

**ESQUEMA DE AHORRO INVERSION**

**EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2012**

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración Central	Organismos Descentralizados	CREDITO VIGENTE	Administración Central	Organismos Descentralizados	TOTAL	
CONCEPTO							
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.839.233.398,74</b>	<b>159.565.300,00</b>	<b>8.998.798.698,74</b>	<b>6.635.713.080,25</b>	<b>144.294.717,78</b>	<b>6.780.007.798,03</b>	<b>75,34%</b>
- Tributarios	7.818.400.867,00	158.885.300,00	7.977.286.167,00	5.824.826.721,16	143.607.861,45	5.968.434.582,61	74,82%
- De Origen Provincial	1.553.809.267,00	0,00	1.553.809.267,00	1.215.081.692,35	0,00	1.215.081.692,35	78,20%
- De Origen Nacional	6.264.591.600,00	158.885.300,00	6.423.476.900,00	4.609.745.028,81	143.607.861,45	4.753.352.890,26	74,00%
- Contribuciones a la Seguridad Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- No tributarios	368.055.441,38	680.000,00	368.735.441,38	285.825.527,57	686.856,33	286.512.383,90	77,70%
- 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	7.790.887,30	0,00	7.790.887,30	62,86%
- Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Rentas de la Propiedad	15.558.535,71	0,00	15.558.535,71	35.720.958,88	0,00	35.720.958,88	229,59%
- Transferencias Corrientes	624.824.358,65	0,00	624.824.358,65	481.548.985,34	0,00	481.548.985,34	77,07%
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.940.459.788,77</b>	<b>124.195.791,00</b>	<b>8.064.655.579,77</b>	<b>6.190.491.653,98</b>	<b>86.299.946,32</b>	<b>6.276.791.600,30</b>	<b>77,83%</b>
- Gastos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Gastos de Consumo	5.190.022.254,81	88.167.236,00	5.278.189.490,81	4.142.272.092,01	66.011.486,55	4.208.283.578,56	79,73%
- Rentas de la Propiedad	175.464.639,87	35.800.000,00	211.264.639,87	102.371.759,00	20.273.891,77	122.645.650,77	58,05%
- Prestaciones de la Seguridad Soc.	11.595.960,00	0,00	11.595.960,00	8.857.024,24	0,00	8.857.024,24	76,38%
- 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	2.563.376.934,09	228.555,00	2.563.605.489,09	1.936.990.778,73	14.568,00	1.937.005.346,73	75,56%
<b>III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	<b>898.773.609,97</b>	<b>35.369.509,00</b>	<b>934.143.118,97</b>	<b>445.221.426,27</b>	<b>57.994.771,46</b>	<b>503.216.197,73</b>	<b>53,87%</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>562.420.020,35</b>	<b>224.582.106,87</b>	<b>787.002.127,22</b>	<b>306.605.206,07</b>	<b>178.721.050,48</b>	<b>485.326.256,55</b>	<b>61,67%</b>
- Recursos Propios de Capital	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	16.264.246,40	0,00	16.264.246,40	956,72%
- Transferencias de Capital	560.720.020,35	179.582.106,87	740.302.127,22	290.340.959,67	139.532.487,51	429.873.447,18	58,07%
- Disminución de la Inversión Financ.	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	39.188.562,97	39.188.562,97	87,09%
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.483.141.827,59</b>	<b>638.349.875,87</b>	<b>2.121.491.703,46</b>	<b>533.655.049,32</b>	<b>278.389.683,54</b>	<b>812.044.732,86</b>	<b>38,28%</b>
- Inversión Real Directa	1.204.104.912,40	638.349.875,87	1.842.454.788,27	424.431.064,53	278.389.683,54	702.820.748,07	38,15%
- Transferencias de Capital	276.536.915,19	0,00	276.536.915,19	108.923.984,79	0,00	108.923.984,79	39,39%
- Inversión Financiera	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>	<b>9.401.653.419,09</b>	<b>384.147.406,87</b>	<b>9.785.800.825,96</b>	<b>6.942.318.286,32</b>	<b>323.015.768,26</b>	<b>7.265.334.054,58</b>	<b>74,24%</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II + V)</b>	<b>9.423.601.616,36</b>	<b>762.545.666,87</b>	<b>10.186.147.283,23</b>	<b>6.724.146.703,30</b>	<b>364.689.629,86</b>	<b>7.088.836.333,16</b>	<b>69,59%</b>
<b>VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)</b>	<b>-21.948.197,27</b>	<b>-378.398.260,00</b>	<b>-400.346.457,27</b>	<b>218.171.583,02</b>	<b>-41.673.861,60</b>	<b>176.497.721,42</b>	<b>-44,09%</b>
<b>IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.698.260,00</b>	<b>308.698.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.165.088,41</b>	<b>145.165.088,41</b>	<b>47,02%</b>
<b>X. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>308.698.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.698.260,00</b>	<b>145.165.088,41</b>	<b>0,00</b>	<b>145.165.088,41</b>	<b>47,02%</b>
<b>XI. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-330.646.457,27</b>	<b>-69.700.000,00</b>	<b>-400.346.457,27</b>	<b>73.006.494,61</b>	<b>103.491.226,81</b>	<b>176.497.721,42</b>	<b>-44,09%</b>
<b>XII. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.252.907.818,64</b>	<b>144.100.000,00</b>	<b>1.397.007.818,64</b>	<b>1.006.759.345,49</b>	<b>92.183.095,80</b>	<b>1.098.942.441,29</b>	<b>78,66%</b>
- 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	1.050.012.751,48	133.700.000,00	1.183.712.751,48	939.860.823,33	89.338.860,72	1.029.199.684,05	86,95%
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>XIII. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>924.277.434,05</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>998.677.434,05</b>	<b>733.514.635,21</b>	<b>54.692.478,57</b>	<b>788.207.113,78</b>	<b>78,93%</b>
- Inversión Financiera	516.419.121,05	0,00	516.419.121,05	516.419.121,05	0,00	516.419.121,05	0,00%
- Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos	407.258.313,00	74.400.000,00	481.658.313,00	217.079.592,00	54.692.478,57	271.772.070,57	56,42%
- Disminución del Patrimonio	600.000,00	0,00	600.000,00	15.922,16	0,00	15.922,16	2,65%
<b>XIV. RESULTADO FINAL</b>	<b>-2.016.072,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.016.072,68</b>	<b>346.251.204,89</b>	<b>140.981.844,04</b>	<b>487.233.048,93</b>	<b>0,00%</b>

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO