

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 31/08/08

| NIVEL INSTITUCIONAL | CREDITO VIGENTE | | | EJECUCION | | | % |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Administración | Organismos | CREDITO VIGENTE | Administración | Organismos | TOTAL | |
| | Central | Descentralizados | | Central | Descentralizados | | |
| CONCEPTO | | | | | | | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 2.839.854.412,09 | 46.928.861,72 | 2.886.783.273,81 | 2.425.136.216,43 | 43.564.085,47 | 2.468.700.301,90 | 85,52% |
| - Tributarios | 2.574.106.962,00 | 45.357.600,00 | 2.619.464.562,00 | 2.116.291.828,94 | 42.121.821,58 | 2.158.413.650,52 | 82,40% |
| - De Origen Provincial | 495.600.001,00 | 0,00 | 495.600.001,00 | 464.297.248,61 | 0,00 | 464.297.248,61 | 93,68% |
| - De Origen Nacional | 2.078.506.961,00 | 45.357.600,00 | 2.123.864.561,00 | 1.651.994.580,33 | 42.121.821,58 | 1.694.116.401,91 | 79,77% |
| - Contribuciones a la Seguridad Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - No tributarios | 105.643.471,11 | 1.571.261,72 | 107.214.732,83 | 175.742.113,17 | 1.435.927,55 | 177.178.040,72 | 165,26% |
| - Otros Ingresos Corrientes | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| - Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ. | 9.397.562,92 | 0,00 | 9.397.562,92 | 7.016.025,13 | 0,00 | 7.016.025,13 | 74,66% |
| - Ingresos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Rentas de la Propiedad | 117.851,00 | 0,00 | 117.851,00 | 22.230.029,64 | 6.336,34 | 22.236.365,98 | 18868,20% |
| - Transferencias Corrientes | 150.588.565,06 | 0,00 | 150.588.565,06 | 103.856.219,55 | 0,00 | 103.856.219,55 | 68,97% |
| II. GASTOS CORRIENTES | 2.375.024.380,66 | 48.761.635,15 | 2.423.786.015,81 | 1.810.003.627,29 | 30.170.080,96 | 1.840.173.708,25 | 75,92% |
| - Gastos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Gastos de Consumo | 1.590.424.636,21 | 36.853.879,15 | 1.627.278.515,36 | 1.206.174.898,61 | 24.886.486,75 | 1.231.061.385,36 | 75,65% |
| - Rentas de la Propiedad | 26.916.109,00 | 11.280.000,00 | 38.196.109,00 | 14.455.208,61 | 5.099.913,45 | 19.555.122,06 | 51,20% |
| - Prestaciones de la Seguridad Soc. | 4.939.600,00 | 0,00 | 4.939.600,00 | 3.466.157,70 | 0,00 | 3.466.157,70 | 70,17% |
| - 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 | 752.744.035,45 | 627.756,00 | 753.371.791,45 | 585.907.362,37 | 183.680,76 | 586.091.043,13 | 77,80% |
| III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 464.830.031,43 | -1.832.773,43 | 462.997.258,00 | 615.132.589,14 | 13.394.004,51 | 628.526.593,65 | 135,75% |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 2.811.060,69 | 175.573.234,41 | 178.384.295,10 | 2.794.751,15 | 84.691.450,02 | 87.486.201,17 | 49,04% |
| - Recursos Propios de Capital | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 878.552,42 | 0,00 | 878.552,42 | 156,88% |
| - Transferencias de Capital | 1.475.240,69 | 157.573.234,41 | 159.048.475,10 | 1.025.039,20 | 67.022.537,47 | 68.047.576,67 | 42,78% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 775.820,00 | 18.000.000,00 | 18.775.820,00 | 891.159,53 | 17.668.912,55 | 18.560.072,08 | 98,85% |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 333.353.975,15 | 378.424.233,64 | 711.778.208,79 | 175.214.322,11 | 218.141.507,55 | 393.355.829,66 | 55,26% |
| - Inversión Real Directa | 209.285.297,00 | 378.424.233,64 | 587.709.530,64 | 126.417.869,53 | 218.141.507,55 | 344.559.377,08 | 58,63% |
| - Transferencias de Capital | 123.108.678,15 | 0,00 | 123.108.678,15 | 48.472.820,58 | 0,00 | 48.472.820,58 | 39,37% |
| - Inversión Financiera | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 323.632,00 | 0,00 | 323.632,00 | 0,00% |
| VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) | 2.842.665.472,78 | 222.502.096,13 | 3.065.167.568,91 | 2.427.930.967,58 | 128.255.535,49 | 2.556.186.503,07 | 83,39% |
| VII. GASTOS TOTALES (II + V) | 2.708.378.355,81 | 427.185.868,79 | 3.135.564.224,60 | 1.985.217.949,40 | 248.311.588,51 | 2.233.529.537,91 | 71,23% |
| VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII) | 134.287.116,97 | -204.683.772,66 | -70.396.655,69 | 442.713.018,18 | -120.056.053,02 | 322.656.965,16 | -458,34% |
| IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 0,00 | 217.053.772,66 | 217.053.772,66 | 0,00 | 85.636.894,19 | 85.636.894,19 | 39,45% |
| X. GASTOS FIGURATIVOS | 217.053.772,66 | 0,00 | 217.053.772,66 | 85.636.894,19 | 0,00 | 85.636.894,19 | 39,45% |
| XI. RESULTADO FINANCIERO | -82.766.655,69 | 12.370.000,00 | -70.396.655,69 | 357.076.123,99 | -34.419.158,83 | 322.656.965,16 | -458,34% |
| XII. FUENTES FINANCIERAS | 183.417.721,57 | 49.830.000,00 | 233.247.721,57 | 7.510.482,60 | 0,00 | 7.510.482,60 | 3,22% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 70.039.380,92 | 0,00 | 70.039.380,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos | 113.378.340,65 | 49.830.000,00 | 163.208.340,65 | 7.510.482,60 | 0,00 | 7.510.482,60 | 4,60% |
| - Incremento del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIII. APLICACIONES FINANCIERAS | 100.905.890,11 | 62.200.000,00 | 163.105.890,11 | 33.613.469,58 | 40.719.739,97 | 74.333.209,55 | 45,57% |
| - Inversión Financiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos | 94.588.935,11 | 62.200.000,00 | 156.788.935,11 | 33.499.061,48 | 40.719.739,97 | 74.218.801,45 | 47,34% |
| - Disminución del Patrimonio | 6.316.955,00 | 0,00 | 6.316.955,00 | 114.408,10 | 0,00 | 114.408,10 | 0,00% |
| XIV. RESULTADO FINAL | -254.824,23 | 0,00 | -254.824,23 | 330.973.137,01 | -75.138.898,80 | 255.834.238,21 | 0,00% |

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO