

## Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Denominaciones | Moneda Nacional Miles de \$ |
|                | 1.548.564                   |

| PRESUPUESTO 2014                                   |   |                     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado |   |                     |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                   |
| Sub-Ítem   | Clasificación presupuestaria                                    | Presupuesto inicial | Modificaciones             |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | Presupuesto Final |
|  |   |                     | Decreto N°90               | Decreto N°120              | Decreto N°301              | Decreto N°384              | Decreto N°597              | Decreto N°693              | Decreto N°788              | Decreto N°866              |                   |
|  |   |                     | 15-01-2014                 | 21-01-2014                 | 21-02-2014                 | 12-03-2014                 | 16-04-2014                 | 30-04-2014                 | 14-05-2014                 | 26-05-2014                 |                   |
|  |   |                     | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones | Enlace a<br>Modificaciones |                   |
|  | <b>INGRESOS</b>   | <b>1.500.000</b>    | <b>42.084</b>              | <b>-107.600</b>            |                            |                            | <b>98.455</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>15.625</b>              | <b>1.548.564</b>  |
| 3  | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES | 333.550             |                            | -16.500                    |                            |                            |                            |                            |                            | 25.000                     | 342.050           |
| 5  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 64.382              |                            |                            | 5.000                      |                            |                            |                            |                            | 30.000                     | 99.382            |
| 6  | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 2.500               |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 2.500             |
| 8  | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 608.150             |                            | 8.013                      | -5.000                     |                            | 1.000                      | 0                          |                            |                            | 612.163           |
| 10   | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 | 14.000              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 14.000            |
| 12   | RECUPERACION DE PRESTAMOS                                       | 77.500              |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 77.500            |
| 13   | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                           | 100.000             | 42.084                     |                            |                            |                            | 98.455                     |                            |                            |                            | 240.539           |
| 15   | SALDO INICIAL DE CAJA   | 299.918             |                            | -99.113                    |                            |                            | -1.000                     |                            |                            | -39.375                    | 160.430           |
|  | <b>GASTOS</b>   | <b>1.500.000</b>    | <b>42.084</b>              | <b>-107.600</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>98.455</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>15.625</b>              | <b>1.548.564</b>  |
| 21   | GASTOS EN PERSONAL  | 374.785             |                            |                            | -5.688                     |                            |                            |                            |                            |                            | 369.097           |
| 22   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                   | 498.150             |                            | -28.000                    | 9.500                      | -2.000                     |                            | 0                          |                            |                            | 477.650           |
| 24   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 456.020             |                            |                            | -3.000                     | 2.000                      | 48.830                     |                            |                            | 15.625                     | 519.475           |
| 26   | OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1.400               |                            | 5.500                      |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 6.900             |

| INFORME DE EJECUCIÓN ABRIL DE 2014 Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado |   |                     |                              |
|---|---|---------------------|------------------------------|
| Sub-Ítem  | Clasificación presupuestaria                                    | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Ene-Mayo |
|   | <b>INGRESOS</b>   | <b>1.548.564</b>    | <b>619.340</b>               |
| 3   | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES | 342.050             | 151.023                      |
| 5   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 99.382              | 50.773                       |
| 6   | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 2.500               | 0                            |
| 8   | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                       | 612.163             | 278.080                      |
| 10  | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 | 14.000              | 6.740                        |
| 12  | RECUPERACION DE PRESTAMOS                                       | 77.500              | 61.097                       |
| 13  | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                           | 240.539             | 71.627                       |
| 15  | SALDO INICIAL DE CAJA   | 160.430             | 0                            |
|   | <b>GASTOS</b>   | <b>1.548.564</b>    | <b>505.736</b>               |
| 21  | GASTOS EN PERSONAL  | 369.097             | 136.537                      |
| 22  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                   | 477.650             | 149.326                      |
| 24  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 519.475             | 141.126                      |
| 26  | OTROS GASTOS CORRIENTES   | 6.900               | 5.524                        |

|    |   |         |         |         |      |   |        |   |        |   |         |
|----|---|---------|---------|---------|------|---|--------|---|--------|---|---------|
| 29 | ADQUISICIÓN DE<br>ACTIVOS NO<br>FINANCIEROS | 51.500  | 0       | -7.572  | -812 | 0 | 0      | 0 | 1.500  | 0 | 44.616  |
| 3  | Vehículos                                   | 20.000  |         | -1.441  |      |   |        |   |        |   | 18.559  |
| 4  | Mobiliario y Otros                          | 3.000   |         | -1.500  |      |   |        |   |        |   | 1.500   |
| 5  | Máquinas y Equipos                          | 9.500   |         | -4.631  |      |   |        |   |        |   | 4.869   |
| 6  | Equipos Informáticos                        | 2.000   |         |         |      |   | 0      |   |        |   | 2.000   |
| 7  | Programas Informáticos                      | 2.000   |         |         | -812 |   |        |   | 1.500  |   | 2.688   |
| 99 | Otros Activos No<br>Financieros             | 15.000  |         |         |      |   |        |   |        |   | 15.000  |
| 31 | INICIATIVAS DE<br>INVERSION                 | 0       | 65.697  |         |      |   | 49.625 |   |        |   | 115.322 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA                        | 2.500   |         |         |      |   |        |   |        |   | 2.500   |
| 35 | <b>SALDO FINAL DE<br/>CAJA</b>              | 115.645 | -23.613 | -77.528 |      |   |        |   | -1.500 |   | 13.004  |

|    |   |         |        |
|----|---|---------|--------|
| 29 | ADQUISICIÓN DE<br>ACTIVOS NO<br>FINANCIEROS | 44.616  | 19.413 |
| 3  | Vehículos                                   | 18559   | 18558  |
| 4  | Mobiliario y Otros                          | 1.500   | 580    |
| 5  | Máquinas y Equipos                          | 4.869   | 131    |
| 6  | Equipos Informáticos                        | 2.000   | 144    |
| 7  | Programas<br>Informáticos                   | 2.688   | 0      |
| 99 | Otros Activos No<br>Financieros             | 15.000  | 0      |
| 31 | INICIATIVAS DE<br>INVERSION                 | 115.322 | 53.810 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA                        | 2.500   | 0      |
| 35 | <b>SALDO FINAL DE<br/>CAJA</b>              | 13.004  | 0      |