

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2015

| NIVEL INSTITUCIONAL | CREDITO VIGENTE | | | EJECUCION | | | % |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| | Administración Central | Organismos Descentralizados | CREDITO VIGENTE | Administración Central | Organismos Descentralizados | TOTAL | |
| CONCEPTO | | | | | | | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 22.027.334.627,10 | 484.057.100,00 | 22.511.391.727,10 | 22.739.008.073,97 | 488.871.340,97 | 23.227.879.414,94 | 103,18% |
| - Tributarios | 19.847.828.767,74 | 442.607.100,00 | 20.290.435.867,74 | 20.403.814.539,17 | 470.675.112,11 | 20.874.489.651,28 | 102,88% |
| - De Origen Provincial | 3.983.728.733,00 | 0,00 | 3.983.728.733,00 | 4.360.749.113,35 | 0,00 | 4.360.749.113,35 | 109,46% |
| - De Origen Nacional | 15.864.100.034,74 | 442.607.100,00 | 16.306.707.134,74 | 16.043.065.425,82 | 470.675.112,11 | 16.513.740.537,93 | 101,27% |
| - Contribuciones a la Seguridad Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - No tributarios | 732.062.306,49 | 1.450.000,00 | 733.512.306,49 | 869.419.807,56 | 2.708.694,62 | 872.128.502,18 | 118,90% |
| - Otros Ingresos Corrientes | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| - Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ. | 20.332.287,63 | 0,00 | 20.332.287,63 | 24.839.551,69 | 0,00 | 24.839.551,69 | 122,17% |
| - 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 | 39.612.288,12 | 15.487.534,24 | 55.099.822,36 | 117,86% |
| - Transferencias Corrientes | 1.420.361.265,24 | 0,00 | 1.420.361.265,24 | 1.401.321.887,43 | 0,00 | 1.401.321.887,43 | 98,66% |
| II. GASTOS CORRIENTES | 23.584.308.443,01 | 340.058.835,18 | 23.924.367.278,19 | 22.599.048.497,20 | 326.744.288,25 | 22.925.792.785,45 | 95,83% |
| - Gastos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Gastos de Consumo | 16.465.376.738,83 | 298.554.614,18 | 16.763.931.353,01 | 15.941.353.854,76 | 291.359.514,53 | 16.232.713.369,29 | 96,83% |
| - Rentas de la Propiedad | 525.034.924,96 | 41.298.505,00 | 566.333.429,96 | 391.408.263,57 | 35.384.773,72 | 426.793.037,29 | 75,36% |
| - Prestaciones de la Seguridad Soc. | 34.165.149,00 | 0,00 | 34.165.149,00 | 33.967.634,82 | 0,00 | 33.967.634,82 | 99,42% |
| - 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 | 6.559.731.630,22 | 205.716,00 | 6.559.937.346,22 | 6.232.318.744,05 | 0,00 | 6.232.318.744,05 | 95,01% |
| III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) | -1.556.973.815,91 | 143.998.264,82 | -1.412.975.551,09 | 139.959.576,77 | 162.127.052,72 | 302.086.629,49 | -21,38% |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 1.788.462.387,00 | 666.077.966,96 | 2.454.540.353,96 | 1.102.393.118,35 | 474.081.189,83 | 1.576.474.308,18 | 64,23% |
| - Recursos Propios de Capital | 3.341.000,00 | 0,00 | 3.341.000,00 | 5.263.415,20 | 0,00 | 5.263.415,20 | 157,54% |
| - Transferencias de Capital | 1.783.260.795,00 | 553.332.339,80 | 2.336.593.134,80 | 1.097.129.703,15 | 356.475.733,50 | 1.453.605.436,65 | 62,21% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 1.860.592,00 | 112.745.627,16 | 114.606.219,16 | 0,00 | 117.605.456,33 | 117.605.456,33 | 102,62% |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 3.101.318.599,18 | 1.663.269.953,78 | 4.764.588.552,96 | 1.833.770.361,30 | 1.388.982.022,99 | 3.222.752.384,29 | 67,64% |
| - Inversión Real Directa | 2.316.938.637,91 | 1.663.269.953,78 | 3.980.208.591,69 | 1.329.889.107,31 | 1.388.982.022,99 | 2.718.871.130,30 | 68,31% |
| - Transferencias de Capital | 779.579.961,27 | 0,00 | 779.579.961,27 | 499.082.253,99 | 0,00 | 499.082.253,99 | 64,02% |
| - Inversión Financiera | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.799.000,00 | 0,00 | 4.799.000,00 | 99,98% |
| VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) | 23.815.797.014,10 | 1.150.135.066,96 | 24.965.932.081,06 | 23.841.401.192,32 | 962.952.530,80 | 24.804.353.723,12 | 99,35% |
| VII. GASTOS TOTALES (II + V) | 26.685.627.042,19 | 2.003.328.788,96 | 28.688.955.831,15 | 24.432.818.858,50 | 1.715.726.311,24 | 26.148.545.169,74 | 91,14% |
| VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII) | -2.869.830.028,09 | -853.193.722,00 | -3.723.023.750,09 | -591.417.666,18 | -752.773.780,44 | -1.344.191.446,62 | 36,10% |
| IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 0,00 | 649.436.216,86 | 649.436.216,86 | 0,00 | 500.624.038,83 | 500.624.038,83 | 77,09% |
| X. GASTOS FIGURATIVOS | 649.436.416,86 | 0,00 | 649.436.416,86 | 500.624.038,83 | 0,00 | 500.624.038,83 | 77,09% |
| XI. RESULTADO FINANCIERO | -3.519.266.444,95 | -203.757.505,14 | -3.723.023.950,09 | -1.092.041.705,01 | -252.149.741,61 | -1.344.191.446,62 | 36,10% |
| XII. FUENTES FINANCIERAS | 1.727.951.215,00 | 247.857.990,14 | 1.975.809.205,14 | 911.455.355,59 | 242.583.611,41 | 1.154.038.967,00 | 58,41% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 562.674.506,28 | 240.257.990,14 | 802.932.496,42 | 359.661.245,28 | 236.414.105,14 | 596.075.350,42 | 74,24% |
| - Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos | 1.165.276.708,72 | 7.600.000,00 | 1.172.876.708,72 | 551.794.110,31 | 6.169.506,27 | 557.963.616,58 | 47,57% |
| - Incremento del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIII. APLICACIONES FINANCIERAS | 865.944.395,06 | 44.100.485,00 | 910.044.880,06 | 781.509.456,47 | 35.745.555,13 | 817.255.011,60 | 89,80% |
| - Inversión Financiera | 190.760.006,77 | 3.843.885,00 | 194.603.891,77 | 190.026.988,77 | 0,00 | 190.026.988,77 | 97,65% |
| - Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos | 674.584.388,29 | 40.256.600,00 | 714.840.988,29 | 591.480.814,25 | 35.745.555,13 | 627.226.369,38 | 87,74% |
| - Disminución del Patrimonio | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.653,45 | 0,00 | 1.653,45 | 0,28% |
| XIV. RESULTADO FINAL | -2.657.259.625,01 | 0,00 | -2.657.259.625,01 | -962.095.805,89 | -45.311.685,33 | -1.007.407.491,22 | |