

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 31/05/2012

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración	Organismos	CREDITO VIGENTE	Administración	Organismos	TOTAL	
	Central	Descentralizados		Central	Descentralizados		
CONCEPTO							
I. INGRESOS CORRIENTES	8.818.584.926,64	159.565.300,00	8.978.150.226,64	3.468.419.096,35	80.012.037,89	3.548.431.134,24	39,52%
- Tributarios	7.818.400.867,00	158.885.300,00	7.977.286.167,00	3.004.759.050,98	79.581.091,29	3.084.340.142,27	38,66%
- De Origen Provincial	1.553.809.267,00	0,00	1.553.809.267,00	638.786.120,01	0,00	638.786.120,01	41,11%
- De Origen Nacional	6.264.591.600,00	158.885.300,00	6.423.476.900,00	2.365.972.930,97	79.581.091,29	2.445.554.022,26	38,07%
- Contribuciones a la Seguridad Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- No tributarios	361.283.905,00	680.000,00	361.963.905,00	179.534.072,23	430.946,60	179.965.018,83	49,72%
- 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	3.480.086,99	0,00	3.480.086,99	28,08%
- Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Rentas de la Propiedad	4.800.029,99	0,00	4.800.029,99	28.285.068,49	0,00	28.285.068,49	589,27%
- Transferencias Corrientes	621.705.928,65	0,00	621.705.928,65	252.360.817,66	0,00	252.360.817,66	40,59%
II. GASTOS CORRIENTES	7.914.857.798,06	124.195.791,00	8.039.053.589,06	3.120.408.757,23	43.593.112,01	3.164.001.869,24	39,36%
- Gastos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Gastos de Consumo	5.184.608.708,45	87.992.474,00	5.272.601.182,45	2.114.097.097,74	32.952.587,17	2.147.049.684,91	40,72%
- Rentas de la Propiedad	175.464.639,87	35.800.000,00	211.264.639,87	30.558.785,00	10.628.817,84	41.187.602,84	19,50%
- Prestaciones de la Seguridad Soc.	11.595.960,00	0,00	11.595.960,00	4.194.941,37	0,00	4.194.941,37	36,18%
- 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	971.557.933,12	11.707,00	971.569.640,12	38,20%
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	903.727.128,58	35.369.509,00	939.096.637,58	348.010.339,12	36.418.925,88	384.429.265,00	40,94%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	557.092.570,35	224.582.106,87	781.674.677,22	136.771.728,54	48.098.279,08	184.870.007,62	23,65%
- Recursos Propios de Capital	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	5.213.423,44	0,00	5.213.423,44	306,67%
- Transferencias de Capital	555.392.570,35	179.582.106,87	734.974.677,22	131.558.305,10	28.286.408,59	159.844.713,69	21,75%
- Disminución de la Inversión Financ.	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	19.811.870,49	19.811.870,49	44,03%
V. GASTOS DE CAPITAL	1.353.803.105,94	635.849.875,87	1.989.652.981,81	250.685.122,40	133.959.810,14	384.644.932,54	19,33%
- Inversión Real Directa	1.129.015.975,44	635.849.875,87	1.764.865.851,31	206.949.359,10	133.959.810,14	340.909.169,24	19,32%
- Transferencias de Capital	222.287.130,50	0,00	222.287.130,50	43.735.763,30	0,00	43.735.763,30	19,68%
- 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)	9.375.677.496,99	384.147.406,87	9.759.824.903,86	3.605.190.824,89	128.110.316,97	3.733.301.141,86	38,25%
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	9.268.660.904,00	760.045.666,87	10.028.706.570,87	3.371.093.879,63	177.552.922,15	3.548.646.801,78	35,38%
VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)	107.016.592,99	-375.898.260,00	-268.881.667,01	234.096.945,26	-49.442.605,18	184.654.340,08	-68,67%
IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	306.198.260,00	306.198.260,00	0,00	65.965.332,17	65.965.332,17	21,54%
X. GASTOS FIGURATIVOS	306.198.260,00	0,00	306.198.260,00	65.965.332,17	0,00	65.965.332,17	21,54%
XI. RESULTADO FINANCIERO	-199.181.667,01	-69.700.000,00	-268.881.667,01	168.131.613,09	16.522.726,99	184.654.340,08	-68,67%
XII. FUENTES FINANCIERAS	1.221.053.556,62	144.100.000,00	1.365.153.556,62	940.453.651,50	50.361.796,64	990.815.448,14	72,58%
- Disminución de la Inversión Financ.	189.023.623,91	10.400.000,00	199.423.623,91	48.898.400,91	1.500.000,00	50.398.400,91	25,27%
- Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos	1.032.029.932,71	133.700.000,00	1.165.729.932,71	891.555.250,59	48.861.796,64	940.417.047,23	80,67%
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	1.023.779.484,92	74.400.000,00	1.098.179.484,92	702.255.624,38	28.280.529,45	730.536.153,83	66,52%
- Inversión Financiera	615.921.171,92	0,00	615.921.171,92	615.921.171,92	0,00	615.921.171,92	0,00%
- Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos	407.258.313,00	74.400.000,00	481.658.313,00	86.333.476,00	28.280.529,45	114.614.005,45	23,80%
- Disminución del Patrimonio	600.000,00	0,00	600.000,00	976,46	0,00	976,46	0,16%
XIV. RESULTADO FINAL	-1.907.595,31	0,00	-1.907.595,31	406.329.640,21	38.603.994,18	444.933.634,39	0,00%

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO