

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 31/07/2011

| NIVEL INSTITUCIONAL | CREDITO VIGENTE | | | EJECUCION | | | % |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| | Administración | Organismos | CREDITO VIGENTE | Administración | Organismos | TOTAL | |
| | Central | Descentralizados | | Central | Descentralizados | | |
| CONCEPTO | | | | | | | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 6.407.915.621,71 | 133.020.000,00 | 6.540.935.621,71 | 4.129.503.365,67 | 76.065.055,52 | 4.205.568.421,19 | 64,30% |
| - Tributarios | 5.694.628.814,38 | 132.450.000,00 | 5.827.078.814,38 | 3.607.610.947,53 | 75.729.750,25 | 3.683.340.697,78 | 63,21% |
| - De Origen Provincial | 1.153.796.614,38 | 0,00 | 1.153.796.614,38 | 753.367.508,76 | 0,00 | 753.367.508,76 | 65,29% |
| - De Origen Nacional | 4.540.832.200,00 | 132.450.000,00 | 4.673.282.200,00 | 2.854.243.438,77 | 75.729.750,25 | 2.929.973.189,02 | 62,70% |
| - Contribuciones a la Seguridad Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - No tributarios | 376.932.340,29 | 570.000,00 | 377.502.340,29 | 217.005.191,68 | 335.305,27 | 217.340.496,95 | 57,57% |
| - Otros Ingresos Corrientes | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| - Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ. | 9.301.000,00 | 0,00 | 9.301.000,00 | 5.742.965,66 | 0,00 | 5.742.965,66 | 61,75% |
| - Ingresos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Rentas de la Propiedad | 16.336.294,78 | 0,00 | 16.336.294,78 | 16.354.794,56 | 0,00 | 16.354.794,56 | 100,11% |
| - Transferencias Corrientes | 310.717.172,26 | 0,00 | 310.717.172,26 | 282.789.466,24 | 0,00 | 282.789.466,24 | 91,01% |
| II. GASTOS CORRIENTES | 5.577.740.078,65 | 104.968.894,00 | 5.682.708.972,65 | 3.434.438.449,96 | 51.281.365,28 | 3.485.719.815,24 | 61,34% |
| - Gastos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Gastos de Consumo | 3.768.955.952,25 | 68.752.340,00 | 3.837.708.292,25 | 2.310.827.228,81 | 38.356.068,21 | 2.349.183.297,02 | 61,21% |
| - Rentas de la Propiedad | 64.143.683,00 | 35.700.000,00 | 99.843.683,00 | 30.176.560,00 | 12.773.759,06 | 42.950.319,06 | 43,02% |
| - Prestaciones de la Seguridad Soc. | 5.779.872,00 | 0,00 | 5.779.872,00 | 4.343.883,38 | 0,00 | 4.343.883,38 | 75,16% |
| - 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 | 1.738.860.571,40 | 516.554,00 | 1.739.377.125,40 | 1.089.090.777,77 | 151.538,01 | 1.089.242.315,78 | 62,62% |
| III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 830.175.543,06 | 28.051.106,00 | 858.226.649,06 | 695.064.915,71 | 24.783.690,24 | 719.848.605,95 | 83,88% |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 416.704.270,42 | 252.769.292,00 | 669.473.562,42 | 186.653.785,60 | 101.485.345,39 | 288.139.130,99 | 43,04% |
| - Recursos Propios de Capital | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.825.912,80 | 0,00 | 2.825.912,80 | 282,59% |
| - Transferencias de Capital | 414.704.270,42 | 216.769.292,00 | 631.473.562,42 | 174.555.191,80 | 63.270.595,11 | 237.825.786,91 | 37,66% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 1.000.000,00 | 36.000.000,00 | 37.000.000,00 | 9.272.681,00 | 38.214.750,28 | 47.487.431,28 | 128,34% |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 1.067.846.461,70 | 635.368.366,01 | 1.703.214.827,71 | 360.226.820,57 | 192.211.972,29 | 552.438.792,86 | 32,44% |
| - Inversión Real Directa | 814.957.036,90 | 635.368.366,01 | 1.450.325.402,91 | 273.491.649,09 | 192.211.972,29 | 465.703.621,38 | 32,11% |
| - Transferencias de Capital | 250.389.424,80 | 0,00 | 250.389.424,80 | 84.933.452,73 | 0,00 | 84.933.452,73 | 33,92% |
| - Inversión Financiera | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.801.718,75 | 0,00 | 1.801.718,75 | 0,00% |
| VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) | 6.824.619.892,13 | 385.789.292,00 | 7.210.409.184,13 | 4.316.157.151,27 | 177.550.400,91 | 4.493.707.552,18 | 62,32% |
| VII. GASTOS TOTALES (II + V) | 6.645.586.540,35 | 740.337.260,01 | 7.385.923.800,36 | 3.794.665.270,53 | 243.493.337,57 | 4.038.158.608,10 | 54,67% |
| VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII) | 179.033.351,78 | -354.547.968,01 | -175.514.616,23 | 521.491.880,74 | -65.942.936,66 | 455.548.944,08 | -259,55% |
| IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 0,00 | 287.164.468,01 | 287.164.468,01 | 0,00 | 99.856.595,22 | 99.856.595,22 | 34,77% |
| X. GASTOS FIGURATIVOS | 287.164.468,01 | 0,00 | 287.164.468,01 | 99.856.595,22 | 0,00 | 99.856.595,22 | 34,77% |
| XI. RESULTADO FINANCIERO | -108.131.116,23 | -67.383.500,00 | -175.514.616,23 | 421.635.285,52 | 33.913.658,56 | 455.548.944,08 | -259,55% |
| XII. FUENTES FINANCIERAS | 369.909.280,67 | 146.633.500,00 | 516.542.780,67 | 157.862.471,81 | 41.660.702,31 | 199.523.174,12 | 38,63% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 63.056.395,71 | 25.355.500,00 | 88.411.895,71 | 63.056.395,71 | 3.210.936,96 | 66.267.332,67 | 74,95% |
| - Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos | 306.852.884,96 | 121.278.000,00 | 428.130.884,96 | 94.806.076,10 | 38.449.765,35 | 133.255.841,45 | 31,13% |
| - Incremento del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIII. APLICACIONES FINANCIERAS | 262.660.483,00 | 79.250.000,00 | 341.910.483,00 | 109.739.893,41 | 43.889.377,14 | 153.629.270,55 | 44,93% |
| - Inversión Financiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos | 261.860.483,00 | 79.250.000,00 | 341.110.483,00 | 109.306.699,00 | 43.889.377,14 | 153.196.076,14 | 44,91% |
| - Disminución del Patrimonio | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 433.194,41 | 0,00 | 433.194,41 | 54,15% |
| XIV. RESULTADO FINAL | -882.318,56 | 0,00 | -882.318,56 | 469.757.863,92 | 31.684.983,73 | 501.442.847,65 | 0,00% |

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO