

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2003
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% PTO. ORIGINAL	% PTO. VIGENTE	% TOTAL GENERAL
I - INGRESOS CORRIENTES	2.854.409.209,00	452.077.014,12	3.306.486.223,12	3.198.636.899,65	112,06%	96,74%	80,60%
Ingresos Tributarios	2.630.977.826,00	222.083.013,00	2.853.060.839,00	2.800.715.258,37	106,45%	98,17%	96,84%
Contribución a la Seguridad Social	350.000,00	0,00	350.000,00	262.962,67	75,13%	75,13%	0,04%
Ingresos no Tributarios	54.035.563,00	2.114.921,17	56.150.484,17	27.579.955,32	51,04%	49,12%	33,71%
Otros Ingresos Corrientes	169.045.820,00	227.879.079,95	396.924.899,95	370.078.723,29	218,92%	93,24%	96,47%
II - GASTOS CORRIENTES	2.510.401.519,00	299.648.100,71	2.810.049.619,71	2.601.856.168,83	103,64%	92,59%	74,89%
Remuneraciones	1.324.818.254,00	79.577.157,95	1.404.395.411,95	1.381.087.454,78	104,25%	98,34%	95,62%
Otros Gastos de Consumo	302.788.422,00	83.861.379,78	386.649.801,78	289.059.579,87	95,47%	74,76%	55,15%
Rentas de la Propiedad	183.184.654,00	-84.483.127,07	98.701.526,93	79.196.484,46	43,23%	80,24%	93,34%
Prestaciones de la Seguridad Social	38.125.188,00	4.851.214,62	42.976.402,62	42.659.855,14	111,89%	99,26%	7,06%
Otros Gastos Corrientes	60.000,00	5.184,00	65.184,00	5.197,65	8,66%	7,97%	0,17%
Transferencias Corrientes	661.425.001,00	215.836.291,43	877.261.292,43	809.847.596,93	122,44%	92,32%	99,55%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	344.007.690,00	152.428.913,41	496.436.603,41	596.780.730,82	173,48%	120,21%	120,70%
IV - RECURSOS DE CAPITAL	32.236.683,00	-406.713,14	31.829.969,86	17.076.551,50	52,97%	53,65%	48,24%
V - GASTOS DE CAPITAL	213.406.241,00	84.477.573,32	297.883.814,32	153.592.823,83	71,97%	51,56%	65,96%
Inversión Real Directa	189.865.193,00	54.350.191,58	244.215.384,58	119.631.914,52	63,01%	48,99%	61,90%
Transferencias de Capital	14.839.511,00	25.558.381,74	40.397.892,74	30.279.018,12	204,04%	74,95%	100,00%
Inversión Financiera	8.701.537,00	4.569.000,00	13.270.537,00	3.681.891,19	42,31%	27,74%	39,59%
VI - INVERSION (V-IV)	181.169.558,00	84.884.286,46	266.053.844,46	136.516.272,33	75,35%	51,31%	69,14%
TOTAL DE RECURSOS (I+V)	2.886.645.892,00	451.670.300,98	3.338.316.192,98	3.215.713.451,15	111,40%	96,33%	80,31%
TOTAL DE GASTOS (II+V)	2.723.807.760,00	384.125.674,03	3.107.933.434,03	2.755.448.992,66	101,16%	88,66%	74,33%
Menos: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	162.838.132,00	67.544.626,95	230.382.758,95	460.264.458,49	282,65%	199,78%	154,97%
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	30.929.825,00	5.742.078,26	36.671.903,26	32.375.088,09	104,67%	88,28%	12,73%
Más: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
IX - GASTOS FIGURATIVOS	196.478.908,00	66.769.721,25	263.248.629,25	222.722.078,60	113,36%	84,61%	87,31%
X - RESULTADO FINANCIERO	-2.710.951,00	6.516.983,96	3.806.032,96	269.917.467,98	-9956,56%	7091,83%	91,13%
XI - FUENTES FINANCIERAS	157.058.879,00	93.190.771,48	250.249.650,48	516.218.422,69	328,68%	206,28%	96,90%
Disminución de la Inversión Financiera	60.200.000,00	67.721.018,64	127.921.018,64	80.681.358,77	134,02%	63,07%	83,00%
- Venta de Títulos y Valores	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Disminución de Otros Activos Financieros	28.200.000,00	67.721.018,64	95.921.018,64	80.681.358,77	286,10%	84,11%	83,19%
- Disminución de Disponibilidades	28.200.000,00	53.568.735,10	81.768.735,10	78.843.957,91	279,59%	96,42%	86,86%
Dism. Activos Dif. y Adelanto Proveedores	0,00	14.152.283,54	14.152.283,54	1.837.400,86	0,00%	12,98%	29,56%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	96.858.879,00	25.469.752,84	122.328.631,84	435.537.063,92	449,66%	356,04%	100,00%
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Incremento de otros Pasivos	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	542.652,49	20,17%	20,17%	100,00%
- Colocación de Deuda Interna a largo Plazo	10.734.000,00	4.920.543,69	15.654.543,69	10.702.595,98	99,71%	68,37%	100,00%
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	83.434.879,00	20.549.209,15	103.984.088,15	54.988.558,18	65,91%	52,88%	100,00%
- Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00	369.303.257,27	0,00%	0,00%	100,00%
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	146.975.214,00	99.707.755,44	246.682.969,44	779.671.890,08	530,48%	316,06%	97,91%
Inversión Financiera	0,00	14.152.283,54	14.152.283,54	582.648.767,74	0,00%	4116,99%	99,18%
- Adquisición de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	14.152.283,54	14.152.283,54	582.648.767,74	0,00%	4116,99%	99,32%
Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	568.654.716,37	0,00%	0,00%	100,00%
Incremento Adelanto Proveedores	0,00	14.152.283,54	14.152.283,54	13.994.051,37	0,00%	98,88%	77,77%
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	146.975.214,00	85.555.471,90	232.530.685,90	197.023.122,34	134,05%	84,73%	94,34%
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	7.372.714,00	0,00	7.372.714,00	6.464.000,59	87,67%	87,67%	100,00%
XV - FINANCIAMIENTO NETO	2.710.951,00	-6.516.983,96	-3.806.032,96	-269.917.467,98	-9956,56%	7091,83%	102,41%

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
EJERCICIO 2003
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% PTO. ORIGINAL	% PTO. VIGENTE	% TOTAL GENERAL
I - INGRESOS CORRIENTES	106.846.756,00	12.606.020,00	119.452.776,00	110.713.057,29	103,62%	92,68%	2,79%
Ingresos Tributarios	64.593.940,00	0,00	64.593.940,00	56.491.928,35	87,46%	87,46%	1,96%
Contribución a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ingresos no Tributarios	40.999.166,00	12.206.020,00	53.205.186,00	52.924.436,45	129,09%	99,47%	64,69%
Otros Ingresos Corrientes	1.253.650,00	400.000,00	1.653.650,00	1.296.692,49	103,43%	78,41%	0,34%
II - GASTOS CORRIENTES	105.327.120,00	13.662.524,50	118.989.644,50	110.095.938,99	104,53%	92,53%	3,17%
Remuneraciones	52.072.121,00	98.126,77	52.170.247,77	51.226.145,51	98,38%	98,19%	3,55%
Otros Gastos de Consumo	40.056.678,00	11.836.048,68	51.892.726,68	46.656.157,04	116,48%	89,91%	8,90%
Rentas de la Propiedad	8.065.881,00	144.941,34	8.210.822,34	5.612.233,32	69,58%	68,35%	6,61%
Prestaciones de la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Otros Gastos Corrientes	2.497.285,00	480.000,00	2.977.285,00	2.967.899,27	118,85%	99,68%	99,83%
Transferencias Corrientes	2.635.155,00	1.103.407,71	3.738.562,71	3.633.503,85	137,89%	97,19%	0,45%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	1.519.636,00	-1.056.504,50	463.131,50	617.118,30	40,61%	133,25%	0,12%
IV - RECURSOS DE CAPITAL	21.676.250,00	2.397.792,29	24.074.042,29	18.324.570,30	84,54%	76,12%	51,76%
V - GASTOS DE CAPITAL	73.015.316,00	50.703.829,31	123.719.145,31	79.064.827,10	108,29%	63,91%	33,96%
Inversión Real Directa	67.650.022,00	48.035.806,17	115.685.828,17	73.447.000,73	108,57%	63,49%	38,00%
Transferencias de Capital	0,00	68.034,15	68.034,15	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Financiera	5.365.294,00	2.599.988,99	7.965.282,99	5.617.826,37	104,71%	70,53%	60,41%
VI - INVERSION (V-IV)	51.339.066,00	48.306.037,02	99.645.103,02	60.740.256,80	118,31%	60,96%	30,76%
TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	128.523.006,00	15.003.812,29	143.526.818,29	129.037.627,59	100,40%	89,90%	3,22%
TOTAL DE GASTOS (II+V)	178.342.436,00	64.366.353,81	242.708.789,81	189.160.766,09	106,07%	77,94%	5,10%
Menos: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	-49.819.430,00	-49.362.541,52	-99.181.971,52	-60.123.138,50	120,68%	60,62%	-20,24%
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	85.535.329,00	53.385.471,52	138.920.800,52	109.653.824,05	128,20%	78,93%	43,12%
Más: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
IX - GASTOS FIGURATIVOS	30.929.825,00	5.742.078,26	36.671.903,26	32.375.088,09	104,67%	88,28%	12,69%
X - RESULTADO FINANCIERO	4.786.074,00	-1.719.148,26	3.066.925,74	17.155.597,46	358,45%	559,37%	5,79%
XI - FUENTES FINANCIERAS	0,00	7.246.830,39	7.246.830,39	7.246.830,39	0,00%	100,00%	1,36%
Disminución de la Inversión Financiera	0,00	7.246.830,39	7.246.830,39	7.246.830,39	0,00%	100,00%	7,46%
- Venta de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Disminución de Otros Activos Financieros	0,00	7.246.830,39	7.246.830,39	7.246.830,39	0,00%	100,00%	7,47%
Disminución de Disponibilidades	0,00	2.868.234,26	2.868.234,26	2.868.234,26	0,00%	100,00%	3,16%
Dism. Activos Dif. y Adelanto Proveedores	0,00	4.378.596,13	4.378.596,13	4.378.596,13	0,00%	100,00%	70,44%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Incremento de otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Colocación de Deuda Interna a largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	12.158.788,00	5.527.682,13	17.686.470,13	15.373.894,50	126,44%	86,92%	1,93%
Inversión Financiera	0,00	4.378.596,13	4.378.596,13	4.000.972,12	0,00%	91,38%	0,68%
- Adquisición de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	4.378.596,13	4.378.596,13	4.000.972,12	0,00%	91,38%	0,68%
Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Incremento Adelanto Proveedores	0,00	4.378.596,13	4.378.596,13	4.000.972,12	0,00%	91,38%	22,23%
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	12.158.788,00	1.149.086,00	13.307.874,00	11.372.922,38	93,54%	85,46%	5,45%
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	7.372.714,00	0,00	7.372.714,00	6.464.000,59	87,67%	87,67%	100,00%
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
XI - FINANCIAMIENTO NETO	-4.786.074,00	1.719.148,26	-3.066.925,74	-1.663.063,52	34,75%	54,23%	0,63%

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2003**

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% PTO. ORIGINAL	% PTO. VIGENTE	% TOTAL GENERAL
I - INGRESOS CORRIENTES	656.055.758,00	16.417.680,00	672.473.438,00	659.293.732,82	100,49%	98,04%	16,61%
Ingresos Tributarios	27.887.934,00	0,00	27.887.934,00	32.025.382,55	114,84%	114,84%	1,11%
Contribución a la Seguridad Social	612.797.820,00	16.378.280,00	629.176.100,00	613.707.831,75	100,15%	97,54%	99,96%
Ingresos no Tributarios	3.792.804,00	-632.700,00	3.160.104,00	1.305.824,30	34,43%	41,32%	1,60%
Otros Ingresos Corrientes	11.577.200,00	672.100,00	12.249.300,00	12.254.694,22	105,85%	100,04%	3,19%
II - GASTOS CORRIENTES	766.561.637,00	36.896.098,62	803.457.735,62	762.241.794,07	99,44%	94,87%	21,94%
Remuneraciones	12.274.400,00	162.243,39	12.436.643,39	12.048.324,91	98,16%	96,88%	0,83%
Otros Gastos de Consumo	172.628.465,00	32.257.732,59	204.886.197,59	188.413.273,59	109,14%	91,96%	35,95%
Rentas de la Propiedad	36.620,00	0,00	36.620,00	36.615,00	99,99%	99,99%	0,04%
Prestaciones de la Seguridad Social	581.567.152,00	4.476.122,64	586.043.274,64	561.743.580,57	96,59%	95,85%	92,94%
Otros Gastos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Transferencias Corrientes	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	-110.505.879,00	-20.478.418,62	-130.984.297,62	-102.948.061,25	93,16%	78,60%	-20,82%
IV - RECURSOS DE CAPITAL	610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
V - GASTOS DE CAPITAL	596.000,00	72.300,00	668.300,00	184.955,16	31,03%	27,68%	0,08%
Inversión Real Directa	596.000,00	72.300,00	668.300,00	184.955,16	31,03%	27,68%	0,10%
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
VI - INVERSION (V-IV)	-14.000,00	682.300,00	668.300,00	184.955,16	-1321,11%	27,68%	0,09%
TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	656.665.758,00	15.807.680,00	672.473.438,00	659.293.732,82	100,40%	98,04%	16,47%
TOTAL DE GASTOS (II+V)	767.157.637,00	36.968.398,62	804.126.035,62	762.426.749,23	99,38%	94,81%	20,57%
Menos: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	-54.675.000,00	0,00	-54.675.000,00	-31.068.440,39	56,82%	56,82%	100,00%
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	-165.166.879,00	-21.160.718,62	-241.002.597,62	-134.201.456,80	81,25%	55,68%	-45,18%
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	110.943.579,00	13.352.728,00	124.296.307,00	112.253.800,53	101,18%	90,31%	44,15%
Más: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	54.675.000,00	0,00	54.675.000,00	31.068.440,39	56,82%	56,82%	100,00%
IX - GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
X - RESULTADO FINANCIERO	451.700,00	-7.807.990,62	-7.356.290,62	9.120.784,12	2019,21%	-123,99%	3,08%
XI - FUENTES FINANCIERAS	0,00	9.264.666,24	9.264.666,24	9.278.546,72	0,00%	100,15%	1,74%
Disminución de la Inversión Financiera	0,00	9.264.666,24	9.264.666,24	9.278.546,72	0,00%	100,15%	9,55%
- Venta de Títulos y Valores	0,00	210.000,00	210.000,00	223.880,48	0,00%	106,61%	100,00%
- Disminución de Otros Activos Financieros	0,00	9.054.666,24	9.054.666,24	9.054.666,24	0,00%	100,00%	9,34%
Disminución de Disponibilidades	0,00	9.054.666,24	9.054.666,24	9.054.666,24	0,00%	100,00%	9,98%
Dism. Activos Dif. y Adelanto Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Incremento de otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Colocación de Deuda Interna a largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	451.700,00	1.456.675,62	1.908.375,62	1.253.161,19	277,43%	65,67%	0,16%
Inversión Financiera	0,00	1.456.675,62	1.456.675,62	801.467,63	0,00%	55,02%	0,14%
- Adquisición de Títulos y Valores	0,00	1.456.675,62	1.456.675,62	801.467,63	0,00%	55,02%	100,00%
- Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Incremento Adelanto Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	451.700,00	0,00	451.700,00	451.693,56	100,00%	100,00%	0,22%
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
XV - FINANCIAMIENTO NETO	-451.700,00	7.807.990,62	7.356.290,62	8.025.385,53	-1776,71%	109,10%	-3,05%

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
EJERCICIO 2003
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% PTO. ORIGINAL	% PTO. VIGENTE
I - INGRESOS CORRIENTES	3.617.311.723,00	481.100.714,12	4.098.412.437,12	3.968.643.689,76	109,71%	96,83%
Ingresos Tributarios	2.723.459.700,00	222.083.013,00	2.945.542.713,00	2.889.232.569,27	106,09%	98,09%
Contribución a la Seguridad Social	613.147.820,00	16.378.280,00	629.526.100,00	613.970.794,42	100,13%	97,53%
Ingresos no Tributarios	98.827.533,00	13.688.241,17	112.515.774,17	81.810.216,07	82,78%	72,71%
Otros Ingresos Corrientes	181.876.670,00	228.951.179,95	410.827.849,95	383.630.110,00	210,93%	93,38%
II - GASTOS CORRIENTES	3.382.290.276,00	350.206.723,83	3.732.496.999,83	3.474.193.901,89	102,72%	93,08%
Remuneraciones	1.389.164.775,00	79.837.528,11	1.469.002.303,11	1.444.361.925,20	103,97%	98,32%
Otros Gastos de Consumo	515.473.565,00	127.955.161,05	643.428.726,05	524.129.010,50	101,68%	81,46%
Rentas de la Propiedad	191.287.155,00	-84.338.185,73	106.948.969,27	84.845.332,78	44,35%	79,33%
Prestaciones de la Seguridad Social	619.692.340,00	9.327.337,26	629.019.677,26	604.403.435,71	97,53%	96,09%
Otros Gastos Corrientes	2.557.285,00	485.184,00	3.042.469,00	2.973.096,92	116,26%	97,72%
Transferencias Corrientes	664.115.156,00	216.939.699,14	881.054.855,14	813.481.100,78	122,49%	92,33%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	235.021.447,00	130.893.990,29	365.915.437,29	494.449.787,87	210,38%	135,13%
IV - RECURSOS DE CAPITAL	54.522.933,00	1.381.079,15	55.904.012,15	35.401.121,80	64,93%	63,32%
V - GASTOS DE CAPITAL	287.017.557,00	135.253.702,63	422.271.259,63	232.842.606,09	81,12%	55,14%
Inversión Real Directa	258.111.215,00	102.458.297,75	360.569.512,75	193.263.870,41	74,88%	53,60%
Transferencias de Capital	14.839.511,00	25.626.415,89	40.465.926,89	30.279.018,12	204,04%	74,83%
Inversión Financiera	14.066.831,00	7.168.988,99	21.235.819,99	9.299.717,56	66,11%	43,79%
VI - INVERSION (V-IV)	232.494.624,00	133.872.623,48	366.367.247,48	197.441.484,29	84,92%	53,89%
TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	3.671.834.656,00	482.481.793,27	4.154.316.449,27	4.004.044.811,56	109,05%	96,38%
TOTAL DE GASTOS (II+V)	3.669.307.833,00	485.460.426,46	4.154.768.259,46	3.707.036.507,98	101,03%	89,22%
Menos: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	-54.675.000,00	0,00	-54.675.000,00	-31.068.440,39	56,82%	56,82%
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	2.526.823,00	-2.978.633,19	-451.810,19	297.008.303,58	11754,22%	-65737,41%
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	227.408.733,00	72.480.277,78	299.889.010,78	254.282.712,67	111,82%	84,79%
Más: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	54.675.000,00	0,00	54.675.000,00	31.068.440,39	56,82%	56,82%
IX - GASTOS FIGURATIVOS	227.408.733,00	72.511.799,51	299.920.532,51	255.097.166,69	112,18%	85,05%
X - RESULTADO FINANCIERO	2.526.823,00	-3.010.154,92	-483.331,92	296.193.849,56	11721,99%	-61281,67%
XI - FUENTES FINANCIERAS	157.058.879,00	109.702.268,11	266.761.147,11	532.743.799,80	339,20%	199,71%
Disminución de la Inversión Financiera	60.200.000,00	84.232.515,27	144.432.515,27	97.206.735,88	161,47%	67,30%
- Venta de Títulos y Valores	32.000.000,00	210.000,00	32.210.000,00	223.880,48	0,70%	0,70%
- Disminución de Otros Activos Financieros	28.200.000,00	84.022.515,27	112.222.515,27	96.982.855,40	343,91%	86,42%
Disminución de Disponibilidades	28.200.000,00	65.491.635,60	93.691.635,60	90.766.858,41	321,87%	96,88%
Dism. Activos Dif. y Adelanto Proveedores	0,00	18.530.879,67	18.530.879,67	6.215.996,99	0,00%	33,54%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	96.858.879,00	25.469.752,84	122.328.631,84	435.537.063,92	449,66%	356,04%
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- Incremento de Otros Pasivos	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	542.652,49	20,17%	20,17%
- Colocación de Deuda Interna a Largo Plazo	10.734.000,00	4.920.543,69	15.654.543,69	10.702.595,98	99,71%	68,37%
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	83.434.879,00	20.549.209,15	103.984.088,15	54.988.558,18	65,91%	52,88%
- Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00	369.303.257,27	0,00%	0,00%
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	159.585.702,00	106.692.113,19	266.277.815,19	796.298.945,77	498,98%	299,05%
Inversión Financiera	0,00	19.987.555,29	19.987.555,29	587.451.207,49	0,00%	2939,08%
- Adquisición de Títulos y Valores	0,00	1.456.675,62	1.456.675,62	801.467,63	0,00%	55,02%
- Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	18.530.879,67	18.530.879,67	586.649.739,86	0,00%	3165,80%
Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	568.654.716,37	0,00%	0,00%
Incremento Adelanto Proveedores	0,00	18.530.879,67	18.530.879,67	17.995.023,49	0,00%	97,11%
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	159.585.702,00	86.704.557,90	246.290.259,90	208.847.738,28	130,87%	84,80%
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	7.372.714,00	0,00	7.372.714,00	6.464.000,59	87,67%	87,67%
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	7.372.714,00	0,00	7.372.714,00	6.464.000,59	87,67%	87,67%
XV - FINANCIAMIENTO NETO	-2.526.823,00	3.010.154,92	483.331,92	-263.555.145,97	10430,30%	-54528,81%

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2003
(Rentas Generales)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% PTO. ORIGINAL	% PTO. VIGENTE	% TOTAL GENERAL
I - INGRESOS CORRIENTES	2.771.093.098,00	239.715.879,02	3.010.808.977,02	2.928.757.293,40	105,69%	97,27%	73,80%
Ingresos Tributarios	2.629.438.526,00	222.083.013,00	2.851.521.539,00	2.798.939.828,49	106,45%	98,16%	96,87%
Contribución a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ingresos no Tributarios	38.484.572,00	370.998,26	38.855.570,26	10.157.198,03	26,39%	26,14%	12,42%
Otros Ingresos Corrientes	103.170.000,00	17.261.867,76	120.431.867,76	119.660.266,88	115,98%	99,36%	31,19%
II - GASTOS CORRIENTES	2.413.549.500,00	113.124.839,40	2.526.674.339,40	2.369.719.069,43	98,18%	93,79%	68,21%
Remuneraciones	1.324.787.425,00	47.918.047,27	1.372.705.472,27	1.350.707.035,19	101,96%	98,40%	93,52%
Otros Gastos de Consumo	263.274.607,00	32.067.468,55	295.342.075,55	209.914.391,20	79,73%	71,08%	40,05%
Rentas de la Propiedad	177.409.824,00	-94.392.700,42	83.017.123,58	65.855.690,33	37,12%	79,33%	77,62%
Prestaciones de la Seguridad Social	38.125.188,00	4.851.214,62	42.976.402,62	42.659.855,14	111,89%	99,26%	7,06%
Otros Gastos Corrientes	10.000,00	5.184,00	15.184,00	5.184,00	51,84%	34,14%	0,17%
Transferencias Corrientes	609.942.456,00	122.675.625,38	732.618.081,38	700.576.913,57	114,86%	95,63%	86,12%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	357.543.598,00	126.591.039,62	484.134.637,62	559.038.223,97	156,36%	115,47%	113,06%
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.050.000,00	42.000,00	1.092.000,00	1.425.981,55	135,81%	130,58%	4,03%
V - GASTOS DE CAPITAL	101.846.655,00	37.461.696,20	139.308.351,20	92.853.913,04	91,17%	66,65%	39,88%
Inversión Real Directa	92.309.533,00	15.425.885,69	107.735.418,69	65.764.076,19	71,24%	61,04%	34,03%
Transferencias de Capital	8.787.122,00	18.755.810,51	27.542.932,51	23.809.836,85	270,96%	86,45%	78,63%
Inversión Financiera	750.000,00	3.280.000,00	4.030.000,00	3.280.000,00	437,33%	81,39%	35,27%
VI - INVERSION (V-IV)	100.796.655,00	37.419.696,20	138.216.351,20	91.427.931,49	90,71%	66,15%	46,31%
TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	2.772.143.098,00	239.757.879,02	3.011.900.977,02	2.930.183.274,95	105,70%	97,29%	73,18%
TOTAL DE GASTOS (II+V)	2.515.396.155,00	150.586.535,60	2.665.982.690,60	2.462.572.982,47	97,90%	92,37%	66,43%
Menos: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	256.746.943,00	89.171.343,42	345.918.286,42	467.610.292,48	182,13%	135,18%	157,44%
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	20.384.680,00	1.426.200,00	21.810.880,00	17.524.220,90	85,97%	80,35%	6,89%
Más: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
IX - GASTOS FIGURATIVOS	186.702.195,00	37.602.703,36	224.304.898,36	203.022.584,39	108,74%	90,51%	79,59%
X - RESULTADO FINANCIERO	90.429.428,00	52.994.840,06	143.424.268,06	282.111.928,99	311,97%	196,70%	95,25%
XI - FUENTES FINANCIERAS	57.000.000,00	36.568.703,90	93.568.703,90	401.557.977,96	704,49%	429,16%	75,38%
Disminución de la Inversión Financiera	57.000.000,00	36.568.703,90	93.568.703,90	58.353.966,06	102,38%	62,36%	60,03%
- Venta de Títulos y Valores	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Disminución de Otros Activos Financieros	25.000.000,00	36.568.703,90	61.568.703,90	58.353.966,06	233,42%	94,78%	60,17%
Disminución de Disponibilidades	25.000.000,00	32.531.037,37	57.531.037,37	57.520.537,37	230,08%	99,98%	63,37%
Dism. Activos Dif. y Adelanto Proveedores	0,00	4.037.666,53	4.037.666,53	833.428,69	0,00%	20,64%	13,41%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	0,00	0,00	0,00	343.204.011,90	0,00%	0,00%	78,80%
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Incremento de otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Colocación de Deuda Interna a largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Deuda Exigible	0,00	0,00	0,00	343.204.011,90	0,00%	0,00%	92,93%
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	140.056.714,00	89.563.543,96	229.620.257,96	677.205.906,36	483,52%	294,92%	85,04%
Inversión Financiera	0,00	4.037.666,53	4.037.666,53	484.005.191,74	0,00%	11987,25%	82,39%
- Adquisición de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
- Incremento de Otros Activos Financieros	0,00	4.037.666,53	4.037.666,53	484.005.191,74	0,00%	11987,25%	82,50%
Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	480.125.757,38	0,00%	0,00%	84,43%
Incremento Adelanto Proveedores	0,00	4.037.666,53	4.037.666,53	3.879.434,36	0,00%	96,08%	21,56%
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	140.056.714,00	85.525.877,43	225.582.591,43	193.200.714,62	137,94%	85,65%	92,51%
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	7.372.714,00	0,00	7.372.714,00	6.464.000,59	87,67%	87,67%	100,00%
XV - FINANCIAMIENTO NETO	-90.429.428,00	-52.994.840,06	-143.424.268,06	-282.111.928,99	311,97%	196,70%	107,04%

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2003

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	3.198.636.899,65	110.713.057,29	659.293.732,82	3.968.643.689,76
Ingresos Tributarios	2.800.715.258,37	56.491.928,35	32.025.382,55	2.889.232.569,27
Contribución a la Seguridad Social	262.962,67	0,00	613.707.831,75	613.970.794,42
Ingresos no Tributarios	27.579.955,32	52.924.436,45	1.305.824,30	81.810.216,07
Otros Ingresos Corrientes	370.078.723,29	1.296.692,49	12.254.694,22	383.630.110,00
II - GASTOS CORRIENTES	2.601.856.168,83	110.095.938,99	762.241.794,07	3.474.193.901,89
Remuneraciones	1.381.087.454,78	51.226.145,51	12.048.324,91	1.444.361.925,20
Otros Gastos de Consumo	289.059.579,87	46.656.157,04	188.413.273,59	524.129.010,50
Rentas de la Propiedad	79.196.484,46	5.612.233,32	36.615,00	84.845.332,78
Prestaciones de la Seguridad Social	42.659.855,14	0,00	561.743.580,57	604.403.435,71
Otros Gastos Corrientes	5.197,65	2.967.899,27	0,00	2.973.096,92
Transferencias Corrientes	809.847.596,93	3.633.503,85	0,00	813.481.100,78
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	596.780.730,82	617.118,30	-102.948.061,25	494.449.787,87
IV - RECURSOS DE CAPITAL	17.076.551,50	18.324.570,30	0,00	35.401.121,80
V - GASTOS DE CAPITAL	153.592.823,83	79.064.827,10	184.955,16	232.842.606,09
Inversión Real Directa	119.631.914,52	73.447.000,73	184.955,16	193.263.870,41
Transferencias de Capital	30.279.018,12	0,00	0,00	30.279.018,12
Inversión Financiera	3.681.891,19	5.617.826,37	0,00	9.299.717,56
VI - INVERSION (V-IV)	136.516.272,33	60.740.256,80	184.955,16	197.441.484,29
TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	3.215.713.451,15	129.037.627,59	659.293.732,82	4.004.044.811,56
TOTAL DE GASTOS (II+V)	2.755.448.992,66	189.160.766,09	762.426.749,23	3.707.036.507,98
Menos: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	0,00	0,00	-31.068.440,39	-31.068.440,39
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	460.264.458,49	-60.123.138,50	-103.133.016,41	297.008.303,58
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	32.375.088,09	109.653.824,05	112.253.800,53	254.282.712,67
Más: RECURSOS EXTRAORDINARIOS TRANSITORIOS DE EMERGENCIA (Ley 11696)	0,00	0,00	31.068.440,39	31.068.440,39
IX - GASTOS FIGURATIVOS	222.722.078,60	32.375.088,09	0,00	255.097.166,69
X - RESULTADO FINANCIERO	269.917.467,98	17.155.597,46	9.120.784,12	296.193.849,56
XI - FUENTES FINANCIERAS	516.218.422,69	7.246.830,39	9.278.546,72	532.743.799,80
Disminución de la Inversión Financiera	80.681.358,77	7.246.830,39	9.278.546,72	97.206.735,88
- Venta de Títulos y Valores	0,00	0,00	223.880,48	223.880,48
- Disminución de Otros Activos Financieros	80.681.358,77	7.246.830,39	9.054.666,24	96.982.855,40
Disminución de Disponibilidades	78.843.957,91	2.868.234,26	9.054.666,24	90.766.858,41
Dism. Activos Dif. y Adelanto Proveedores	1.837.400,86	4.378.596,13	0,00	6.215.996,99
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	435.537.063,92	0,00	0,00	435.537.063,92
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Incremento de Otros Pasivos	542.652,49	0,00	0,00	542.652,49
- Colocación de Deuda Interna a Largo Plazo	10.702.595,98	0,00	0,00	10.702.595,98
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	54.988.558,18	0,00	0,00	54.988.558,18
- Deuda Exigible	369.303.257,27	0,00	0,00	369.303.257,27
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	779.671.890,08	15.373.894,50	1.253.161,19	796.298.945,77
Inversión Financiera	582.648.767,74	4.000.972,12	801.467,63	587.451.207,49
- Adquisición de Títulos y Valores	0,00	0,00	801.467,63	801.467,63
- Incremento de Otros Activos Financieros	582.648.767,74	4.000.972,12	0,00	586.649.739,86
Incremento de Disponibilidades	568.654.716,37	0,00	0,00	568.654.716,37
Incremento Adelanto Proveedores	13.994.051,37	4.000.972,12	0,00	17.995.023,49
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	197.023.122,34	11.372.922,38	451.693,56	208.847.738,28
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	6.464.000,59	0,00	6.464.000,59
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	6.464.000,59	0,00	0,00	6.464.000,59
XV - FINANCIAMIENTO NETO	-269.917.467,98	-1.663.063,52	8.025.385,53	-263.555.145,97