

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 31/10/2011

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración	Organismos	CREDITO VIGENTE	Administración	Organismos	TOTAL	
	Central	Descentralizados		Central	Descentralizados		
CONCEPTO							
I. INGRESOS CORRIENTES	6.515.321.038,68	133.020.000,00	6.648.341.038,68	6.114.580.229,94	114.886.595,47	6.229.466.825,41	93,70%
- Tributarios	5.699.835.529,03	132.450.000,00	5.832.285.529,03	5.296.626.464,83	113.807.485,83	5.410.433.950,66	92,77%
- De Origen Provincial	1.158.979.101,92	0,00	1.158.979.101,92	1.137.673.061,57	0,00	1.137.673.061,57	98,16%
- De Origen Nacional	4.540.856.427,11	132.450.000,00	4.673.306.427,11	4.158.953.403,26	113.807.485,83	4.272.760.889,09	91,43%
- Contribuciones a la Seguridad Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- No tributarios	378.631.994,18	570.000,00	379.201.994,18	303.740.306,63	1.079.109,64	304.819.416,27	80,38%
- 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	10.956.471,17	0,00	10.956.471,17	117,80%
- Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Rentas de la Propiedad	25.502.369,58	0,00	25.502.369,58	28.730.137,03	0,00	28.730.137,03	112,66%
- Transferencias Corrientes	402.050.145,89	0,00	402.050.145,89	474.526.850,28	0,00	474.526.850,28	118,03%
II. GASTOS CORRIENTES	5.728.205.315,52	104.718.894,00	5.832.924.209,52	5.077.493.524,08	75.825.544,98	5.153.319.069,06	88,35%
- Gastos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Gastos de Consumo	3.809.458.264,61	68.642.263,00	3.878.100.527,61	3.410.905.784,42	55.865.332,83	3.466.771.117,25	89,39%
- Rentas de la Propiedad	72.343.683,00	35.700.000,00	108.043.683,00	48.714.465,44	19.744.143,08	68.458.608,52	63,36%
- Prestaciones de la Seguridad Soc.	7.218.872,00	0,00	7.218.872,00	7.211.664,73	0,00	7.211.664,73	99,90%
- 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	1.839.184.495,91	376.631,00	1.839.561.126,91	1.610.661.609,49	216.069,07	1.610.877.678,56	87,57%
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	787.115.723,16	28.301.106,00	815.416.829,16	1.037.086.705,86	39.061.050,49	1.076.147.756,35	131,98%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	418.873.667,84	252.769.292,00	671.642.959,84	290.811.976,05	128.333.193,10	419.145.169,15	62,41%
- Recursos Propios de Capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.293.948,48	0,00	7.293.948,48	729,39%
- Transferencias de Capital	416.873.667,84	216.769.292,00	633.642.959,84	274.245.346,57	74.145.803,70	348.391.150,27	54,98%
- Disminución de la Inversión Financ.	1.000.000,00	36.000.000,00	37.000.000,00	9.272.681,00	54.187.389,40	63.460.070,40	171,51%
V. GASTOS DE CAPITAL	1.117.066.210,26	636.818.366,01	1.753.884.576,27	573.932.613,97	319.804.629,18	893.737.243,15	50,96%
- Inversión Real Directa	858.627.500,20	636.818.366,01	1.495.445.866,21	447.641.253,95	319.804.629,18	767.445.883,13	51,32%
- Transferencias de Capital	255.938.710,06	0,00	255.938.710,06	124.489.641,27	0,00	124.489.641,27	48,64%
- 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)	6.934.194.706,52	385.789.292,00	7.319.983.998,52	6.405.392.205,99	243.219.788,57	6.648.611.994,56	90,83%
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	6.845.271.525,78	741.537.260,01	7.586.808.785,79	5.651.426.138,05	395.630.174,16	6.047.056.312,21	79,70%
VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)	88.923.180,74	-355.747.968,01	-266.824.787,27	753.966.067,94	-152.410.385,59	601.555.682,35	-225,45%
IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	288.364.468,01	288.364.468,01	0,00	164.367.477,74	164.367.477,74	57,00%
X. GASTOS FIGURATIVOS	288.364.468,01	0,00	288.364.468,01	164.367.477,74	0,00	164.367.477,74	57,00%
XI. RESULTADO FINANCIERO	-199.441.287,27	-67.383.500,00	-266.824.787,27	589.598.590,20	11.957.092,15	601.555.682,35	-225,45%
XII. FUENTES FINANCIERAS	399.760.715,59	146.633.500,00	546.394.215,59	234.561.820,50	54.571.632,50	289.133.453,00	52,92%
- Disminución de la Inversión Financ.	63.375.717,07	25.355.500,00	88.731.217,07	63.375.717,07	3.210.936,96	66.586.654,03	75,04%
- Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos	336.384.998,52	121.278.000,00	457.662.998,52	171.186.103,43	51.360.695,54	222.546.798,97	48,63%
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	201.294.797,89	79.250.000,00	280.544.797,89	169.897.121,31	63.006.526,89	232.903.648,20	83,02%
- Inversión Financiera	3.587.004,00	0,00	3.587.004,00	3.587.004,00	0,00	3.587.004,00	0,00%
- Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos	196.907.793,89	79.250.000,00	276.157.793,89	165.876.922,90	63.006.526,89	228.883.449,79	82,88%
- Disminución del Patrimonio	800.000,00	0,00	800.000,00	433.194,41	0,00	433.194,41	54,15%
XIV. RESULTADO FINAL	-975.369,57	0,00	-975.369,57	654.263.289,39	3.522.197,76	657.785.487,15	0,00%

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO