

Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Denominaciones | Moneda Nacional Miles de \$ |
| | 209.493 |

| PRESUPUESTO 2014 Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Sub-ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial | Decreto Nº120 | Decreto Nº301 | Decreto Nº384 | Decreto Nº597 | Decreto Nº1431 | Presupuesto Final |
| | | | 21-01-2014 | 21-02-2014 | 12-03-2014 | 16-04-2014 | 27-08-2014 | |
| | | | <u>Enlace a</u> <u>Modificaciones</u> | <u>Enlace a</u> <u>Modificaciones</u> | <u>Enlace a</u> <u>Modificaciones</u> | <u>Enlace a</u> <u>Modificaciones</u> | <u>Enlace a</u> <u>Modificaciones</u> | |
| | INGRESOS | 127.794 | 32.869 | 0 | 0 | 48.830 | 0 | 209.493 |
| 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 120.386 | | 5.000 | 0 | 53.830 | 0 | 179.216 |
| 8 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.408 | 0 | | 0 | | | 2.408 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 5.000 | 32.869 | -5.000 | 0 | -5.000 | | 27.869 |
| | GASTOS | 127.794 | 32.869 | 0 | 0 | 48.830 | 0 | 209.493 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 88.244 | | 2.445 | 0 | | 7.550 | 98.239 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 28.600 | 0 | 10.900 | -500 | | | 39.000 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 150 | | | | | | 150 |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.950 | 0 | | 500 | | | 4.450 |
| 3 | Vehículos | 0 | | | | | | 0 |
| 4 | Mobiliario y Otros | 500 | | | 500 | | | 1.000 |

INFORME DE EJECUCIÓN SEPTIEMBRE DE 2014 Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

| Sub-ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Ene-Septiembre |
|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | INGRESOS | 209.493 | 117.022 |
| 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 179.216 | 116.066 |
| 8 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.408 | 956 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 27.869 | 0 |
| | GASTOS | 209.493 | 114.986 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 98.239 | 67.509 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 39.000 | 9.360 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1.000 | 0 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 150 | 0 |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.300 | 745 |
| 3 | Vehículos | 0 | 0 |
| 4 | Mobiliario y Otros | 1.000 | 745 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------|--------|---------|---|--------|--------|--------|
| 5 | Máquinas y Equipos | 500 | | | 0 | | | 500 |
| 6 | Equipos Informáticos | 1.300 | | | | | | 1.300 |
| 7 | Programas Informáticos | 1.500 | | | 0 | | | 1.500 |
| 99 | Otros Activos No Financieros | 0 | | | | | | 0 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 0 | | | | 48.830 | | 48.830 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | | | | | | 0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 6.000 | 32.869 | -13.345 | 0 | | -7.550 | 17.974 |

| | | | |
|----|------------------------------|--------|--------|
| 5 | Máquinas y Equipos | 500 | 0 |
| 6 | Equipos Informáticos | 1.300 | 0 |
| 7 | Programas Informáticos | 1.500 | 0 |
| 99 | Otros Activos No Financieros | 0 | 0 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 48.830 | 37.372 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 17.974 | 0 |