

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2011

| NIVEL INSTITUCIONAL | CREDITO VIGENTE | | | EJECUCION | | | % |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Administración | Organismos | CREDITO VIGENTE | Administración | Organismos | TOTAL | |
| | Central | Descentralizados | | Central | Descentralizados | | |
| CONCEPTO | | | | | | | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 6.485.794.866,30 | 133.020.000,00 | 6.618.814.866,30 | 5.462.239.679,15 | 100.725.759,46 | 5.562.965.438,61 | 84,05% |
| - Tributarios | 5.694.628.814,38 | 132.450.000,00 | 5.827.078.814,38 | 4.742.320.573,87 | 99.694.544,39 | 4.842.015.118,26 | 83,10% |
| - De Origen Provincial | 1.153.796.614,38 | 0,00 | 1.153.796.614,38 | 1.013.604.782,82 | 0,00 | 1.013.604.782,82 | 87,85% |
| - De Origen Nacional | 4.540.832.200,00 | 132.450.000,00 | 4.673.282.200,00 | 3.728.715.791,05 | 99.694.544,39 | 3.828.410.335,44 | 81,92% |
| - Contribuciones a la Seguridad Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - No tributarios | 377.834.790,70 | 570.000,00 | 378.404.790,70 | 274.477.977,48 | 1.031.215,07 | 275.509.192,55 | 72,81% |
| - 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 | 15.271.171,62 | 0,00 | 15.271.171,62 | 164,19% |
| - Ingresos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Rentas de la Propiedad | 21.769.344,69 | 0,00 | 21.769.344,69 | 25.716.438,40 | 0,00 | 25.716.438,40 | 118,13% |
| - Transferencias Corrientes | 382.260.916,53 | 0,00 | 382.260.916,53 | 404.453.517,78 | 0,00 | 404.453.517,78 | 105,81% |
| II. GASTOS CORRIENTES | 5.685.546.443,31 | 104.668.894,00 | 5.790.215.337,31 | 4.511.215.509,80 | 67.187.888,96 | 4.578.403.398,76 | 79,07% |
| - Gastos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Gastos de Consumo | 3.803.886.954,67 | 68.592.263,00 | 3.872.479.217,67 | 3.037.373.819,29 | 49.704.913,48 | 3.087.078.732,77 | 79,72% |
| - Rentas de la Propiedad | 66.643.683,00 | 35.700.000,00 | 102.343.683,00 | 44.588.666,94 | 17.288.602,47 | 61.877.269,41 | 60,46% |
| - Prestaciones de la Seguridad Soc. | 6.258.872,00 | 0,00 | 6.258.872,00 | 6.256.071,73 | 0,00 | 6.256.071,73 | 99,96% |
| - 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 | 1.808.756.933,64 | 376.631,00 | 1.809.133.564,64 | 1.422.996.951,84 | 194.373,01 | 1.423.191.324,85 | 78,67% |
| III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 800.248.422,99 | 28.351.106,00 | 828.599.528,99 | 951.024.169,35 | 33.537.870,50 | 984.562.039,85 | 118,82% |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 418.821.180,74 | 252.769.292,00 | 671.590.472,74 | 248.584.527,59 | 120.157.362,12 | 368.741.889,71 | 54,91% |
| - Recursos Propios de Capital | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 7.142.655,16 | 0,00 | 7.142.655,16 | 714,27% |
| - Transferencias de Capital | 416.821.180,74 | 216.769.292,00 | 633.590.472,74 | 232.169.191,43 | 71.092.891,97 | 303.262.083,40 | 47,86% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 1.000.000,00 | 36.000.000,00 | 37.000.000,00 | 9.272.681,00 | 49.064.470,15 | 58.337.151,15 | 157,67% |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 1.109.754.656,84 | 636.868.366,01 | 1.746.623.022,85 | 494.571.775,82 | 277.758.596,68 | 772.330.372,50 | 44,22% |
| - Inversión Real Directa | 851.024.796,78 | 636.868.366,01 | 1.487.893.162,79 | 382.677.333,44 | 277.758.596,68 | 660.435.930,12 | 44,39% |
| - Transferencias de Capital | 256.229.860,06 | 0,00 | 256.229.860,06 | 110.092.723,63 | 0,00 | 110.092.723,63 | 42,97% |
| - 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) | 6.904.616.047,04 | 385.789.292,00 | 7.290.405.339,04 | 5.710.824.206,74 | 220.883.121,58 | 5.931.707.328,32 | 81,36% |
| VII. GASTOS TOTALES (II + V) | 6.795.301.100,15 | 741.537.260,01 | 7.536.838.360,16 | 5.005.787.285,62 | 344.946.485,64 | 5.350.733.771,26 | 70,99% |
| VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII) | 109.314.946,89 | -355.747.968,01 | -246.433.021,12 | 705.036.921,12 | -124.063.364,06 | 580.973.557,06 | -235,75% |
| IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 0,00 | 288.364.468,01 | 288.364.468,01 | 0,00 | 143.662.328,29 | 143.662.328,29 | 49,82% |
| X. GASTOS FIGURATIVOS | 288.364.468,01 | 0,00 | 288.364.468,01 | 143.662.328,29 | 0,00 | 143.662.328,29 | 49,82% |
| XI. RESULTADO FINANCIERO | -179.049.521,12 | -67.383.500,00 | -246.433.021,12 | 561.374.592,83 | 19.598.964,23 | 580.973.557,06 | -235,75% |
| XII. FUENTES FINANCIERAS | 398.949.536,02 | 146.633.500,00 | 545.583.036,02 | 177.925.434,11 | 50.752.553,05 | 228.677.987,16 | 41,91% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 63.125.717,07 | 25.355.500,00 | 88.481.217,07 | 63.125.717,07 | 3.210.936,96 | 66.336.654,03 | 74,97% |
| - Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos | 335.823.818,95 | 121.278.000,00 | 457.101.818,95 | 114.799.717,04 | 47.541.616,09 | 162.341.333,13 | 35,52% |
| - Incremento del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIII. APLICACIONES FINANCIERAS | 220.637.539,23 | 79.250.000,00 | 299.887.539,23 | 161.291.933,09 | 57.259.391,84 | 218.551.324,93 | 72,88% |
| - Inversión Financiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos | 219.837.539,23 | 79.250.000,00 | 299.087.539,23 | 160.858.738,68 | 57.259.391,84 | 218.118.130,52 | 72,93% |
| - Disminución del Patrimonio | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 433.194,41 | 0,00 | 433.194,41 | 54,15% |
| XIV. RESULTADO FINAL | -737.524,33 | 0,00 | -737.524,33 | 578.008.093,85 | 13.092.125,44 | 591.100.219,29 | 0,00% |

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO