

**ESQUEMA DE AHORRO INVERSION**

**EJECUCION ACUMULADA AL 31/03/2016**

| NIVEL INSTITUCIONAL                            | CREDITO VIGENTE          |                             |                          | EJECUCION               |                             |                         | %              |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
|  | Administración Central   | Organismos Descentralizados | CREDITO VIGENTE          | Administración Central  | Organismos Descentralizados | TOTAL                   |                |
| CONCEPTO                                       |                          |                             |                          |                         |                             |                         |                |
| <b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>                  | <b>28.247.948.280,54</b> | <b>654.302.400,00</b>       | <b>28.902.250.680,54</b> | <b>6.252.165.338,50</b> | <b>109.769.745,43</b>       | <b>6.361.935.083,93</b> | <b>22,01%</b>  |
| - <b>Tributarios</b>                           | 26.074.409.198,00        | 652.872.400,00              | 26.727.281.598,00        | 5.649.555.097,87        | 109.118.827,57              | 5.758.673.925,44        | 21,55%         |
| - De Origen Provincial                         | 5.554.576.337,00         | 0,00                        | 5.554.576.337,00         | 1.246.104.499,25        | 0,00                        | 1.246.104.499,25        | 22,43%         |
| - De Origen Nacional                           | 20.519.832.861,00        | 652.872.400,00              | 21.172.705.261,00        | 4.403.450.598,62        | 109.118.827,57              | 4.512.569.426,19        | 21,31%         |
| - <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>                        | 744.542.298,83           | 1.430.000,00                | 745.972.298,83           | 291.239.338,64          | 650.917,86                  | 291.890.256,50          | 39,13%         |
| - <b>Otros Ingresos Corrientes</b>             |                          |                             |                          |                         |                             | 0,00                    | 0,00%          |
| - <b>Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ.</b>  | 26.239.170,00            | 0,00                        | 26.239.170,00            | 6.033.912,43            | 0,00                        | 6.033.912,43            | 23,00%         |
| - <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>                | 5.857.500,00             | 0,00                        | 5.857.500,00             | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| - <b>Transferencias Corrientes</b>             | 1.396.900.113,71         | 0,00                        | 1.396.900.113,71         | 305.336.989,56          | 0,00                        | 305.336.989,56          | 21,86%         |
| <b>II. GASTOS CORRIENTES</b>                   | <b>26.751.305.574,45</b> | <b>403.685.973,00</b>       | <b>27.154.991.547,45</b> | <b>6.268.908.632,51</b> | <b>86.049.306,31</b>        | <b>6.354.957.938,82</b> | <b>23,40%</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>                     | 18.314.926.023,73        | 361.043.834,00              | 18.675.969.857,73        | 4.434.770.032,09        | 79.497.083,74               | 4.514.267.115,83        | 24,17%         |
| - <b>Rentas de la Propiedad</b>                | 508.987.944,00           | 42.313.971,00               | 551.301.915,00           | 137.563.119,76          | 6.552.222,57                | 144.115.342,33          | 26,14%         |
| - <b>Prestaciones de la Seguridad Soc.</b>     | 46.637.960,00            | 0,00                        | 46.637.960,00            | 6.677.418,00            | 0,00                        | 6.677.418,00            | 14,32%         |
| - <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>             | 7.880.753.646,72         | 328.168,00                  | 7.881.081.814,72         | 1.689.898.062,66        | 0,00                        | 1.689.898.062,66        | 21,44%         |
| <b>III. RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>       | <b>1.496.642.706,09</b>  | <b>250.616.427,00</b>       | <b>1.747.259.133,09</b>  | <b>-16.743.294,01</b>   | <b>23.720.439,12</b>        | <b>6.977.145,11</b>     | <b>0,40%</b>   |
| <b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>                 | <b>1.695.155.195,62</b>  | <b>784.947.240,00</b>       | <b>2.480.102.435,62</b>  | <b>344.021.552,88</b>   | <b>98.510.775,72</b>        | <b>442.532.328,60</b>   | <b>17,84%</b>  |
| - <b>Recursos Propios de Capital</b>           | 93.000.000,00            | 0,00                        | 93.000.000,00            | 16.929.327,51           | 0,00                        | 16.929.327,51           | 18,20%         |
| - <b>Transferencias de Capital</b>             | 1.600.108.544,62         | 653.962.555,00              | 2.254.071.099,62         | 327.092.225,37          | 60.589.387,45               | 387.681.612,82          | 17,20%         |
| - <b>Disminución de la Inversión Financ.</b>   | 2.046.651,00             | 130.984.685,00              | 133.031.336,00           | 0,00                    | 37.921.388,27               | 37.921.388,27           | 28,51%         |
| <b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>2.615.010.916,30</b>  | <b>1.653.608.056,08</b>     | <b>4.268.618.972,38</b>  | <b>275.816.845,21</b>   | <b>243.953.388,96</b>       | <b>519.770.234,17</b>   | <b>12,18%</b>  |
| - <b>Inversión Real Directa</b>                | 2.014.379.435,93         | 1.653.608.056,08            | 3.667.987.492,01         | 209.287.546,68          | 243.953.388,96              | 453.240.935,64          | 12,36%         |
| - <b>Transferencias de Capital</b>             | 590.931.480,37           | 0,00                        | 590.931.480,37           | 66.529.298,53           | 0,00                        | 66.529.298,53           | 11,26%         |
| - <b>Inversión Financiera</b>                  | 9.700.000,00             | 0,00                        | 9.700.000,00             | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>           | <b>29.943.103.476,16</b> | <b>1.439.249.640,00</b>     | <b>31.382.353.116,16</b> | <b>6.596.186.891,38</b> | <b>208.280.521,15</b>       | <b>6.804.467.412,53</b> | <b>21,68%</b>  |
| <b>VII. GASTOS TOTALES (II + V)</b>            | <b>29.366.316.490,75</b> | <b>2.057.294.029,08</b>     | <b>31.423.610.519,83</b> | <b>6.544.725.477,72</b> | <b>330.002.695,27</b>       | <b>6.874.728.172,99</b> | <b>21,88%</b>  |
| <b>VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII)</b> | <b>576.786.985,41</b>    | <b>-618.044.389,08</b>      | <b>-41.257.403,67</b>    | <b>51.461.413,66</b>    | <b>-121.722.174,12</b>      | <b>-70.260.760,46</b>   | <b>170,30%</b> |
| <b>IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>          | <b>0,00</b>              | <b>590.176.459,08</b>       | <b>590.176.459,08</b>    | <b>0,00</b>             | <b>121.827.138,07</b>       | <b>121.827.138,07</b>   | <b>20,64%</b>  |
| <b>X. GASTOS FIGURATIVOS</b>                   | <b>590.176.459,08</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>590.176.459,08</b>    | <b>121.827.138,07</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>121.827.138,07</b>   | <b>20,64%</b>  |
| <b>XI. RESULTADO FINANCIERO</b>                | <b>-13.389.473,67</b>    | <b>-27.867.930,00</b>       | <b>-41.257.403,67</b>    | <b>-70.365.724,41</b>   | <b>104.963,95</b>           | <b>-70.260.760,46</b>   | <b>170,30%</b> |
| <b>XII. FUENTES FINANCIERAS</b>                | <b>735.149.556,46</b>    | <b>60.906.762,00</b>        | <b>796.056.318,46</b>    | <b>68.532.571,70</b>    | <b>183.224,20</b>           | <b>68.715.795,90</b>    | <b>8,63%</b>   |
| - <b>Disminución de la Inversión Financ.</b>   | 57.694.574,10            | 3.506.762,00                | 61.201.336,10            | 57.694.574,10           | 0,00                        | 57.694.574,10           | 94,27%         |
| - <b>Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos</b>   | 677.454.982,36           | 57.400.000,00               | 734.854.982,36           | 10.837.997,60           | 183.224,20                  | 11.021.221,80           | 1,50%          |
| - <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>721.946.873,00</b>    | <b>33.038.832,00</b>        | <b>754.985.705,00</b>    | <b>152.867.162,15</b>   | <b>5.576.585,67</b>         | <b>158.443.747,82</b>   | <b>20,99%</b>  |
| - <b>Inversión Financiera</b>                  | 0,00                     | 3.771.682,00                | 3.771.682,00             | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| - <b>Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos</b>    | 721.346.873,00           | 29.267.150,00               | 750.614.023,00           | 152.867.162,15          | 5.576.585,67                | 158.443.747,82          | 21,11%         |
| - <b>Disminución del Patrimonio</b>            | 600.000,00               | 0,00                        | 600.000,00               | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>XIV. RESULTADO FINAL</b>                    | <b>-186.790,21</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>-186.790,21</b>       | <b>-154.700.314,86</b>  | <b>-5.288.397,52</b>        | <b>-159.988.712,38</b>  |                |