

**ESQUEMA DE AHORRO INVERSION**

**EJECUCION ACUMULADA AL 31/03/2012**

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración Central	Organismos Descentralizados	CREDITO VIGENTE	Administración Central	Organismos Descentralizados	TOTAL	
CONCEPTO							
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.817.509.827,27</b>	<b>159.565.300,00</b>	<b>8.977.075.127,27</b>	<b>1.969.470.162,93</b>	<b>50.512.614,57</b>	<b>2.019.982.777,50</b>	<b>22,50%</b>
- Tributarios	7.818.400.867,00	158.885.300,00	7.977.286.167,00	1.700.313.728,77	50.429.778,05	1.750.743.506,82	21,95%
- De Origen Provincial	1.553.809.267,00	0,00	1.553.809.267,00	385.764.443,84	0,00	385.764.443,84	24,83%
- De Origen Nacional	6.264.591.600,00	158.885.300,00	6.423.476.900,00	1.314.549.284,93	50.429.778,05	1.364.979.062,98	21,25%
- Contribuciones a la Seguridad Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- No tributarios	360.949.105,00	680.000,00	361.629.105,00	102.472.528,66	82.836,52	102.555.365,18	28,36%
- Otros Ingresos Corrientes						0,00	0,00%
- Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ.	12.394.196,00	0,00	12.394.196,00	1.409.086,62	0,00	1.409.086,62	11,37%
- Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Rentas de la Propiedad	4.191.958,00	0,00	4.191.958,00	13.537.123,28	0,00	13.537.123,28	322,93%
- Transferencias Corrientes	621.573.701,27	0,00	621.573.701,27	151.737.695,60	0,00	151.737.695,60	24,41%
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.898.704.074,59</b>	<b>124.195.791,00</b>	<b>8.022.899.865,59</b>	<b>1.797.262.397,65</b>	<b>24.583.034,27</b>	<b>1.821.845.431,92</b>	<b>22,71%</b>
- Gastos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Gastos de Consumo	5.169.254.984,98	87.992.474,00	5.257.247.458,98	1.221.907.963,65	18.815.527,02	1.240.723.490,67	23,60%
- Rentas de la Propiedad	175.464.639,87	35.800.000,00	211.264.639,87	20.323.204,00	5.758.777,25	26.081.981,25	12,35%
- Prestaciones de la Seguridad Soc.	11.595.960,00	0,00	11.595.960,00	2.038.932,00	0,00	2.038.932,00	17,58%
- 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	2.542.388.489,74	403.317,00	2.542.791.806,74	552.992.298,00	8.730,00	553.001.028,00	21,75%
<b>III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	<b>918.805.752,68</b>	<b>35.369.509,00</b>	<b>954.175.261,68</b>	<b>172.207.765,28</b>	<b>25.929.580,30</b>	<b>198.137.345,58</b>	<b>20,77%</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>556.519.186,73</b>	<b>224.582.106,87</b>	<b>781.101.293,60</b>	<b>62.441.110,39</b>	<b>19.457.833,46</b>	<b>81.898.943,85</b>	<b>10,49%</b>
- Recursos Propios de Capital	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	488.837,10	0,00	488.837,10	28,76%
- Transferencias de Capital	554.819.186,73	179.582.106,87	734.401.293,60	61.952.273,29	7.847.447,66	69.799.720,95	9,50%
- Disminución de la Inversión Financ.	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	11.610.385,80	11.610.385,80	25,80%
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.139.411.142,30</b>	<b>632.849.875,87</b>	<b>1.772.261.018,17</b>	<b>150.815.305,01</b>	<b>63.352.792,14</b>	<b>214.168.097,15</b>	<b>12,08%</b>
- Inversión Real Directa	914.724.011,80	632.849.875,87	1.547.573.887,67	132.037.080,82	63.352.792,14	195.389.872,96	12,63%
- Transferencias de Capital	222.187.130,50	0,00	222.187.130,50	18.778.224,19	0,00	18.778.224,19	8,45%
- Inversión Financiera	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>	<b>9.374.029.014,00</b>	<b>384.147.406,87</b>	<b>9.758.176.420,87</b>	<b>2.031.911.273,32</b>	<b>69.970.448,03</b>	<b>2.101.881.721,35</b>	<b>21,54%</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II + V)</b>	<b>9.038.115.216,89</b>	<b>757.045.666,87</b>	<b>9.795.160.883,76</b>	<b>1.948.077.702,66</b>	<b>87.935.826,41</b>	<b>2.036.013.529,07</b>	<b>20,79%</b>
<b>VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)</b>	<b>335.913.797,11</b>	<b>-372.898.260,00</b>	<b>-36.984.462,89</b>	<b>83.833.570,66</b>	<b>-17.965.378,38</b>	<b>65.868.192,28</b>	<b>-178,10%</b>
<b>IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.698.260,00</b>	<b>304.698.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.930.327,85</b>	<b>37.930.327,85</b>	<b>12,45%</b>
<b>X. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>304.698.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.698.260,00</b>	<b>37.930.327,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.930.327,85</b>	<b>12,45%</b>
<b>XI. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>31.215.537,11</b>	<b>-68.200.000,00</b>	<b>-36.984.462,89</b>	<b>45.903.242,81</b>	<b>19.964.949,47</b>	<b>65.868.192,28</b>	<b>-178,10%</b>
<b>XII. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>375.685.786,08</b>	<b>142.600.000,00</b>	<b>518.285.786,08</b>	<b>876.817.993,52</b>	<b>33.493.447,53</b>	<b>910.311.441,05</b>	<b>175,64%</b>
- Disminución de la Inversión Financ.	156.170.816,05	8.900.000,00	165.070.816,05	16.045.593,05	0,00	16.045.593,05	9,72%
- Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos	219.514.970,03	133.700.000,00	353.214.970,03	860.772.400,47	33.493.447,53	894.265.848,00	253,18%
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>XIII. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>407.858.313,00</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>482.258.313,00</b>	<b>861.615.309,00</b>	<b>14.493.457,06</b>	<b>876.108.766,06</b>	<b>181,67%</b>
- Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00	806.600.000,00	0,00	806.600.000,00	0,00%
- Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos	407.258.313,00	74.400.000,00	481.658.313,00	55.015.309,00	14.493.457,06	69.508.766,06	14,43%
- Disminución del Patrimonio	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>XIV. RESULTADO FINAL</b>	<b>-956.989,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-956.989,81</b>	<b>61.105.927,33</b>	<b>38.964.939,94</b>	<b>100.070.867,27</b>	<b>0,00%</b>

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO