

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 30/11/2011

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración Central	Organismos Descentralizados	CREDITO VIGENTE	Administración Central	Organismos Descentralizados	TOTAL	
CONCEPTO							
I. INGRESOS CORRIENTES	6.642.745.633,46	133.020.000,00	6.775.765.633,46	6.759.308.295,90	125.953.625,38	6.885.261.921,28	101,62%
- Tributarios	5.773.138.429,79	132.450.000,00	5.905.588.429,79	5.893.455.086,10	124.820.198,68	6.018.275.284,78	101,91%
- De Origen Provincial	1.212.034.279,15	0,00	1.212.034.279,15	1.268.470.843,90	0,00	1.268.470.843,90	104,66%
- De Origen Nacional	4.561.104.150,64	132.450.000,00	4.693.554.150,64	4.624.984.242,20	124.820.198,68	4.749.804.440,88	101,20%
- Contribuciones a la Seguridad Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- No tributarios	379.901.801,29	570.000,00	380.471.801,29	330.639.084,14	1.133.426,70	331.772.510,84	87,20%
- Otros Ingresos Corrientes						0,00	0,00%
- Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ.	9.668.741,28	0,00	9.668.741,28	11.236.374,42	0,00	11.236.374,42	116,21%
- Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Rentas de la Propiedad	26.524.785,92	0,00	26.524.785,92	34.966.164,43	0,00	34.966.164,43	131,82%
- Transferencias Corrientes	453.511.875,18	0,00	453.511.875,18	489.011.586,81	0,00	489.011.586,81	107,83%
II. GASTOS CORRIENTES	5.986.358.522,54	104.718.894,00	6.091.077.416,54	5.630.739.691,17	82.056.479,22	5.712.796.170,39	93,79%
- Gastos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Gastos de Consumo	3.953.962.336,34	68.642.263,00	4.022.604.599,34	3.790.864.796,83	61.477.982,38	3.852.342.779,21	95,77%
- Rentas de la Propiedad	73.843.683,00	35.700.000,00	109.543.683,00	53.567.863,40	20.339.922,77	73.907.786,17	67,47%
- Prestaciones de la Seguridad Soc.	9.138.872,00	0,00	9.138.872,00	9.133.064,73	0,00	9.133.064,73	99,94%
- 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	1.949.413.631,20	376.631,00	1.949.790.262,20	1.777.173.966,21	238.574,07	1.777.412.540,28	91,16%
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	656.387.110,92	28.301.106,00	684.688.216,92	1.128.568.604,73	43.897.146,16	1.172.465.750,89	171,24%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	424.318.996,74	252.769.292,00	677.088.288,74	302.758.100,54	153.846.882,97	456.604.983,51	67,44%
- Recursos Propios de Capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.476.546,23	0,00	7.476.546,23	747,65%
- Transferencias de Capital	422.318.996,74	216.769.292,00	639.088.288,74	286.008.873,31	94.829.823,84	380.838.697,15	59,59%
- Disminución de la Inversión Financ.	1.000.000,00	36.000.000,00	37.000.000,00	9.272.681,00	59.017.059,13	68.289.740,13	184,57%
V. GASTOS DE CAPITAL	1.158.926.243,23	637.318.366,01	1.796.244.609,24	655.851.812,34	369.291.203,70	1.025.143.016,04	57,07%
- Inversión Real Directa	899.493.149,64	637.318.366,01	1.536.811.515,65	512.171.044,65	369.291.203,70	881.462.248,35	57,36%
- Transferencias de Capital	256.933.093,59	0,00	256.933.093,59	141.879.048,94	0,00	141.879.048,94	55,22%
- 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)	7.067.064.630,20	385.789.292,00	7.452.853.922,20	7.062.066.396,44	279.800.508,35	7.341.866.904,79	98,51%
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	7.145.284.765,77	742.037.260,01	7.887.322.025,78	6.286.591.503,51	451.347.682,92	6.737.939.186,43	85,43%
VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)	-78.220.135,57	-356.247.968,01	-434.468.103,58	775.474.892,93	-171.547.174,57	603.927.718,36	-139,00%
IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	288.864.468,01	288.864.468,01	0,00	185.241.492,44	185.241.492,44	64,13%
X. GASTOS FIGURATIVOS	288.864.468,01	0,00	288.864.468,01	185.241.492,44	0,00	185.241.492,44	64,13%
XI. RESULTADO FINANCIERO	-367.084.603,58	-67.383.500,00	-434.468.103,58	590.233.400,49	13.694.317,87	603.927.718,36	-139,00%
XII. FUENTES FINANCIERAS	419.306.462,19	146.633.500,00	565.939.962,19	246.021.018,64	58.952.573,27	304.973.591,91	53,89%
- Disminución de la Inversión Financ.	69.396.854,66	25.355.500,00	94.752.354,66	69.396.854,66	3.210.936,96	72.607.791,62	76,63%
- Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos	349.909.607,53	121.278.000,00	471.187.607,53	176.624.163,98	55.741.636,31	232.365.800,29	49,31%
- 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	188.050.686,41	68.333.303,93	256.383.990,34	91,39%
- 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	184.030.488,00	68.333.303,93	252.363.791,93	91,38%
- Disminución del Patrimonio	800.000,00	0,00	800.000,00	433.194,41	0,00	433.194,41	54,15%
XIV. RESULTADO FINAL	-149.072.939,28	0,00	-149.072.939,28	648.203.732,72	4.313.587,21	652.517.319,93	0,00%

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO