

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES - AÑO 2010

| CONCEPTO | | CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO | ESTADO DE RESULTADO | DIFERENCIAS |
|----------------|---|--|--------------------------|-------------------------|
| I - | INGRESOS CORRIENTES | 14.667.622.688,64 | 16.001.358.387,90 | 1.333.735.699,26 |
| | Ingresos Tributarios | 13.738.622.240,48 | 13.738.622.240,48 | 0,00 |
| | Contribuciones a la Seguridad Social | 1.413.511,97 | 1.413.511,97 | 0,00 |
| | No Tributarios | 83.059.676,58 | 69.353.364,58 | -13.706.312,00 |
| | Venta de Bs y Servicios de la Administración Pública | 118.122.655,51 | 118.122.655,51 | 0,00 |
| | Rentas de la Propiedad | 49.599.262,19 | 60.011.386,65 | 10.412.124,46 |
| | Transferencias Corrientes | 676.805.341,91 | 1.369.801.839,05 | 692.996.497,14 |
| | Contribuciones Figurativas | 0,00 | 194.958.142,46 | 194.958.142,46 |
| | Diferencia de Cotización | 0,00 | 29.994.938,34 | 29.994.938,34 |
| | Resultado Incorporación PN Organismos | | 419.080.308,86 | 419.080.308,86 |
| II - | GASTOS CORRIENTES | 13.506.326.086,78 | 14.527.363.519,66 | 1.021.037.432,88 |
| | Remuneraciones al Personal | 8.239.955.373,55 | 8.239.955.373,55 | 0,00 |
| | Otros Gastos de Consumo | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| | Bienes de Consumo | 480.596.749,10 | 480.595.621,60 | -1.127,50 |
| | Servicios no Personales | 739.295.518,35 | 711.996.138,57 | -27.299.379,78 |
| | Rentas de la Propiedad | 17.392.594,72 | 45.131.469,26 | 27.738.874,54 |
| | Prestaciones a la Seguridad Social | 186.426.503,46 | 186.426.503,46 | 0,00 |
| | Transferencias Corrientes | 3.832.650.875,77 | 4.191.795.991,54 | 359.145.115,77 |
| | Gastos Figurativos | 0,00 | 558.143.218,73 | 558.143.218,73 |
| | Amortizaciones | 0,00 | 55.721.838,09 | 55.721.838,09 |
| | Diferencia de Cotización | 0,00 | 47.588.893,03 | 47.588.893,03 |
| | Otras Pérdidas | 8.471,83 | 8.471,83 | 0,00 |
| III - | RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 1.161.296.601,86 | 1.473.994.868,24 | 312.698.266,38 |
| IV - | RECURSOS DE CAPITAL | 705.111.266,91 | | 705.111.266,91 |
| | Recursos propios de capital | 248.389,93 | | 248.389,93 |
| | Transferencias de Capital | 691.603.265,50 | | 691.603.265,50 |
| | Disminución de la Inversión Financiera | 13.259.611,48 | | 13.259.611,48 |
| V - | GASTOS DE CAPITAL | 1.271.741.519,02 | | 1.271.741.519,02 |
| | Inversión Real Directa | 518.359.064,35 | | 518.359.064,35 |
| | Transferencias de Capital | 483.740.879,77 | | 483.740.879,77 |
| | Inversión Financiera | 269.641.574,90 | | 269.641.574,90 |
| VI - | RECURSOS TOTALES (I + IV) | 15.372.733.955,55 | | |
| VII - | GASTOS TOTALES (II + V) | 14.778.067.605,80 | | |
| VIII - | RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI - VII) | 594.666.349,75 | | |
| IX - | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 194.958.142,46 | | 194.958.142,46 |
| X - | GASTOS FIGURATIVOS | 836.265.454,78 | | 836.265.454,78 |
| XI - | RESULTADO FINANCIERO (VIII + IX - X) | -46.640.962,57 | | |
| XII - | INTERESES DE LA DEUDA | 17.263.523,60 | | 17.263.523,60 |
| XIII - | RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (XI - XII) | -29.377.438,97 | | |
| XIV - | FUENTES FINANCIERAS | 614.805.205,15 | | 614.805.205,15 |
| | Disminución de la Inversión Financiera | 373.546.590,54 | | 373.546.590,54 |
| | Endeudam.Pco e Incremento de Otros Pasivos | 241.258.614,61 | | 241.258.614,61 |
| XV - | APLICACIONES FINANCIERAS | 237.304.113,73 | | 237.304.113,73 |
| | Inversión Financiera | 20.304.840,58 | | 20.304.840,58 |
| | Amortiz.de Deudas y Disminuc.de Otros Pasivos | 216.999.273,15 | | 216.999.273,15 |
| XVI - | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 29.510,00 | | 29.510,00 |
| XVII - | GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 8.988.510,00 | | 8.988.510,00 |
| XVIII - | FINANCIAMIENTO NETO (XIV + XVI - XV - XVII) | 368.542.091,42 | | |
| XIX - | RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI + XVIII) | 321.901.128,85 | | |

