

**PRESUPUESTO Y EJECUCION**

EN MILES DE PESOS

DETALLE	PRESUPUESTO			EJECUCION			DIFERENCIA PPTAL.	EJECUCION			VARIACION	
	INICIAL	A o T	FINAL	DIC	A 30 DIC/13	%		A 30 DIC /12	ABSOLUTA	RELATIVA		
<b>INGRESOS</b>	<b>4.300.000</b>	<b>134.056</b>	<b>4.434.056</b>	<b>150.607</b>	<b>4.434.056</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>3.686.718</b>	<b>733.767</b>	<b>20%</b>		
<b>INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>3.746.000</b>	<b>126.759</b>	<b>3.872.759</b>	<b>118.580</b>	<b>4.075.422</b>	<b>105%</b>	<b>-202.663</b>	<b>3.527.308</b>	<b>548.114</b>	<b>16%</b>		
Registro Mercantil	2.913.000		2.913.000	63.394	3.230.647	111%	-317.647	2.974.064	256.583	9%		
Registro Proponentes	314.000	50.309	364.309	18.403	376.367	103%	-12.058	317.360	59.007	19%		
Entidades sin Animo Lucro	93.000	76.450	169.450	6.225	263.957	156%	-94.507	67.136	196.821	293%		
Capacitación	150.000		150.000	323	52.261	35%	97.739	18.728	33.533	179%		
Registro Nacional Turismo	0	0	0	0	0	0	0	4	-4	-100%		
Servicios Especiales y Varios	4.000		4.000	437	8.672	217%	-4.672	4.997	3.675	74%		
Devolución en Ventas	0		0	0	-3.980	0%	3.980	-1.280	-2.700	211%		
Financieros	50.000		50.000	5.453	21.721	43%	28.279	63.204	-41.483	-66%		
Dividendos y Participaciones	1.000		1.000	0	0	0%	1.000	0	0	0%		
Arrendamientos	200.000		200.000	23.166	121.623	61%	78.377	80.803	40.820	51%		
Servicios C.Convenciones	20.000		20.000	907	2.597	13%	17.403	1.812	785	43%		
Recuperaciones	500		500	272	1.362	272%	-862	480	882	184%		
Reintegro Costos y Gastos	0		0	0	195	0%	-195	0	195	0%		
De Depreciaciones Público	500		500	0	0	0%	500	0	0	0%		
<b>INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>554.000</b>	<b>7.297</b>	<b>561.297</b>	<b>32.027</b>	<b>358.634</b>	<b>64%</b>	<b>202.663</b>	<b>159.410</b>	<b>185.653</b>	<b>116%</b>		
Afiliaciones	150.000		150.000	245	126.811	85%	23.189	118.006	8.805	7%		
Capacitación	40.000		40.000	3.127	69.734	174%	-29.734	13.522	56.212	416%		
Ferías, Misiones y Eventos	0		0	0	1.000	0%	-1.000	0	1.000			
Conciliación y arbitraje	50.000		50.000	7.834	12.910	26%	37.090	11.167	1.743	16%		
Servicios especiales y varios	1.000		1.000	188	7.699	770%	-6.699	703	6.996	995%		
Devolución en Ventas	0		0	0	-67	0%	67	0	-67			
Financieros	11.000		11.000	288	5.926	54%	5.074	15.636	-9.710	-62%		
Dividendos y Participaciones	1.000	7.297	8.297	0	8.297	100%	0	0	8.297			
Arrendamientos	500		500	0	183	37%	317	376	-193	-51%		
Recuperaciones	500		500	0	0	0%	500	0	0			
Servicios Administrativos	0		0	13.571	13.571	0%	-13.571	0	0	0%		
Otros Ingresos-Est. o Admon Conv	300.000		300.000	6.774	112.570	38%	187.430	0	112.570	0%		
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>182.773</b>	<b>0</b>	<b>182.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>182.773</b>	<b>469.193</b>	<b>-469.193</b>	<b>-100%</b>		
<b>GASTOS</b>	<b>4.300.000</b>	<b>134.056</b>	<b>4.434.056</b>	<b>487.440</b>	<b>4.511.571</b>	<b>102%</b>	<b>-77.515</b>	<b>3.919.326</b>	<b>592.245</b>	<b>15%</b>		
<b>IMPUTACION A INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>3.746.000</b>	<b>126.759</b>	<b>3.872.759</b>	<b>427.729</b>	<b>3.950.125</b>	<b>102%</b>	<b>-77.366</b>	<b>3.645.677</b>	<b>304.448</b>	<b>8%</b>		
<b>DIRECCION Y ADMINISTRACION</b>	<b>3.220.000</b>	<b>42.909</b>	<b>3.262.909</b>	<b>241.719</b>	<b>3.334.123</b>	<b>102%</b>	<b>-71.214</b>	<b>3.109.917</b>	<b>224.206</b>	<b>7%</b>		
Gastos de Personal	2.075.000		2.075.000	135.795	2.036.963	98%	38.037	1.844.389	192.574	10%		
Honorarios	81.000	24.600	105.600	13.868	112.496	107%	-6.896	58.852	53.644	91%		
Impuestos	18.000		18.000	1.585	21.136	117%	-3.136	19.000	2.136	11%		
Arrendamientos	55.000		55.000	4.992	60.531	110%	-5.531	54.649	5.882	11%		
Contribuciones y Afiliaciones	130.000	4.184	134.184	5.035	142.277	106%	-8.093	123.873	18.404	15%		
Seguros	22.000		22.000	1.375	16.892	77%	5.108	20.057	-3.165	-16%		
Servicios	324.000	8.822	332.822	28.955	336.073	101%	-3.251	339.432	-3.359	-1%		
Gastos Legales	5.000	2.143	7.143	4.744	8.574	120%	-1.431	1.715	6.859	400%		
Mantenimiento y reparaciones	50.000		50.000	5.456	35.240	70%	14.760	68.205	-32.965	-48%		
Gastos de viaje	26.000		26.000	273	29.901	115%	-3.901	28.762	1.139	4%		
Depreciaciones	280.000		280.000	29.604	351.675	126%	-71.675	364.617	-12.942	-4%		
Amortizaciones	30.000		30.000	2.190	22.659	76%	7.341	42.775	-20.116	-47%		
Diversos	86.500	1.731	88.231	4.069	115.172	131%	-26.941	103.436	11.736	11%		
Provisiones	500	963	1.463	963	1.270	87%	193	1.017	253	25%		
Financieros	31.000	466	31.466	2.815	43.264	137%	-11.798	35.844	7.420	21%		
Pérdida en Vta o Retiro Bienes	5.000		5.000	0	0	0%	5.000	3.154	-3.154	-100%		
Donaciones	1.000		1.000	0	0	0%	1.000	140	-140	-100%		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>526.000</b>	<b>83.850</b>	<b>609.850</b>	<b>186.010</b>	<b>616.002</b>	<b>101%</b>	<b>-6.152</b>	<b>535.760</b>	<b>80.242</b>	<b>15%</b>		
<b>IMPUTACION A INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>554.000</b>	<b>7.297</b>	<b>561.297</b>	<b>59.711</b>	<b>561.446</b>	<b>100%</b>	<b>-149</b>	<b>273.649</b>	<b>287.797</b>	<b>105%</b>		
<b>DIRECCION Y ADMINISTRACION</b>	<b>212.000</b>	<b>7.297</b>	<b>219.297</b>	<b>16.844</b>	<b>200.199</b>	<b>91%</b>	<b>19.098</b>	<b>202.970</b>	<b>-2.771</b>	<b>-1%</b>		
Gastos de personal	130.000		130.000	2.357	110.502	85%	19.498	103.466	7.036	7%		
Honorarios	2.000	7.297	9.297	5.120	6.144	66%	3.153	610	5.534	907%		
Impuestos	1.500		1.500	0	1.371	91%	129	1.172	199	17%		
Arrendamientos	0		0	0	0	0	0	0	0	0%		
Contribuciones y afiliaciones	11.000		11.000	160	13.973	127%	-2.973	10.807	3.166	29%		
Seguros	0		0	0	0	0	0	0	0	0%		
Servicios	6.500		6.500	332	4.468	69%	2.032	5.458	-990	-18%		
Gastos Legales	0		0	0	0	0	0	0	0	0%		
Mantenimiento y Reparaciones	5.000		5.000	0	0	0%	5.000	566	-566	-100%		
Gastos de viaje	30.000		30.000	0	22.386	75%	7.614	34.195	-11.809	-35%		
Depreciaciones	2.000		2.000	142	1.491	75%	509	1.405	86	6%		
Diversos	19.000		19.000	7.896	31.363	165%	-12.363	36.160	-4.797	-13%		
Provisiones	1.000		1.000	425	425	43%	575	1.824	-1.399	-77%		
Financieros	4.000		4.000	412	8.076	202%	-4.076	3.112	4.964	160%		
Perdida en Venta ó Retiro Bienes	0		0	0	0	0%	0	4.195	-4.195	-100%		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>42.867</b>	<b>361.247</b>	<b>106%</b>	<b>-19.247</b>	<b>70.679</b>	<b>290.568</b>	<b>411%</b>		
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>182.773</b>	<b>0</b>	<b>182.773</b>	<b>14.738</b>	<b>114.439</b>	<b>63%</b>	<b>68.334</b>	<b>193.648</b>	<b>-79.209</b>	<b>-41%</b>		
SUPERAVIT O DÉFICIT PPTAL.PUBLICO	0	0	0	-309.149	125.297			-118.369	243.666	-206%		
SUPERAVIT O DÉFICIT PPTAL.PRIVADO	0	0	0	-27.684	-202.812			-114.239	-88.573	78%		
<b>TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.833</b>	<b>-77.515</b>			<b>-232.608</b>	<b>141.522</b>	<b>-61%</b>		