

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 31/03/2012

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración Central	Organismos Descentralizados	CREDITO VIGENTE	Administración Central	Organismos Descentralizados	TOTAL	
CONCEPTO							
I. INGRESOS CORRIENTES	8.817.509.827,27	159.565.300,00	8.977.075.127,27	1.969.470.162,93	50.512.614,57	2.019.982.777,50	22,50%
- Tributarios	7.818.400.867,00	158.885.300,00	7.977.286.167,00	1.700.313.728,77	50.429.778,05	1.750.743.506,82	21,95%
- De Origen Provincial	1.553.809.267,00	0,00	1.553.809.267,00	385.764.443,84	0,00	385.764.443,84	24,83%
- De Origen Nacional	6.264.591.600,00	158.885.300,00	6.423.476.900,00	1.314.549.284,93	50.429.778,05	1.364.979.062,98	21,25%
- Contribuciones a la Seguridad Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- No tributarios	360.949.105,00	680.000,00	361.629.105,00	102.472.528,66	82.836,52	102.555.365,18	28,36%
- 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	1.409.086,62	0,00	1.409.086,62	11,37%
- Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Rentas de la Propiedad	4.191.958,00	0,00	4.191.958,00	13.537.123,28	0,00	13.537.123,28	322,93%
- Transferencias Corrientes	621.573.701,27	0,00	621.573.701,27	151.737.695,60	0,00	151.737.695,60	24,41%
II. GASTOS CORRIENTES	7.898.704.074,59	124.195.791,00	8.022.899.865,59	1.797.262.397,65	24.583.034,27	1.821.845.431,92	22,71%
- Gastos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Gastos de Consumo	5.169.254.984,98	87.992.474,00	5.257.247.458,98	1.221.907.963,65	18.815.527,02	1.240.723.490,67	23,60%
- Rentas de la Propiedad	175.464.639,87	35.800.000,00	211.264.639,87	20.323.204,00	5.758.777,25	26.081.981,25	12,35%
- Prestaciones de la Seguridad Soc.	11.595.960,00	0,00	11.595.960,00	2.038.932,00	0,00	2.038.932,00	17,58%
- 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	2.542.388.489,74	403.317,00	2.542.791.806,74	552.992.298,00	8.730,00	553.001.028,00	21,75%
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	918.805.752,68	35.369.509,00	954.175.261,68	172.207.765,28	25.929.580,30	198.137.345,58	20,77%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	556.519.186,73	224.582.106,87	781.101.293,60	62.441.110,39	19.457.833,46	81.898.943,85	10,49%
- Recursos Propios de Capital	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	488.837,10	0,00	488.837,10	28,76%
- Transferencias de Capital	554.819.186,73	179.582.106,87	734.401.293,60	61.952.273,29	7.847.447,66	69.799.720,95	9,50%
- Disminución de la Inversión Financ.	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	11.610.385,80	11.610.385,80	25,80%
V. GASTOS DE CAPITAL	1.139.411.142,30	632.849.875,87	1.772.261.018,17	150.815.305,01	63.352.792,14	214.168.097,15	12,08%
- Inversión Real Directa	914.724.011,80	632.849.875,87	1.547.573.887,67	132.037.080,82	63.352.792,14	195.389.872,96	12,63%
- Transferencias de Capital	222.187.130,50	0,00	222.187.130,50	18.778.224,19	0,00	18.778.224,19	8,45%
- Inversión Financiera	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	9.374.029.014,00	384.147.406,87	9.758.176.420,87	2.031.911.273,32	69.970.448,03	2.101.881.721,35	21,54%
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	9.038.115.216,89	757.045.666,87	9.795.160.883,76	1.948.077.702,66	87.935.826,41	2.036.013.529,07	20,79%
VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)	335.913.797,11	-372.898.260,00	-36.984.462,89	83.833.570,66	-17.965.378,38	65.868.192,28	-178,10%
IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	304.698.260,00	304.698.260,00	0,00	37.930.327,85	37.930.327,85	12,45%
X. GASTOS FIGURATIVOS	304.698.260,00	0,00	304.698.260,00	37.930.327,85	0,00	37.930.327,85	12,45%
XI. RESULTADO FINANCIERO	31.215.537,11	-68.200.000,00	-36.984.462,89	45.903.242,81	19.964.949,47	65.868.192,28	-178,10%
XII. FUENTES FINANCIERAS	375.685.786,08	142.600.000,00	518.285.786,08	876.817.993,52	33.493.447,53	910.311.441,05	175,64%
- Disminución de la Inversión Financ.	156.170.816,05	8.900.000,00	165.070.816,05	16.045.593,05	0,00	16.045.593,05	9,72%
- Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos	219.514.970,03	133.700.000,00	353.214.970,03	860.772.400,47	33.493.447,53	894.265.848,00	253,18%
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	407.858.313,00	74.400.000,00	482.258.313,00	861.615.309,00	14.493.457,06	876.108.766,06	181,67%
- Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00	806.600.000,00	0,00	806.600.000,00	0,00%
- Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos	407.258.313,00	74.400.000,00	481.658.313,00	55.015.309,00	14.493.457,06	69.508.766,06	14,43%
- Disminución del Patrimonio	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIV. RESULTADO FINAL	-956.989,81	0,00	-956.989,81	61.105.927,33	38.964.939,94	100.070.867,27	0,00%

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO