

**ESQUEMA DE AHORRO INVERSION**

**EJECUCION ACUMULADA AL 30/06/2012**

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración	Organismos	CREDITO VIGENTE	Administración	Organismos	TOTAL	
	Central	Descentralizados		Central	Descentralizados		
CONCEPTO							
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.820.425.932,62</b>	<b>159.565.300,00</b>	<b>8.979.991.232,62</b>	<b>4.325.233.600,90</b>	<b>94.136.802,95</b>	<b>4.419.370.403,85</b>	<b>49,21%</b>
- <b>Tributarios</b>	7.818.400.867,00	158.885.300,00	7.977.286.167,00	3.760.080.892,08	93.653.212,90	3.853.734.104,98	48,31%
- De Origen Provincial	1.553.809.267,00	0,00	1.553.809.267,00	773.095.014,91	0,00	773.095.014,91	49,75%
- De Origen Nacional	6.264.591.600,00	158.885.300,00	6.423.476.900,00	2.986.985.877,17	93.653.212,90	3.080.639.090,07	47,96%
- <b>Contribuciones a la Seguridad Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>No tributarios</b>	361.388.075,00	680.000,00	362.068.075,00	220.565.382,71	483.590,05	221.048.972,76	61,05%
- <b>Otros Ingresos Corrientes</b>						0,00	0,00%
- <b>Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ.</b>	12.394.196,00	0,00	12.394.196,00	4.971.603,94	0,00	4.971.603,94	40,11%
- <b>Ingresos de Operación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Rentas de la Propiedad</b>	6.201.865,97	0,00	6.201.865,97	30.462.876,71	0,00	30.462.876,71	491,19%
- <b>Transferencias Corrientes</b>	622.040.928,65	0,00	622.040.928,65	309.152.845,46	0,00	309.152.845,46	49,70%
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.921.035.262,72</b>	<b>124.195.791,00</b>	<b>8.045.231.053,72</b>	<b>3.985.541.912,55</b>	<b>55.786.088,52</b>	<b>4.041.328.001,07</b>	<b>50,23%</b>
- <b>Gastos de Operación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Gastos de Consumo</b>	5.187.099.669,89	87.992.474,00	5.275.092.143,89	2.707.537.134,80	42.874.241,05	2.750.411.375,85	52,14%
- <b>Rentas de la Propiedad</b>	175.464.639,87	35.800.000,00	211.264.639,87	60.596.212,00	12.900.018,47	73.496.230,47	34,79%
- <b>Prestaciones de la Seguridad Soc.</b>	11.595.960,00	0,00	11.595.960,00	5.330.815,49	0,00	5.330.815,49	45,97%
- <b>Impuestos Directos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Otras Pérdidas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- <b>Transferencias Corrientes</b>	2.546.874.992,96	403.317,00	2.547.278.309,96	1.212.077.750,26	11.829,00	1.212.089.579,26	47,58%
<b>III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	<b>899.390.669,90</b>	<b>35.369.509,00</b>	<b>934.760.178,90</b>	<b>339.691.688,35</b>	<b>38.350.714,43</b>	<b>378.042.402,78</b>	<b>40,44%</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>557.092.570,35</b>	<b>224.582.106,87</b>	<b>781.674.677,22</b>	<b>173.327.646,61</b>	<b>74.265.600,18</b>	<b>247.593.246,79</b>	<b>31,67%</b>
- <b>Recursos Propios de Capital</b>	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	15.773.112,57	0,00	15.773.112,57	927,83%
- <b>Transferencias de Capital</b>	555.392.570,35	179.582.106,87	734.974.677,22	157.554.534,04	49.974.200,46	207.528.734,50	28,24%
- <b>Disminución de la Inversión Financ.</b>	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	24.291.399,72	24.291.399,72	53,98%
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.374.343.580,25</b>	<b>635.849.875,87</b>	<b>2.010.193.456,12</b>	<b>283.644.558,51</b>	<b>181.682.565,60</b>	<b>465.327.124,11</b>	<b>23,15%</b>
- <b>Inversión Real Directa</b>	1.149.556.449,75	635.849.875,87	1.785.406.325,62	227.557.463,22	181.682.565,60	409.240.028,82	22,92%
- <b>Transferencias de Capital</b>	222.287.130,50	0,00	222.287.130,50	56.087.095,29	0,00	56.087.095,29	25,23%
- <b>Inversión Financiera</b>	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>9.377.518.502,97</b>	<b>384.147.406,87</b>	<b>9.761.665.909,84</b>	<b>4.498.561.247,51</b>	<b>168.402.403,13</b>	<b>4.666.963.650,64</b>	<b>47,81%</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II + V)</b>	<b>9.295.378.842,97</b>	<b>760.045.666,87</b>	<b>10.055.424.509,84</b>	<b>4.269.186.471,06</b>	<b>237.468.654,12</b>	<b>4.506.655.125,18</b>	<b>44,82%</b>
<b>VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)</b>	<b>82.139.660,00</b>	<b>-375.898.260,00</b>	<b>-293.758.600,00</b>	<b>229.374.776,45</b>	<b>-69.066.250,99</b>	<b>160.308.525,46</b>	<b>-54,57%</b>
<b>IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.198.260,00</b>	<b>306.198.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.280.515,88</b>	<b>96.280.515,88</b>	<b>31,44%</b>
<b>X. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>306.198.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.198.260,00</b>	<b>96.280.515,88</b>	<b>0,00</b>	<b>96.280.515,88</b>	<b>31,44%</b>
<b>XI. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-224.058.600,00</b>	<b>-69.700.000,00</b>	<b>-293.758.600,00</b>	<b>133.094.260,57</b>	<b>27.214.264,89</b>	<b>160.308.525,46</b>	<b>-54,57%</b>
<b>XII. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.242.139.067,45</b>	<b>144.100.000,00</b>	<b>1.386.239.067,45</b>	<b>962.669.923,89</b>	<b>60.755.077,68</b>	<b>1.023.425.001,57</b>	<b>73,83%</b>
- <b>Disminución de la Inversión Financ.</b>	200.675.472,29	10.400.000,00	211.075.472,29	60.550.249,29	1.500.000,00	62.050.249,29	29,40%
- <b>Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos</b>	1.041.463.595,16	133.700.000,00	1.175.163.595,16	902.119.674,60	59.255.077,68	961.374.752,28	81,81%
- <b>Incremento del Patrimonio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>XIII. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.020.029.484,92</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>1.094.429.484,92</b>	<b>753.624.550,38</b>	<b>35.326.103,23</b>	<b>788.950.653,61</b>	<b>72,09%</b>
- <b>Inversión Financiera</b>	612.171.171,92	0,00	612.171.171,92	612.171.171,92	0,00	612.171.171,92	0,00%
- <b>Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos</b>	407.258.313,00	74.400.000,00	481.658.313,00	141.452.402,00	35.326.103,23	176.778.505,23	36,70%
- <b>Disminución del Patrimonio</b>	600.000,00	0,00	600.000,00	976,46	0,00	976,46	0,16%
<b>XIV. RESULTADO FINAL</b>	<b>-1.949.017,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949.017,47</b>	<b>342.139.634,08</b>	<b>52.643.239,34</b>	<b>394.782.873,42</b>	<b>0,00%</b>

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO