

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 31/08/2012

| NIVEL INSTITUCIONAL | CREDITO VIGENTE | | | EJECUCION | | | % |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| | Administración Central | Organismos Descentralizados | CREDITO VIGENTE | Administración Central | Organismos Descentralizados | TOTAL | |
| CONCEPTO | | | | | | | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 8.836.802.241,18 | 159.565.300,00 | 8.996.367.541,18 | 5.883.707.005,85 | 131.979.769,39 | 6.015.686.775,24 | 66,87% |
| - Tributarios | 7.818.400.867,00 | 158.885.300,00 | 7.977.286.167,00 | 5.141.092.954,08 | 131.389.523,28 | 5.272.482.477,36 | 66,09% |
| - De Origen Provincial | 1.553.809.267,00 | 0,00 | 1.553.809.267,00 | 1.064.816.097,09 | 0,00 | 1.064.816.097,09 | 68,53% |
| - De Origen Nacional | 6.264.591.600,00 | 158.885.300,00 | 6.423.476.900,00 | 4.076.276.856,99 | 131.389.523,28 | 4.207.666.380,27 | 65,50% |
| - Contribuciones a la Seguridad Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - No tributarios | 368.038.978,00 | 680.000,00 | 368.718.978,00 | 262.193.821,23 | 590.246,11 | 262.784.067,34 | 71,27% |
| - 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 | 7.133.703,27 | 0,00 | 7.133.703,27 | 57,56% |
| - Ingresos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Rentas de la Propiedad | 13.827.271,53 | 0,00 | 13.827.271,53 | 31.874.383,56 | 0,00 | 31.874.383,56 | 230,52% |
| - Transferencias Corrientes | 624.140.928,65 | 0,00 | 624.140.928,65 | 441.412.143,71 | 0,00 | 441.412.143,71 | 70,72% |
| II. GASTOS CORRIENTES | 7.937.054.813,51 | 124.195.791,00 | 8.061.250.604,51 | 5.419.671.340,35 | 75.896.198,41 | 5.495.567.538,76 | 68,17% |
| - Gastos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Gastos de Consumo | 5.191.610.229,77 | 88.167.236,00 | 5.279.777.465,77 | 3.661.480.254,81 | 58.164.097,59 | 3.719.644.352,40 | 70,45% |
| - Rentas de la Propiedad | 175.464.639,87 | 35.800.000,00 | 211.264.639,87 | 72.138.147,00 | 17.718.567,82 | 89.856.714,82 | 42,53% |
| - Prestaciones de la Seguridad Soc. | 11.595.960,00 | 0,00 | 11.595.960,00 | 7.663.228,24 | 0,00 | 7.663.228,24 | 66,09% |
| - 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 | 2.558.383.983,87 | 228.555,00 | 2.558.612.538,87 | 1.678.389.710,30 | 13.533,00 | 1.678.403.243,30 | 65,60% |
| III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 899.747.427,67 | 35.369.509,00 | 935.116.936,67 | 464.035.665,50 | 56.083.570,98 | 520.119.236,48 | 55,62% |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 562.192.570,35 | 224.582.106,87 | 786.774.677,22 | 264.454.216,06 | 152.972.292,98 | 417.426.509,04 | 53,06% |
| - Recursos Propios de Capital | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 15.969.742,26 | 0,00 | 15.969.742,26 | 939,40% |
| - Transferencias de Capital | 560.492.570,35 | 179.582.106,87 | 740.074.677,22 | 248.484.473,80 | 117.773.079,20 | 366.257.553,00 | 49,49% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 35.199.213,78 | 35.199.213,78 | 78,22% |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 1.457.111.690,48 | 638.349.875,87 | 2.095.461.566,35 | 426.992.376,28 | 252.086.110,61 | 679.078.486,89 | 32,41% |
| - Inversión Real Directa | 1.178.486.870,62 | 638.349.875,87 | 1.816.836.746,49 | 361.312.224,30 | 252.086.110,61 | 613.398.334,91 | 33,76% |
| - Transferencias de Capital | 276.124.819,86 | 0,00 | 276.124.819,86 | 65.380.151,98 | 0,00 | 65.380.151,98 | 23,68% |
| - Inversión Financiera | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) | 9.398.994.811,53 | 384.147.406,87 | 9.783.142.218,40 | 6.148.161.221,91 | 284.952.062,37 | 6.433.113.284,28 | 65,76% |
| VII. GASTOS TOTALES (II + V) | 9.394.166.503,99 | 762.545.666,87 | 10.156.712.170,86 | 5.846.663.716,63 | 327.982.309,02 | 6.174.646.025,65 | 60,79% |
| VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII) | 4.828.307,54 | -378.398.260,00 | -373.569.952,46 | 301.497.505,28 | -43.030.246,65 | 258.467.258,63 | -69,19% |
| IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 0,00 | 308.698.260,00 | 308.698.260,00 | 0,00 | 124.922.373,81 | 124.922.373,81 | 40,47% |
| X. GASTOS FIGURATIVOS | 308.698.260,00 | 0,00 | 308.698.260,00 | 124.922.373,81 | 0,00 | 124.922.373,81 | 40,47% |
| XI. RESULTADO FINANCIERO | -303.869.952,46 | -69.700.000,00 | -373.569.952,46 | 176.575.131,47 | 81.892.127,16 | 258.467.258,63 | -69,19% |
| XII. FUENTES FINANCIERAS | 1.251.410.342,91 | 144.100.000,00 | 1.395.510.342,91 | 998.316.243,85 | 80.989.647,30 | 1.079.305.891,15 | 77,34% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 202.895.067,16 | 10.400.000,00 | 213.295.067,16 | 66.898.522,16 | 2.844.235,08 | 69.742.757,24 | 32,70% |
| - Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos | 1.048.515.275,75 | 133.700.000,00 | 1.182.215.275,75 | 931.417.721,69 | 78.145.412,22 | 1.009.563.133,91 | 85,40% |
| - Incremento del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIII. APLICACIONES FINANCIERAS | 948.909.484,92 | 74.400.000,00 | 1.023.309.484,92 | 696.067.889,08 | 48.677.522,67 | 744.745.411,75 | 72,78% |
| - Inversión Financiera | 541.051.171,92 | 0,00 | 541.051.171,92 | 541.051.171,92 | 0,00 | 541.051.171,92 | 0,00% |
| - Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos | 407.258.313,00 | 74.400.000,00 | 481.658.313,00 | 155.000.795,00 | 48.677.522,67 | 203.678.317,67 | 42,29% |
| - Disminución del Patrimonio | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 15.922,16 | 0,00 | 15.922,16 | 2,65% |
| XIV. RESULTADO FINAL | -1.369.094,47 | 0,00 | -1.369.094,47 | 478.823.486,24 | 114.204.251,79 | 593.027.738,03 | 0,00% |

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO