

**ESQUEMA DE AHORRO INVERSION**

**EJECUCION ACUMULADA AL 30/04/2012**

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración Central	Organismos Descentralizados	CREDITO VIGENTE	Administración Central	Organismos Descentralizados	TOTAL	
CONCEPTO							
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.817.865.438,26</b>	<b>159.565.300,00</b>	<b>8.977.430.738,26</b>	<b>2.603.059.725,55</b>	<b>61.838.903,82</b>	<b>2.664.898.629,37</b>	<b>29,68%</b>
- Tributarios	7.818.400.867,00	158.885.300,00	7.977.286.167,00	2.235.762.372,52	61.738.209,77	2.297.500.582,29	28,80%
- De Origen Provincial	1.553.809.267,00	0,00	1.553.809.267,00	509.234.819,44	0,00	509.234.819,44	32,77%
- De Origen Nacional	6.264.591.600,00	158.885.300,00	6.423.476.900,00	1.726.527.553,08	61.738.209,77	1.788.265.762,85	27,84%
- 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	145.545.856,02	100.694,05	145.646.550,07	40,28%
- 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	2.891.832,79	0,00	2.891.832,79	23,33%
- Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Rentas de la Propiedad	4.547.568,99	0,00	4.547.568,99	27.123.424,65	0,00	27.123.424,65	596,44%
- Transferencias Corrientes	621.573.701,27	0,00	621.573.701,27	191.736.239,57	0,00	191.736.239,57	30,85%
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.913.195.964,69</b>	<b>124.195.791,00</b>	<b>8.037.391.755,69</b>	<b>2.420.751.891,50</b>	<b>34.246.582,29</b>	<b>2.454.998.473,79</b>	<b>30,54%</b>
- Gastos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Gastos de Consumo	5.182.946.875,08	87.992.474,00	5.270.939.349,08	1.663.175.325,44	25.980.705,11	1.689.156.030,55	32,05%
- Rentas de la Propiedad	175.464.639,87	35.800.000,00	211.264.639,87	25.951.267,00	8.257.147,18	34.208.414,18	16,19%
- Prestaciones de la Seguridad Soc.	11.595.960,00	0,00	11.595.960,00	3.114.553,16	0,00	3.114.553,16	26,86%
- 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	2.543.188.489,74	403.317,00	2.543.591.806,74	728.510.745,90	8.730,00	728.519.475,90	28,64%
<b>III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	<b>904.669.473,57</b>	<b>35.369.509,00</b>	<b>940.038.982,57</b>	<b>182.307.834,05</b>	<b>27.592.321,53</b>	<b>209.900.155,58</b>	<b>22,33%</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>556.519.186,73</b>	<b>224.582.106,87</b>	<b>781.101.293,60</b>	<b>100.050.110,07</b>	<b>36.854.112,70</b>	<b>136.904.222,77</b>	<b>17,53%</b>
- Recursos Propios de Capital	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	633.706,83	0,00	633.706,83	37,28%
- Transferencias de Capital	554.819.186,73	179.582.106,87	734.401.293,60	99.416.403,24	21.112.847,67	120.529.250,91	16,41%
- Disminución de la Inversión Financ.	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	15.741.265,03	15.741.265,03	34,98%
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.318.968.898,02</b>	<b>634.349.875,87</b>	<b>1.953.318.773,89</b>	<b>193.376.107,64</b>	<b>96.429.510,62</b>	<b>289.805.618,26</b>	<b>14,84%</b>
- Inversión Real Directa	1.094.281.767,52	634.349.875,87	1.728.631.643,39	165.424.984,75	96.429.510,62	261.854.495,37	15,15%
- Transferencias de Capital	222.187.130,50	0,00	222.187.130,50	27.951.122,89	0,00	27.951.122,89	12,58%
- Inversión Financiera	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>	<b>9.374.384.624,99</b>	<b>384.147.406,87</b>	<b>9.758.532.031,86</b>	<b>2.703.109.835,62</b>	<b>98.693.016,52</b>	<b>2.801.802.852,14</b>	<b>28,71%</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II + V)</b>	<b>9.232.164.862,71</b>	<b>758.545.666,87</b>	<b>9.990.710.529,58</b>	<b>2.614.127.999,14</b>	<b>130.676.092,91</b>	<b>2.744.804.092,05</b>	<b>27,47%</b>
<b>VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)</b>	<b>142.219.762,28</b>	<b>-374.398.260,00</b>	<b>-232.178.497,72</b>	<b>88.981.836,48</b>	<b>-31.983.076,39</b>	<b>56.998.760,09</b>	<b>-24,55%</b>
<b>IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.698.260,00</b>	<b>304.698.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.821.425,07</b>	<b>44.821.425,07</b>	<b>14,71%</b>
<b>X. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>304.698.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.698.260,00</b>	<b>44.821.425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>44.821.425,07</b>	<b>14,71%</b>
<b>XI. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-162.478.497,72</b>	<b>-69.700.000,00</b>	<b>-232.178.497,72</b>	<b>44.160.411,41</b>	<b>12.838.348,68</b>	<b>56.998.760,09</b>	<b>-24,55%</b>
<b>XII. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.215.138.471,18</b>	<b>144.100.000,00</b>	<b>1.359.238.471,18</b>	<b>923.708.742,24</b>	<b>41.257.050,85</b>	<b>964.965.793,09</b>	<b>70,99%</b>
- Disminución de la Inversión Financ.	183.108.538,47	10.400.000,00	193.508.538,47	42.983.315,47	0,00	42.983.315,47	22,21%
- Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos	1.032.029.932,71	133.700.000,00	1.165.729.932,71	880.725.426,77	41.257.050,85	921.982.477,62	79,09%
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>XIII. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.054.034.640,92</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>1.128.434.640,92</b>	<b>710.874.101,40</b>	<b>21.341.782,70</b>	<b>732.215.884,10</b>	<b>64,89%</b>
- Inversión Financiera	646.176.327,92	0,00	646.176.327,92	646.176.327,92	0,00	646.176.327,92	0,00%
- Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos	407.258.313,00	74.400.000,00	481.658.313,00	64.697.773,48	21.341.782,70	86.039.556,18	17,86%
- Disminución del Patrimonio	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>XIV. RESULTADO FINAL</b>	<b>-1.374.667,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.374.667,46</b>	<b>256.995.052,25</b>	<b>32.753.616,83</b>	<b>289.748.669,08</b>	<b>0,00%</b>

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO