

ESQUEMA DE AHORRO INVERSION

EJECUCION ACUMULADA AL 31/07/2016

| NIVEL INSTITUCIONAL | CREDITO VIGENTE | | | EJECUCION | | | % |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| | Administración Central | Organismos Descentralizados | CREDITO VIGENTE | Administración Central | Organismos Descentralizados | TOTAL | |
| CONCEPTO | | | | | | | |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 28.287.490.887,89 | 654.302.400,00 | 28.941.793.287,89 | 16.008.115.834,53 | 313.642.422,28 | 16.321.758.256,81 | 56,40% |
| - Tributarios | 26.074.409.198,00 | 652.872.400,00 | 26.727.281.598,00 | 14.354.308.437,62 | 309.855.758,74 | 14.664.164.196,36 | 54,87% |
| - De Origen Provincial | 5.554.576.337,00 | 0,00 | 5.554.576.337,00 | 3.180.503.411,10 | 0,00 | 3.180.503.411,10 | 57,26% |
| - De Origen Nacional | 20.519.832.861,00 | 652.872.400,00 | 21.172.705.261,00 | 11.173.805.026,52 | 309.855.758,74 | 11.483.660.785,26 | 54,24% |
| - Contribuciones a la Seguridad Soc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - No tributarios | 779.410.792,31 | 1.430.000,00 | 780.840.792,31 | 702.470.009,13 | 3.786.663,54 | 706.256.672,67 | 90,45% |
| - Otros Ingresos Corrientes | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| - Vta. de Bs. y Serv. de la Adm. Públ. | 26.239.170,00 | 0,00 | 26.239.170,00 | 16.270.746,56 | 0,00 | 16.270.746,56 | 62,01% |
| - Ingresos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Rentas de la Propiedad | 5.857.500,00 | 0,00 | 5.857.500,00 | 291.596,92 | 0,00 | 291.596,92 | 4,98% |
| - Transferencias Corrientes | 1.401.574.227,58 | 0,00 | 1.401.574.227,58 | 934.775.044,30 | 0,00 | 934.775.044,30 | 66,69% |
| II. GASTOS CORRIENTES | 26.853.954.390,39 | 403.685.973,00 | 27.257.640.363,39 | 16.958.651.212,06 | 231.426.012,85 | 17.190.077.224,91 | 63,07% |
| - Gastos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Gastos de Consumo | 18.393.646.387,84 | 361.043.834,00 | 18.754.690.221,84 | 11.957.145.775,18 | 210.840.000,36 | 12.167.985.775,54 | 64,88% |
| - Rentas de la Propiedad | 512.469.418,09 | 42.313.971,00 | 554.783.389,09 | 427.287.440,06 | 20.586.012,49 | 447.873.452,55 | 80,73% |
| - Prestaciones de la Seguridad Soc. | 46.637.960,00 | 0,00 | 46.637.960,00 | 21.665.280,76 | 0,00 | 21.665.280,76 | 46,45% |
| - 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 | 7.901.200.624,46 | 328.168,00 | 7.901.528.792,46 | 4.552.552.716,06 | 0,00 | 4.552.552.716,06 | 57,62% |
| III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 1.433.536.497,50 | 250.616.427,00 | 1.684.152.924,50 | -950.535.377,53 | 82.216.409,43 | -868.318.968,10 | -51,56% |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 1.723.155.195,62 | 784.947.240,00 | 2.508.102.435,62 | 809.099.202,83 | 451.379.586,66 | 1.260.478.789,49 | 50,26% |
| - Recursos Propios de Capital | 93.000.000,00 | 0,00 | 93.000.000,00 | 48.785.967,52 | 0,00 | 48.785.967,52 | 52,46% |
| - Transferencias de Capital | 1.628.108.544,62 | 653.962.555,00 | 2.282.071.099,62 | 760.313.235,31 | 364.564.499,84 | 1.124.877.735,15 | 49,29% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 2.046.651,00 | 130.984.685,00 | 133.031.336,00 | 0,00 | 86.815.086,82 | 86.815.086,82 | 65,26% |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 3.767.260.268,45 | 1.653.608.056,08 | 5.420.868.324,53 | 662.074.557,56 | 655.883.086,41 | 1.317.957.643,97 | 24,31% |
| - Inversión Real Directa | 2.298.775.833,98 | 1.653.608.056,08 | 3.952.383.890,06 | 431.466.559,35 | 655.883.086,41 | 1.087.349.645,76 | 27,51% |
| - Transferencias de Capital | 1.458.784.434,47 | 0,00 | 1.458.784.434,47 | 227.389.323,21 | 0,00 | 227.389.323,21 | 15,59% |
| - Inversión Financiera | 9.700.000,00 | 0,00 | 9.700.000,00 | 3.218.675,00 | 0,00 | 3.218.675,00 | 33,18% |
| VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) | 30.010.646.083,51 | 1.439.249.640,00 | 31.449.895.723,51 | 16.817.215.037,36 | 765.022.008,94 | 17.582.237.046,30 | 55,91% |
| VII. GASTOS TOTALES (II + V) | 30.621.214.658,84 | 2.057.294.029,08 | 32.678.508.687,92 | 17.620.725.769,63 | 887.309.099,26 | 18.508.034.868,89 | 56,64% |
| VIII. RESULT. FINANC. PREVIO (VI - VII) | -610.568.575,33 | -618.044.389,08 | -1.228.612.964,41 | -803.510.732,27 | -122.287.090,32 | -925.797.822,59 | 75,35% |
| IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 0,00 | 590.176.459,08 | 590.176.459,08 | 0,00 | 344.810.404,41 | 344.810.404,41 | 58,42% |
| X. GASTOS FIGURATIVOS | 590.176.459,08 | 0,00 | 590.176.459,08 | 344.810.404,41 | 0,00 | 344.810.404,41 | 58,42% |
| XI. RESULTADO FINANCIERO | -1.200.745.034,41 | -27.867.930,00 | -1.228.612.964,41 | -1.148.321.136,68 | 222.523.314,09 | -925.797.822,59 | 75,35% |
| XII. FUENTES FINANCIERAS | 5.282.754.540,85 | 60.906.762,00 | 5.343.661.302,85 | 4.639.575.560,65 | 630.062,22 | 4.640.205.622,87 | 86,84% |
| - Disminución de la Inversión Financ. | 181.369.247,92 | 3.506.762,00 | 184.876.009,92 | 181.369.247,92 | 0,00 | 181.369.247,92 | 98,10% |
| - Endeud. Públ. E Incr. Otros Pasivos | 5.101.385.292,93 | 57.400.000,00 | 5.158.785.292,93 | 4.458.206.312,73 | 630.062,22 | 4.458.836.374,95 | 86,43% |
| - Incremento del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIII. APLICACIONES FINANCIERAS | 4.084.271.788,64 | 33.038.832,00 | 4.117.310.620,64 | 3.720.481.132,60 | 15.315.745,59 | 3.735.796.878,19 | 90,73% |
| - Inversión Financiera | 3.362.333.051,82 | 3.771.682,00 | 3.366.104.733,82 | 3.362.333.051,82 | 0,00 | 3.362.333.051,82 | 99,89% |
| - Amort. Deuda y Dismun. Ot. Pasivos | 721.338.736,82 | 29.267.150,00 | 750.605.886,82 | 358.148.080,78 | 15.315.745,59 | 373.463.826,37 | 49,75% |
| - Disminución del Patrimonio | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIV. RESULTADO FINAL | -2.262.282,20 | 0,00 | -2.262.282,20 | -229.226.708,63 | 207.837.630,72 | -21.389.077,91 | |