

**ESQUEMA DE AHORRO INVERSION**

**EJECUCION ACUMULADA AL 30/11/2012**

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración Central	Organismos Descentralizados	CREDITO VIGENTE	Administración Central	Organismos Descentralizados	TOTAL	
CONCEPTO							
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.891.584.204,86</b>	<b>159.565.300,00</b>	<b>9.051.149.504,86</b>	<b>8.383.649.834,04</b>	<b>179.906.408,43</b>	<b>8.563.556.242,47</b>	<b>94,61%</b>
- <b>Tributarios</b>	7.825.276.418,08	158.885.300,00	7.984.161.718,08	7.347.463.207,66	177.926.639,69	7.525.389.847,35	94,25%
- De Origen Provincial	1.560.684.818,08	0,00	1.560.684.818,08	1.528.269.927,91	0,00	1.528.269.927,91	97,92%
- De Origen Nacional	6.264.591.600,00	158.885.300,00	6.423.476.900,00	5.819.193.279,75	177.926.639,69	5.997.119.919,44	93,36%
- <b>Contribuciones a la Seguridad Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>No tributarios</b>	371.885.784,40	680.000,00	372.565.784,40	355.662.463,34	1.979.768,74	357.642.232,08	95,99%
- <b>Otros Ingresos Corrientes</b>						0,00	0,00%
- <b>Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ.</b>	12.394.196,00	0,00	12.394.196,00	9.511.304,97	0,00	9.511.304,97	76,74%
- <b>Ingresos de Operación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Rentas de la Propiedad</b>	39.912.916,88	0,00	39.912.916,88	91.046.979,01	0,00	91.046.979,01	228,11%
- <b>Transferencias Corrientes</b>	642.114.889,50	0,00	642.114.889,50	579.965.879,06	0,00	579.965.879,06	90,32%
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.257.555.027,90</b>	<b>126.548.282,40</b>	<b>8.384.103.310,30</b>	<b>7.719.258.331,21</b>	<b>106.967.014,04</b>	<b>7.826.225.345,25</b>	<b>93,35%</b>
- <b>Gastos de Operación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Gastos de Consumo</b>	5.415.301.324,04	90.519.727,40	5.505.821.051,44	5.174.683.309,10	81.321.010,56	5.256.004.319,66	95,46%
- <b>Rentas de la Propiedad</b>	178.735.019,87	35.800.000,00	214.535.019,87	115.645.763,58	25.628.858,48	141.274.622,06	65,85%
- <b>Prestaciones de la Seguridad Soc.</b>	13.661.960,00	0,00	13.661.960,00	11.249.084,24	0,00	11.249.084,24	82,34%
- <b>Impuestos Directos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Otras Pérdidas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Transferencias Corrientes</b>	2.649.856.723,99	228.555,00	2.650.085.278,99	2.417.680.174,29	17.145,00	2.417.697.319,29	91,23%
<b>III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	<b>634.029.176,96</b>	<b>33.017.017,60</b>	<b>667.046.194,56</b>	<b>664.391.502,83</b>	<b>72.939.394,39</b>	<b>737.330.897,22</b>	<b>110,54%</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>571.859.593,28</b>	<b>231.620.566,95</b>	<b>803.480.160,23</b>	<b>364.741.478,23</b>	<b>268.572.911,26</b>	<b>633.314.389,49</b>	<b>78,82%</b>
- <b>Recursos Propios de Capital</b>	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	16.813.273,06	0,00	16.813.273,06	989,02%
- <b>Transferencias de Capital</b>	570.159.593,28	186.620.566,95	756.780.160,23	347.928.205,17	207.213.318,06	555.141.523,23	73,36%
- <b>Disminución de la Inversión Financ.</b>	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	61.359.593,20	61.359.593,20	136,35%
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.484.049.176,81</b>	<b>695.388.335,95</b>	<b>2.179.437.512,76</b>	<b>696.617.870,72</b>	<b>413.000.099,10</b>	<b>1.109.617.969,82</b>	<b>50,91%</b>
- <b>Inversión Real Directa</b>	1.217.849.003,23	695.388.335,95	1.913.237.339,18	543.957.822,29	413.000.099,10	956.957.921,39	50,02%
- <b>Transferencias de Capital</b>	263.700.173,58	0,00	263.700.173,58	152.360.048,43	0,00	152.360.048,43	57,78%
- <b>Inversión Financiera</b>	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>9.463.443.798,14</b>	<b>391.185.866,95</b>	<b>9.854.629.665,09</b>	<b>8.748.391.312,27</b>	<b>448.479.319,69</b>	<b>9.196.870.631,96</b>	<b>93,33%</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II + V)</b>	<b>9.741.604.204,71</b>	<b>821.936.618,35</b>	<b>10.563.540.823,06</b>	<b>8.415.876.201,93</b>	<b>519.967.113,14</b>	<b>8.935.843.315,07</b>	<b>84,59%</b>
<b>VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)</b>	<b>-278.160.406,57</b>	<b>-430.750.751,40</b>	<b>-708.911.157,97</b>	<b>332.515.110,34</b>	<b>-71.487.793,45</b>	<b>261.027.316,89</b>	<b>-36,82%</b>
<b>IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>361.050.751,40</b>	<b>361.050.751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>220.587.592,18</b>	<b>220.587.592,18</b>	<b>61,10%</b>
<b>X. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>361.050.751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>361.050.751,40</b>	<b>220.587.592,18</b>	<b>0,00</b>	<b>220.587.592,18</b>	<b>61,10%</b>
<b>XI. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-639.211.157,97</b>	<b>-69.700.000,00</b>	<b>-708.911.157,97</b>	<b>111.927.518,16</b>	<b>149.099.798,73</b>	<b>261.027.316,89</b>	<b>-36,82%</b>
<b>XII. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.257.079.252,77</b>	<b>144.100.000,00</b>	<b>1.401.179.252,77</b>	<b>1.032.181.819,41</b>	<b>102.927.472,07</b>	<b>1.135.109.291,48</b>	<b>81,01%</b>
- <b>Disminución de la Inversión Financ.</b>	204.855.681,26	10.400.000,00	215.255.681,26	68.859.136,26	2.844.235,08	71.703.371,34	33,31%
- <b>Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos</b>	1.052.223.571,51	133.700.000,00	1.185.923.571,51	963.322.683,15	100.083.236,99	1.063.405.920,14	89,67%
- <b>Incremento del Patrimonio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>XIII. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>889.637.054,05</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>964.037.054,05</b>	<b>735.580.585,26</b>	<b>65.708.589,37</b>	<b>801.289.174,63</b>	<b>83,12%</b>
- <b>Inversión Financiera</b>	485.049.121,05	0,00	485.049.121,05	485.049.121,05	0,00	485.049.121,05	0,00%
- <b>Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos</b>	403.987.933,00	74.400.000,00	478.387.933,00	250.445.199,40	65.708.589,37	316.153.788,77	66,09%
- <b>Disminución del Patrimonio</b>	600.000,00	0,00	600.000,00	86.264,81	0,00	86.264,81	14,38%
<b>XIV. RESULTADO FINAL</b>	<b>-271.768.959,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.768.959,25</b>	<b>408.528.752,31</b>	<b>186.318.681,43</b>	<b>594.847.433,74</b>	<b>0,00%</b>

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO