

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2024
(Rentas Generales)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% S/ PTO. ORIGINAL	% S/ PTO. VIGENTE	% SOBRE TOTAL DE ADM. PCIAL
I - INGRESOS CORRIENTES	3.146.396.995.000,00	2.210.006.051.678,35	5.356.403.046.678,35	4.965.452.363.651,71	157,81%	92,70%	63,96%
Ingresos Tributarios	2.898.199.409.000,00	2.206.522.203.066,52	5.104.721.612.066,52	4.734.763.968.210,22	163,37%	92,75%	83,81%
Contribución a la Seguridad Social							
Ingresos no Tributarios	6.322.384.000,00	1.183.742.394,55	7.506.126.394,55	16.531.505.954,59	261,48%	220,24%	6,05%
Otros Ingresos Corrientes	241.875.202.000,00	2.300.106.217,28	244.175.308.217,28	214.156.889.486,90	88,54%	87,71%	53,48%
II - GASTOS CORRIENTES	2.641.777.702.000,00	1.764.730.855.326,95	4.406.508.557.326,95	4.092.993.808.872,63	154,93%	92,89%	58,39%
Remuneraciones	1.111.064.228.000,00	1.281.425.125.104,35	2.392.489.353.104,35	2.344.546.028.545,38	211,02%	98,00%	77,46%
Otros Gastos de Consumo	288.327.586.000,00	166.180.148.687,68	454.507.734.687,68	392.532.779.774,68	136,14%	86,36%	41,17%
Rentas de la Propiedad	58.104.762.000,00	-115.657.946,49	57.989.104.053,51	53.393.070.151,12	91,89%	92,07%	99,93%
Prestaciones de la Seguridad Social	22.657.957.000,00	24.897.874.000,00	47.555.831.000,00	46.754.602.356,29	206,35%	98,32%	3,21%
Otros Gastos Corrientes	25.000.000,00	1.312.500,00	26.312.500,00	1.312.500,00	5,25%	4,99%	0,00%
Transferencias Corrientes	1.161.598.169.000,00	292.342.052.981,41	1.453.940.221.981,41	1.255.766.015.545,16	108,11%	86,37%	92,76%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	504.619.293.000,00	445.275.196.351,40	949.894.489.351,40	872.458.554.779,08			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	17.462.000,00		17.462.000,00	27.165.711,60	155,57%	155,57%	0,07%
V - GASTOS DE CAPITAL	228.988.516.000,00	89.101.924.870,97	318.090.440.870,97	246.630.801.041,14	107,70%	77,53%	36,83%
Inversión Real Directa	144.463.979.000,00	16.293.654.548,86	160.757.633.548,86	132.057.446.104,80	91,41%	82,15%	25,37%
Transferencias de Capital	72.531.637.000,00	75.367.246.907,25	147.898.883.907,25	113.502.492.837,66	156,49%	76,74%	78,45%
Inversión Financiera	11.992.900.000,00	-2.558.976.585,14	9.433.923.414,86	1.070.862.098,68	8,93%	11,35%	23,68%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	3.146.414.457.000,00	2.210.006.051.678,35	5.356.420.508.678,35	4.965.479.529.363,31	157,81%	92,70%	63,66%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	2.870.766.218.000,00	1.853.832.780.197,92	4.724.598.998.197,92	4.339.624.609.913,77	151,17%	91,85%	56,51%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	275.648.239.000,00	356.173.271.480,43	631.821.510.480,43	625.854.919.449,54			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS							
X - GASTOS FIGURATIVOS	231.923.204.000,00	352.804.500.696,04	584.727.704.696,04	571.139.562.439,25	246,26%	97,68%	75,44%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	43.725.035.000,00	3.368.770.784,39	47.093.805.784,39	54.715.357.010,29			
XII - FUENTES FINANCIERAS	7.892.943.000,00	10.026.981.816,17	17.919.924.816,17	390.533.045.503,24			
Disminución de la Inversión Financiera	7.892.943.000,00	10.026.981.816,17	17.919.924.816,17	9.081.312.707,71			
- Venta de Títulos y Valores		95.636,90	95.636,90	95.636,90			
- Disminución de Otros Activos Financieros	7.892.943.000,00	10.026.886.179,27	17.919.829.179,27	9.081.217.070,81			
. Disminución de Disponibilidades		56.878.364,10	56.878.364,10	56.878.364,10			
. Disminución de Cuentas a Cobrar				2.916.666,66			
. Dismin. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	7.892.943.000,00	9.970.007.815,17	17.862.950.815,17	9.021.422.040,05			
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos				381.451.732.795,53			
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	49.612.128.000,00	12.875.752.600,56	62.487.880.600,56	443.204.324.247,60			
Inversión Financiera	5.225.611.000,00	13.569.504.607,31	18.795.115.607,31	415.755.524.927,92			
- Adquisición de Títulos y Valores		3.191.581,45	3.191.581,45	3.191.581,45			
- Incremento de Otros Activos Financieros	5.225.611.000,00	13.566.313.025,86	18.791.924.025,86	415.752.333.346,47			
. Incremento de Disponibilidades	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	402.347.424.964,65			
. Incremento de Cuentas a Cobrar		35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			
. Incrém. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	3.725.611.000,00	13.531.313.025,86	17.256.924.025,86	13.369.908.381,82			
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	44.386.517.000,00	-693.752.006,75	43.692.764.993,25	27.448.799.319,68			
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	23.270.303.000,00	-6.927.232.006,75	16.343.070.993,25	638.246.140,16			
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	21.116.214.000,00	6.233.480.000,00	27.349.694.000,00	26.810.553.179,52			
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS							
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	2.005.850.000,00	520.000.000,00	2.525.850.000,00	2.044.078.265,93			
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-43.725.035.000,00	-3.368.770.784,39	-47.093.805.784,39	-54.715.357.010,29			

C.P.N. CARLOS RAUL PEÑA

COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y
CONSOLIDACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONTADORIA GENERAL DE LA PROVINCIA

C.P.N. CLAUDIO C. ARAYA

SUB-CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

MG. C.P.N. LUCIANA M. TOMBOLATO
CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA A/C