

EN MILES DE PESOS

DETALLE	PRESUPUESTO			EJECUCION			DIFERENCIA PPTAL.	EJECUCION			VARIACION	
	INICIAL	A o T	FINAL	DIC	A 31 DIC/15	%		A 31 DIC/14	ABSOLUTA	RELATIVA		
INGRESOS	5.000.000	453.400	5.453.400	167.433	5.467.915	100,3%	-14.515	4.922.024	545.891	11,1%		
INGRESOS PUBLICOS	4.785.000	390.000	5.175.000	108.621	5.208.627	100,6%	-33.627	4.696.537	512.090	10,9%		
Registro Mercantil	3.878.400	165.195	4.043.595	69.766	4.077.126	100,8%	-33.531	3.569.045	508.081	14,2%		
Registro Proponentes	370.000	102.632	472.632	11.611	477.577	101,0%	-4.945	449.950	27.627	6,1%		
Entidades sin Animo Lucro	310.000	68.391	378.391	11.585	384.486	101,6%	-6.095	321.809	62.677	19,5%		
Capacitación	40.000	0	40.000	0	16.753	41,9%	23.247	68.692	-51.939	-75,6%		
Registro Nacional de Turismo	100	0	100	0	29	29,0%	71	16	13	81,3%		
Registro Runeol	0	0	0	0	68	0,0%	-68	0	68	0,0%		
Servicios Centro de Conciliacion	0	0	0	602	4.716	0,0%	-4.716	0	4.716	0,0%		
Servicios Especiales y Varios	10.000	0	10.000	-204	6.975	69,8%	3.025	14.407	-7.432	-51,6%		
Devolucion en Ventas	0	0	0	-598	-9.300	0,0%	9.300	-2.824	-6.476	229,3%		
Financieros	24.000	13.782	37.782	3.005	41.824	110,7%	-4.042	23.212	18.612	80,2%		
Dividendos y Participaciones	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%		
Arrendamientos	150.000	40.000	190.000	11.282	198.160	104,3%	-8.160	129.513	68.647	53,0%		
Servicios C.Convenciones	1.300	0	1.300	309	3.737	287,5%	-2.437	108.500	-104.763	-96,6%		
Recuperaciones	1.200	0	1.200	1.263	4.983	415,3%	-3.783	14.217	-9.234	-65,0%		
Reintegros Costos y Gastos P.	0	0	0	0	1.493	0,0%	-1.493	0	1.493	0,0%		
INGRESOS PRIVADOS	215.000	63.400	278.400	58.812	259.288	93,1%	-19.112	225.487	33.801	15,0%		
Afiliaciones	137.000	2.900	139.900	793	140.239	100,2%	-339	129.115	11.124	8,6%		
Capacitación	50.000	0	50.000	4.966	47.976	96,0%	2.024	30.758	17.218	56,0%		
Conciliación y arbitraje	10.000	0	10.000	0	7.002	70,0%	2.998	10.848	-3.846	-35,5%		
Devolucion Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0	-139	0,0%	139	0	-139	0,0%		
Servicios especiales y varios	7.500	0	7.500	45	1.667	22,2%	5.833	12.036	-10.369	-86,1%		
Devolucion en Ventas	0	0	0	0	0	0,0%	0	-286	286	-100,0%		
Devolucion cuotas afiliación	0	0	0	0	-631	0,0%	631	0	-631	0,0%		
Financieros	1.000	320	1.320	212	1.530	115,9%	-210	375	-1.155	308,0%		
Dividendos y Participaciones	9.500	0	9.500	0	0	0,0%	9.500	11.718	-11.718	-100,0%		
Recuperaciones privadas	0	1.000	1.000	989	1.968	0,0%	-968	30.522	-28.554	-93,6%		
Servicios Administrativos	0	53.180	53.180	51.795	53.652	0,0%	-472	401	53.251	13279,6%		
Reintegros Costos y Gastos Pv	0	0	0	12	12	0,0%	-12	0	12	0,0%		
Otros Ingresos-Est. o Admon Conv	0	6.000	6.000	0	6.012	0,0%	-12	0	6.012	0,0%		
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0		0	0	0			
GASTOS	5.000.000	203.400	5.203.400	621.054	4.827.747	92,8%	375.653	5.452.982	-625.235	-11,5%		
IMPUTACION A INGRESOS PUBLICOS	4.785.000	140.000	4.925.000	509.974	4.581.829	93,0%	343.171	4.799.429	-217.600	-4,5%		
DIRECCION Y ADMINISTRACION	3.900.101	140.000	4.040.101	411.021	3.921.090	97,1%	119.011	3.761.547	159.543	4,2%		
Gastos de Personal	2.540.428	-52.135	2.488.293	258.183	2.422.015	97,3%	66.278	2.153.004	269.011	12,5%		
Honorarios	143.488	21.000	164.488	11.532	152.143	92,5%	12.345	92.650	59.493	64,2%		
Impuestos	22.000	0	22.000	0	21.426	97,4%	574	19.197	2.229	11,6%		
Arrendamientos	76.000	0	76.000	6.203	72.892	95,9%	3.108	65.680	7.212	11,0%		
Contribuciones y Afiliaciones	150.000	12.704	162.704	13.020	162.704	100,0%	0	262.732	-100.028	-38,1%		
Seguros	23.000	-5.404	17.596	0	17.546	99,7%	50	22.914	-5.368	-23,4%		
Servicios	419.600	0	419.600	35.957	408.814	97,4%	10.786	415.110	-6.296	-1,5%		
Gastos Legales	4.000	0	4.000	0	10	0,3%	3.990	6.970	-6.960	-99,9%		
Mantenimiento y reparaciones	50.000	4.500	54.500	14.208	51.314	94,2%	3.186	49.341	1.973	4,0%		
Gastos de viaje	20.000	4.000	24.000	1.763	21.878	91,2%	2.122	22.527	-649	-2,9%		
Depreciaciones	283.000	100.000	383.000	22.210	381.866	99,7%	1.134	430.248	-48.382	-11,2%		
Amortizaciones	20.000	0	20.000	0	14.738	73,7%	5.262	26.667	-11.929	-44,7%		
Diversos	103.554	35.843	139.397	43.924	139.392	100,0%	5	118.191	21.201	17,9%		
Provisiones	1.200	0	1.200	0	0	0,0%	1.200	391	-391	-100,0%		
Financieros	30.000	18.792	48.792	3.474	46.969	96,3%	1.823	51.104	-4.135	-8,1%		
Pérdida en Vta o Retiro Bienes	3.500	0	3.500	0	0	0,0%	3.500	24.821	-24.821	-100,0%		
Impuestos asumidos	10.331	700	11.031	547	7.383	66,9%	3.648	0	7.383	0,0%		
Donaciones gastos diversos	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%		
PLANES DE ACCIÓN	884.899	0	884.899	98.953	660.739	74,7%	224.160	1.037.882	-377.143	-36,3%		
IMPUTACION A INGRESOS PRIVADOS	215.000	63.400	278.400	111.080	245.918	88,3%	32.482	653.553	-407.635	-62,4%		
DIRECCION Y ADMINISTRACION	165.598	63.400	228.998	103.061	204.061	89,1%	24.937	435.593	-231.532	-53,2%		
Gastos de personal	50.077	-16.917	33.160	0	22.720	68,5%	10.440	330.585	-307.865	-93,1%		
Honorarios	12.888	14.002	26.890	13.569	26.890	100,0%	0	7.363	19.527	265,2%		
Impuestos	1.500	0	1.500	0	1.407	93,8%	93	1.258	149	11,8%		
Contribuciones y afiliaciones	4.000	534	4.534	984	4.475	98,7%	59	10.853	-6.378	-58,8%		
Seguros	6.820	0	6.820	0	6.815	99,9%	5	1.327	5.488	413,6%		
Servicios	5.989	0	5.989	0	5.268	88,0%	721	9.578	-4.310	-45,0%		
Gastos Legales	0	0	0	0	0	0,0%	0	358	-358	-100,0%		
Mantenimiento y Reparaciones	2.224	-390	1.834	0	750	40,9%	1.084	307	443	144,3%		
Gastos de viaje	20.000	-1.416	18.584	0	9.358	50,4%	9.226	41.431	-32.073	-77,4%		
Depreciaciones	2.000	9.200	11.200	363	10.593	94,6%	607	1.796	8.797	489,8%		
Diversos	15.200	8.300	23.500	9.601	21.714	92,4%	1.786	14.443	7.271	50,3%		
Provisiones	500	1.416	1.916	0	1.916	100,0%	0	426	1.490	349,8%		
Financieros	3.000	364	3.364	322	3.192	94,9%	172	5.829	-2.637	-45,2%		
Impuestos asumidos	700	526	1.226	566	1.226	100,0%	0	0	1.226	0,0%		
Gastos Diversos	40.700	47.781	88.481	77.656	87.737	99,2%	744	10.039	77.698	774,0%		
PLANES DE ACCIÓN	49.402	0	49.402	8.019	41.857	84,7%	7.545	217.960	-176.103	-80,8%		
RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0		0	107.815	-107.815	-100,0%		
SUPERAVIT O DÉFICIT PPTAL.PUBLICO	0	0	0	-401.353	626.798			-102.892	729.690	-709,2%		
SUPERAVIT O DÉFICIT PPTAL.PRIVADO	0	0	0	-52.268	13.370			-428.066	441.436	-103,1%		
TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL	0	0	0	-453.621	640.168			-530.958	1.171.126	-220,6%		

