

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2004

(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	3.534.236.308,00	328.555.506,47	3.862.791.814,47	4.316.386.076,91	122,13%	111,74%	83,98%
Ingresos Tributarios	3.186.680.707,00	292.971.949,00	3.479.652.656,00	3.954.461.467,18	124,09%	113,65%	97,44%
Contribución a la Seguridad Social	350.000,00		350.000,00	291.359,72	83,25%	83,25%	0,05%
Ingresos no Tributarios	91.400.702,00	21.556.784,81	112.957.486,81	91.045.696,34	99,61%	80,60%	57,65%
Otros Ingresos Corrientes	255.804.899,00	14.026.772,66	269.831.671,66	270.587.553,67	105,78%	100,28%	94,91%
II - GASTOS CORRIENTES	2.792.911.563,00	326.190.811,40	3.119.102.374,40	2.953.806.543,60	105,76%	94,70%	75,94%
Remuneraciones	1.528.631.635,00	145.772.120,07	1.674.403.755,07	1.657.973.670,71	108,46%	99,02%	95,88%
Otros Gastos de Consumo	410.879.974,00	-74.468.138,15	336.411.835,85	267.389.885,26	65,08%	79,48%	50,11%
Rentas de la Propiedad	96.401.136,00	-1.891.635,02	94.509.500,98	57.481.025,12	59,63%	60,82%	92,38%
Prestaciones de la Seguridad Social	47.498.690,00	1.858.699,10	49.357.389,10	49.042.207,10	103,25%	99,36%	7,73%
Otros Gastos Corrientes	11.000,00	12.000,00	23.000,00	7.019,44	63,81%	30,52%	0,20%
Transferencias Corrientes	709.489.128,00	254.907.765,40	964.396.893,40	921.912.735,97	129,94%	95,59%	99,48%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>741.324.745,00</u>	<u>2.364.695,07</u>	<u>743.689.440,07</u>	<u>1.362.579.533,31</u>	<u>183,80%</u>	<u>183,22%</u>	<u>109,00%</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	42.918.182,00	29.832,98	42.948.014,98	15.548.009,62	36,23%	36,20%	36,36%
V - GASTOS DE CAPITAL	264.915.934,00	79.065.113,54	343.981.047,54	210.067.563,39	79,30%	61,07%	56,11%
Inversión Real Directa	238.488.456,00	29.287.849,32	267.776.305,32	173.873.518,79	72,91%	64,93%	52,73%
Transferencias de Capital	16.954.191,00	35.358.410,01	52.312.601,01	28.016.220,87	165,25%	53,56%	100,00%
Inversión Financiera	9.473.287,00	14.418.854,21	23.892.141,21	8.177.823,73	86,33%	34,23%	49,17%
VI - INVERSION (V-IV)	<u>221.997.752,00</u>	<u>79.035.280,56</u>	<u>301.033.032,56</u>	<u>194.519.553,77</u>	<u>87,62%</u>	<u>64,62%</u>	<u>58,65%</u>
TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>3.577.154.490,00</u>	<u>328.585.339,45</u>	<u>3.905.739.829,45</u>	<u>4.331.934.086,53</u>	<u>121,10%</u>	<u>110,91%</u>	<u>83,59%</u>
TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>3.057.827.497,00</u>	<u>405.255.924,94</u>	<u>3.463.083.421,94</u>	<u>3.163.874.106,99</u>	<u>103,47%</u>	<u>91,36%</u>	<u>74,20%</u>
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	<u>519.326.993,00</u>	<u>-76.670.585,49</u>	<u>442.656.407,51</u>	<u>1.168.059.979,54</u>	<u>224,92%</u>	<u>263,88%</u>	<u>127,18%</u>
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	17.709.218,00	3.470.004,87	21.179.222,87	21.164.222,87	119,51%	99,93%	6,93%
IX - GASTOS FIGURATIVOS	290.434.456,00	85.301.046,66	375.735.502,66	284.120.178,56	97,83%	75,62%	93,07%
X - RESULTADO FINANCIERO	<u>246.601.755,00</u>	<u>-158.501.627,28</u>	<u>88.100.127,72</u>	<u>905.104.023,85</u>	<u>367,03%</u>	<u>1027,36%</u>	<u>98,53%</u>
XI - FUENTES FINANCIERAS	121.021.265,00	186.077.139,49	307.098.404,49	661.419.719,10	546,53%	215,38%	90,77%
Disminución de la Inversión Financiera	4.988.664,00	170.240.444,20	175.229.108,20	173.842.020,38	3484,74%	99,21%	89,20%
- Venta de Títulos y Valores							
- Disminución de Otros Activos Financieros	4.988.664,00	170.240.444,20	175.229.108,20	173.842.020,38	3484,74%	99,21%	89,33%
Disminución de Disponibilidades		163.372.356,92	163.372.356,92	163.385.980,06		100,01%	88,73%
Dism. Activos Dif. y Adelanto Proveedores	4.988.664,00	6.868.087,28	11.856.751,28	10.456.040,32	209,60%	88,19%	100,00%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	116.032.601,00	15.836.695,29	131.869.296,29	487.577.698,72	420,21%	369,74%	91,34%
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo							
- Incremento de otros Pasivos	2.690.000,00	-2.000.000,00	690.000,00	339.816,65	12,63%	49,25%	100,00%
- Colocación de Deuda Interna a largo Plazo	13.380.537,00		13.380.537,00	3.181.988,56	23,78%	23,78%	100,00%
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	99.962.064,00	17.836.695,29	117.798.759,29	91.162.910,91	91,20%	77,39%	100,00%
- Deuda Exigible				392.892.982,60			89,47%
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	361.176.894,00	27.575.512,21	388.752.406,21	1.560.077.616,95	431,94%	401,30%	95,35%
Inversión Financiera	76.790.000,00	7.368.087,28	84.158.087,28	1.275.327.212,64	1660,80%	1515,39%	95,23%
- Adquisición de Títulos y Valores							
- Incremento de Otros Activos Financieros	76.790.000,00	7.368.087,28	84.158.087,28	1.275.327.212,64	1660,80%	1515,39%	95,24%
Incremento de Disponibilidades	76.790.000,00		76.790.000,00				
Otros Incrementos de Disponibilidades				1.268.134.806,68			95,22%
Incremento Adelanto Proveedores		7.368.087,28	7.368.087,28	7.192.405,96		97,62%	100,00%
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	284.386.894,00	20.207.424,93	304.594.318,93	284.750.404,31	100,13%	93,49%	95,90%
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		69.807,50	69.807,50				
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	6.446.126,00	69.807,50	6.515.933,50	6.446.126,00	100,00%	98,93%	100,00%
XV - FINANCIAMIENTO NETO	-246.601.755,00	158.501.627,28	-88.100.127,72	-905.104.023,85	367,03%	1027,36%	99,75%

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
EJERCICIO 2004

(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	114.075.245,00	14.677.634,46	128.752.879,46	130.723.806,24	114,59%	101,53%	2,54%
Ingresos Tributarios	62.010.050,00		62.010.050,00	62.153.917,86	100,23%	100,23%	1,53%
Contribución a la Seguridad Social							
Ingresos no Tributarios	50.639.495,00	14.203.184,46	64.842.679,46	66.526.961,59	131,37%	102,60%	42,13%
Otros Ingresos Corrientes	1.425.700,00	474.450,00	1.900.150,00	2.042.926,79	143,29%	107,51%	0,72%
II - GASTOS CORRIENTES	110.204.702,00	26.857.107,38	137.061.809,38	128.838.073,22	116,91%	94,00%	3,31%
Remuneraciones	53.544.450,00	5.074.999,09	58.619.449,09	57.966.355,85	108,26%	98,89%	3,35%
Otros Gastos de Consumo	44.582.570,00	19.950.906,62	64.533.476,62	57.834.339,65	129,72%	89,62%	10,84%
Rentas de la Propiedad	5.571.287,00	-150.000,00	5.421.287,00	4.729.890,77	84,90%	87,25%	7,60%
Prestaciones de la Seguridad Social							
Otros Gastos Corrientes	2.697.025,00	866.000,00	3.563.025,00	3.487.250,20	129,30%	97,87%	99,80%
Transferencias Corrientes	3.809.370,00	1.115.201,67	4.924.571,67	4.820.236,75	126,54%	97,88%	0,52%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>3.870.543,00</u>	<u>-12.179.472,92</u>	<u>-8.308.929,92</u>	<u>1.885.733,02</u>	<u>48,72%</u>	<u>-22,70%</u>	<u>0,15%</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	33.919.404,00		33.919.404,00	27.210.791,79	80,22%	80,22%	63,64%
V - GASTOS DE CAPITAL	160.322.169,00	93.289.199,59	253.611.368,59	163.986.530,19	102,29%	64,66%	43,80%
Inversión Real Directa	144.421.620,00	93.679.116,59	238.100.736,59	155.530.977,72	107,69%	65,32%	47,16%
Transferencias de Capital							
Inversión Financiera	15.900.549,00	-389.917,00	15.510.632,00	8.455.552,47	53,18%	54,51%	50,83%
VI - INVERSION (V-IV)	<u>126.402.765,00</u>	<u>93.289.199,59</u>	<u>219.691.964,59</u>	<u>136.775.738,40</u>	<u>108,21%</u>	<u>62,26%</u>	<u>41,24%</u>
TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>147.994.649,00</u>	<u>14.677.634,46</u>	<u>162.672.283,46</u>	<u>157.934.598,03</u>	<u>106,72%</u>	<u>97,09%</u>	<u>3,05%</u>
TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>270.526.871,00</u>	<u>120.146.306,97</u>	<u>390.673.177,97</u>	<u>292.824.603,41</u>	<u>108,24%</u>	<u>74,95%</u>	<u>6,87%</u>
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	<u>-122.532.222,00</u>	<u>-105.468.672,51</u>	<u>-228.000.894,51</u>	<u>-134.890.005,38</u>	<u>110,09%</u>	<u>59,16%</u>	<u>-14,69%</u>
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	145.744.340,00	103.477.473,66	249.221.813,66	175.252.390,30	120,25%	70,32%	57,37%
IX - GASTOS FIGURATIVOS	17.709.218,00	3.470.004,87	21.179.222,87	21.164.222,87	119,51%	99,93%	6,93%
X - RESULTADO FINANCIERO	<u>5.502.900,00</u>	<u>-5.461.203,72</u>	<u>41.696,28</u>	<u>19.198.162,05</u>	<u>348,87%</u>	<u>46042,87%</u>	<u>2,09%</u>
XI - FUENTES FINANCIERAS		5.611.203,72	5.611.203,72	49.831.390,67		888,07%	6,84%
Disminución de la Inversión Financiera							
- Venta de Títulos y Valores		3.611.203,72	3.611.203,72	3.611.203,72		100,00%	1,85%
- Disminución de Otros Activos Financieros		3.611.203,72	3.611.203,72	3.611.203,72		100,00%	1,86%
Disminución de Disponibilidades		3.611.203,72	3.611.203,72	3.611.203,72		100,00%	1,96%
Dismin. Activos Dif. y Adelanto Proveedores							
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		2.000.000,00	2.000.000,00	46.220.186,95		2311,01%	8,66%
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo							
- Incremento de otros Pasivos		2.000.000,00	2.000.000,00				
- Colocación de Deuda Interna a largo Plazo							
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo							
- Deuda Exigible				46.220.186,95			10,53%
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	11.949.026,00	150.000,00	12.099.026,00	75.475.678,72	631,65%	623,82%	4,61%
Inversión Financiera				63.712.607,79			4,76%
- Adquisición de Títulos y Valores							
- Incremento de Otros Activos Financieros				63.712.607,79			4,76%
Incremento de Disponibilidades							
Otros Incrementos de Disponibilidades				63.712.607,79			4,78%
Incremento Adelanto Proveedores							
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	11.949.026,00	150.000,00	12.099.026,00	11.763.070,93	98,44%	97,22%	3,96%
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	6.446.126,00	69.807,50	6.515.933,50	6.446.126,00	100,00%	98,93%	100,00%
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		69.807,50	69.807,50				
XI - FINANCIAMIENTO NETO	-5.502.900,00	5.461.203,72	-41.696,28	-19.198.162,05	348,87%	46042,87%	2,12%

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2004

(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	639.099.681,00	49.986.000,00	689.085.681,00	692.781.323,59	108,40%	100,54%	13,48%
Ingresos Tributarios	35.256.377,00	6.600.000,00	41.856.377,00	41.580.338,88	117,94%	99,34%	1,02%
Contribución a la Seguridad Social	589.550.934,00	42.850.000,00	632.400.934,00	638.392.369,07	108,28%	100,95%	99,95%
Ingresos no Tributarios	2.300.000,00		2.300.000,00	352.061,09	15,31%	15,31%	0,22%
Otros Ingresos Corrientes	11.992.370,00	536.000,00	12.528.370,00	12.456.554,55	103,87%	99,43%	4,37%
II - GASTOS CORRIENTES	782.207.627,00	49.030.442,65	831.238.069,65	807.158.431,93	103,19%	97,10%	20,75%
Remuneraciones	12.764.206,00	704.690,00	13.468.896,00	13.324.887,28	104,39%	98,93%	0,77%
Otros Gastos de Consumo	185.859.230,00	33.849.176,65	219.708.406,65	208.346.353,69	112,10%	94,83%	39,05%
Rentas de la Propiedad	10.430,00		10.430,00	10.429,55	100,00%	100,00%	0,02%
Prestaciones de la Seguridad Social	583.518.761,00	14.531.576,00	598.050.337,00	585.476.761,41	100,34%	97,90%	92,27%
Otros Gastos Corrientes							
Transferencias Corrientes	55.000,00	-55.000,00					
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>-143.107.946,00</u>	<u>955.557,35</u>	<u>-142.152.388,65</u>	<u>-114.377.108,34</u>	<u>79,92%</u>	<u>80,46%</u>	<u>-9,15%</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL
V - GASTOS DE CAPITAL	646.200,00	-74.700,00	571.500,00	358.668,91	55,50%	62,76%	0,10%
Inversión Real Directa	646.200,00	-74.700,00	571.500,00	358.668,91	55,50%	62,76%	0,11%
Transferencias de Capital							
Inversión Financiera							
VI - INVERSION (V-IV)	<u>646.200,00</u>	<u>-74.700,00</u>	<u>571.500,00</u>	<u>358.668,91</u>	<u>55,50%</u>	<u>62,76%</u>	<u>0,11%</u>
TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>639.099.681,00</u>	<u>49.986.000,00</u>	<u>689.085.681,00</u>	<u>692.781.323,59</u>	<u>108,40%</u>	<u>100,54%</u>	<u>13,37%</u>
TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>782.853.827,00</u>	<u>48.955.742,65</u>	<u>831.809.569,65</u>	<u>807.517.100,84</u>	<u>103,15%</u>	<u>97,08%</u>	<u>18,94%</u>
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	<u>-143.754.146,00</u>	<u>1.030.257,35</u>	<u>-142.723.888,65</u>	<u>-114.735.777,25</u>	<u>79,81%</u>	<u>80,39%</u>	<u>-12,49%</u>
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	144.690.116,00	-18.176.427,00	126.513.689,00	109.065.392,26	75,38%	86,21%	35,70%
IX - GASTOS FIGURATIVOS
X - RESULTADO FINANCIERO	<u>935.970,00</u>	<u>-17.146.169,65</u>	<u>-16.210.199,65</u>	<u>-5.670.384,99</u>	<u>-605,83%</u>	<u>34,98%</u>	<u>-0,62%</u>
XI - FUENTES FINANCIERAS	237.530,00	17.146.169,65	17.383.699,65	17.429.406,71	7337,77%	100,26%	2,39%
Disminución de la Inversión Financiera	237.530,00	17.146.169,65	17.383.699,65	17.429.406,71	7337,77%	100,26%	8,94%
- Venta de Títulos y Valores	237.530,00		237.530,00	283.237,06	119,24%	119,24%	100,00%
- Disminución de Otros Activos Financieros		17.146.169,65	17.146.169,65	17.146.169,65		100,00%	8,81%
Disminución de Disponibilidades				17.146.169,65			9,31%
Dismin. Activos Dif. y Adelanto Proveedores							
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos							
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo							
- Incremento de otros Pasivos							
- Colocación de Deuda Interna a largo Plazo							
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo							
- Deuda Exigible							
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	1.173.500,00		1.173.500,00	544.554,56	46,40%	46,40%	0,03%
Inversión Financiera	773.000,00		773.000,00	144.089,93	18,64%	18,64%	0,01%
- Adquisición de Títulos y Valores	773.000,00		773.000,00	144.089,93	18,64%	18,64%	100,00%
- Incremento de Otros Activos Financieros							
Incremento de Disponibilidades							
Otros Incrementos de Disponibilidades							
Incremento Adelanto Proveedores							
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	400.500,00		400.500,00	400.464,63	99,99%	99,99%	0,13%
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS
XV - FINANCIAMIENTO NETO	<u>-935.970,00</u>	<u>17.146.169,65</u>	<u>16.210.199,65</u>	<u>16.884.852,15</u>	<u>-1804,00%</u>	<u>104,16%</u>	<u>-1,86%</u>

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
EJERCICIO 2004

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% PTO. ORIGINAL	% PTO. VIGENTE
I - INGRESOS CORRIENTES	4.287.411.234,00	393.219.140,93	4.680.630.374,93	5.139.891.206,74	119,88%	109,81%
Ingresos Tributarios	3.283.947.134,00	299.571.949,00	3.583.519.083,00	4.058.195.723,92	123,58%	113,25%
Contribución a la Seguridad Social	589.900.934,00	42.850.000,00	632.750.934,00	638.683.728,79	108,27%	100,94%
Ingresos no Tributarios	144.340.197,00	35.759.969,27	180.100.166,27	157.924.719,02	109,41%	87,69%
Otros Ingresos Corrientes	269.222.969,00	15.037.222,66	284.260.191,66	285.087.035,01	105,89%	100,29%
II - GASTOS CORRIENTES	3.685.323.892,00	402.078.361,43	4.087.402.253,43	3.889.803.048,75	105,55%	95,17%
Remuneraciones	1.594.940.291,00	151.551.809,16	1.746.492.100,16	1.729.264.913,84	108,42%	99,01%
Otros Gastos de Consumo	641.321.774,00	-20.668.054,88	620.653.719,12	533.570.578,60	83,20%	85,97%
Rentas de la Propiedad	101.982.853,00	-2.041.635,02	99.941.217,98	62.221.345,44	61,01%	62,26%
Prestaciones de la Seguridad Social	631.017.451,00	16.390.275,10	647.407.726,10	634.518.968,51	100,55%	98,01%
Otros Gastos Corrientes	2.708.025,00	878.000,00	3.586.025,00	3.494.269,64	129,03%	97,44%
Transferencias Corrientes	713.353.498,00	255.967.967,07	969.321.465,07	926.732.972,72	129,91%	95,61%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	602.087.342,00	-8.859.220,50	593.228.121,50	1.250.088.157,99	207,63%	210,73%
IV - RECURSOS DE CAPITAL	76.837.586,00	29.832,98	76.867.418,98	42.758.801,41	55,65%	55,63%
V - GASTOS DE CAPITAL	425.884.303,00	172.279.613,13	598.163.916,13	374.412.762,49	87,91%	62,59%
Inversión Real Directa	383.556.276,00	122.892.265,91	506.448.541,91	329.763.165,42	85,98%	65,11%
Transferencias de Capital	16.954.191,00	35.358.410,01	52.312.601,01	28.016.220,87	165,25%	53,56%
Inversión Financiera	25.373.836,00	14.028.937,21	39.402.773,21	16.633.376,20	65,55%	42,21%
VI - INVERSION (V-IV)	349.046.717,00	172.249.780,15	521.296.497,15	331.653.961,08	95,02%	63,62%
TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	4.364.248.820,00	393.248.973,91	4.757.497.793,91	5.182.650.008,15	118,75%	108,94%
TOTAL DE GASTOS (II+V)	4.111.208.195,00	574.357.974,56	4.685.566.169,56	4.264.215.811,24	103,72%	91,01%
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	253.040.625,00	-181.109.000,65	71.931.624,35	918.434.196,91	362,96%	1276,82%
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	308.143.674,00	88.771.051,53	396.914.725,53	305.482.005,43	99,14%	76,96%
IX - GASTOS FIGURATIVOS	308.143.674,00	88.771.051,53	396.914.725,53	305.284.401,43	99,07%	76,91%
X - RESULTADO FINANCIERO	253.040.625,00	-181.109.000,65	71.931.624,35	918.631.800,91	363,04%	1277,09%
XI - FUENTES FINANCIERAS	121.258.795,00	208.834.512,86	330.093.307,86	728.680.516,48	600,93%	220,75%
Disminución de la Inversión Financiera	5.226.194,00	190.997.817,57	196.224.011,57	194.882.630,81	3728,96%	99,32%
- Venta de Títulos y Valores	237.530,00		237.530,00	283.237,06	119,24%	119,24%
- Disminución de Otros Activos Financieros	4.988.664,00	190.997.817,57	195.986.481,57	194.599.393,75	3900,83%	99,29%
Disminución de Disponibilidades	166.983.560,64	166.983.560,64	166.983.560,64	184.143.353,43	110,28%	110,28%
Dism. Activos Dif. y Adelanto Proveedores	4.988.664,00	6.868.087,28	11.856.751,28	10.456.040,32	209,60%	88,19%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	116.032.601,00	17.836.695,29	133.869.296,29	533.797.885,67	460,04%	398,75%
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo						
