

**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							
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.485.794.866,30</b>	<b>133.020.000,00</b>	<b>6.618.814.866,30</b>	<b>5.462.239.679,15</b>	<b>100.725.759,46</b>	<b>5.562.965.438,61</b>	<b>84,05%</b>
- <b>Tributarios</b>	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%
- <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>	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%
- <b>Otros Ingresos Corrientes</b>						0,00	0,00%
- <b>Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ.</b>	9.301.000,00	0,00	9.301.000,00	15.271.171,62	0,00	15.271.171,62	164,19%
- <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>	21.769.344,69	0,00	21.769.344,69	25.716.438,40	0,00	25.716.438,40	118,13%
- <b>Transferencias Corrientes</b>	382.260.916,53	0,00	382.260.916,53	404.453.517,78	0,00	404.453.517,78	105,81%
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.685.546.443,31</b>	<b>104.668.894,00</b>	<b>5.790.215.337,31</b>	<b>4.511.215.509,80</b>	<b>67.187.888,96</b>	<b>4.578.403.398,76</b>	<b>79,07%</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>	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%
- <b>Rentas de la Propiedad</b>	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%
- <b>Prestaciones de la Seguridad Soc.</b>	6.258.872,00	0,00	6.258.872,00	6.256.071,73	0,00	6.256.071,73	99,96%
- <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>	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%
<b>III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	<b>800.248.422,99</b>	<b>28.351.106,00</b>	<b>828.599.528,99</b>	<b>951.024.169,35</b>	<b>33.537.870,50</b>	<b>984.562.039,85</b>	<b>118,82%</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>418.821.180,74</b>	<b>252.769.292,00</b>	<b>671.590.472,74</b>	<b>248.584.527,59</b>	<b>120.157.362,12</b>	<b>368.741.889,71</b>	<b>54,91%</b>
- <b>Recursos Propios de Capital</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.142.655,16	0,00	7.142.655,16	714,27%
- <b>Transferencias de Capital</b>	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%
- <b>Disminución de la Inversión Financ.</b>	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%
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.109.754.656,84</b>	<b>636.868.366,01</b>	<b>1.746.623.022,85</b>	<b>494.571.775,82</b>	<b>277.758.596,68</b>	<b>772.330.372,50</b>	<b>44,22%</b>
- <b>Inversión Real Directa</b>	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%
- <b>Transferencias de Capital</b>	256.229.860,06	0,00	256.229.860,06	110.092.723,63	0,00	110.092.723,63	42,97%
- <b>Inversión Financiera</b>	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.801.718,75	0,00	1.801.718,75	0,00%
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>	<b>6.904.616.047,04</b>	<b>385.789.292,00</b>	<b>7.290.405.339,04</b>	<b>5.710.824.206,74</b>	<b>220.883.121,58</b>	<b>5.931.707.328,32</b>	<b>81,36%</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II + V)</b>	<b>6.795.301.100,15</b>	<b>741.537.260,01</b>	<b>7.536.838.360,16</b>	<b>5.005.787.285,62</b>	<b>344.946.485,64</b>	<b>5.350.733.771,26</b>	<b>70,99%</b>
<b>VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)</b>	<b>109.314.946,89</b>	<b>-355.747.968,01</b>	<b>-246.433.021,12</b>	<b>705.036.921,12</b>	<b>-124.063.364,06</b>	<b>580.973.557,06</b>	<b>-235,75%</b>
<b>IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.364.468,01</b>	<b>288.364.468,01</b>	<b>0,00</b>	<b>143.662.328,29</b>	<b>143.662.328,29</b>	<b>49,82%</b>
<b>X. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>288.364.468,01</b>	<b>0,00</b>	<b>288.364.468,01</b>	<b>143.662.328,29</b>	<b>0,00</b>	<b>143.662.328,29</b>	<b>49,82%</b>
<b>XI. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-179.049.521,12</b>	<b>-67.383.500,00</b>	<b>-246.433.021,12</b>	<b>561.374.592,83</b>	<b>19.598.964,23</b>	<b>580.973.557,06</b>	<b>-235,75%</b>
<b>XII. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>398.949.536,02</b>	<b>146.633.500,00</b>	<b>545.583.036,02</b>	<b>177.925.434,11</b>	<b>50.752.553,05</b>	<b>228.677.987,16</b>	<b>41,91%</b>
- <b>Disminución de la Inversión Financ.</b>	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%
- <b>Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos</b>	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%
- <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>220.637.539,23</b>	<b>79.250.000,00</b>	<b>299.887.539,23</b>	<b>161.291.933,09</b>	<b>57.259.391,84</b>	<b>218.551.324,93</b>	<b>72,88%</b>
- <b>Inversión Financiera</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos</b>	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%
- <b>Disminución del Patrimonio</b>	800.000,00	0,00	800.000,00	433.194,41	0,00	433.194,41	54,15%
<b>XIV. RESULTADO FINAL</b>	<b>-737.524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.524,33</b>	<b>578.008.093,85</b>	<b>13.092.125,44</b>	<b>591.100.219,29</b>	<b>0,00%</b>

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO