

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CONCEPTO		CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	ESTADO DE RESULTADO	DIFERENCIAS
I-	INGRESOS CORRIENTES	10.848.389.332,39	11.321.629.493,15	473.240.160,76
	Ingresos Tributarios	9.930.570.994,04	9.930.570.994,04	0,00
	Contribuciones a la Seguridad Social	1.204.877,42	1.204.877,42	0,00
	No Tributarios	103.192.410,08	71.487.509,47	-31.704.900,61
	Venta de Bs y Servicios de la Administración Pública	78.451.733,17	78.451.733,17	0,00
	Rentas de la Propiedad	113.129.150,84	98.757.266,24	-14.371.884,60
	Transferencias Corrientes	621.840.166,84	932.994.628,69	311.154.461,85
	Contribuciones Figurativas	0,00	172.960.610,21	172.960.610,21
	Diferencia de Cotización	0,00	35.201.873,91	35.201.873,91
II-	GASTOS CORRIENTES	10.797.221.140,03	11.545.345.110,28	748.123.970,25
	Remuneraciones al Personal	6.718.133.100,07	6.718.133.100,07	0,00
	Gastos de Consumo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Bienes y Servicios	320.155.096,69	320.155.096,69	0,00
	Servicios no Personales	584.593.259,26	559.230.664,19	-25.362.595,07
	Rentas de la Propiedad	33.769.925,29	58.093.773,62	24.323.848,33
	Prestaciones a la Seguridad Social	153.762.409,71	153.762.409,71	0,00
	Transferencias Corrientes	2.984.805.987,01	3.189.809.461,30	205.003.474,29
	Gastos Figurativos	0,00	405.311.908,92	405.311.908,92
	Amortizaciones		49.588.183,35	49.588.183,35
	Diferencia de Cotización		89.259.150,43	89.259.150,43
	Otras Pérdidas	1.362,00	1.362,00	0,00
III-	RESULTADO ECONOMICO (I - II)	51.168.192,36	-223.715.617,13	-274.883.809,49
IV-	RECURSOS DE CAPITAL	326.176.625,88		326.176.625,88
	Recursos propios de capital	207.293,29		207.293,29
	Transferencias de Capital	309.806.802,89		309.806.802,89
	Disminución de la Inversión Financiera	16.162.529,70		16.162.529,70
V-	GASTOS DE CAPITAL	784.355.470,41		784.355.470,41
	Inversión Real Directa	309.323.491,89		309.323.491,89
	Transferencias de Capital	283.112.629,29		283.112.629,29
	Inversión Financiera	191.919.349,23		191.919.349,23
VI-	RECURSOS TOTALES (I + IV)	11.174.565.958,27		
VII-	GASTOS TOTALES (II + V)	11.581.576.610,44		
VIII-	RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI - VII)	-407.010.652,17		
IX-	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	172.960.610,21		172.960.610,21
X-	GASTOS FIGURATIVOS	688.185.789,82		688.185.789,82
XI-	RESULTADO FINANCIERO (VIII + IX - X)	-922.235.831,78		
XII-	INTERESES DE LA DEUDA	33.506.100,95		33.506.100,95
XIII-	RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (XI - XII)	-888.729.730,83		
XIV-	FUENTES FINANCIERAS	514.491.325,77		514.491.325,77
	Disminución de la Inversión Financiera	379.701.424,72		379.701.424,72
	Endeudam.Pco e Incremento de Otros Pasivos	134.789.901,05		134.789.901,05
XV-	APLICACIONES FINANCIERAS	249.374.399,77		249.374.399,77
	Inversión Financiera	14.066.950,64		14.066.950,64
	Amortiz.de Deudas y Disminuc.de Otros Pasivos	235.307.449,13		235.307.449,13
XVI-	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	28.292,80		28.292,80
XVII-	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	7.915.292,80		7.915.292,80
XVIII-	FINANCIAMIENTO NETO (XIV + XVI - XV - XVII)	257.229.926,00		
XIX-	RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI + XVIII)	-665.005.905,78		

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CONCEPTO	CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD	
INGRESOS CORRIENTES			
INGRESOS TRIBUTARIOS	9.930.570.994,04	5.1.01.01 IMPUESTOS PROVINCIALES	3.387.214.124,68
		5.1.01.02 IMPUESTOS NACIONALES	6.543.356.869,36
		TOTAL	9.930.570.994,04
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.204.877,42	5.1.02 CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL	1.204.877,42
NO TRIBUTARIOS	103.192.410,08	5.1.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71.487.509,47
		Devengado 2009 1.1.03.01.001.012 CANON NBSF A REC.	-3.760.000,00
		Disminución Activo 1.2.01.04.003 COBROS NO APLIC. NBSF	10.912.502,62
		Devengamiento registrado 2008 5.1.03 ING.NO TRIBUTAR.	24.552.397,99
		TOTAL	103.192.410,08
VENTA DE BS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	78.451.733,17	5.1.04 VENTA BIENES Y SERVICIOS	78.451.733,17
RENTAS DE LA PROPIEDAD	113.129.150,84	5.1.05 RENTAS DE LA PROPIEDAD	98.757.266,24
		Devengado 2008 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG.	321.501,23
		Devengado 2008 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV TEMP.	14.549.136,44
		Devengado 2009 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG.	-383.509,62
		Devengado 2009 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV TEMP.	-115.243,45
TOTAL	113.129.150,84		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	621.840.166,84	5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO	4.148.011,95
		5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES	853.373.316,53
		5.1.06.09 OTRAS TRANSFERENCIAS	75.473.300,21
		Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	-309.806.802,89
		Devengado 2009 1.1.03.01.001.010 RECURSO A REC.FONID	-1.347.658,96
TOTAL	621.840.166,84		
DIFERENCIA DE COTIZACIÓN	0,00	5.1.10 DIFERENCIA POR COTIZACIÓN	35.201.873,91
GASTOS CORRIENTES			
REMUNERACIONES AL PERSONAL	6.718.133.100,07	6.1.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS	5.566.077.774,02
		6.1.01.01.002 CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.152.055.326,05
		TOTAL	6.718.133.100,07
GASTOS DE CONSUMO	2.000.000,00	6.1.01.05.001 PERDIDA AUTOSEGURO	2.000.000,00
BIENES Y SERVICIOS	320.155.096,69	6.1.01.02.001 BIENES DE CONSUMO	320.155.096,69
		6.1.01.02.002 SERVICIOS NO PERSONALES	559.230.664,19
		6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS	25.623.639,76
		Alquileres- Derechos s/Bienes Intangibles	-263.824,34
		Activación Gto.Cte. 1.2.01.03.001.008 FONPLATA PRESTAMOS	2.779,65
TOTAL	584.593.259,26		
SERVICIOS NO PERSONALES	584.593.259,26	6.1.02.01 INTERESES	32.470.133,86
RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.769.925,29	Devengado 2008 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR	5.523.954,91
		Devengado 2009 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR	-4.487.987,82
		6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS – Derecho s/Bs.Intangibles	263.824,34
		TOTAL	33.769.925,29
		PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	153.762.409,71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.984.805.987,01	6.1.04.01 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	1.574.530.253,87
		6.1.04.04.001 COPARTICIPACION A MMyCC	1.101.877.827,27
		6.1.04.04.002 OTRAS TRANSFERENCIAS MMyCC	332.632.163,72
		6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	180.769.216,44
		Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	-205.003.474,29
TOTAL	2.984.805.987,01		
AMORTIZACIONES	0,00	6.1.01.03 AMORTIZACION	49.588.183,35
DIFERENCIA DE COTIZACIÓN	0,00	6.1.01.05.004 DIFERENCIA POR COTIZACION	89.259.150,43
OTRAS PÉRDIDAS	1.362,00	6.1.01.05.003 OTRAS PERDIDAS	1.362,00

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

RECURSOS DE CAPITAL			
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	207.293,29	Disminución Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	207.293,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.806.802,89	Transf.Capital 5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES	309.806.802,89
		Dism.Activo 1.2.01.03.999.004 PREST. INNOV. TECNOLÓGICA	98.521,72
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.006 P.CTE SPAR BID II-V	206.381,03
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.007 P.CTE SPAR BID VI	398.868,97
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.001 P.CTE.EVIC L.10406	120.604,22
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.002 P.CTE.CREDITO HIPOTECARIO	3,17
		Dism.Activo 1.2.01.03.999.003 PREST.FONDO P/COOPERATIVA	13.250,89
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.001 P.CTE. PROMUDI I	5.708.436,28
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.002 P.CTE. REPRESTAMO	1.002.350,48
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.003 P.CTE. PROMUDI II	3.937.213,04
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.004 P.CTE. PRODISM	3.826.225,78
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.005 P.CTE. PROMEBA	685.884,43
		Dism.Activo 1.2.01.01.001.003 PREST.D.2612/05	164.789,69
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	16.162.529,70	TOTAL	16.162.529,70
GASTOS DE CAPITAL			
		Aumento Activo 1.2.04.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.173.911,57
		Aumento Activo 1.2.04.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58.171.694,10
		Aumento Activo 1.2.04.04 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	5.327.488,00
		Aumento Activo 1.2.04.99 OTROS BIENES DE USO	865.265,11
		Aumento Activo 1.2.04.05 CONST.PROC.DOM.PRIVADO	142.562.642,32
		Aumento Activo 1.2.04.06 CONST.PROC.DOM.PUBLICO	82.593.583,15
		Aumento Activo 1.2.04.09 CONST.BS.PRIVADO TERM.	14.439.466,84
		Aumento Activo 1.2.06 ACTIVOS INTANGIBLES	974.422,14
		Aumento Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	215.018,66
INVERSIÓN REAL DIRECTA	309.323.491,89	TOTAL	309.323.491,89
		Transf.Capital 6.1.04.01 TRANSFERENCIA SECTOR PRIVADO	8.799.932,25
		Transf.Capital 6.1.04.04.002 OTRAS TRANSF. MMyCC	195.193.051,71
		Transf.Capital 6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.010.490,33
		Aumento Activo 1.2.03.03.017 APORTE CAPITAL LIF	666.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	283.112.629,29	TOTAL	283.112.629,29
		Aumento Activo 1.2.03.03.019 APORTE CAPITAL ASSA	77.443.155,00
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.008 FONPLATA PRESTAMOS	47.129,20
		Aumento Activo 1.2.01.03.999.012 SUPCE – 14 D.NAC.R19	183.952.077,82
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.009 PROMUDI I – DTO.1621/04	7.920.142,21
INVERSIÓN FINANCIERA	191.919.349,23	TOTAL	191.919.349,23
		5.1.07.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTR.	97.216.381,12
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	172.960.610,21	TOTAL	172.960.610,21
		5.1.07.03 CONTRIBUCION INST.DE LA SEG.SOCIAL	75.744.229,09
		6.1.05.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTR.	212.857.691,06
		6.1.05.03 CONTRIBUCION A INST.DE LA SEG.SOCIAL	192.454.217,86
		Aumento Activo 1.2.03.03.003 AP.CAPITAL IAPIP	325.811,96
		Aumento Activo 1.2.03.03.005 AP.CAPITAL API	893.335,26
		Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT	28.292,80
		Contribuciones para aplicaciones Financieras SCIT	-28.292,80
		Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD	270.403.133,74
		Contribuciones para aplicaciones Financieras VIALIDAD	-7.887.000,00
		Aumento Activo 1.2.03.03.009 AP.CAPITAL VIVIENDA	19.078.889,93
		Aumento Activo 1.2.03.03.020 AP.CAPITAL SIGEPRO	59.710,01
GASTOS FIGURATIVOS	688.185.789,82	TOTAL	688.185.789,82

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

FUENTES FINANCIERAS					
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	379.701.424,72	Saldos no Invertidos sin impacto en la contabilidad	361.386.327,85		
		Dism.Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	17.936.898,15		
		Dism.Activo 1.2.01.01.001.999 ANT.PRESTAMO MMyCC LP	218.333,40		
		Dism.Activo 1.2.03.02.003 TITULOS PUBLICOS PRO 12	159.865,32		
		TOTAL	379.701.424,72		
		Incremento Pasivo 2.2.02.01.001 EMISION BONOS PREVISIONALES	142.531,86		
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.003 PROMUDI II DEUDA BIRF	1.866.947,00		
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.017 PREST. BIRF R.19 INF.VIAL	121.289.117,02		
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.018 SANEAMIENTO FCIERO – PMG	2.848.354,01		
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.020 PREST.PREV.INUND.Y D.U.- BIRF	232.006,96		
ENDEUDAM.PCO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	134.789.901,05	Incremento Pasivo 2.2.03.03.021 PREST.BIRF 7301/AR PIVIP	8.410.944,20		
		TOTAL	134.789.901,05		
APLICACIONES FINANCIERAS					
INVERSIÓN FINANCIERA	14.066.950,64	Aumento Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	7.966.950,64		
		Aumento Activo 1.2.01.01.001.999 ANT.Y PREST.A MMyCC LP	6.100.000,00		
		TOTAL	14.066.950,64		
		Dism.Pasivo 2.1.01.01.004.004 FONDO AUTOSEGURO USO CRED.	74.687,54		
		Dism.Pasivo 2.1.04.02.001.001 P.CTE BONOS PREVISIONALES	5.108.461,63		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.001.001.001 P.CTE F.FIDUC.L 11387	51.600.386,31		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.001.001.004 P.CTE F.FIDUC.L 11880	4.408.804,42		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.001.002.002 P.CTE JEXIM	3.958.608,00		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.002 P.CTE PRODISM BID	11.669.898,03		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.003 P.CTE PROMUDI II BIRF	6.538.297,60		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.004 P.CTE PROMEBA BID	740.846,87		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.005 P.CTE PRODYMES BIRF	6.140.213,13		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.006 P.CTE PRISE BID	8.128.719,83		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.007 P.CTE PROVINCIAS I-II	24.250.364,99		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.008 P.CTE CAMINOS PROVINCIALES	27.589.361,50		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.009 P.CTE PROSAP	176.531,97		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.012 P.CTE FONPLATA	648.811,86		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.013 P.CTE SPAR II-V	522.709,51		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.014 P.CTE SPAR VI	1.903.659,90		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.015 P.CTE SUPCE PREI BIRF	16.825.330,24		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.016 P.CTE PREST.BIRF DTO.2400/01	57.425.615,03		
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.017 P.CTE SUPCE PPI BIRF	7.596.140,77		
		AMORTIZ.DE DEUDAS Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	235.307.449,13	TOTAL	235.307.449,13
		CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	28.292,80	Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.004 P.CTE. ENLACE CATASTRAL	28.292,80
		GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	7.915.292,80	Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT (Aplic.Financieras)	28.292,80
				Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD (Aplic.Financ)	7.887.000,00
				TOTAL	7.915.292,80