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
EJERCICIO 2010

| CONCEPTO | CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO | REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD | |
|--|--|--|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | | | |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 13.738.622.240,48 | 5.1.01.01 IMPUESTOS PROVINCIALES | 4.986.670.470,08 |
| | | 5.1.01.02 IMPUESTOS NACIONALES | 8.751.951.770,40 |
| | | TOTAL | 13.738.622.240,48 |
| CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.413.511,97 | 5.1.02 CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL | 1.413.511,97 |
| NO TRIBUTARIOS | 83.059.676,58 | 5.1.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 69.353.364,58 |
| | | Disminución Activo 1.2.01.04.003 COBROS NO APLIC. NBSF | 13.706.312,00 |
| | | TOTAL | 83.059.676,58 |
| VENTA DE BS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 118.122.655,51 | 5.1.04 VENTA BIENES Y SERVICIOS | 118.122.655,51 |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 49.599.262,19 | 5.1.05 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 60.011.386,65 |
| | | 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 |
| | | Devengado 2010 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG. | -326.875,03 |
| | | Devengado 2010 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV TEMP. | -10.584.002,50 |
| | | TOTAL | 49.599.262,19 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 676.805.341,91 | 5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO | 2.604.841,15 |
| | | 5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES | 1.365.977.098,68 |
| | | 5.1.06.99 OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.219.899,22 |
| | | Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados | -691.603.265,50 |
| | | Devengado 2010 1.1.03.01.001.010 RECURSO A REC.FONID | -1.393.231,64 |
| | | TOTAL | 676.805.341,91 |
| DIFERENCIA DE COTIZACIÓN | 0,00 | 5.1.10 DIFERENCIA POR COTIZACIÓN | 29.994.933,34 |
| | | 5.1.11 RESULTADO INCORPORACION PN ORGANISMOS | 419.080.308,86 |
| GASTOS CORRIENTES | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | 8.239.955.373,55 | 6.1.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS | 6.809.012.944,61 |
| | | 6.1.01.01.002 CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.430.942.428,94 |
| | | TOTAL | 8.239.955.373,55 |
| GASTOS DE CONSUMO | 10.000.000,00 | 6.1.01.05.001 PERDIDA AUTOSEGURO | 10.000.000,00 |
| BIENES Y SERVICIOS | 480.596.749,10 | 6.1.01.02.001 BIENES DE CONSUMO | 480.595.621,60 |
| | | Activación Gto.Cte. 1.2.01.03.001.008 FONPLATA PRESTAMOS | 1.127,50 |
| | | TOTAL | 480.596.749,10 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 739.295.518,35 | 6.1.01.02.002 SERVICIOS NO PERSONALES | 711.996.138,57 |
| | | 6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS | 27.428.156,63 |
| | | Alquileres- Derechos s/Bienes Intangibles | -129.071,12 |
| | | Activación Gto.Cte. 1.2.01.03.001.008 FONPLATA PRESTAMOS | 294,27 |
| | | TOTAL | 739.295.518,35 |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 17.392.594,72 | 6.1.02.01 INTERESES | 17.703.312,63 |
| | | Devengado 2009 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR | 4.487.987,82 |
| | | Devengado 2010 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR | -4.927.776,85 |
| | | 6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS – Derecho s/Bs.Intangibles | 129.071,12 |
| | | TOTAL | 17.392.594,72 |
| PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 186.426.503,46 | 6.1.03 PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL | 186.426.503,46 |
| | | 6.1.04.01 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO | 1.877.973.688,78 |
| | | 6.1.04.04.001 COPARTICIPACION A MMycC | 1.607.077.034,53 |
| | | 6.1.04.04.002 OTRAS TRANSFERENCIAS MMycC | 508.760.808,28 |
| | | 6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS | 197.984.459,95 |
| | | Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados | -359.145.115,77 |
| | | TOTAL | 3.832.650.875,77 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.832.650.875,77 | | |
| AMORTIZACIONES | 0,00 | 6.1.01.03 AMORTIZACION | 55.721.838,09 |
| DIFERENCIA DE COTIZACIÓN | 0,00 | 6.1.01.05.004 DIFERENCIA POR COTIZACION | 47.588.893,03 |
| OTRAS PÉRDIDAS | 8.471,83 | 6.1.01.05.003 OTRAS PERDIDAS | 8.471,83 |

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

| RECURSOS DE CAPITAL | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------------|
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 248.389,93 | Disminución Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS | 248.389,93 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 691.603.265,50 | Transf.Capital 5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES | 691.603.265,50 |
| | | Dism.Activo 1.2.01.03.999.004 PREST. INNOV. TECNOLÓGICA | 49.145,35 |
| | | Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.006 P.CTE SPAR BID II-V | 106.659,65 |
| | | Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.007 P.CTE SPAR BID VI | 619.740,04 |
| | | Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.001 P.CTE.EVIC L.10406 | 130.454,32 |
| | | Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.002 P.CTE.CREDITO HIPOTECARIO | 2,27 |
| | | Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.001 P.CTE. PROMUDI I | 5.584.123,36 |
| | | Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.002 P.CTE. REPRESTAMO | 500.718,32 |
| | | Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.003 P.CTE. PROMUDI II | 1.558.968,85 |
| | | Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.004 P.CTE. PRODISM | 3.975.844,28 |
| | | Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.005 P.CTE. PROMEBA | 709.172,09 |
| | | Dism.Activo 1.2.01.01.001.003 PREST.D.2612/05 | 24.782,95 |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 13.259.611,48 | TOTAL | 13.259.611,48 |
| GASTOS DE CAPITAL | | | |
| | | Aumento Activo 1.2.04.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES | 3.678.319,48 |
| | | Aumento Activo 1.2.04.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 62.157.045,10 |
| | | Aumento Activo 1.2.04.04 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | 3.981.745,00 |
| | | Aumento Activo 1.2.04.99 OTROS BIENES DE USO | 2.429.873,23 |
| | | Aumento Activo 1.2.04.05 CONST.PROC.DOM.PRIVADO | 263.194.336,87 |
| | | Aumento Activo 1.2.04.06 CONST.PROC.DOM.PUBLICO | 157.147.657,90 |
| | | Aumento Activo 1.2.04.09 CONST.BS.PRIVADO TERM. | 21.379.367,86 |
| | | Aumento Activo 1.2.04.10 CONST.BS.PÚBLICOTERM. | 3.243.049,14 |
| | | Aumento Activo 1.2.06 ACTIVOS INTANGIBLES | 423.836,49 |
| | | Aumento Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS | 723.833,28 |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA | 518.359.064,35 | TOTAL | 518.359.064,35 |
| | | Transf.Capital 6.1.04.01 TRANSFERENCIA SECTOR PRIVADO | 24.594.051,97 |
| | | Transf.Capital 6.1.04.04.002 OTRAS TRANSF. MMyCC | 319.428.211,67 |
| | | Transf.Capital 6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS | 15.122.852,13 |
| | | Aumento Activo 1.2.03.03.016 APORTE CAPITAL EPE | 3.000.000,00 * |
| | | Aumento Activo 1.2.03.03.017 APORTE CAPITAL LIF | 1.508.528,00 * |
| | | Aumento Activo 1.2.03.03.019 APORTE CAPITAL ASSA | 120.087.236,00 * |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 483.740.879,77 | TOTAL | 483.740.879,77 |
| | | Aumento Activo 1.2.01.03.001.008 FONPLATA PRESTAMOS | 45.000,00 |
| | | Aumento Activo 1.2.01.03.999.012 SUPCE – 14 D.NAC.R19 | 258.740.778,86 |
| | | Aumento Activo 1.2.01.03.001.009 PROMUDI I – DTO.1621/04 | 4.913.107,59 |
| | | Aumento Activo 1.2.01.03.001.015 PDM III – SS. BAS. MUN | 5.942.688,45 |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 269.641.574,90 | TOTAL | 269.641.574,90 |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 194.958.142,46 | TOTAL | 194.958.142,46 * |
| | | 6.1.05.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTR. | 260.130.643,43 |
| | | 6.1.05.03 CONTRIBUCION A INST.DE LA SEG.SOCIAL | 298.012.575,30 |
| | | Aumento Activo 1.2.03.03.003 AP.CAPITAL IAPIP | 595.734,88 * |
| | | Aumento Activo 1.2.03.03.005 AP.CAPITAL API | 306.501,00 * |
| | | Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT | 128.496,68 * |
| | | Contribuciones para aplicaciones Financieras SCIT | -29.510,00 * |
| | | Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD | 250.489.810,41 * |
| | | Contribuciones para aplicaciones Financieras VIALIDAD | -8.959.000,00 * |
| | | Aumento Activo 1.2.03.03.009 AP.CAPITAL VIVIENDA | 33.336.654,31 * |
| | | Aumento Activo 1.2.03.03.020 AP.CAPITAL SIGEPRO | 57.275,73 * |
| | | Aumento Activo 1.2.03.03.021 AP.CAPITAL ENRESS | 2.196.273,04 * |
| GASTOS FIGURATIVOS | 836.265.454,78 | TOTAL | 836.265.454,78 * |

* Estas Cuentas Contables se encuentran canceladas debido a la integración de los Patrimonios Netos de las entidades que conforman el Sector Público Provincial no Financiero.

