

RESULTADO DE EJECUCIÓN
AÑO 2014

	PRESUPUESTADO AÑO 2013 (1)	Adecuación Rubros 6 y 8	PRESUPUESTADO con adecuación	EJECUTADO 2014 a precios corrientes 2014	DIFERENCIA
A - INGRESOS DEL GIRO	375.169.123		375.169.123	353.128.854	22.040.269
1. Ing.por Venta de Servicios	375.169.123		375.169.123	353.128.854	22.040.269
Tráfico de Cargas	316.105.969		316.105.969	294.126.539	21.979.430
Tráfico de Pasajeros	12.600.000		12.600.000	8.203.863	4.396.137
IVA	46.463.154		46.463.154	50.798.452	-4.335.298
					0
B - INGRESOS AJENOS AL GIRO	27.898.680		27.898.680	27.653.293	245.387
1. Intereses ganados	380.503		380.503	397.224	-16.721
2. Arrendamientos y Cesión de uso	11.415.094		11.415.094	14.182.352	-2.767.258
3. Trabajo para terceros	4.783.468		4.783.468	4.031.447	752.021
4. Cesión de espacios	2.391.734		2.391.734	2.120.242	271.492
6. Venta de activos fijos	5.492.481		5.492.481	2.162.738	3.329.743
7. Varios	1.522.013		1.522.013	3.230.027	-1.708.014
8. Dif.Cambio	0		0	-	0
9. IVA ajeno al giro	1.913.387		1.913.387	1.529.263	384.124
					0
C - TOTAL INGRESOS PROPIOS (A+B)	403.067.803		403.067.803	380.782.147	22.285.656
D - TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	1.054.521.502		1.054.521.502	632.879.204	421.642.298
1. Subsidio Ley 18,719	340.300.052		340.300.052	340.300.052	0
					0
2. Asistencia financiera adicional MEF	130.000.000		130.000.000	292.579.152	-162.579.152
- Correspondiente a 2013				191.816.434	-191.816.434
- Correspondiente a 2014				100.762.718	-100.762.718
3. Apoyo financiero MTOP (Focem)	424.221.450		424.221.450		424.221.450
4. Recursos Ley Rend.Ctas Art 260	160.000.000		160.000.000		160.000.000
Variación de disponibilidades					0

					0
E - FINANCIAMIENTO	22.287.949		22.287.949	0	22.287.949
Variación de disponibilidades	22.287.949		22.287.949	0	22.287.949
F - TOTAL DE INGRESOS	1.479.877.254		1.479.877.254	1.013.661.351	466.215.903
G - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE DEUDA	883.101.591	4.673.075	887.774.666	950.265.946	-62.491.280
0. Servicios personales	518.769.296		518.769.296	420.366.886	98.402.410
1. Bienes de consumo	152.495.842		152.495.842	128.147.359	24.348.483
2. Servicios no personales	166.076.533		166.076.533	198.005.252	-31.928.719
3. Bienes de uso				1.855.932	-1.855.932
4. Activos financieros				65.154.886	-65.154.886
5. Transferencias	11.256.815		11.256.815	96.666.611	-85.409.796
6. Intereses y otros gtos. de deuda	1.936.300	2.063.771	4.000.071	4.000.072	-1
7. Gastos no clasificados				892.839	-892.839
8. Aplicaciones financieras	32.566.805	2.609.304	35.176.109	35.176.109	-
					-
H - GASTOS DE INVERSIÓN	596.775.663	-	596.775.663	15.190.067	581.585.596
0. Servicios personales	-		-	-	-
1. Bienes de consumo	-		-	-	-
2. Servicios no personales	3.603.908		3.603.908	1.084.341	2.519.567
3. Bienes de uso	593.171.755		593.171.755	14.105.726	579.066.029
					-
I - TOTAL DE GASTOS	1.479.877.254	4.673.075	1.484.550.329	965.456.013	519.094.316
J - RESULTADO DE EJECUCIÓN	-		-4.673.075	48.205.338	-52.878.413

(1) A precios promedio primer semestre 2013