

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016**

CONCEPTO	PIA	PIM	EJECUCION I			EJECUCION II			EJECUCION III			TOTAL EJECUCION
			TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	
<b>INGRESOS</b>												
Recursos Directamente Recaudados	34,479,667	67,571,600	10,238,742	22,883,492	15,511,145	48,633,378.93						
Financiamiento	34,479,667	37,128,705	7,252,151	6,847,480	9,756,592	23,856,223.30						
- Donaciones y Transferencias	0	30,442,895	2,986,591	16,036,012	5,754,552.58	24,777,156						
- Gobierno Nacional	0	26,073,382	0	16,036,012	4,371,631	20,407,643						
- Otros (Donación - KFW )		19,359,172		15,769,475	3,589,697	19,359,172.00						
- Saldo de Balance	0	4,369,513	2,986,591	0	1,382,922	4,369,513						
Recursos Propios		3,881,521	2,498,599		1,382,922.00	3,881,521.00						
Financiamiento (transferencias) Obras		425,311	425,311			425,311.00						
Financiamiento (transferencias)G.Cte		62,681	62,681			62,681.00						
<b>EGRESOS</b>												
Gastos Corrientes	34,479,667	67,571,600	6,850,770	9,109,715	9,578,593	25,539,078						
Gastos Operativos	24,480,564	28,956,045	5,139,276	6,685,169	6,249,781	18,074,225						
Sama	24,480,564	26,238,988	5,126,951.06	6,443,530.13	5,572,979.59	17,143,460.78						
Programa Reducción de Pérdidas-KFW		62,681	12,324.91	15,759.51	11,176.64	39,261.06						
Programa Reducción de Pérdidas-VIV		1,585,901		225,878.86	662,655.58	888,534.44						
Fondo Riesgo		707,888			2,969.03	2,969.03						
Gastos de Capital		360,587				0.00						
- Inversiones	9,999,103	38,615,555	1,711,494.38	2,424,546.38	3,328,811.76	7,464,852.52						
Recursos Directamente Recaudados	8,268,206	28,432,540	1,711,494	2,406,792	2,991,843	7,110,130						
Transferencias	8,268,206	12,237,754	1,529,031.59	2,318,057.63	1,249,903.13	5,096,992.35						
Programa Reducción de Pérdidas-VIV		16,194,786	182,462.79	88,734.51	1,741,940.32	2,013,137.62						
- Otros Bienes de Capital		0				0.00						
Recursos Directamente Recaudados	1,730,897	10,183,015	0	17,754	336,968	354,723						
Fondo Riesgo	1,730,897	2,072,897		17,754.24	328,738.14	346,492.38						
Transferencias-KFW-Prog. Perdidas		100,000				0.00						
		8,010,118			8,230.17	8,230.17						

