

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Denominaciones | Moneda Nacional Miles de \$ |
| | 1.664.781 |

| PRESUPUESTO 2015 | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---|---|-------------------|
| Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial | Modificaciones | | Presupuesto Final |
| | | | Decreto N°14 | Decreto N°120 | |
| | | | 14-01-2015 | 28-01-2015 | |
| | | | Enlace a Modificaciones | Enlace a Modificaciones | |
| | INGRESOS | 1.550.000 | 89.022 | 25.759 | 1.664.781 |
| 3 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES | 328.000 | | | 328.000 |
| 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 101.500 | | | 101.500 |
| 6 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2.500 | | | 2.500 |
| 8 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 699.904 | | 8.731 | 708.635 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 11.000 | | | 11.000 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 46.700 | | | 46.700 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 110.000 | 89.022 | | 199.022 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 250.396 | | 17.028 | 267.424 |
| | GASTOS | 1.550.000 | 89.022 | 25.759 | 1.664.781 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 561.726 | | | 561.726 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 458.950 | | | 458.950 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 482.520 | 33.529 | | 516.049 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 1.400 | | | 1.400 |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 12.300 | 0 | 5.000 | 17.300 |
| 3 | Vehículos | 0 | | | 0 |
| 4 | Mobiliario y Otros | 3.000 | | 5.000 | 8.000 |
| 5 | Máquinas y Equipos | 5.500 | | | 5.500 |
| 6 | Equipos Informáticos | 2.000 | | | 2.000 |
| 7 | Programas Informáticos | 1.800 | | | 1.800 |
| 99 | Otros Activos No Financieros | 0 | | | 0 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 0 | 55.493 | | 55.493 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 2.500 | | | 2.500 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 30.604 | | 20.759 | 51.363 |

INFORME DE EJECUCIÓN ENERO 2015 Moneda Nacional - Miles

| Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Enero |
|----------|---|---------------------|---------------------------|
| | INGRESOS | 1.664.781 | 112.800 |
| 3 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES | 328.000 | 4.629 |
| 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 101.500 | 980 |
| 6 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2.500 | 0 |
| 8 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 708.635 | 55.427 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 11.000 | 0 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 46.700 | 45.764 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 199.022 | 6.000 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 267.424 | 0 |
| | GASTOS | 1.664.781 | 61.582 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 561.726 | 32.386 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 458.950 | 16.995 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 516.049 | 5.415 |
| 26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 1.400 | 0 |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 17.300 | 786 |
| 3 | Vehículos | 0 | |
| 4 | Mobiliario y Otros | 8.000 | |
| 5 | Máquinas y Equipos | 5.500 | |
| 6 | Equipos Informáticos | 2.000 | 786 |
| 7 | Programas Informáticos | 1.800 | |
| 99 | Otros Activos No Financieros | 0 | |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 55.493 | 6.000 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 2.500 | 0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 51.363 | 0 |