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

| FUENTES FINANCIERAS | | | |
|---|------------------|--|----------------|
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 373.546.590,54 | Saldos no Invertidos sin impacto en la contabilidad | 306.020.645,56 |
| | | Dism.Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES | 30.578.222,75 |
| | | Dism.Activo 1.2.01.01.001.999 ANT.PRESTAMO MMyCC LP | 2.837.156,91 |
| | | Dism. Activo 1.1.03.03.003 ANT.MMyCC PATENTE 09 | 33.950.700,00 |
| | | Dism.Activo 1.2.03.02.003 TITULOS PUBLICOS PRO 12 | 159.865,32 |
| | | TOTAL | 373.546.590,54 |
| | | Incremento Pasivo 2.2.02.01.001 EMISION BONOS PREVISIONAL | 1.346.239,21 |
| | | Incremento Pasivo 2.1.04.03.003.002 PRODISM DEUDA BID | 1.915.143,00 |
| | | Incremento Pasivo 2.2.03.03.017 PREST. BIRF R.19 INF. VIAL | 167.585.814,26 |
| | | Incremento Pasivo 2.2.03.03.018 SANEAMIENTO FCIERO – PMG | 6.103.904,62 |
| INCREMENTO PASIVO 2.2.03.03.020 PREST.PREV.INUND.Y D.U.- BIR | 95.961,55 | | |
| INCREMENTO PASIVO 2.2.03.03.021 PREST.BIRF 7301/AR PIVIP | 58.268.863,52 | | |
| INCREMENTO PASIVO 2.2.03.03.022 PREST.BIRF 7301/AR PIVIP | 5.942.688,45 | | |
| TOTAL | 241.258.614,61 | | |
| ENDEUDAM.PCO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 241.258.614,61 | | |
| APLICACIONES FINANCIERAS | | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | 20.304.840,58 | Aumento Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES | 11.942.384,01 |
| | | Aumento Activo 1.2.05.01.000 ANTICIPO A PROV Y CONTRAT. | 7.242.456,57 |
| | | Aumento Activo 1.2.01.01.001.999 ANT.Y PREST.A MMyCC LP | 1.120.000,00 |
| | | TOTAL | 20.304.840,58 |
| | | Dism.Pasivo 2.1.01.01.004.004 FONDO AUTOSEGURO USO CRED | 48.665,78 |
| | | Dism.Pasivo 2.1.04.02.001.001 P.CTE BONOS PREVISIONALES | 5.389.231,67 |
| | | Dism.Pasivo 2.1.04.03.001.001.001 P.CTE F.FIDUC.L 11387 | 56.382.464,33 |
| | | Dism.Pasivo 2.1.04.03.001.001.004 P.CTE F.FIDUC.L 11880 | 5.061.000,00 |
| | | Dism.Pasivo 2.1.04.03.001.002.002 P.CTE JEXIM | 4.485.802,00 |
| | | Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.002 P.CTE PRODISM BID | 10.264.234,22 |
| Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.003 P.CTE PROMUDI II BIRF | 3.380.957,00 | | |
| Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.004 P.CTE PROMEBA BID | 785.746,67 | | |
| Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.006 P.CTE PRISE BID | 8.135.980,41 | | |
| Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.007 P.CTE PROVINCIAS I-II | 22.526.886,71 | | |
| Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.008 P.CTE CAMINOS PROVINCIALES | 28.832.556,34 | | |
| Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.009 P.CTE PROSAP | 184.521,11 | | |
| Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.012 P.CTE FONPLATA | 668.634,45 | | |
| Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.013 P.CTE SPAR II-V | 526.713,65 | | |
| Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.014 P.CTE SPAR VI | 2.497.286,35 | | |
| Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.016 P.CTE PREST.BIRF DTO.2400/01 | 59.855.396,13 | | |
| Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.017 P.CTE SUPCE PPI BIRF | 7.973.196,33 | | |
| TOTAL | 216.999.273,15 | | |
| AMORTIZ.DE DEUDAS Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS | 216.999.273,15 | | |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 29.510,00 | Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.004 P.CTE. ENLACE CATASTRAL | 29.510,00 |
| GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | 8.988.510,00 | Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT (Aplic.Financieras) | 29.510,00 |
| | | Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD (Aplic.Financieras) | 8.959.000,00 |
| | | TOTAL | 8.988.510,00 |