

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 30/11/2012

NIVEL INSTITUCIONAL	CREDITO VIGENTE			EJECUCION			%
	Administración Central	Organismos Descentralizados	CREDITO VIGENTE	Administración Central	Organismos Descentralizados	TOTAL	
CONCEPTO							
I. INGRESOS CORRIENTES	8.891.584.204,86	159.565.300,00	9.051.149.504,86	8.383.649.834,04	179.906.408,43	8.563.556.242,47	94,61%
- Tributarios	7.825.276.418,08	158.885.300,00	7.984.161.718,08	7.347.463.207,66	177.926.639,69	7.525.389.847,35	94,25%
- De Origen Provincial	1.560.684.818,08	0,00	1.560.684.818,08	1.528.269.927,91	0,00	1.528.269.927,91	97,92%
- De Origen Nacional	6.264.591.600,00	158.885.300,00	6.423.476.900,00	5.819.193.279,75	177.926.639,69	5.997.119.919,44	93,36%
- Contribuciones a la Seguridad Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- No tributarios	371.885.784,40	680.000,00	372.565.784,40	355.662.463,34	1.979.768,74	357.642.232,08	95,99%
- 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	9.511.304,97	0,00	9.511.304,97	76,74%
- Ingresos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Rentas de la Propiedad	39.912.916,88	0,00	39.912.916,88	91.046.979,01	0,00	91.046.979,01	228,11%
- Transferencias Corrientes	642.114.889,50	0,00	642.114.889,50	579.965.879,06	0,00	579.965.879,06	90,32%
II. GASTOS CORRIENTES	8.257.555.027,90	126.548.282,40	8.384.103.310,30	7.719.258.331,21	106.967.014,04	7.826.225.345,25	93,35%
- Gastos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Gastos de Consumo	5.415.301.324,04	90.519.727,40	5.505.821.051,44	5.174.683.309,10	81.321.010,56	5.256.004.319,66	95,46%
- Rentas de la Propiedad	178.735.019,87	35.800.000,00	214.535.019,87	115.645.763,58	25.628.858,48	141.274.622,06	65,85%
- Prestaciones de la Seguridad Soc.	13.661.960,00	0,00	13.661.960,00	11.249.084,24	0,00	11.249.084,24	82,34%
- 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	2.649.856.723,99	228.555,00	2.650.085.278,99	2.417.680.174,29	17.145,00	2.417.697.319,29	91,23%
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)	634.029.176,96	33.017.017,60	667.046.194,56	664.391.502,83	72.939.394,39	737.330.897,22	110,54%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	571.859.593,28	231.620.566,95	803.480.160,23	364.741.478,23	268.572.911,26	633.314.389,49	78,82%
- Recursos Propios de Capital	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	16.813.273,06	0,00	16.813.273,06	989,02%
- Transferencias de Capital	570.159.593,28	186.620.566,95	756.780.160,23	347.928.205,17	207.213.318,06	555.141.523,23	73,36%
- Disminución de la Inversión Financ.	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	61.359.593,20	61.359.593,20	136,35%
V. GASTOS DE CAPITAL	1.484.049.176,81	695.388.335,95	2.179.437.512,76	696.617.870,72	413.000.099,10	1.109.617.969,82	50,91%
- Inversión Real Directa	1.217.849.003,23	695.388.335,95	1.913.237.339,18	543.957.822,29	413.000.099,10	956.957.921,39	50,02%
- Transferencias de Capital	263.700.173,58	0,00	263.700.173,58	152.360.048,43	0,00	152.360.048,43	57,78%
- Inversión Financiera	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)	9.463.443.798,14	391.185.866,95	9.854.629.665,09	8.748.391.312,27	448.479.319,69	9.196.870.631,96	93,33%
VII. GASTOS TOTALES (II + V)	9.741.604.204,71	821.936.618,35	10.563.540.823,06	8.415.876.201,93	519.967.113,14	8.935.843.315,07	84,59%
VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)	-278.160.406,57	-430.750.751,40	-708.911.157,97	332.515.110,34	-71.487.793,45	261.027.316,89	-36,82%
IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	361.050.751,40	361.050.751,40	0,00	220.587.592,18	220.587.592,18	61,10%
X. GASTOS FIGURATIVOS	361.050.751,40	0,00	361.050.751,40	220.587.592,18	0,00	220.587.592,18	61,10%
XI. RESULTADO FINANCIERO	-639.211.157,97	-69.700.000,00	-708.911.157,97	111.927.518,16	149.099.798,73	261.027.316,89	-36,82%
XII. FUENTES FINANCIERAS	1.257.079.252,77	144.100.000,00	1.401.179.252,77	1.032.181.819,41	102.927.472,07	1.135.109.291,48	81,01%
- Disminución de la Inversión Financ.	204.855.681,26	10.400.000,00	215.255.681,26	68.859.136,26	2.844.235,08	71.703.371,34	33,31%
- Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos	1.052.223.571,51	133.700.000,00	1.185.923.571,51	963.322.683,15	100.083.236,99	1.063.405.920,14	89,67%
- Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIII. APLICACIONES FINANCIERAS	889.637.054,05	74.400.000,00	964.037.054,05	735.580.585,26	65.708.589,37	801.289.174,63	83,12%
- Inversión Financiera	485.049.121,05	0,00	485.049.121,05	485.049.121,05	0,00	485.049.121,05	0,00%
- Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos	403.987.933,00	74.400.000,00	478.387.933,00	250.445.199,40	65.708.589,37	316.153.788,77	66,09%
- Disminución del Patrimonio	600.000,00	0,00	600.000,00	86.264,81	0,00	86.264,81	14,38%
XIV. RESULTADO FINAL	-271.768.959,25	0,00	-271.768.959,25	408.528.752,31	186.318.681,43	594.847.433,74	0,00%

OFICINA PROVINCIAL DE PRESUPUESTO