

RESULTADO DE EJECUCIÓN
AÑO 2015

	PRESUPUESTADO AÑO 2013 (1)	Adecuación Rubros 6 y 8	PRESUPUESTADO con adecuación	EJECUTADO 2015 a precios corrientes 2015	DIFERENCIA
A - INGRESOS DEL GIRO	375.169.123		375.169.123	307.538.756	67.630.367
1. Ing.por Venta de Servicios	375.169.123		375.169.123	307.538.756	67.630.367
Tráfico de Cargas	316.105.969		316.105.969	248.741.866	67.364.103
Tráfico de Pasajeros	12.600.000		12.600.000	8.799.105	3.800.895
IVA	46.463.154		46.463.154	49.997.786	-3.534.632
					0
B - INGRESOS AJENOS AL GIRO	27.898.680		27.898.680	30.846.141	-2.947.461
1. Intereses ganados	380.503		380.503	1.106.163	-725.660
2. Arrendamientos y Cesión de uso	11.415.094		11.415.094	14.705.448	-3.290.354
3. Trabajo para terceros	4.783.468		4.783.468	5.898.447	-1.114.979
4. Cesión de espacios	2.391.734		2.391.734	2.031.326	360.408
6. Venta de activos fijos	5.492.481		5.492.481	4.313.718	1.178.763
7. Varios	1.522.013		1.522.013	794.663	727.350
8. Dif.Cambio	0		0	-	0
9. IVA ajeno al giro	1.913.387		1.913.387	1.996.376	-82.989
					0
C - TOTAL INGRESOS PROPIOS (A+B)	403.067.803		403.067.803	338.384.897	64.682.906
D - TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	1.054.521.502		1.054.521.502	536.018.751	518.502.751
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	195.718.699	-65.718.699
					0
					0
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
					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	874.403.648	605.473.606
G - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE DEUDA	883.101.591	2.901.374	886.002.965	843.616.912	42.386.054
0. Servicios personales	518.769.296		518.769.296	434.156.687	84.612.609
1. Bienes de consumo	152.495.842		152.495.842	94.327.776	58.168.066
2. Servicios no personales	166.076.533		166.076.533	185.094.445	-19.017.912
3. Bienes de uso				1.419.691	-1.419.691
4. Activos financieros				-	-
5. Transferencias	11.256.815		11.256.815	119.883.076	-108.626.261
6. Intereses y otros gtos. de deuda	1.936.300	3.217.627	5.153.927	3.217.627	1.936.300
7. Gastos no clasificados				939.338	-939.338
8. Aplicaciones financieras	32.566.805	-316.253	32.250.552	4.578.273	27.672.279
H - GASTOS DE INVERSIÓN	596.775.663	-	596.775.663	197.537.803	399.237.860
0. Servicios personales	-		-	-	-
1. Bienes de consumo	-		-	43.051.166	-43.051.166
2. Servicios no personales	3.603.908		3.603.908	124.735.187	-121.131.279
3. Bienes de uso	593.171.755		593.171.755	29.751.450	563.420.305
					-
I - TOTAL DE GASTOS	1.479.877.254	2.901.374	1.482.778.628	1.041.154.714	441.623.914
J - RESULTADO DE EJECUCIÓN	-		-2.901.374	-166.751.066	163.849.692

(1) A precios promedio primer semestre 2013