

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS OSCE

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	55,204,902.96	65,331,492.24	48,484,853.54	60,914,910.03	76,537,613.12	70,182,390.83
Impuestos y Contribuciones Obligatorias						
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	51,062,026.35	54,282,213.21	39,635,894.63	41,658,011.06	59,861,013.02	53,397,382.14
Donaciones y Transferencias		178,672.00	633,890.64	1,116,950.89		
Otros Ingresos	4,142,876.61	10,870,607.03	8,215,068.27	18,139,948.08	15,810,785.53	15,081,081.07
Recursos Ordinarios (corriente)					865,814.57	1,703,927.62
II. GASTOS CORRIENTES	(50,463,397.77)	(57,115,571.30)	(63,880,090.45)	(68,142,987.58)	(71,380,622.85)	(72,279,486.27)
Personal y Obligaciones Sociales	(24,947,853.93)	(26,511,086.54)	(25,033,097.53)	(24,579,999.02)	(26,302,634.95)	(25,129,916.93)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(257,355.36)	(220,144.59)	(285,545.89)	(258,046.14)	(260,802.18)	(252,639.79)
Bienes y Servicios	(24,822,179.55)	(30,103,156.81)	(37,784,288.30)	(43,059,574.12)	(44,125,710.45)	(45,263,451.00)
Donaciones y Transferencias	(21,725.00)					
Otros Gastos	(414,283.93)	(281,183.36)	(777,158.73)	(245,368.30)	(691,475.27)	(1,633,478.55)
III AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	4,741,505.19	8,215,920.94	(15,395,236.91)	(7,228,077.55)	5,156,990.27	(2,097,095.44)
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	.00	8,048,197.79	8,260,506.29	3,102,891.00	9,517,338.20	52,440.00
Recursos Ordinarios (capital) **		8,048,197.79	8,260,506.29	3,102,891.00	9,517,338.20	52,440.00
V GASTOS DE CAPITAL	(13,726,394.85)	(21,978,872.76)	(15,580,416.58)	(9,100,233.20)	(10,605,928.09)	(1,301,211.00)
Adquisición de Activos no Financieros	(13,726,394.85)	(21,978,872.76)	(15,580,416.58)	(9,100,233.20)	(10,605,928.09)	(1,301,211.00)
VII RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(8,984,889.66)	(5,714,754.03)	(22,715,147.20)	(13,225,419.75)	4,068,400.38	(3,345,866.44)
VIII FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C+D)	77,727,363.91	68,779,118.39	63,631,523.86	40,084,235.38	26,526,773.83	29,513,088.81
D SALDO DE BALANCE	77,727,363.91	68,779,118.39	63,631,523.86	40,084,235.38	26,526,773.83	29,513,088.81
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII +/- VIII)	68,742,474.25	63,064,364.36	40,916,376.66	26,858,815.63	30,595,174.21	26,167,222.37

Fuente EP-2 Presentado a la DGCP