

EJECUCION PRESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE 2015

(monto en US\$)

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO ESTIMADO 2015	EJECUTADO AL 30/09/2015	% (EJECUTADO/ PRESUPUESTO ESTIMADO)	AHORRO O DEFICIT	SALDO PRESUPUESTO
INGRESOS						
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 42,000.00	\$ 31,500.00	\$ 40,723.39	129.28%	\$ 9,223.39	\$ 1,276.61
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 78,993,635.00	\$ 59,245,226.25	\$ 60,905,739.54	102.80%	\$ 1,660,513.29	\$ 18,087,895.46
TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 11,000.00	\$ 8,250.00	\$ -	0.00%	\$ (8,250.00)	\$ 11,000.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 84,000.00	\$ 63,000.00	\$ 94,867.67	150.58%	\$ 31,867.67	\$ (10,867.67)
REC. INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 52,322,365.00	\$ 39,241,773.75	\$ 38,537,249.63	98.20%	\$ (704,524.12)	\$ 13,785,115.37
ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ 35,325,000.00	\$ 26,493,750.00	\$ 12,653,000.00	47.76%	\$ (13,840,750.00)	\$ 22,672,000.00
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 24,511,250.00	\$ 18,383,437.50	\$ 36,542,648.70	198.78%	\$ 18,159,211.20	\$ (12,031,398.70)
TOTAL INGRESOS	\$ 191,289,250.00	\$ 143,466,937.50	\$ 148,774,228.93	103.70%	\$ 5,307,291.43	\$ 42,515,021.07
EGRESOS						
REMUNERACIONES	\$ 11,852,275.00	\$ 8,889,206.25	\$ 8,146,042.15	91.64%	\$ (743,164.10)	\$ 3,706,232.85
ADQUIS. DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 11,656,255.00	\$ 8,742,191.25	\$ 5,604,443.89	64.11%	\$ (3,137,747.36)	\$ 6,051,811.11
GASTOS FINANC. Y OTROS	\$ 16,215,210.00	\$ 12,161,407.50	\$ 11,148,769.59	91.67%	\$ (1,012,637.91)	\$ 5,066,440.41
TRANSFERENCIA CORRIENTES	\$ 8,535,990.00	\$ 6,401,992.50	\$ 5,670,112.08	88.57%	\$ (731,880.42)	\$ 2,865,877.92
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 6,765,665.00	\$ 5,074,248.75	\$ 714,952.25	14.09%	\$ (4,359,296.50)	\$ 6,050,712.75
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 116,915,300.00	\$ 87,686,475.00	\$ 103,616,308.88	118.17%	\$ 15,929,833.88	\$ 13,298,991.12
AMORTIZ. ENDEUD. PUBLICO	\$ 19,348,555.00	\$ 13,873,600.09	\$ 13,873,600.09	100.00%	\$ -	\$ 5,474,954.91
TOTAL EGRESOS	\$ 191,289,250.00	\$ 142,829,121.34	\$ 148,774,228.93	104.16%	\$ 5,945,107.59	\$ 42,515,021.07

Para los Ingresos:
 - Exceso de Ingresos
 - Déficit de Ingresos

Para los Egresos:
 - Exceso de Gasto
 - Ahorro de Gasto