

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

EJECUCION ACUMULADA AL 31/01/2.019

| NIVEL INSTITUCIONAL | CREDITO VIGENTE | | | EJECUCION | | | % |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| | Administración | Organismos | CREDITO VIGENTE | Administración | Organismos | TOTAL | |
| | Central | Descentralizados | | Central | Descentralizados | | |
| CONCEPTO | | | | | | | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 72.971.146.243,43 | 1.284.521.325,00 | 74.255.667.568,43 | 5.775.860.206,81 | 66.667.337,38 | 5.842.527.544,19 | 7,87% |
| - Tributarios | 68.334.041.786,00 | 1.277.440.200,00 | 69.611.481.986,00 | 5.271.740.614,57 | 66.412.461,36 | 5.338.153.075,93 | 7,67% |
| - De Origen Provincial | 16.344.508.286,00 | 0,00 | 16.344.508.286,00 | 1.169.369.829,53 | 0,00 | 1.169.369.829,53 | 7,15% |
| - De Origen Nacional | 51.989.533.500,00 | 1.277.440.200,00 | 53.266.973.700,00 | 4.102.370.785,04 | 66.412.461,36 | 4.168.783.246,40 | 7,83% |
| - Contribuciones a la Seguridad Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - No tributarios | 2.164.760.957,00 | 5.300.000,00 | 2.170.060.957,00 | 238.341.991,49 | 254.876,02 | 238.596.867,51 | 10,99% |
| - Otros Ingresos Corrientes | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| - Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ. | 53.708.781,00 | 0,00 | 53.708.781,00 | 3.141.364,32 | 0,00 | 3.141.364,32 | 5,85% |
| - Ingresos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Rentas de la Propiedad | 707.466.056,00 | 0,00 | 707.466.056,00 | 94.366.893,85 | 0,00 | 94.366.893,85 | 13,34% |
| - Transferencias Corrientes | 1.711.168.663,43 | 1.781.125,00 | 1.712.949.788,43 | 168.269.342,58 | 0,00 | 168.269.342,58 | 9,82% |
| II. GASTOS CORRIENTES | 68.613.410.616,43 | 683.051.889,00 | 69.296.462.505,43 | 5.081.798.949,40 | 45.257.525,82 | 5.127.056.475,22 | 7,40% |
| - Gastos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Gastos de Consumo | 47.121.272.529,00 | 662.614.872,00 | 47.783.887.401,00 | 3.161.823.702,64 | 45.257.525,82 | 3.207.081.228,46 | 6,71% |
| - Rentas de la Propiedad | 2.571.642.713,00 | 20.437.017,00 | 2.592.079.730,00 | 799.117.410,51 | 0,00 | 799.117.410,51 | 30,83% |
| - Prestaciones de la Seguridad Soc. | 87.300.000,00 | 0,00 | 87.300.000,00 | 6.738.663,00 | 0,00 | 6.738.663,00 | 7,72% |
| - Impuestos Directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Otras Pérdidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Transferencias Corrientes | 18.833.195.374,43 | 0,00 | 18.833.195.374,43 | 1.114.119.173,25 | 0,00 | 1.114.119.173,25 | 5,92% |
| III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 4.357.735.627,00 | 601.469.436,00 | 4.959.205.063,00 | 694.061.257,41 | 21.409.811,56 | 715.471.068,97 | 14,43% |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 2.535.995.314,00 | 286.046.000,00 | 2.822.041.314,00 | 47.150.800,50 | 14.037.174,24 | 61.187.974,74 | 2,17% |
| - Recursos Propios de Capital | 13.824.000,00 | 46.046.000,00 | 59.870.000,00 | 766.698,99 | 0,00 | 766.698,99 | 1,28% |
| - Transferencias de Capital | 2.277.954.688,00 | 0,00 | 2.277.954.688,00 | 26.851.645,35 | 14.038.272,34 | 40.889.917,69 | 1,80% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 244.216.626,00 | 240.000.000,00 | 484.216.626,00 | 19.532.456,16 | -1.098,10 | 19.531.358,06 | 4,03% |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 6.348.837.962,49 | 1.601.004.227,26 | 7.949.842.189,75 | 42.522.799,05 | 61.644.264,59 | 104.167.063,64 | 1,31% |
| - Inversión Real Directa | 5.626.177.371,00 | 1.601.004.227,26 | 7.227.181.598,26 | 34.003.963,15 | 61.644.264,59 | 95.648.227,74 | 1,32% |
| - Transferencias de Capital | 515.160.591,49 | 0,00 | 515.160.591,49 | 8.518.835,90 | 0,00 | 8.518.835,90 | 1,65% |
| - Inversión Financiera | 207.500.000,00 | 0,00 | 207.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) | 75.507.141.557,43 | 1.570.567.325,00 | 77.077.708.882,43 | 5.823.011.007,31 | 80.704.511,62 | 5.903.715.518,93 | 7,66% |
| VII. GASTOS TOTALES (II + V) | 74.962.248.578,92 | 2.284.056.116,26 | 77.246.304.695,18 | 5.124.321.748,45 | 106.901.790,41 | 5.231.223.538,86 | 6,77% |
| VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII) | 544.892.978,51 | -713.488.791,26 | -168.595.812,75 | 698.689.258,86 | -26.197.278,79 | 672.491.980,07 | -398,88% |
| IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 0,00 | 721.580.698,26 | 721.580.698,26 | 0,00 | 31.341.031,87 | 31.341.031,87 | 4,34% |
| X. GASTOS FIGURATIVOS | 721.580.698,26 | 0,00 | 721.580.698,26 | 31.341.031,87 | 0,00 | 31.341.031,87 | 4,34% |
| XI. RESULTADO FINANCIERO | -176.687.719,75 | 8.091.907,00 | -168.595.812,75 | 667.348.226,99 | 5.143.753,08 | 672.491.980,07 | -398,88% |
| XII. FUENTES FINANCIERAS | 1.979.253.204,75 | 50.141.383,00 | 2.029.394.587,75 | 2.000.596.235,18 | 45.126.400,00 | 2.045.722.635,18 | 100,80% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 440.891.204,49 | 50.141.383,00 | 491.032.587,49 | 236.381.156,49 | 45.126.400,00 | 281.507.556,49 | 57,33% |
| - Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos | 1.538.362.000,26 | 0,00 | 1.538.362.000,26 | 1.764.215.078,69 | 0,00 | 1.764.215.078,69 | 114,68% |
| - Incremento del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIII. APLICACIONES FINANCIERAS | 1.802.565.485,00 | 58.233.290,00 | 1.860.798.775,00 | 43.074.660,83 | 45.126.400,00 | 88.201.060,83 | 4,74% |
| - Inversión Financiera | 0,00 | 4.606.090,00 | 4.606.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos | 1.801.965.485,00 | 53.627.200,00 | 1.855.592.685,00 | 43.074.660,83 | 45.126.400,00 | 88.201.060,83 | 4,75% |
| - Disminución del Patrimonio | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIV. RESULTADO FINAL | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 2.624.869.801,34 | 5.143.753,08 | 2.630.013.554,42 | |