- Incremento de Otros Pasivos	2.690.000,00		2.690.000,00	339.816,65	12,63%	12,63%
- Colocación de Deuda Interna a Largo Plazo	13.380.537,00		13.380.537,00	3.181.988,56	23,78%	23,78%
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	99.962.064,00	17.836.695,29	117.798.759,29	91.162.910,91	91,20%	77,39%
- Deuda Exigible				439.113.169,55		
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	374.299.420,00	27.725.512,21	402.024.932,21	1.636.097.850,23	437,11%	406,96%
Inversión Financiera	77.563.000,00	7.368.087,28	84.931.087,28	1.339.183.910,36	1726,58%	1576,79%
- Adquisición de Títulos y Valores	773.000,00		773.000,00	144.089,93	18,64%	18,64%
- Incremento de Otros Activos Financieros	76.790.000,00	7.368.087,28	84.158.087,28	1.339.039.820,43	1743,77%	1591,10%
Incremento de Disponibilidades	76.790.000,00		76.790.000,00			
Otros Incrementos de Disponibilidades				1.331.847.414,47		
Incremento Adelanto Proveedores		7.368.087,28	7.368.087,28	7.192.405,96		97,62%
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	296.736.420,00	20.357.424,93	317.093.844,93	296.913.939,87	100,06%	93,64%
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	6.446.126,00	139.615,00	6.585.741,00	6.446.126,00	100,00%	97,88%
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	6.446.126,00	139.615,00	6.585.741,00	6.446.126,00	100,00%	97,88%
XV - FINANCIAMIENTO NETO	-253.040.625,00	181.109.000,65	-71.931.624,35	-907.417.333,75	358,61%	1261,50%

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2004
(Rentas Generales)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% PTO. ORIGINAL	% PTO. VIGENTE	% TOTAL GENERAL
I - INGRESOS CORRIENTES	3.387.416.379,00	259.357.117,31	3.646.773.496,31	4.101.458.188,30	121,08%	112,47%	79,80%
Ingresos Tributarios	3.184.991.407,00	272.971.949,00	3.457.963.356,00	3.932.420.701,82	123,47%	113,72%	96,90%
Contribución a la Seguridad Social							
Ingresos no Tributarios	75.584.572,00	8.549.140,63	84.133.712,63	63.737.333,00	84,33%	75,76%	40,36%
Otros Ingresos Corrientes	126.840.400,00	-22.163.972,32	104.676.427,68	105.300.153,48	83,02%	100,60%	36,94%
II - GASTOS CORRIENTES	2.630.791.501,00	144.738.834,35	2.775.530.335,35	2.667.254.511,00	101,39%	96,10%	68,57%
Remuneraciones	1.487.815.227,00	123.312.571,31	1.611.127.798,31	1.594.927.908,85	107,20%	98,99%	92,23%
Otros Gastos de Consumo	370.548.104,00	-87.844.861,40	282.703.242,60	225.826.004,25	60,94%	79,88%	42,32%
Rentas de la Propiedad	89.307.783,00	-10.893.183,18	78.414.599,82	47.752.973,77	53,47%	60,90%	76,75%
Prestaciones de la Seguridad Social	47.498.690,00	1.858.699,10	49.357.389,10	49.042.207,10	103,25%	99,36%	7,73%
Otros Gastos Corrientes	10.000,00	12.000,00	22.000,00	7.000,00	70,00%	31,82%	0,20%
Transferencias Corrientes	635.611.697,00	118.293.608,52	753.905.305,52	749.698.417,03	117,95%	99,44%	80,90%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>756.624.878,00</u>	<u>114.618.282,96</u>	<u>871.243.160,96</u>	<u>1.434.203.677,30</u>	<u>189,55%</u>	<u>164,62%</u>	<u>114,73%</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.050.000,00		1.050.000,00	552.437,24	52,61%	52,61%	1,29%
V - GASTOS DE CAPITAL	121.886.147,00	18.476.580,20	140.362.727,20	97.331.002,84	79,85%	69,34%	26,00%
Inversión Real Directa	106.631.825,00	11.246.757,84	117.878.582,84	77.926.869,68	73,08%	66,11%	23,63%
Transferencias de Capital	12.704.322,00	8.789.822,36	21.494.144,36	19.404.133,16	152,74%	90,28%	69,26%
Inversión Financiera	2.550.000,00	-1.560.000,00	990.000,00				
VI - INVERSION (V-IV)	<u>120.836.147,00</u>	<u>18.476.580,20</u>	<u>139.312.727,20</u>	<u>96.778.565,60</u>	<u>80,09%</u>	<u>69,47%</u>	<u>29,18%</u>
TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>3.388.466.379,00</u>	<u>259.357.117,31</u>	<u>3.647.823.496,31</u>	<u>4.102.010.625,54</u>	<u>121,06%</u>	<u>112,45%</u>	<u>79,15%</u>
TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>2.752.677.648,00</u>	<u>163.215.414,55</u>	<u>2.915.893.062,55</u>	<u>2.764.585.513,84</u>	<u>100,43%</u>	<u>94,81%</u>	<u>64,83%</u>
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	<u>635.788.731,00</u>	<u>96.141.702,76</u>	<u>731.930.433,76</u>	<u>1.337.425.111,70</u>	<u>210,36%</u>	<u>182,73%</u>	<u>145,62%</u>
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	2.754.375,00		2.754.375,00	2.754.375,00	100,00%	100,00%	0,90%
IX - GASTOS FIGURATIVOS	278.011.206,00	77.690.945,15	355.702.151,15	274.283.514,88	98,66%	77,11%	89,85%
X - RESULTADO FINANCIERO	<u>360.531.900,00</u>	<u>18.450.757,61</u>	<u>378.982.657,61</u>	<u>1.065.895.971,82</u>	<u>295,65%</u>	<u>281,25%</u>	<u>116,03%</u>
XI - FUENTES FINANCIERAS	891.120,00	3.558.849,79	4.449.969,79	367.306.924,40	41218,57%	8254,14%	50,41%
Disminución de la Inversión Financiera	891.120,00	3.558.849,79	4.449.969,79	3.922.973,40	440,23%	88,16%	2,01%
- Venta de Títulos y Valores							
- Disminución de Otros Activos Financieros	891.120,00	3.558.849,79	4.449.969,79	3.922.973,40	440,23%	88,16%	2,02%
Disminución de Disponibilidades		765.700,26	765.700,26	765.700,26	100,00%		0,42%
Dismin. Activos Dif. y Adelanto Proveedores	891.120,00	2.793.149,53	3.684.269,53	3.157.273,14	354,30%	85,70%	30,20%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos				363.383.951,00			68,08%
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo							
- Incremento de otros Pasivos							
- Colocación de Deuda Interna a largo Plazo							
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo							
- Deuda Exigible				363.383.951,00			82,75%
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	354.976.894,00	21.939.799,90	376.916.693,90	1.426.756.770,22	401,93%	378,53%	87,20%
Inversión Financiera	76.790.000,00	3.293.149,53	80.083.149,53	1.146.072.648,66	1492,48%	1431,10%	85,58%
- Adquisición de Títulos y Valores							
- Incremento de Otros Activos Financieros	76.790.000,00	3.293.149,53	80.083.149,53	1.146.072.648,66	1492,48%	1431,10%	85,59%
Incremento de Disponibilidades	76.790.000,00		76.790.000,00				
Otros Incrementos de Disponibilidades				1.142.955.180,45			85,82%
Incremento Adelanto Proveedores		3.293.149,53	3.293.149,53	3.117.468,21		94,67%	43,34%
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	278.186.894,00	18.646.650,37	296.833.544,37	280.684.121,56	100,90%	94,56%	94,53%
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS							
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	6.446.126,00	69.807,50	6.515.933,50	6.446.126,00	100,00%	98,93%	100,00%
XV - FINANCIAMIENTO NETO	-360.531.900,00	-18.450.757,61	-378.982.657,61	-1.065.895.971,82	295,65%	281,25%	117,46%

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
EJERCICIO 2004

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	4.316.386.076,91	130.723.806,24	692.781.323,59	5.139.891.206,74
Ingresos Tributarios	3.954.461.467,18	62.153.917,86	41.580.338,88	4.058.195.723,92
Contribución a la Seguridad Social	291.359,72		638.392.369,07	638.683.728,79
Ingresos no Tributarios	91.045.696,34	66.526.961,59	352.061,09	157.924.719,02
Otros Ingresos Corrientes	270.587.553,67	2.042.926,79	12.456.554,55	285.087.035,01
II - GASTOS CORRIENTES	2.953.806.543,60	128.838.073,22	807.158.431,93	3.889.803.048,75
Remuneraciones	1.657.973.670,71	57.966.355,85	13.324.887,28	1.729.264.913,84
Otros Gastos de Consumo	267.389.885,26	57.834.339,65	208.346.353,69	533.570.578,60
Rentas de la Propiedad	57.481.025,12	4.729.890,77	10.429,55	62.221.345,44
Prestaciones de la Seguridad Social	49.042.207,10		585.476.761,41	634.518.968,51
Otros Gastos Corrientes	7.019,44	3.487.250,20		3.494.269,64
Transferencias Corrientes	921.912.735,97	4.820.236,75		926.732.972,72
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>1.362.579.533,31</u>	<u>1.885.733,02</u>	<u>-114.377.108,34</u>	<u>1.250.088.157,99</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	15.548.009,62	27.210.791,79		42.758.801,41
V - GASTOS DE CAPITAL	210.067.563,39	163.986.530,19	358.668,91	374.412.762,49
Inversión Real Directa	173.873.518,79	155.530.977,72	358.668,91	329.763.165,42
Transferencias de Capital	28.016.220,87			28.016.220,87
Inversión Financiera	8.177.823,73	8.455.552,47		16.633.376,20
VI - INVERSION (V-IV)	<u>194.519.553,77</u>	<u>136.775.738,40</u>	<u>358.668,91</u>	<u>331.653.961,08</u>
TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>4.331.934.086,53</u>	<u>157.934.598,03</u>	<u>692.781.323,59</u>	<u>5.182.650.008,15</u>
TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>3.163.874.106,99</u>	<u>292.824.603,41</u>	<u>807.517.100,84</u>	<u>4.264.215.811,24</u>
VII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES	<u>1.168.059.979,54</u>	<u>-134.890.005,38</u>	<u>-114.735.777,25</u>	<u>918.434.196,91</u>
VIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	21.164.222,87	175.252.390,30	109.065.392,26	305.482.005,43
IX - GASTOS FIGURATIVOS	284.120.178,56	21.164.222,87		305.284.401,43
X - RESULTADO FINANCIERO	<u>905.104.023,85</u>	<u>19.198.162,05</u>	<u>-5.670.384,99</u>	<u>918.631.800,91</u>
XI - FUENTES FINANCIERAS	661.419.719,10	49.831.390,67	17.429.406,71	728.680.516,48
Disminución de la Inversión Financiera	173.842.020,38	3.611.203,72	17.429.406,71	194.882.630,81
- Venta de Títulos y Valores			283.237,06	283.237,06
- Disminución de Otros Activos Financieros	173.842.020,38	3.611.203,72	17.146.169,65	194.599.393,75
Disminución de Disponibilidades	163.385.980,06	3.611.203,72	17.146.169,65	184.143.353,43
Dism. Activos Dif. y Adelanto Proveedores	10.456.040,32			10.456.040,32
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	487.577.698,72	46.220.186,95		533.797.885,67
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo				
- Incremento de Otros Pasivos	339.816,65			339.816,65
- Colocación de Deuda Interna a Largo Plazo	3.181.988,56			3.181.988,56
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	91.162.910,91			91.162.910,91
- Deuda Exigible	392.892.982,60	46.220.186,95		439.113.169,55
XII - APLICACIONES FINANCIERAS	1.560.077.616,95	75.475.678,72	544.554,56	1.636.097.850,23
Inversión Financiera	1.275.327.212,64	63.712.607,79	144.089,93	1.339.183.910,36
- Adquisición de Títulos y Valores			144.089,93	144.089,93
- Incremento de Otros Activos Financieros	1.275.327.212,64	63.712.607,79		1.339.039.820,43
Incremento de Disponibilidades				
Otros Incrementos de Disponibilidades	1.268.134.806,68	63.712.607,79		1.331.847.414,47
Incremento Adelanto Proveedores	7.192.405,96			7.192.405,96
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	284.750.404,31	11.763.070,93	400.464,63	296.913.939,87
XIII - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		6.446.126,00		6.446.126,00
XIV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	6.446.126,00			6.446.126,00
XV - FINANCIAMIENTO NETO	-905.104.023,85	-19.198.162,05	16.884.852,15	-907.417.333,75