

**ESQUEMA DE AHORRO INVERSION**

**EJECUCION ACUMULADA AL 31/05/2012**

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración Central	Organismos Descentralizados	CREDITO VIGENTE	Administración Central	Organismos Descentralizados	TOTAL	
CONCEPTO							
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.818.584.926,64</b>	<b>159.565.300,00</b>	<b>8.978.150.226,64</b>	<b>3.468.419.096,35</b>	<b>80.012.037,89</b>	<b>3.548.431.134,24</b>	<b>39,52%</b>
- <b>Tributarios</b>	7.818.400.867,00	158.885.300,00	7.977.286.167,00	3.004.759.050,98	79.581.091,29	3.084.340.142,27	38,66%
- De Origen Provincial	1.553.809.267,00	0,00	1.553.809.267,00	638.786.120,01	0,00	638.786.120,01	41,11%
- De Origen Nacional	6.264.591.600,00	158.885.300,00	6.423.476.900,00	2.365.972.930,97	79.581.091,29	2.445.554.022,26	38,07%
- <b>Contribuciones a la Seguridad Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>No tributarios</b>	361.283.905,00	680.000,00	361.963.905,00	179.534.072,23	430.946,60	179.965.018,83	49,72%
- <b>Otros Ingresos Corrientes</b>						0,00	0,00%
- <b>Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ.</b>	12.394.196,00	0,00	12.394.196,00	3.480.086,99	0,00	3.480.086,99	28,08%
- <b>Ingresos de Operación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Rentas de la Propiedad</b>	4.800.029,99	0,00	4.800.029,99	28.285.068,49	0,00	28.285.068,49	589,27%
- <b>Transferencias Corrientes</b>	621.705.928,65	0,00	621.705.928,65	252.360.817,66	0,00	252.360.817,66	40,59%
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.914.857.798,06</b>	<b>124.195.791,00</b>	<b>8.039.053.589,06</b>	<b>3.120.408.757,23</b>	<b>43.593.112,01</b>	<b>3.164.001.869,24</b>	<b>39,36%</b>
- <b>Gastos de Operación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Gastos de Consumo</b>	5.184.608.708,45	87.992.474,00	5.272.601.182,45	2.114.097.097,74	32.952.587,17	2.147.049.684,91	40,72%
- <b>Rentas de la Propiedad</b>	175.464.639,87	35.800.000,00	211.264.639,87	30.558.785,00	10.628.817,84	41.187.602,84	19,50%
- <b>Prestaciones de la Seguridad Soc.</b>	11.595.960,00	0,00	11.595.960,00	4.194.941,37	0,00	4.194.941,37	36,18%
- <b>Impuestos Directos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Otras Pérdidas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Transferencias Corrientes</b>	2.543.188.489,74	403.317,00	2.543.591.806,74	971.557.933,12	11.707,00	971.569.640,12	38,20%
<b>III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	<b>903.727.128,58</b>	<b>35.369.509,00</b>	<b>939.096.637,58</b>	<b>348.010.339,12</b>	<b>36.418.925,88</b>	<b>384.429.265,00</b>	<b>40,94%</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>557.092.570,35</b>	<b>224.582.106,87</b>	<b>781.674.677,22</b>	<b>136.771.728,54</b>	<b>48.098.279,08</b>	<b>184.870.007,62</b>	<b>23,65%</b>
- <b>Recursos Propios de Capital</b>	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	5.213.423,44	0,00	5.213.423,44	306,67%
- <b>Transferencias de Capital</b>	555.392.570,35	179.582.106,87	734.974.677,22	131.558.305,10	28.286.408,59	159.844.713,69	21,75%
- <b>Disminución de la Inversión Financ.</b>	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	19.811.870,49	19.811.870,49	44,03%
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.353.803.105,94</b>	<b>635.849.875,87</b>	<b>1.989.652.981,81</b>	<b>250.685.122,40</b>	<b>133.959.810,14</b>	<b>384.644.932,54</b>	<b>19,33%</b>
- <b>Inversión Real Directa</b>	1.129.015.975,44	635.849.875,87	1.764.865.851,31	206.949.359,10	133.959.810,14	340.909.169,24	19,32%
- <b>Transferencias de Capital</b>	222.287.130,50	0,00	222.287.130,50	43.735.763,30	0,00	43.735.763,30	19,68%
- <b>Inversión Financiera</b>	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>9.375.677.496,99</b>	<b>384.147.406,87</b>	<b>9.759.824.903,86</b>	<b>3.605.190.824,89</b>	<b>128.110.316,97</b>	<b>3.733.301.141,86</b>	<b>38,25%</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II + V)</b>	<b>9.268.660.904,00</b>	<b>760.045.666,87</b>	<b>10.028.706.570,87</b>	<b>3.371.093.879,63</b>	<b>177.552.922,15</b>	<b>3.548.646.801,78</b>	<b>35,38%</b>
<b>VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)</b>	<b>107.016.592,99</b>	<b>-375.898.260,00</b>	<b>-268.881.667,01</b>	<b>234.096.945,26</b>	<b>-49.442.605,18</b>	<b>184.654.340,08</b>	<b>-68,67%</b>
<b>IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.198.260,00</b>	<b>306.198.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.965.332,17</b>	<b>65.965.332,17</b>	<b>21,54%</b>
<b>X. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>306.198.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.198.260,00</b>	<b>65.965.332,17</b>	<b>0,00</b>	<b>65.965.332,17</b>	<b>21,54%</b>
<b>XI. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-199.181.667,01</b>	<b>-69.700.000,00</b>	<b>-268.881.667,01</b>	<b>168.131.613,09</b>	<b>16.522.726,99</b>	<b>184.654.340,08</b>	<b>-68,67%</b>
<b>XII. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.221.053.556,62</b>	<b>144.100.000,00</b>	<b>1.365.153.556,62</b>	<b>940.453.651,50</b>	<b>50.361.796,64</b>	<b>990.815.448,14</b>	<b>72,58%</b>
- <b>Disminución de la Inversión Financ.</b>	189.023.623,91	10.400.000,00	199.423.623,91	48.898.400,91	1.500.000,00	50.398.400,91	25,27%
- <b>Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos</b>	1.032.029.932,71	133.700.000,00	1.165.729.932,71	891.555.250,59	48.861.796,64	940.417.047,23	80,67%
- <b>Incremento del Patrimonio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>XIII. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.023.779.484,92</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>1.098.179.484,92</b>	<b>702.255.624,38</b>	<b>28.280.529,45</b>	<b>730.536.153,83</b>	<b>66,52%</b>
- <b>Inversión Financiera</b>	615.921.171,92	0,00	615.921.171,92	615.921.171,92	0,00	615.921.171,92	0,00%
- <b>Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos</b>	407.258.313,00	74.400.000,00	481.658.313,00	86.333.476,00	28.280.529,45	114.614.005,45	23,80%
- <b>Disminución del Patrimonio</b>	600.000,00	0,00	600.000,00	976,46	0,00	976,46	0,16%
<b>XIV. RESULTADO FINAL</b>	<b>-1.907.595,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.907.595,31</b>	<b>406.329.640,21</b>	<b>38.603.994,18</b>	<b>444.933.634,39</b>	<b>0,00%</b>

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO