

**PRESUPUESTO Y EJECUCION**  
EN MILES DE PESOS

DETALLE	PRESUPUESTO			EJECUCION			DIFERENCIA PPTAL.	EJECUCION A 31 DIC/13	VARIACION	
	INICIAL	A o T	FINAL	NOV	A 31 DIC/14	%			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS</b>	<b>4.990.000</b>	<b>0</b>	<b>4.990.000</b>	<b>163.873</b>	<b>4.922.024</b>	<b>99%</b>	<b>-67.976</b>	<b>4.434.056</b>	<b>487.968</b>	<b>11%</b>
<b>INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>4.556.500</b>	<b>0</b>	<b>4.556.500</b>	<b>156.117</b>	<b>4.696.537</b>	<b>103%</b>	<b>-140.037</b>	<b>4.075.422</b>	<b>621.115</b>	<b>15%</b>
Registro Mercantil	3.363.000		3.363.000	65.484	3.569.045	106%	-206.045	3.230.647	338.398	10%
Registro Proponentes	395.200		395.200	15.487	449.950	114%	-54.750	376.367	73.583	20%
Entidades sin Animo Lucro	516.300		516.300	10.414	321.809	62%	194.491	263.957	57.852	22%
Capacitación	60.000		60.000	0	68.692	114%	-8.692	52.261	16.431	0%
Registro Nacional de Turismo	0		0	3	16	0%	-16	0	16	0%
Servicios Especiales y Varios	10.000		10.000	1.193	14.407	144%	-4.407	8.672	5.735	66%
Devolución en Ventas	0		0	-959	-2.824	0%	2.824	-3.980	1.156	-29%
Financieros	30.000		30.000	14.781	23.212	77%	6.788	21.721	1.491	7%
Dividendos y Participaciones	1.000		1.000	0	0	0%	1.000	0	0	0%
Arrendamientos	130.000		130.000	9.689	129.513	100%	487	121.623	7.890	6%
Servicios C.Convenciones	50.000		50.000	31.496	108.500	217%	-58.500	2.597	105.903	4078%
Recuperaciones	1.000		1.000	8.529	14.217	1422%	-13.217	1.362	12.855	0%
Reintegro Costos y Gastos	0		0	0	0	0%	0	195	-195	0%
<b>INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>433.500</b>	<b>0</b>	<b>433.500</b>	<b>7.756</b>	<b>225.487</b>	<b>52%</b>	<b>208.013</b>	<b>358.634</b>	<b>-133.147</b>	<b>-37%</b>
Afiliaciones	150.000		150.000	235	129.115	86%	20.885	126.811	2.304	2%
Capacitación	85.000		85.000	734	30.758	36%	54.242	69.734	-38.976	-56%
Ferías Misiones y Eventos	0		0	0	0	0%	0	1.000	-1.000	-100%
Conciliación y arbitraje	10.000		10.000	165	10.848	108%	-848	12.910	-2.062	-16%
Servicios especiales y varios	9.000		9.000	225	12.036	134%	-3.036	7.699	4.337	56%
Devolución en Ventas	0		0	-286	-286	0%	286	-67	-219	327%
Financieros	11.000		11.000	2	375	3%	10.625	5.926	-5.551	-94%
Dividendos y Participaciones	8.000		8.000	0	11.718	146%	-3.718	8.297	3.421	0%
Arrendamientos	0		0	0	0	0%	0	183	-183	-100%
Recuperaciones	500		500	13.362	30.522	6104%	-30.022	0	30.522	0%
Servicios Administrativos	0		0	-6.681	401	0%	-401	13.571	-13.170	0%
Otros Ingresos-Est. o Admon Conv	160.000		160.000	0	0	0%	160.000	112.570	-112.570	0%
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>193.103</b>	<b>0</b>	<b>193.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>193.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>4.990.000</b>	<b>0</b>	<b>4.990.000</b>	<b>386.194</b>	<b>5.452.982</b>	<b>109%</b>	<b>-462.982</b>	<b>4.511.571</b>	<b>941.411</b>	<b>21%</b>
<b>IMPUTACION A INGRESOS PUBLICOS</b>	<b>4.556.500</b>	<b>0</b>	<b>4.556.500</b>	<b>374.071</b>	<b>4.799.429</b>	<b>105%</b>	<b>-242.929</b>	<b>3.950.125</b>	<b>849.304</b>	<b>22%</b>
<b>DIRECCION Y ADMINISTRACION</b>	<b>3.529.450</b>	<b>0</b>	<b>3.529.450</b>	<b>299.015</b>	<b>3.761.547</b>	<b>107%</b>	<b>-232.097</b>	<b>3.334.123</b>	<b>427.424</b>	<b>13%</b>
Gastos de Personal	2.266.978		2.266.978	173.298	2.153.004	95%	113.974	2.036.963	116.041	6%
Honorarios	111.000		111.000	6.365	92.650	83%	18.350	112.496	-19.846	-18%
Impuestos	21.000		21.000	0	19.197	91%	1.803	21.136	-1.939	-9%
Arrendamientos	67.000		67.000	8.229	65.680	98%	1.320	60.531	5.149	9%
Contribuciones y Afiliaciones	133.000		133.000	700	262.732	198%	-129.732	142.277	120.455	85%
Seguros	25.000		25.000	0	22.914	92%	2.086	16.892	6.022	36%
Servicios	369.062		369.062	36.040	415.110	112%	-46.048	336.073	79.037	24%
Gastos Legales	4.000		4.000	0	6.970	174%	-2.970	8.574	-1.604	-19%
Mantenimiento y reparaciones	60.000		60.000	2.435	49.341	82%	10.659	35.240	14.101	40%
Gastos de viaje	22.000		22.000	40	22.527	102%	-527	29.901	-7.374	-25%
Depreciaciones	280.000		280.000	30.097	430.248	154%	-150.248	351.675	78.573	22%
Amortizaciones	20.000		20.000	1.762	26.667	133%	-6.667	22.659	4.008	18%
Diversos	98.410		98.410	13.736	118.191	120%	-19.781	115.172	3.019	3%
Provisiones	1.000		1.000	0	391	39%	609	1.270	-879	0%
Financieros	45.000		45.000	2.858	51.104	114%	-6.104	43.264	7.840	18%
Pérdida en Vta o Retiro Bienes	5.000		5.000	23.455	24.821	496%	-19.821	0	24.821	0%
Donaciones	1.000		1.000	0	0	0%	1.000	0	0	0%
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>1.027.050</b>	<b>0</b>	<b>1.027.050</b>	<b>75.056</b>	<b>1.037.882</b>	<b>101%</b>	<b>-10.832</b>	<b>616.002</b>	<b>421.880</b>	<b>68%</b>
<b>IMPUTACION A INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>433.500</b>	<b>0</b>	<b>433.500</b>	<b>12.123</b>	<b>653.553</b>	<b>151%</b>	<b>-220.053</b>	<b>561.446</b>	<b>92.107</b>	<b>16%</b>
<b>DIRECCION Y ADMINISTRACION</b>	<b>227.900</b>	<b>0</b>	<b>227.900</b>	<b>9.117</b>	<b>435.593</b>	<b>191%</b>	<b>-207.693</b>	<b>200.199</b>	<b>235.394</b>	<b>118%</b>
Gastos de personal	126.207		126.207	3.412	330.585	262%	-204.378	110.502	220.083	199%
Honorarios	7.000		7.000	1.987	7.363	105%	-363	6.144	1.219	0%
Impuestos	1.800		1.800	0	1.258	70%	542	1.371	-113	-8%
Contribuciones y afiliaciones	14.000		14.000	163	10.853	78%	3.147	13.973	-3.120	-22%
Seguros	0		0	0	1.327	0%	-1.327	0	1.327	0%
Servicios	10.853		10.853	918	9.578	88%	1.275	4.468	5.110	114%
Gastos Legales	0		0	0	358	0%	-358	0	358	0%
Mantenimiento y Reparaciones	5.140		5.140	0	307	6%	4.833	0	307	0%
Gastos de viaje	33.000		33.000	466	41.431	126%	-8.431	22.386	19.045	85%
Depreciaciones	2.000		2.000	164	1.796	90%	204	1.491	305	20%
Diversos	19.400		19.400	1.671	14.443	74%	4.957	31.363	-16.920	-54%
Provisiones	500		500	0	426	85%	74	425	1	0%
Financieros	8.000		8.000	336	5.829	73%	2.171	8.076	-2.247	-28%
Gastos Diversos	0		0	0	10.039	0%	-10.039	0	10.039	0%
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>205.600</b>	<b>0</b>	<b>205.600</b>	<b>3.006</b>	<b>217.960</b>	<b>106%</b>	<b>-12.360</b>	<b>361.247</b>	<b>-143.287</b>	<b>-40%</b>
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>193.103</b>	<b>0</b>	<b>193.103</b>	<b>21.656</b>	<b>107.815</b>	<b>56%</b>	<b>85.288</b>	<b>114.439</b>	<b>-6.624</b>	<b>-6%</b>
SUPERAVIT O DÉFICIT PPTAL.PUBLICO	0		0	-217.954	-102.892			125.297	-228.189	-182%
SUPERAVIT O DÉFICIT PPTAL.PRIVADO	0		0	-4.367	-428.066			-202.812	-225.254	111%
<b>TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.321</b>	<b>-530.958</b>			<b>-77.515</b>	<b>-453.443</b>	<b>585%</b>