

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016**

CONCEPTO	PIA	PIM II TRIM	EJECUCION I TRIM	EJECUCION II TRIM	TOTAL EJECUCION
<b>INGRESOS</b>	<b>34,479,667</b>	<b>59,949,943</b>	<b>10,238,741.92</b>	<b>22,883,492.22</b>	<b>33,122,234.14</b>
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	34,479,667	34,479,667	7,252,150.92	6,847,480.17	14,099,631.09
<b>Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>25,470,276</b>	<b>2,986,591.00</b>	<b>16,036,012.05</b>	<b>19,022,603.05</b>
<b>- Donaciones y Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>22,483,685</b>	<b>0.00</b>	<b>16,036,012.05</b>	<b>16,036,012.05</b>
Gobierno Nacional		15,769,475		15,769,475.00	15,769,475.00
Otros (Donación - KFW )		6,714,210		266,537.05	266,537.05
<b>- Saldo de Balance</b>	<b>0</b>	<b>2,986,591</b>	<b>2,986,591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,986,591.00</b>
Recursos Propios		2,498,599	2,498,599.00		2,498,599.00
Financiamiento (transferencias) Obras		425,311	425,311.00		425,311.00
Financiamiento (transferencias)G.Cte		62,681	62,681.00		62,681.00
<b>EGRESOS</b>	<b>34,479,667</b>	<b>59,949,943</b>	<b>6,850,770.35</b>	<b>9,109,714.88</b>	<b>15,960,485.23</b>
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>24,480,564</b>	<b>26,129,146</b>	<b>5,139,275.97</b>	<b>6,685,168.50</b>	<b>11,824,444.47</b>
Gastos Operativos	24,480,564	24,480,564	5,126,951.06	6,443,530.13	11,570,481.19
Sama		62,681	12,324.91	15,759.51	28,084.42
Programa Reducción de Pérdidas-KFW		1,585,901		225,878.86	225,878.86
<b>Gastos de Capital</b>	<b>9,999,103</b>	<b>33,820,797</b>	<b>1,711,494.38</b>	<b>2,424,546.38</b>	<b>4,136,040.76</b>
<b>- Inversiones</b>	<b>8,268,206</b>	<b>26,769,591</b>	<b>1,711,494.38</b>	<b>2,406,792.14</b>	<b>4,118,286.52</b>
Recursos Directamente Recaudados	8,268,206	10,574,805	1,529,031.59	2,318,057.63	3,847,089.22
Donaciones y Transferencias - MVC		16,194,786	182,462.79	88,734.51	271,197.30
<b>- Otros Bienes de Capital</b>	<b>1,730,897</b>	<b>7,051,206</b>	<b>0.00</b>	<b>17,754.24</b>	<b>17,754.24</b>
Recursos Directamente Recaudados	1,730,897	1,922,897		17,754.24	17,754.24
Donaciones y Transferencias - KFW		5,128,309			0.00