

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 30/04/2015

| NIVEL INSTITUCIONAL | CREDITO VIGENTE | | | EJECUCION | | | % |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| | Administración Central | Organismos Descentralizados | CREDITO VIGENTE | Administración Central | Organismos Descentralizados | TOTAL | |
| CONCEPTO | | | | | | | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 20.583.823.580,02 | 484.057.100,00 | 21.067.880.680,02 | 6.360.158.389,38 | 149.021.142,71 | 6.509.179.532,09 | 30,90% |
| - Tributarios | 18.682.261.534,00 | 442.607.100,00 | 19.124.868.634,00 | 5.632.636.098,82 | 138.181.594,92 | 5.770.817.693,74 | 30,17% |
| - De Origen Provincial | 3.967.925.133,00 | 0,00 | 3.967.925.133,00 | 1.263.484.666,01 | 0,00 | 1.263.484.666,01 | 31,84% |
| - De Origen Nacional | 14.714.336.401,00 | 442.607.100,00 | 15.156.943.501,00 | 4.369.151.432,81 | 138.181.594,92 | 4.507.333.027,73 | 29,74% |
| - Contribuciones a la Seguridad Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - No tributarios | 672.628.635,00 | 1.450.000,00 | 674.078.635,00 | 245.663.620,60 | 462.972,45 | 246.126.593,05 | 36,51% |
| - Otros Ingresos Corrientes | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| - Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ. | 19.514.773,00 | 0,00 | 19.514.773,00 | 6.410.563,69 | 0,00 | 6.410.563,69 | 32,85% |
| - Ingresos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Rentas de la Propiedad | 6.750.000,00 | 40.000.000,00 | 46.750.000,00 | 16.475.341,30 | 10.376.575,34 | 26.851.916,64 | 57,44% |
| - Transferencias Corrientes | 1.202.668.638,02 | 0,00 | 1.202.668.638,02 | 458.972.764,97 | 0,00 | 458.972.764,97 | 38,16% |
| II. GASTOS CORRIENTES | 19.437.652.313,35 | 255.021.384,00 | 19.692.673.697,35 | 6.219.021.897,53 | 86.882.361,46 | 6.305.904.258,99 | 32,02% |
| - Gastos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Gastos de Consumo | 12.987.937.073,74 | 213.517.163,00 | 13.201.454.236,74 | 4.319.577.034,67 | 74.317.216,90 | 4.393.894.251,57 | 33,28% |
| - Rentas de la Propiedad | 526.807.626,00 | 41.298.505,00 | 568.106.131,00 | 93.764.708,00 | 12.565.144,56 | 106.329.852,56 | 18,72% |
| - Prestaciones de la Seguridad Soc. | 30.465.149,00 | 0,00 | 30.465.149,00 | 7.213.822,00 | 0,00 | 7.213.822,00 | 23,68% |
| - 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 | 5.892.442.464,61 | 205.716,00 | 5.892.648.180,61 | 1.798.466.332,86 | 0,00 | 1.798.466.332,86 | 30,52% |
| III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 1.146.171.266,67 | 229.035.716,00 | 1.375.206.982,67 | 141.136.491,85 | 62.138.781,25 | 203.275.273,10 | 14,78% |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 1.653.102.390,05 | 572.726.123,00 | 2.225.828.513,05 | 363.960.189,50 | 143.143.027,52 | 507.103.217,02 | 22,78% |
| - Recursos Propios de Capital | 3.341.000,00 | 0,00 | 3.341.000,00 | 1.761.117,05 | 0,00 | 1.761.117,05 | 52,71% |
| - Transferencias de Capital | 1.647.900.798,05 | 475.526.123,00 | 2.123.426.921,05 | 362.199.072,45 | 117.841.841,71 | 480.040.914,16 | 22,61% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 1.860.592,00 | 97.200.000,00 | 99.060.592,00 | 0,00 | 25.301.185,81 | 25.301.185,81 | 25,54% |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 2.689.481.747,38 | 1.358.199.631,84 | 4.047.681.379,22 | 485.096.478,80 | 313.373.386,08 | 798.469.864,88 | 19,73% |
| - Inversión Real Directa | 1.988.875.949,46 | 1.358.199.631,84 | 3.347.075.581,30 | 365.784.194,51 | 313.373.386,08 | 679.157.580,59 | 20,29% |
| - Transferencias de Capital | 695.805.797,92 | 0,00 | 695.805.797,92 | 114.513.284,29 | 0,00 | 114.513.284,29 | 16,46% |
| - Inversión Financiera | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.799.000,00 | 0,00 | 4.799.000,00 | 0,00% |
| VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) | 22.236.925.970,07 | 1.056.783.223,00 | 23.293.709.193,07 | 6.724.118.578,88 | 292.164.170,23 | 7.016.282.749,11 | 30,12% |
| VII. GASTOS TOTALES (II + V) | 22.127.134.060,73 | 1.613.221.015,84 | 23.740.355.076,57 | 6.704.118.376,33 | 400.255.747,54 | 7.104.374.123,87 | 29,93% |
| VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII) | 109.791.909,34 | -556.437.792,84 | -446.645.883,50 | 20.000.202,55 | -108.091.577,31 | -88.091.374,76 | 19,72% |
| IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 0,00 | 589.094.392,84 | 589.094.392,84 | 0,00 | 101.420.012,10 | 101.420.012,10 | 17,22% |
| X. GASTOS FIGURATIVOS | 589.094.392,84 | 0,00 | 589.094.392,84 | 101.420.012,10 | 0,00 | 101.420.012,10 | 17,22% |
| XI. RESULTADO FINANCIERO | -479.302.483,50 | 32.656.600,00 | -446.645.883,50 | -81.419.809,55 | -6.671.565,21 | -88.091.374,76 | 19,72% |
| XII. FUENTES FINANCIERAS | 1.239.344.818,77 | 11.443.885,00 | 1.250.788.703,77 | 562.478.884,66 | 5.686.846,62 | 568.165.731,28 | 45,42% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 434.461.734,16 | 3.843.885,00 | 438.305.619,16 | 231.448.473,16 | 3.409.485,52 | 234.857.958,68 | 53,58% |
| - Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos | 804.883.084,61 | 7.600.000,00 | 812.483.084,61 | 331.030.411,50 | 2.277.361,10 | 333.307.772,60 | 41,02% |
| - Incremento del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIII. APLICACIONES FINANCIERAS | 762.851.201,25 | 44.100.485,00 | 806.951.686,25 | 278.918.918,40 | 10.383.193,98 | 289.302.112,38 | 35,85% |
| - Inversión Financiera | 0,00 | 3.843.885,00 | 3.843.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos | 762.251.201,25 | 40.256.600,00 | 802.507.801,25 | 278.918.918,40 | 10.383.193,98 | 289.302.112,38 | 36,05% |
| - Disminución del Patrimonio | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIV. RESULTADO FINAL | -2.808.865,98 | 0,00 | -2.808.865,98 | 202.140.156,71 | -11.367.912,57 | 190.772.244,14 | 0,00% |