DIC/12 | % | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| INGRESOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 104.238 | 3.686.718 | 92% | 313.282 | 3.774.817 | -88.099 | -2% |
| INGRESOS PUBLICOS | 3.716.000 | 0 | 3.716.000 | 101.900 | 3.527.308 | 95% | 188.692 | 3.549.054 | -21.746 | -1% |
| Registro Mercantil | 3.054.000 | | 3.054.000 | 52.984 | 2.974.064 | 97% | 79.936 | 2.925.660 | 48.404 | 2% |
| Registro Proponentes | 355.000 | | 355.000 | 19.716 | 317.360 | 89% | 37.640 | 356.100 | -38.740 | -11% |
| Entidades sin Animo Lucro | 62.000 | | 62.000 | 4.924 | 67.136 | 108% | -5.136 | 63.932 | 3.204 | 5% |
| Capacitación | 46.000 | | 46.000 | 2.103 | 18.728 | 41% | 27.272 | 22.985 | -4.257 | -19% |
| Registro Nacional de Turismo | 0 | | 0 | 0 | 4 | | -4 | 0 | 4 | |
| Servicios Especiales y Varios | 7.000 | | 7.000 | 61 | 4.997 | 71% | 2.003 | 7.410 | -2.413 | -33% |
| Devolución en Ventas | 0 | | 0 | -476 | -1.280 | | 1.280 | 0 | -1.280 | |
| Financieros | 40.000 | | 40.000 | 16.136 | 63.204 | 158% | -23.204 | 50.769 | 12.435 | 24% |
| Dividendos y Participaciones | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0% | 100 | 75 | -75 | -100% |
| Arrendamientos | 150.000 | | 150.000 | 6.452 | 80.803 | 54% | 69.197 | 105.022 | -24.219 | -23% |
| Servicios | 0 | | 0 | 0 | 1.812 | | -1.812 | 0 | 1.812 | |
| Recuperaciones | 100 | | 100 | 0 | 480 | 480% | -380 | 17.101 | -16.621 | -97% |
| Reintegro Costos y Gastos | 1.800 | | 1.800 | 0 | 0 | 0% | 1.800 | 0 | 0 | |
| INGRESOS PRIVADOS | 284.000 | 0 | 284.000 | 2.338 | 159.410 | 56% | 124.590 | 225.763 | -66.353 | -29% |
| Afiliaciones | 160.000 | | 160.000 | 112 | 118.006 | 74% | 41.994 | 122.919 | -4.913 | -4% |
| Capacitación | 20.000 | | 20.000 | 405 | 13.522 | 68% | 6.478 | 2.064 | 11.458 | 555% |
| Conciliación y arbitraje | 43.500 | | 43.500 | 650 | 11.167 | 26% | 32.333 | 70.265 | -59.098 | -84% |
| Servicios especiales y varios | 6.000 | | 6.000 | 50 | 703 | 12% | 5.297 | 6.143 | -5.440 | -89% |
| Financieros | 9.500 | | 9.500 | 1.090 | 15.636 | 165% | -6.136 | 8.482 | 7.154 | 84% |
| Dividendos y Participaciones | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 13.447 | -13.447 | -100% |
| Arrendamientos | 0 | | 0 | 31 | 376 | | -376 | 376 | 0 | 0% |
| Recuperaciones | 5.000 | | 5.000 | 0 | 0 | 0% | 5.000 | 2.067 | -2.067 | -100% |
| Otros Ingresos-Est. o Admon Conv | 40.000 | | 40.000 | 0 | 0 | 0% | 40.000 | 0 | 0 | |
| RECURSOS DEL BALANCE | 163.801 | 305.392 | 469.193 | 0 | 469.193 | 100% | 0 | 387.944 | 81.249 | 21% |
| GASTOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.034 | 441.602 | 3.919.326 | 98% | 80.708 | 3.502.391 | 416.935 | 12% |
| IMPUTACION A INGRESOS PUBLICOS | 3.716.000 | 0 | 3.716.000 | 360.679 | 3.645.677 | 98% | 70.323 | 3.243.661 | 402.016 | 12% |
| DIRECCION Y ADMINISTRACION | 3.073.000 | 0 | 3.073.000 | 253.760 | 3.109.917 | 101% | -36.917 | 2.672.704 | 437.213 | 16% |
| Gastos de Personal | 1.927.000 | | 1.927.000 | 140.338 | 1.844.389 | 96% | 82.611 | 1.427.439 | 416.950 | 29% |
| Honorarios | 53.000 | | 53.000 | 15.420 | 58.852 | 111% | -5.852 | 66.516 | -7.664 | -12% |
| Impuestos | 19.000 | | 19.000 | 1.923 | 19.000 | 100% | 0 | 15.048 | 3.952 | 26% |
| Arrendamientos | 77.368 | | 77.368 | 5.051 | 54.649 | 71% | 22.719 | 51.147 | 3.502 | 7% |
| Contribuciones y Afiliaciones | 120.000 | | 120.000 | 12.776 | 123.873 | 103% | -3.873 | 109.576 | 14.297 | 13% |
| Seguros | 20.000 | | 20.000 | 1.795 | 20.057 | 100% | -57 | 20.009 | 48 | 0% |
| Servicios | 313.632 | | 313.632 | 27.261 | 339.432 | 108% | -25.800 | 344.034 | -4.602 | -1% |
| Gastos Legales | 5.000 | | 5.000 | 40 | 1.715 | 34% | 3.285 | 671 | 1.044 | 156% |
| Mantenimiento y reparaciones | 65.000 | | 65.000 | 5.159 | 68.205 | 105% | -3.205 | 66.306 | 1.899 | 3% |
| Gastos de viaje | 35.000 | | 35.000 | 3.827 | 28.762 | 82% | 6.238 | 31.669 | -2.907 | -9% |
| Depreciaciones | 290.000 | | 290.000 | 29.346 | 364.617 | 126% | -74.617 | 389.697 | -25.080 | -6% |
| Amortizaciones | 10.000 | | 10.000 | 2.305 | 42.775 | 428% | -32.775 | 10.459 | 32.316 | 309% |
| Diversos | 103.000 | | 103.000 | 6.411 | 103.436 | 100% | -436 | 105.664 | -2.228 | -2% |
| Provisiones | 1.000 | | 1.000 | 0 | 1.017 | 102% | -17 | 315 | 702 | 223% |
| Financieros | 29.000 | | 29.000 | 2.108 | 35.844 | 124% | -6.844 | 26.660 | 9.184 | 34% |
| Pérdida en Vta o Retiro Bienes | 5.000 | | 5.000 | 0 | 3.154 | 63% | 1.846 | 5.263 | -2.109 | -40% |
| Pérdida por Sinistros | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.231 | -2.231 | -100% |
| Donaciones | 0 | | 0 | 0 | 140 | | -140 | 0 | 140 | |
| PLANES DE ACCIÓN | 643.000 | 0 | 643.000 | 106.919 | 535.760 | 83% | 107.240 | 570.957 | -35.197 | -6% |
| IMPUTACION A INGRESOS PRIVADOS | 284.000 | 0 | 284.034 | 80.923 | 273.649 | 96% | 10.385 | 258.730 | 14.919 | 6% |
| DIRECCION Y ADMINISTRACION | 209.000 | 0 | 209.034 | 61.239 | 202.970 | 97% | 6.064 | 181.594 | 21.376 | 12% |
| Gastos de personal | 45.500 | | 45.500 | 35.246 | 103.466 | 227% | -57.966 | 26.692 | 76.774 | 288% |
| Honorarios | 1.000 | | 1.000 | 405 | 610 | 61% | 390 | 7.000 | -6.390 | |
| Impuestos | 1.500 | | 1.500 | 100 | 1.172 | 78% | 328 | 847 | 325 | 38% |
| Contribuciones y afiliaciones | 14.000 | | 14.000 | 597 | 10.807 | 77% | 3.193 | 12.222 | -1.415 | -12% |
| Servicios | 6.000 | | 6.000 | 335 | 5.458 | 91% | 542 | 3.797 | 1.661 | 44% |
| Gastos Legales | 0 | | 34 | 0 | 0 | 0% | 34 | 34 | -34 | -100% |
| Mantenimiento y Reparaciones | 5.000 | | 5.000 | 70 | 566 | 11% | 4.434 | 5.805 | -5.239 | -90% |
| Gastos de viaje | 35.000 | | 35.000 | 0 | 34.195 | 98% | 805 | 29.341 | 4.854 | 17% |
| Depreciaciones | 70.000 | | 70.000 | 121 | 1.405 | 2% | 68.595 | 1.602 | -197 | -12% |
| Diversos | 26.000 | | 26.000 | 19.344 | 36.160 | 139% | -10.160 | 22.807 | 13.353 | 59% |
| Provisiones | 1.000 | | 1.000 | 0 | 1.824 | 182% | -824 | 322 | 1.502 | 466% |
| Financieros | 4.000 | | 4.000 | 826 | 3.112 | 78% | 888 | 2.453 | 659 | 27% |
| Pérdida en Vta o Retiro Bienes | 0 | | 0 | 4.195 | 4.195 | | -4.195 | 1.476 | 2.719 | 184% |
| Pérdida por Sinistros | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | -2 | -100% |
| Otros Diversos | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 67.194 | -67.194 | -100% |
| PLANES DE ACCIÓN | 75.000 | 0 | 75.000 | 19.684 | 70.679 | 94% | 4.321 | 77.136 | -6.457 | -8% |
| RECURSOS DEL BALANCE | 163.801 | 305.392 | 469.193 | 12.776 | 193.648 | 41% | 275.545 | 224.143 | -30.495 | -14% |
| SUPERAVIT O DÉFICIT PPTAL.PUBLICO | 0 | 0 | 0 | -258.779 | -118.369 | | | 305.393 | -423.762 | -139% |
| SUPERAVIT O DÉFICIT PPTAL.PRIVADO | 0 | 0 | -34 | -78.585 | -114.239 | | | -32.967 | -81.272 | 247% |
| TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL | 0 | 0 | -34 | -337.364 | -232.608 | | | 272.426 | -505.034 | -185% |

