

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 31/10/2012

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración Central	Organismos Descentralizados	CREDITO VIGENTE	Administración Central	Organismos Descentralizados	TOTAL	
CONCEPTO							
I. INGRESOS CORRIENTES	8.865.758.538,98	159.565.300,00	9.025.323.838,98	7.546.799.192,30	167.265.455,47	7.714.064.647,77	85,47%
- Tributarios	7.818.400.867,00	158.885.300,00	7.977.286.167,00	6.577.467.237,33	166.511.725,23	6.743.978.962,56	84,54%
- De Origen Provincial	1.553.809.267,00	0,00	1.553.809.267,00	1.365.753.582,37	0,00	1.365.753.582,37	87,90%
- De Origen Nacional	6.264.591.600,00	158.885.300,00	6.423.476.900,00	5.211.713.654,96	166.511.725,23	5.378.225.380,19	83,73%
- Contribuciones a la Seguridad Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- No tributarios	368.433.418,64	680.000,00	369.113.418,64	324.088.664,15	753.730,24	324.842.394,39	88,01%
- 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	9.032.398,72	0,00	9.032.398,72	72,88%
- Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Rentas de la Propiedad	39.912.916,88	0,00	39.912.916,88	79.267.663,93	0,00	79.267.663,93	198,60%
- Transferencias Corrientes	626.617.140,46	0,00	626.617.140,46	556.943.228,17	0,00	556.943.228,17	88,88%
II. GASTOS CORRIENTES	8.091.937.249,12	124.195.791,00	8.216.133.040,12	6.939.068.076,17	96.331.435,72	7.035.399.511,89	85,63%
- Gastos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Gastos de Consumo	5.307.185.521,69	88.167.236,00	5.395.352.757,69	4.658.033.952,92	73.407.528,62	4.731.441.481,54	87,69%
- Rentas de la Propiedad	175.464.639,87	35.800.000,00	211.264.639,87	109.088.149,54	22.908.466,10	131.996.615,64	62,48%
- Prestaciones de la Seguridad Soc.	11.595.960,00	0,00	11.595.960,00	10.054.364,24	0,00	10.054.364,24	86,71%
- 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	2.597.691.127,56	228.555,00	2.597.919.682,56	2.161.891.609,47	15.441,00	2.161.907.050,47	83,22%
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	773.821.289,86	35.369.509,00	809.190.798,86	607.731.116,13	70.934.019,75	678.665.135,88	83,87%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	562.532.794,90	231.620.566,95	794.153.361,85	354.819.528,42	225.075.537,31	579.895.065,73	73,02%
- Recursos Propios de Capital	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	16.663.259,99	0,00	16.663.259,99	980,19%
- Transferencias de Capital	560.832.794,90	186.620.566,95	747.453.361,85	338.156.268,43	180.744.646,77	518.900.915,20	69,42%
- Disminución de la Inversión Financ.	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	44.330.890,54	44.330.890,54	98,51%
V. GASTOS DE CAPITAL	1.471.571.705,36	695.388.335,95	2.166.960.041,31	635.513.500,60	327.552.472,80	963.065.973,40	44,44%
- Inversión Real Directa	1.192.494.790,17	695.388.335,95	1.887.883.126,12	487.994.888,84	327.552.472,80	815.547.361,64	43,20%
- Transferencias de Capital	276.576.915,19	0,00	276.576.915,19	147.218.611,76	0,00	147.218.611,76	53,23%
- 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)	9.428.291.333,88	391.185.866,95	9.819.477.200,83	7.901.618.720,72	392.340.992,78	8.293.959.713,50	84,46%
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	9.563.508.954,48	819.584.126,95	10.383.093.081,43	7.574.581.576,77	423.883.908,52	7.998.465.485,29	77,03%
VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)	-135.217.620,60	-428.398.260,00	-563.615.880,60	327.037.143,95	-31.542.915,74	295.494.228,21	-52,43%
IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	358.698.260,00	358.698.260,00	0,00	162.631.109,62	162.631.109,62	45,34%
X. GASTOS FIGURATIVOS	358.698.260,00	0,00	358.698.260,00	162.631.109,62	0,00	162.631.109,62	45,34%
XI. RESULTADO FINANCIERO	-493.915.880,60	-69.700.000,00	-563.615.880,60	164.406.034,33	131.088.193,88	295.494.228,21	-52,43%
XII. FUENTES FINANCIERAS	1.254.746.818,64	144.100.000,00	1.398.846.818,64	1.020.626.956,34	102.927.472,07	1.123.554.428,41	80,32%
- Disminución de la Inversión Financ.	204.734.067,16	10.400.000,00	215.134.067,16	68.737.522,16	2.844.235,08	71.581.757,24	33,27%
- Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos	1.050.012.751,48	133.700.000,00	1.183.712.751,48	951.889.434,18	100.083.236,99	1.051.972.671,17	88,87%
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	899.077.434,05	74.400.000,00	973.477.434,05	717.920.363,98	60.310.978,66	778.231.342,64	79,94%
- Inversión Financiera	491.219.121,05	0,00	491.219.121,05	491.219.121,05	0,00	491.219.121,05	0,00%
- Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos	407.258.313,00	74.400.000,00	481.658.313,00	226.685.320,77	60.310.978,66	286.996.299,43	59,59%
- Disminución del Patrimonio	600.000,00	0,00	600.000,00	15.922,16	0,00	15.922,16	2,65%
XIV. RESULTADO FINAL	-138.246.496,01	0,00	-138.246.496,01	467.112.626,69	173.704.687,29	640.817.313,98	0,00%

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO