

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
EJERCICIO 2011
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	19.575.890.207,21	2.596.033.400,99	5.723.542.843,39	27.895.466.451,59
Ingresos Tributarios	18.236.181.894,22	246.793.717,62	172.270.919,97	18.655.246.531,81
Contribución a la Seguridad Social	2.237.415,95		5.511.505.792,96	5.513.743.208,91
Ingresos no Tributarios	129.942.436,12	1.933.036.482,92	3.646.067,25	2.066.624.986,29
Otros Ingresos Corrientes	1.207.528.460,92	416.203.200,45	36.120.063,21	1.659.851.724,58
II - GASTOS CORRIENTES	19.455.189.139,39	2.510.266.000,93	6.043.438.043,87	28.008.893.184,19
Remuneraciones	11.989.099.227,60	315.218.020,28	93.343.317,77	12.397.660.565,65
Otros Gastos de Consumo	1.762.634.960,31	691.733.786,51	1.319.767.109,02	3.774.135.855,84
Rentas de la Propiedad	29.770.362,12	1.583.976,44		31.354.338,56
Prestaciones de la Seguridad Social	282.044.503,74		4.629.365.614,22	4.911.410.117,96
Otros Gastos Corrientes		1.450.948.641,50		1.450.948.641,50
Transferencias Corrientes	5.391.640.085,62	50.781.576,20	962.002,86	5.443.383.664,68
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>120.701.067,82</u>	<u>85.767.400,06</u>	<u>-319.895.200,48</u>	<u>-113.426.732,60</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	723.760.842,61	64.865.265,20		788.626.107,81
V - GASTOS DE CAPITAL	1.664.327.479,30	651.192.581,09	2.541.230,39	2.318.061.290,78
Inversión Real Directa	800.364.475,99	605.745.506,35	2.541.230,39	1.408.651.212,73
Transferencias de Capital	679.230.390,02	7.047.305,05		686.277.695,07
Inversión Financiera	184.732.613,29	38.399.769,69		223.132.382,98
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>20.299.651.049,82</u>	<u>2.660.898.666,19</u>	<u>5.723.542.843,39</u>	<u>28.684.092.559,40</u>
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>21.119.516.618,69</u>	<u>3.161.458.582,02</u>	<u>6.045.979.274,26</u>	<u>30.326.954.474,97</u>
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	<u>-819.865.568,87</u>	<u>-500.559.915,83</u>	<u>-322.436.430,87</u>	<u>-1.642.861.915,57</u>
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	261.141.242,51	637.358.223,53	467.700.523,91	1.366.199.989,95
X - GASTOS FIGURATIVOS	1.105.058.747,44	261.141.242,51		1.366.199.989,95
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<u>-1.663.783.073,80</u>	<u>-124.342.934,81</u>	<u>145.264.093,04</u>	<u>-1.642.861.915,57</u>
XII - FUENTES FINANCIERAS	2.868.345.470,42	525.067.786,52	796.792.035,41	4.190.205.292,35
Disminución de la Inversión Financiera	428.968.060,64	255.370.502,20	336.226.206,76	1.020.564.769,60
- Venta de Títulos y Valores	1.969.507,00		175.201,90	2.144.708,90
- Disminución de Otros Activos Financieros	426.998.553,64	255.370.502,20	336.051.004,86	1.018.420.060,70
. Disminución de Disponibilidades	381.266.208,69	200.466.787,95	299.201.649,64	880.934.646,28
. Disminución de Cuentas a Cobrar	3.956.812,89			3.956.812,89
. Disminución de Activos y Adel. a Proveedores	23.489.915,07			23.489.915,07
. Disminución de Contribuciones a Cobrar	18.285.616,99	54.903.714,25	36.849.355,22	110.038.686,46
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	2.439.377.409,78	269.697.284,32	460.565.828,65	3.169.640.522,75
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	82.216.775,18			82.216.775,18
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	213.898.502,64			213.898.502,64
- Deuda del Tesoro	2.109.197.795,28	269.697.284,32	460.565.828,65	2.839.460.908,25
- Incremento de Otros Pasivos	34.064.336,68			34.064.336,68
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	1.194.677.509,09	410.609.739,24	942.056.128,45	2.547.343.376,78
Inversión Financiera	1.005.574.309,33	400.724.851,71	942.056.128,45	2.348.355.289,49
- Adquisición de Títulos y Valores	2.746.393,54		12.839,28	2.759.232,82
- Incremento de Otros Activos Financieros	1.002.827.915,79	400.724.851,71	942.043.289,17	2.345.596.056,67
. Incremento de Disponibilidades	939.545.856,37	304.851.264,77	904.377.032,45	2.148.774.153,59
. Incremento de Cuentas a Cobrar	6.380.000,00			6.380.000,00
. Incremento de Activos Diferidos	35.770.926,57		302.784,00	36.073.710,57
. Incremento de Contribuciones a Cobrar	21.131.132,85	95.873.586,94	37.363.472,72	154.368.192,51
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	189.103.199,76	9.884.887,53		198.988.087,29
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	5.764.319,07			5.764.319,07
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	23.279.292,20			23.279.292,20
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	138.934.517,03	9.884.887,53		148.819.404,56
- Disminución de Otros Pasivos	21.125.071,46			21.125.071,46
XIV - CONTRIB. FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS	31.150,72	9.916.038,25		9.947.188,97
XV - GASTOS FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS	9.916.038,25	31.150,72		9.947.188,97
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	<u>1.663.783.073,80</u>	<u>124.342.934,81</u>	<u>-145.264.093,04</u>	<u>1.642.861.915,57</u>

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
EJERCICIO 2011

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% S/ PTO. ORIGINAL	% S/ PTO. VIGENTE
I - INGRESOS CORRIENTES	23.668.074.500,00	5.270.676.261,84	28.938.750.761,84	27.895.466.451,59	117,86%	96,39%
Ingresos Tributarios	16.417.935.000,00	2.265.884.749,51	18.683.819.749,51	18.655.246.531,81	113,63%	99,85%
Contribución a la Seguridad Social	3.861.529.000,00	1.666.682.777,47	5.528.211.777,47	5.513.743.208,91	142,79%	99,74%
Ingresos no Tributarios	1.506.487.477,00	579.120.902,30	2.085.608.379,30	2.066.624.986,29	137,18%	99,09%
Otros Ingresos Corrientes	1.882.123.023,00	758.987.832,56	2.641.110.855,56	1.659.851.724,58	88,19%	62,85%
II - GASTOS CORRIENTES	21.755.474.760,00	7.305.070.236,70	29.060.544.996,70	28.008.893.184,19	128,74%	96,38%
Remuneraciones	9.411.779.850,00	3.120.541.039,60	12.532.320.889,60	12.397.660.565,65	131,72%	98,93%
Otros Gastos de Consumo	3.353.466.310,00	1.061.303.069,12	4.414.769.379,12	3.774.135.855,84	112,54%	85,49%
Rentas de la Propiedad	216.418.000,00	-168.893.685,98	47.524.314,02	31.354.338,56	14,49%	65,98%
Prestaciones de la Seguridad Social	3.466.808.600,00	1.491.552.482,44	4.958.361.082,44	4.911.410.117,96	141,67%	99,05%
Otros Gastos Corrientes	1.003.607.000,00	479.961.147,92	1.483.568.147,92	1.450.948.641,50	144,57%	97,80%
Transferencias Corrientes	4.303.395.000,00	1.320.606.183,60	5.624.001.183,60	5.443.383.664,68	126,49%	96,79%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	1.912.599.740,00	-2.034.393.974,86	-121.794.234,86	-113.426.732,60		
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.184.876.500,00	15.827.286,85	1.200.703.786,85	788.626.107,81	66,56%	65,68%
V - GASTOS DE CAPITAL	3.072.506.240,00	367.914.967,92	3.440.421.207,92	2.318.061.290,78	75,45%	67,38%
Inversión Real Directa	1.970.773.510,00	322.844.689,07	2.293.618.199,07	1.408.651.212,73	71,48%	61,42%
Transferencias de Capital	844.380.000,00	-26.048.268,06	818.331.731,94	686.277.695,07	81,28%	83,86%
Inversión Financiera	257.352.730,00	71.118.546,91	328.471.276,91	223.132.382,98	86,70%	67,93%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	24.852.951.000,00	5.286.503.548,69	30.139.454.548,69	28.684.092.559,40	115,42%	95,17%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	24.827.981.000,00	7.672.985.204,62	32.500.966.204,62	30.326.954.474,97	122,15%	93,31%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	24.970.000,00	-2.386.481.655,93	-2.361.511.655,93	-1.642.861.915,57		
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.148.290.200,00	334.446.044,01	1.482.736.244,01	1.366.199.989,95	118,98%	92,14%
X - GASTOS FIGURATIVOS	1.148.290.200,00	334.590.030,32	1.482.880.230,32	1.366.199.989,95	118,98%	92,13%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	24.970.000,00	-2.386.625.642,24	-2.361.655.642,24	-1.642.861.915,57		
XII - FUENTES FINANCIERAS	399.143.000,00	2.370.519.029,84	2.769.662.029,84	4.190.205.292,35		
Disminución de la Inversión Financiera	30.387.000,00	906.714.433,84	937.101.433,84	1.020.564.769,60		108,91%
- Venta de Títulos y Valores	220.000,00	1.969.507,00	2.189.507,00	2.144.708,90	974,87%	97,95%
- Disminución de Otros Activos Financieros	30.167.000,00	904.744.926,84	934.911.926,84	1.018.420.060,70		108,93%
Disminución de Disponibilidades	160.000,00	880.824.780,96	880.984.780,96	880.934.646,28		99,99%
Disminución de Cuentas a Cobrar	190.000,00	776.886,54	966.886,54	3.956.812,89	2082,53%	409,23%
Disminución de Activos y Adel. a Proveedores	29.817.000,00	23.143.259,34	52.960.259,34	23.489.915,07	78,78%	44,35%
Disminución de Contribuciones a Cobrar				110.038.686,46		
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	368.756.000,00	1.463.804.596,00	1.832.560.596,00	3.169.640.522,75		
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	95.200.000,00		95.200.000,00	82.216.775,18	86,36%	86,36%
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	237.106.000,00	58.554.596,00	295.660.596,00	213.898.502,64	90,21%	72,35%
- Deuda del Tesoro				2.839.460.908,25		
- Incremento de Otros Pasivos	36.450.000,00	1.405.250.000,00	1.441.700.000,00	34.064.336,68		
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	424.113.000,00	-15.962.626,09	408.150.373,91	2.547.343.376,78		
Inversión Financiera	127.345.000,00	69.470.276,84	196.815.276,84	2.348.355.289,49		
- Adquisición de Títulos y Valores	240.000,00	2.746.393,54	2.986.393,54	2.759.232,82	1149,68%	92,39%
- Incremento de Otros Activos Financieros	127.105.000,00	66.723.883,30	193.828.883,30	2.345.596.056,67		
Incremento de Disponibilidades	103.500.000,00	29.478.258,81	132.978.258,81	2.148.774.153,59		
Incremento de Cuentas a Cobrar		6.380.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00		100,00%
Incremento de Activos Diferidos	23.605.000,00	30.865.624,49	54.470.624,49	36.073.710,57	152,82%	66,23%
Incremento de Contribuciones a Cobrar				154.368.192,51		
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	296.768.000,00	-85.432.902,93	211.335.097,07	198.988.087,29	67,05%	94,16%
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	6.958.000,00	-1.000.000,00	5.958.000,00	5.764.319,07	82,84%	96,75%
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	21.159.000,00	6.379.505,64	27.538.505,64	23.279.292,20	110,02%	84,53%
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	249.426.000,00	-93.732.408,57	155.693.591,43	148.819.404,56	59,66%	95,58%
- Disminución de Otros Pasivos	19.225.000,00	2.920.000,00	22.145.000,00	21.125.071,46	109,88%	95,39%
XIV - CONTRIB. FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS	9.099.000,00	1.024.986,31	10.123.986,31	9.947.188,97	109,32%	98,25%
XV - GASTOS FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS	9.099.000,00	881.000,00	9.980.000,00	9.947.188,97	109,32%	99,67%
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-24.970.000,00	2.386.625.642,24	2.361.655.642,24	1.642.861.915,57		

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2011
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% S/ PTO. ORIGINAL	% S/ PTO. VIGENTE	% SOBRE TOTAL DE ADM. PCIAL
I - INGRESOS CORRIENTES	17.678.499.500,00	2.860.924.423,30	20.539.423.923,30	19.575.890.207,21	110,73%	95,31%	70,18%
Ingresos Tributarios	16.032.082.000,00	2.234.305.940,00	18.266.387.940,00	18.236.181.894,22	113,75%	99,83%	97,75%
Contribución a la Seguridad Social	1.462.000,00	573.304,47	2.035.304,47	2.237.415,95	153,04%	109,93%	0,04%
Ingresos no Tributarios	87.682.000,00	9.380.230,36	97.062.230,36	129.942.436,12	148,20%	133,88%	6,29%
Otros Ingresos Corrientes	1.557.273.500,00	616.664.948,47	2.173.938.448,47	1.207.528.460,92	77,54%	55,55%	72,75%
II - GASTOS CORRIENTES	15.537.714.550,00	4.435.213.111,62	19.972.927.661,62	19.455.189.139,39	125,21%	97,41%	69,46%
Remuneraciones	9.114.329.000,00	2.995.738.528,76	12.110.067.528,76	11.989.099.227,60	131,54%	99,00%	96,70%
Otros Gastos de Consumo	1.755.116.750,00	185.686.368,14	1.940.803.118,14	1.762.634.960,31	100,43%	90,82%	46,70%
Rentas de la Propiedad	214.032.000,00	-168.512.685,98	45.519.314,02	29.770.362,12	13,91%	65,40%	94,95%
Prestaciones de la Seguridad Social	189.753.600,00	117.171.767,76	306.925.367,76	282.044.503,74	148,64%	91,89%	5,74%
Otros Gastos Corrientes	17.000,00	10.000,00	27.000,00				
Transferencias Corrientes	4.264.466.200,00	1.305.119.132,94	5.569.585.332,94	5.391.640.085,62	126,43%	96,81%	99,05%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	2.140.784.950,00	-1.574.288.688,32	566.496.261,68	120.701.067,82			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.004.496.500,00	4.942.719,43	1.009.439.219,43	723.760.842,61	72,05%	71,70%	91,77%
V - GASTOS DE CAPITAL	2.333.709.650,00	185.636.320,27	2.519.345.970,27	1.664.327.479,30	71,32%	66,06%	71,80%
Inversión Real Directa	1.320.389.650,00	130.084.995,00	1.450.474.645,00	800.364.475,99	60,62%	55,18%	56,82%
Transferencias de Capital	802.380.000,00	4.613.697,79	806.993.697,79	679.230.390,02	84,65%	84,17%	98,97%
Inversión Financiera	210.940.000,00	50.937.627,48	261.877.627,48	184.732.613,29	87,58%	70,54%	82,79%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	18.682.996.000,00	2.865.867.142,73	21.548.863.142,73	20.299.651.049,82	108,65%	94,20%	70,77%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	17.871.424.200,00	4.620.849.431,89	22.492.273.631,89	21.119.516.618,69	118,17%	93,90%	69,64%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	811.571.800,00	-1.754.982.289,16	-943.410.489,16	-819.865.568,87			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	179.084.200,00	92.545.574,24	271.629.774,24	261.141.242,51	145,82%	96,14%	19,11%
X - GASTOS FIGURATIVOS	969.206.000,00	241.900.469,77	1.211.106.469,77	1.105.058.747,44	114,02%	91,24%	80,89%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	21.450.000,00	-1.904.337.184,69	-1.882.887.184,69	-1.663.783.073,80			
XII - FUENTES FINANCIERAS	398.923.000,00	1.870.699.200,25	2.269.622.200,25	2.868.345.470,42			68,45%
Disminución de la Inversión Financiera	30.167.000,00	406.894.604,25	437.061.604,25	428.968.060,64	1421,98%	98,15%	42,03%
- Venta de Títulos y Valores		1.969.507,00	1.969.507,00	1.969.507,00		100,00%	91,83%
- Disminución de Otros Activos Financieros	30.167.000,00	404.925.097,25	435.092.097,25	426.998.553,64	1415,45%	98,14%	41,93%
. Disminución de Disponibilidades	160.000,00	381.156.343,37	381.316.343,37	381.266.208,69	238291,38%	99,99%	43,28%
. Disminución de Cuentas a Cobrar	190.000,00	776.886,54	966.886,54	3.956.812,89	2082,53%	409,23%	100,00%
. Disminución de Activos y Adel. a Proveedores	29.817.000,00	22.991.867,34	52.808.867,34	23.489.915,07	78,78%	44,48%	100,00%
. Disminución de Contribuciones a Cobrar				18.285.616,99			
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	368.756.000,00	1.463.804.596,00	1.832.560.596,00	2.439.377.409,78			
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	95.200.000,00		95.200.000,00	82.216.775,18	86,36%	86,36%	100,00%
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	237.106.000,00	58.554.596,00	295.660.596,00	213.898.502,64	90,21%	72,35%	100,00%
- Deuda del Tesoro				2.109.197.795,28			74,28%
- Incremento de Otros Pasivos	36.450.000,00	1.405.250.000,00	1.441.700.000,00	34.064.336,68			
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	411.336.000,00	-34.371.998,13	376.964.001,87	1.194.677.509,09			46,90%
Inversión Financiera	123.605.000,00	51.938.904,80	175.543.904,80	1.005.574.309,33			
- Adquisición de Títulos y Valores		2.746.393,54	2.746.393,54	2.746.393,54		100,00%	99,53%
- Incremento de Otros Activos Financieros	123.605.000,00	49.192.511,26	172.797.511,26	1.002.827.915,79			42,75%
. Incremento de Disponibilidades	100.000.000,00	12.249.670,77	112.249.670,77	939.545.856,37			
. Incremento de Cuentas a Cobrar		6.380.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00		100,00%	100,00%
. Incremento de Activos Diferidos	23.605.000,00	30.562.840,49	54.167.840,49	35.770.926,57	151,54%	66,04%	99,16%
. Incremento de Contribuciones a Cobrar				21.131.132,85			13,69%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	287.731.000,00	-86.310.902,93	201.420.097,07	189.103.199,76	65,72%	93,88%	95,03%
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	6.958.000,00	-1.000.000,00	5.958.000,00	5.764.319,07	82,84%	96,75%	100,00%
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	21.159.000,00	6.379.505,64	27.538.505,64	23.279.292,20	110,02%	84,53%	100,00%
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	240.389.000,00	-94.610.408,57	145.778.591,43	138.934.517,03	57,80%	95,31%	93,36%
- Disminución de Otros Pasivos	19.225.000,00	2.920.000,00	22.145.000,00	21.125.071,46	109,88%	95,39%	100,00%
XIV - CONTRIB. FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS	31.000,00	145.486,31	176.486,31	31.150,72	100,49%	17,65%	0,31%
XV - GASTOS FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS	9.068.000,00	879.500,00	9.947.500,00	9.916.038,25	109,35%	99,68%	99,69%
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-21.450.000,00	1.904.337.184,69	1.882.887.184,69	1.663.783.073,80			

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
EJERCICIO 2011
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% S/ PTO. ORIGINAL	% S/ PTO. VIGENTE	% SOBRE TOTAL DE ADM. PCIAL
I - INGRESOS CORRIENTES	1.922.655.000,00	730.742.560,54	2.653.397.560,54	2.596.033.400,99	135,02%	97,84%	9,31%
Ingresos Tributarios	219.319.000,00	20.345.409,51	239.664.409,51	246.793.717,62	112,53%	102,97%	1,32%
Contribución a la Seguridad Social							
Ingresos no Tributarios	1.411.687.477,00	568.820.359,94	1.980.507.836,94	1.933.036.482,92	136,93%	97,60%	93,54%
Otros Ingresos Corrientes	291.648.523,00	141.576.791,09	433.225.314,09	416.203.200,45	142,71%	96,07%	25,07%
II - GASTOS CORRIENTES	1.821.248.210,00	760.716.899,44	2.581.965.109,44	2.510.266.000,93	137,83%	97,22%	8,96%
Remuneraciones	229.863.850,00	89.866.201,00	319.730.051,00	315.218.020,28	137,13%	98,59%	2,54%
Otros Gastos de Consumo	546.903.560,00	176.621.353,86	723.524.913,86	691.733.786,51	126,48%	95,61%	18,33%
Rentas de la Propiedad	2.386.000,00	-381.000,00	2.005.000,00	1.583.976,44	66,39%	79,00%	5,05%
Prestaciones de la Seguridad Social							
Otros Gastos Corrientes	1.003.590.000,00	479.951.147,92	1.483.541.147,92	1.450.948.641,50	144,58%	97,80%	100,00%
Transferencias Corrientes	38.504.800,00	14.659.196,66	53.163.996,66	50.781.576,20	131,88%	95,52%	0,93%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	101.406.790,00	-29.974.338,90	71.432.451,10	85.767.400,06			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	180.380.000,00	10.884.567,42	191.264.567,42	64.865.265,20	35,96%	33,91%	8,23%
V - GASTOS DE CAPITAL	729.245.590,00	180.434.687,65	909.680.277,65	651.192.581,09	89,30%	71,58%	28,09%
Inversión Real Directa	640.832.860,00	190.915.734,07	831.748.594,07	605.745.506,35	94,52%	72,83%	43,00%
Transferencias de Capital	42.000.000,00	-30.661.965,85	11.338.034,15	7.047.305,05	16,78%	62,16%	1,03%
Inversión Financiera	46.412.730,00	20.180.919,43	66.593.649,43	38.399.769,69	82,74%	57,66%	17,21%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	2.103.035.000,00	741.627.127,96	2.844.662.127,96	2.660.898.666,19	126,53%	93,54%	9,28%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	2.550.493.800,00	941.151.587,09	3.491.645.387,09	3.161.458.582,02	123,95%	90,54%	10,42%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-447.458.800,00	-199.524.459,13	-646.983.259,13	-500.559.915,83			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	630.043.000,00	108.975.819,77	739.018.819,77	637.358.223,53	101,16%	86,24%	46,65%
X - GASTOS FIGURATIVOS	179.084.200,00	92.689.560,55	271.773.760,55	261.141.242,51	145,82%	96,09%	19,11%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	3.500.000,00	-183.238.199,91	-179.738.199,91	-124.342.934,81			
XII - FUENTES FINANCIERAS		200.466.787,95	200.466.787,95	525.067.786,52			12,53%
Disminución de la Inversión Financiera		200.466.787,95	200.466.787,95	255.370.502,20		127,39%	25,02%
- Venta de Títulos y Valores							
- Disminución de Otros Activos Financieros		200.466.787,95	200.466.787,95	255.370.502,20		127,39%	25,08%
. Disminución de Disponibilidades		200.466.787,95	200.466.787,95	200.466.787,95		100,00%	22,76%
. Disminución de Cuentas a Cobrar							
. Disminución de Activos y Adel. a Proveedores							
. Disminución de Contribuciones a Cobrar				54.903.714,25			
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos				269.697.284,32			8,51%
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo							
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo							
- Deuda del Tesoro				269.697.284,32			9,50%
- Incremento de Otros Pasivos							
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	12.537.000,00	18.106.588,04	30.643.588,04	410.609.739,24			16,12%
Inversión Financiera	3.500.000,00	17.228.588,04	20.728.588,04	400.724.851,71			17,06%
- Adquisición de Títulos y Valores							
- Incremento de Otros Activos Financieros	3.500.000,00	17.228.588,04	20.728.588,04	400.724.851,71			17,08%
. Incremento de Disponibilidades	3.500.000,00	17.228.588,04	20.728.588,04	304.851.264,77	8710,04%	1470,68%	14,19%
. Incremento de Cuentas a Cobrar							
. Incremento de Activos Diferidos							
. Incremento de Contribuciones a Cobrar				95.873.586,94			
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	9.037.000,00	878.000,00	9.915.000,00	9.884.887,53	109,38%	99,70%	4,97%
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo							
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo							
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	9.037.000,00	878.000,00	9.915.000,00	9.884.887,53	109,38%	99,70%	6,64%
- Disminución de Otros Pasivos							
XIV - CONTRIB. FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS	9.068.000,00	879.500,00	9.947.500,00	9.916.038,25	109,35%	99,68%	99,69%
XV - GASTOS FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS	31.000,00	1.500,00	32.500,00	31.150,72	100,49%	95,85%	0,31%
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-3.500.000,00	183.238.199,91	179.738.199,91	124.342.934,81			

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2011
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% S/ PTO. ORIGINAL	% S/ PTO. VIGENTE	% SOBRE TOTAL DE ADM. PCIAL
I - INGRESOS CORRIENTES	4.066.920.000,00	1.679.009.278,00	5.745.929.278,00	5.723.542.843,39	140,73%	99,61%	20,52%
Ingresos Tributarios	166.534.000,00	11.233.400,00	177.767.400,00	172.270.919,97	103,44%	96,91%	0,92%
Contribución a la Seguridad Social	3.860.067.000,00	1.666.109.473,00	5.526.176.473,00	5.511.505.792,96	142,78%	99,73%	99,96%
Ingresos no Tributarios	7.118.000,00	920.312,00	8.038.312,00	3.646.067,25	51,22%	45,36%	0,18%
Otros Ingresos Corrientes	33.201.000,00	746.093,00	33.947.093,00	36.120.063,21	108,79%	106,40%	2,18%
II - GASTOS CORRIENTES	4.396.512.000,00	2.109.140.225,64	6.505.652.225,64	6.043.438.043,87	137,46%	92,90%	21,58%
Remuneraciones	67.587.000,00	34.936.309,84	102.523.309,84	93.343.317,77	138,11%	91,05%	0,75%
Otros Gastos de Consumo	1.051.446.000,00	698.995.347,12	1.750.441.347,12	1.319.767.109,02	125,52%	75,40%	34,97%
Rentas de la Propiedad							
Prestaciones de la Seguridad Social	3.277.055.000,00	1.374.380.714,68	4.651.435.714,68	4.629.365.614,22	141,27%	99,53%	94,26%
Otros Gastos Corrientes							
Transferencias Corrientes	424.000,00	827.854,00	1.251.854,00	962.002,86	226,89%	76,85%	0,02%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	-329.592.000,00	-430.130.947,64	-759.722.947,64	-319.895.200,48			
IV - RECURSOS DE CAPITAL							
V - GASTOS DE CAPITAL	9.551.000,00	1.843.960,00	11.394.960,00	2.541.230,39	26,61%	22,30%	0,11%
Inversión Real Directa	9.551.000,00	1.843.960,00	11.394.960,00	2.541.230,39	26,61%	22,30%	0,18%
Transferencias de Capital							
Inversión Financiera							
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	4.066.920.000,00	1.679.009.278,00	5.745.929.278,00	5.723.542.843,39	140,73%	99,61%	19,95%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	4.406.063.000,00	2.110.984.185,64	6.517.047.185,64	6.045.979.274,26	137,22%	92,77%	19,94%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-339.143.000,00	-431.974.907,64	-771.117.907,64	-322.436.430,87			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	339.163.000,00	132.924.650,00	472.087.650,00	467.700.523,91	137,90%	99,07%	34,23%
X - GASTOS FIGURATIVOS							
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	20.000,00	-299.050.257,64	-299.030.257,64	145.264.093,04			
XII - FUENTES FINANCIERAS	220.000,00	299.353.041,64	299.573.041,64	796.792.035,41			19,02%
Disminución de la Inversión Financiera	220.000,00	299.353.041,64	299.573.041,64	336.226.206,76		112,24%	32,95%
- Venta de Títulos y Valores	220.000,00		220.000,00	175.201,90	79,64%	79,64%	8,17%
- Disminución de Otros Activos Financieros		299.353.041,64	299.353.041,64	336.051.004,86		112,26%	33,00%
. Disminución de Disponibilidades		299.201.649,64	299.201.649,64	299.201.649,64		100,00%	33,96%
. Disminución de Cuentas a Cobrar							
. Disminución de Activos y Adel. a Proveedores		151.392,00	151.392,00				
. Disminución de Contribuciones a Cobrar				36.849.355,22			
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos				460.565.828,65			14,53%
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo							
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo							
- Deuda del Tesoro				460.565.828,65			16,22%
- Incremento de Otros Pasivos							
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	240.000,00	302.784,00	542.784,00	942.056.128,45			36,98%
Inversión Financiera	240.000,00	302.784,00	542.784,00	942.056.128,45			40,12%
- Adquisición de Títulos y Valores	240.000,00		240.000,00	12.839,28	5,35%	5,35%	0,47%
- Incremento de Otros Activos Financieros		302.784,00	302.784,00	942.043.289,17			40,16%
. Incremento de Disponibilidades				904.377.032,45			42,09%
. Incremento de Cuentas a Cobrar							
. Incremento de Activos Diferidos		302.784,00	302.784,00	302.784,00		100,00%	
. Incremento de Contribuciones a Cobrar				37.363.472,72			
Amortización Deudas y Disminución Pasivos							
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo							
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo							
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo							
- Disminución de Otros Pasivos							
XIV - CONTRIB. FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS							
XV - GASTOS FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS							
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-20.000,00	299.050.257,64	299.030.257,64	-145.264.093,04			

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2011
(Rentas Generales)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% S/ PTO. ORIGINAL	% S/ PTO. VIGENTE	% SOBRE TOTAL DE ADM. PCIAL
I - INGRESOS CORRIENTES	16.829.960.000,00	2.371.580.453,06	19.201.540.453,06	18.356.024.471,52	109,07%	95,60%	65,80%
Ingresos Tributarios	16.016.395.000,00	2.225.405.940,00	18.241.800.940,00	18.207.478.352,85	113,68%	99,81%	97,60%
Contribución a la Seguridad Social	55.267.000,00	1.916.044,54	57.183.044,54	93.168.691,82	168,58%	162,93%	4,51%
Ingresos no Tributarios	758.298.000,00	144.258.468,52	902.556.468,52	55.377.426,85	7,30%	6,14%	3,34%
Otros Ingresos Corrientes							
II - GASTOS CORRIENTES	14.437.414.350,00	3.690.109.076,56	18.127.523.426,56	17.862.339.183,90	123,72%	98,54%	63,77%
Remuneraciones	8.851.546.000,00	3.017.032.823,37	11.868.578.823,37	11.785.263.391,82	133,14%	99,30%	95,06%
Otros Gastos de Consumo	1.503.512.350,00	-8.201.766,52	1.495.310.583,48	1.414.326.126,99	94,07%	94,58%	37,47%
Rentas de la Propiedad	211.716.000,00	-169.105.351,94	42.610.648,06	28.293.264,38	13,36%	66,40%	90,24%
Prestaciones de la Seguridad Social	105.006.000,00	51.940.432,24	156.946.432,24	154.248.703,91	146,90%	98,28%	3,14%
Otros Gastos Corrientes	6.000,00	10.000,00	16.000,00				
Transferencias Corrientes	3.765.628.000,00	798.432.939,41	4.564.060.939,41	4.480.207.696,80	118,98%	98,16%	82,31%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	2.392.545.650,00	-1.318.528.623,50	1.074.017.026,50	493.685.287,62			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.240.000,00		1.240.000,00	349.861,17	28,21%	28,21%	0,04%
V - GASTOS DE CAPITAL	1.256.412.650,00	-47.635.847,62	1.208.776.802,38	819.419.492,44	65,22%	67,79%	35,35%
Inversión Real Directa	770.226.650,00	-32.430.283,41	737.796.366,59	407.936.527,71	52,96%	55,29%	28,96%
Transferencias de Capital	470.183.000,00	-4.418.935,21	465.764.064,79	408.524.230,30	86,89%	87,71%	59,53%
Inversión Financiera	16.003.000,00	-10.786.629,00	5.216.371,00	2.958.734,43	18,49%	56,72%	1,33%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	16.831.200.000,00	2.371.580.453,06	19.202.780.453,06	18.356.374.332,69	109,06%	95,59%	63,99%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	15.693.827.000,00	3.642.473.228,94	19.336.300.228,94	18.681.758.676,34	119,04%	96,61%	61,60%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	1.137.373.000,00	-1.270.892.775,88	-133.519.775,88	-325.384.343,65			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS				143.986,31			0,01%
X - GASTOS FIGURATIVOS	773.362.000,00	196.900.469,77	970.262.469,77	937.779.006,83	121,26%	96,65%	68,64%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	364.011.000,00	-1.467.793.245,65	-1.103.782.245,65	-1.263.019.364,17			
XII - FUENTES FINANCIERAS	41.988.000,00	1.418.731.545,41	1.460.719.545,41	1.944.689.950,14			46,41%
Disminución de la Inversión Financiera	5.538.000,00	13.481.545,41	19.019.545,41	11.182.467,24		58,79%	1,10%
- Venta de Títulos y Valores		1.969.507,00	1.969.507,00	1.969.507,00		100,00%	91,83%
- Disminución de Otros Activos Financieros	5.538.000,00	11.512.038,41	17.050.038,41	9.212.960,24			0,90%
. Disminución de Disponibilidades	160.000,00	50.000,00	210.000,00	159.865,32	99,92%	76,13%	0,02%
. Disminución de Cuentas a Cobrar	190.000,00	776.886,54	966.886,54	3.956.812,89	2082,53%	409,23%	100,00%
. Disminución de Activos y Adel. a Proveedores	5.188.000,00	10.685.151,87	15.873.151,87	5.096.282,03	98,23%	32,11%	21,70%
. Disminución de Contribuciones a Cobrar							
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	36.450.000,00	1.405.250.000,00	1.441.700.000,00	1.933.507.482,90			61,00%
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo							
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo							
- Deuda del Tesoro				1.899.443.146,22			
- Incremento de Otros Pasivos	36.450.000,00	1.405.250.000,00	1.441.700.000,00	34.064.336,68	93,45%	2,36%	100,00%
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	396.931.000,00	-49.797.213,93	347.133.786,07	671.754.547,72			26,37%
Inversión Financiera	115.620.000,00	37.438.790,12	153.058.790,12	488.018.914,05			20,78%
- Adquisición de Títulos y Valores		2.746.393,54	2.746.393,54	2.746.393,54		100,00%	99,53%
- Incremento de Otros Activos Financieros	115.620.000,00	34.692.396,58	150.312.396,58	485.272.520,51			20,69%
. Incremento de Disponibilidades	100.000.000,00	12.249.670,77	112.249.670,77	454.547.643,36			
. Incremento de Cuentas a Cobrar		6.380.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00		100,00%	100,00%
. Incremento de Activos Diferidos	15.620.000,00	16.062.725,81	31.682.725,81	24.344.877,15	155,86%	76,84%	67,49%
. Incremento de Contribuciones a Cobrar							
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	281.311.000,00	-87.236.004,05	194.074.995,95	183.735.633,67	65,31%	94,67%	92,33%
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	6.958.000,00	-1.000.000,00	5.958.000,00	5.764.319,07	82,84%	96,75%	100,00%
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	20.509.000,00	6.278.105,95	26.787.105,95	22.583.579,22	110,12%	84,31%	97,01%
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	234.619.000,00	-95.434.110,00	139.184.890,00	134.262.663,92	57,23%	96,46%	90,22%
- Disminución de Otros Pasivos	19.225.000,00	2.920.000,00	22.145.000,00	21.125.071,46	109,88%	95,39%	100,00%
XIV - CONT. FIGURATIVOS P/ APLICACIONES FCIERAS		143.986,31	143.986,31				
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/ APLICACIONES FCIERAS	9.068.000,00	879.500,00	9.947.500,00	9.916.038,25	109,35%	99,68%	99,69%
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-364.011.000,00	1.467.793.245,65	1.103.782.245,65	1.263.019.364,17			

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 - 12 - 2011

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

- ETAPA DEVENGADO CON RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA
ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS-

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	19.575.890.207,21	2.596.033.400,99	5.723.542.843,39	27.895.466.451,59
Ingresos Tributarios	18.236.181.894,22	246.793.717,62	172.270.919,97	18.655.246.531,81
Contribución a la Seguridad Social	2.237.415,95		5.511.505.792,96	5.513.743.208,91
Ingresos no Tributarios	129.942.436,12	1.933.036.482,92	3.646.067,25	2.066.624.986,29
Otros Ingresos Corrientes	1.207.528.460,92	416.203.200,45	36.120.063,21	1.659.851.724,58
II - GASTOS CORRIENTES	19.455.189.139,39	2.510.266.000,93	6.043.438.043,87	28.008.893.184,19
Remuneraciones	11.989.099.227,60	315.218.020,28	93.343.317,77	12.397.660.565,65
Otros Gastos de Consumo	1.762.634.960,31	691.733.786,51	1.319.767.109,02	3.774.135.855,84
Rentas de la Propiedad	29.770.362,12	1.583.976,44		31.354.338,56
Prestaciones de la Seguridad Social	282.044.503,74		4.629.365.614,22	4.911.410.117,96
Otros Gastos Corrientes		1.450.948.641,50		1.450.948.641,50
Transferencias Corrientes	5.391.640.085,62	50.781.576,20	962.002,86	5.443.383.664,68
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	120.701.067,82	85.767.400,06	-319.895.200,48	-113.426.732,60
IV - RECURSOS DE CAPITAL	723.760.842,61	64.865.265,20		788.626.107,81
V - GASTOS DE CAPITAL	1.664.327.479,30	651.192.581,09	2.541.230,39	2.318.061.290,78
Inversión Real Directa	800.364.475,99	605.745.506,35	2.541.230,39	1.408.651.212,73
Transferencias de Capital	679.230.390,02	7.047.305,05		686.277.695,07
Inversión Financiera	184.732.613,29	38.399.769,69		223.132.382,98
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	20.299.651.049,82	2.660.898.666,19	5.723.542.843,39	28.684.092.559,40
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	21.119.516.618,69	3.161.458.582,02	6.045.979.274,26	30.326.954.474,97
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-819.865.568,87	-500.559.915,83	-322.436.430,87	-1.642.861.915,57
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	261.141.242,51	637.358.223,53	467.700.523,91	1.366.199.989,95
X - GASTOS FIGURATIVOS	1.105.058.747,44	261.141.242,51		1.366.199.989,95
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-1.663.783.073,80	-124.342.934,81	145.264.093,04	-1.642.861.915,57
XII - FUENTES FINANCIERAS	740.862.058,15	200.466.787,95	299.376.851,54	1.240.705.697,64
Disminución de la Inversión Financiera	410.682.443,65	200.466.787,95	299.376.851,54	910.526.083,14
- Venta de Títulos y Valores	1.969.507,00		175.201,90	2.144.708,90
- Disminución de Otros Activos Financieros	408.712.936,65	200.466.787,95	299.201.649,64	908.381.374,24
. Disminución de Disponibilidades	381.266.208,69	200.466.787,95	299.201.649,64	880.934.646,28
. Disminución de Cuentas a Cobrar	3.956.812,89			3.956.812,89
. Disminución de Activos y Adel. a Proveedores	23.489.915,07			23.489.915,07
. Disminución de Contribuciones a Cobrar				
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	330.179.614,50			330.179.614,50
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	82.216.775,18			82.216.775,18
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	213.898.502,64			213.898.502,64
- Deuda del Tesoro				
- Incremento de Otros Pasivos	34.064.336,68			34.064.336,68
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	234.000.519,87	9.884.887,53	315.623,28	244.201.030,68
Inversión Financiera	44.897.320,11		315.623,28	45.212.943,39
- Adquisición de Títulos y Valores	2.746.393,54		12.839,28	2.759.232,82
- Incremento de Otros Activos Financieros	42.150.926,57		302.784,00	42.453.710,57
. Incremento de Disponibilidades				
. Incremento de Cuentas a Cobrar	6.380.000,00			6.380.000,00
. Incremento de Activos Diferidos	35.770.926,57		302.784,00	36.073.710,57
. Incremento de Contribuciones a Cobrar				
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	189.103.199,76	9.884.887,53		198.988.087,29
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	5.764.319,07			5.764.319,07
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	23.279.292,20			23.279.292,20
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	138.934.517,03	9.884.887,53		148.819.404,56
- Disminución de Otros Pasivos	21.125.071,46			21.125.071,46
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	31.150,72	9.916.038,25		9.947.188,97
XV - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	9.916.038,25	31.150,72		9.947.188,97
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	496.976.650,75	200.466.787,95	299.061.228,26	996.504.666,96
XVII - RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI+XVI)	-1.166.806.423,05	76.123.853,14	444.325.321,30	-646.357.248,61

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 - 12 - 2011

(Rentas Generales)

- ETAPA DEVENGADO CON RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA
ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS -

CONCEPTO		ADMINISTRACION CENTRAL
I -	INGRESOS CORRIENTES	18.356.024.471,52
	Ingresos Tributarios	18.207.478.352,85
	Contribución a la Seguridad Social	
	Ingresos no Tributarios	93.168.691,82
	Otros Ingresos Corrientes	55.377.426,85
II -	GASTOS CORRIENTES	17.862.339.183,90
	Remuneraciones	11.785.263.391,82
	Otros Gastos de Consumo	1.414.326.126,99
	Rentas de la Propiedad	28.293.264,38
	Prestaciones de la Seguridad Social	154.248.703,91
	Otros Gastos Corrientes	
	Transferencias Corrientes	4.480.207.696,80
III -	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>493.685.287,62</u>
IV -	RECURSOS DE CAPITAL	349.861,17
V -	GASTOS DE CAPITAL	819.419.492,44
	Inversión Real Directa	407.936.527,71
	Transferencias de Capital	408.524.230,30
	Inversión Financiera	2.958.734,43
VI -	TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>18.356.374.332,69</u>
VII -	TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>18.681.758.676,34</u>
VIII -	RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	<u>-325.384.343,65</u>
IX -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	143.986,31
X -	GASTOS FIGURATIVOS	937.779.006,83
XI -	RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<u>-1.263.019.364,17</u>
XII -	FUENTES FINANCIERAS	45.246.803,92
	Disminución de la Inversión Financiera	11.182.467,24
	- Venta de Títulos y Valores	1.969.507,00
	- Disminución de Otros Activos Financieros	9.212.960,24
	. Disminución de Disponibilidades	159.865,32
	. Disminución de Cuentas a Cobrar	3.956.812,89
	. Disminución de Activos y Adel. a Proveedores	5.096.282,03
	. Disminución de Contribuciones a Cobrar	
	Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	34.064.336,68
	- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	
	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	
	- Deuda del Tesoro	
	- Incremento de Otros Pasivos	34.064.336,68
XIII -	APLICACIONES FINANCIERAS	217.206.904,36
	Inversión Financiera	33.471.270,69
	- Adquisición de Títulos y Valores	2.746.393,54
	- Incremento de Otros Activos Financieros	30.724.877,15
	. Incremento de Disponibilidades	
	. Incremento de Cuentas a Cobrar	6.380.000,00
	. Incremento de Activos Diferidos	24.344.877,15
	. Incremento de Contribuciones a Cobrar	
	Amortización Deudas y Disminución Pasivos	183.735.633,67
	- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	5.764.319,07
	- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	22.583.579,22
	- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	134.262.663,92
	- Disminución de Otros Pasivos	21.125.071,46
XIV -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	
XV -	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	9.916.038,25
XVI -	FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-181.876.138,69
XVII -	RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI+XVI)	<u>-1.444.895.502,86</u>

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

SECTOR PUBLICO PROVINCIAL NO FINANCIERO

EJERCICIO 2011

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACION)	TUNELSUBFLUVIAL (*)	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANONIMA	TOTAL EMPRESAS	DETRACCION POR CONSOLIDACION (**)	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	19.575.890.207,21	2.596.033.400,99	5.723.542.843,39	27.895.466.451,59	19.481.167,74	10.390.863,73	17.385.276,30	2.678.976.965,46	416.952.180,00	3.143.186.453,23	202.708.301,54	30.835.944.603,28
Ingresos Tributarios	18.236.181.894,22	246.793.717,62	172.270.919,97	18.655.246.531,81				18.955.995,47		18.955.995,47		18.674.202.527,28
Contribución a la Seguridad Social	2.237.415,95		5.511.505.792,96	5.511.505.792,96								5.513.743.208,91
Ingresos no Tributarios	129.942.436,12	1.933.036.482,92	3.646.067,25	2.066.624.986,29	3.254.203,48	946.688,73	688.007,00	8.333.549,61	233.700,00	13.456.148,82		2.080.081.135,11
Otros Ingresos Corrientes	1.207.528.460,92	416.203.200,45	36.120.063,21	1.659.851.724,58	16.226.964,26	9.444.175,00	16.697.269,30	2.651.687.420,38	416.718.480,00	3.110.774.308,94	202.708.301,54	4.567.917.731,98
II - GASTOS CORRIENTES	19.455.189.139,39	2.510.266.000,93	6.043.438.043,87	28.008.893.184,19	17.074.090,35	10.167.457,39	16.634.622,05	2.459.855.732,61	417.747.893,00	2.921.479.795,40	202.703.823,04	30.727.669.156,55
Remuneraciones	11.989.099.227,60	315.218.020,28	93.343.317,77	12.397.660.565,65	541.283,27	8.993.207,44	4.764.293,44	802.855.305,77	202.929.132,00	1.020.083.221,92		13.417.743.787,57
Otros Gastos de Consumo o de Operación	1.762.634.960,31	691.733.786,51	1.319.767.109,02	3.774.135.855,84	5.532.807,08	1.084.604,34	11.264.987,86	1.562.294.008,27	207.307.061,00	1.787.483.468,55		5.561.619.324,39
Rentas de la Propiedad	29.770.362,12	1.583.976,44		31.354.338,56				7.823.912,49		7.823.912,49		39.178.251,05
Prestaciones de la Seguridad Social	282.044.503,74		4.629.365.614,22	4.911.410.117,96								4.911.410.117,96
Otros Gastos Corrientes		1.450.948.641,50		1.450.948.641,50		74.970,61	599.713,25		7.169.380,00	7.844.063,86		1.458.792.705,36
Transferencias Corrientes	5.391.640.085,62	50.781.576,20	962.002,86	5.443.383.664,68	11.000.000,00	14.675,00	5.627,50	86.882.506,08	342.320,00	98.245.128,58	202.703.823,04	5.338.924.970,22
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	120.701.067,82	85.767.400,06	-319.895.200,48	-113.426.732,60	2.407.077,39	223.406,34	750.654,25	219.121.232,85	-795.713,00	221.706.657,83	4.478,50	108.275.446,73
IV - RECURSOS DE CAPITAL	723.760.842,61	64.865.265,20		788.626.107,81			550.000,00	128.888.559,79	144.563.298,00	274.001.857,79	270.150.071,79	792.477.893,81
V - GASTOS DE CAPITAL	1.664.327.479,30	651.192.581,09	2.541.230,39	2.318.061.290,78	11.431,60	68.221,05	1.414.002,38	235.392.017,69	146.649.137,00	383.534.809,72	270.150.071,79	2.431.446.028,71
Inversión Real Directa	800.364.475,99	605.745.506,35	2.541.230,39	1.408.651.212,73	11.431,60	51.371,05	1.414.002,38	235.392.017,69	146.649.137,00	383.517.959,72		1.792.169.172,45
Transferencias de Capital	679.230.390,02	7.047.305,05		686.277.695,07		16.850,00				16.850,00	270.150.071,79	416.144.473,28
Inversión Financiera	184.732.613,29	38.399.769,69		223.132.382,98								223.132.382,98
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	20.299.651.049,82	2.660.898.666,19	5.723.542.843,39	28.684.092.559,40	19.481.167,74	10.390.863,73	17.935.276,30	2.807.865.525,25	561.515.478,00	3.417.188.311,02	472.858.373,33	31.628.422.497,09
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	21.119.516.618,69	3.161.458.582,02	6.045.979.274,26	30.326.954.474,97	17.085.521,95	10.235.678,44	18.048.624,43	2.695.247.750,30	564.397.030,00	3.305.014.605,12	472.853.894,83	33.159.115.185,26
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-819.865.568,87	-500.559.915,83	-322.436.430,87	-1.642.861.915,57	2.395.645,79	155.185,29	-113.348,13	112.617.774,95	-2.881.552,00	112.173.705,90	4.478,50	-1.530.692.688,17
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	261.141.242,51	637.358.223,53	467.700.523,91	1.366.199.989,95							1.366.199.989,95	
X - GASTOS FIGURATIVOS	1.105.058.747,44	261.141.242,51		1.366.199.989,95							1.366.199.989,95	
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-1.663.783.073,80	-124.342.934,81	145.264.093,04	-1.642.861.915,57	2.395.645,79	155.185,29	-113.348,13	112.617.774,95	-2.881.552,00	112.173.705,90	4.478,50	-1.530.692.688,17
XII - FUENTES FINANCIERAS	2.868.345.470,42	525.067.786,52	796.792.035,41	4.190.205.292,35	9.290.322,60	10.235.678,44	5.158.349,43	164.313.963,34	158.629.602,00	347.627.915,81		4.537.833.208,16
Disminución de la Inversión Financiera	428.968.060,64	255.370.502,20	336.226.206,76	1.020.564.769,60	9.290.322,60		1.710.938,09	7.898.619,85	64.004.598,00	82.904.478,54		1.103.469.248,14
- Venta de Títulos y Valores	1.969.507,00		175.201,90	2.144.708,90								2.144.708,90
- Disminución de Otros Activos Financieros	426.998.553,64	255.370.502,20	336.051.004,86	1.018.420.060,70	9.290.322,60		1.710.938,09	7.898.619,85	64.004.598,00	82.904.478,54		1.101.324.539,24
. Disminución de Disponibilidades	381.266.208,69	200.466.787,95	299.201.649,64	880.934.646,28			639.538,80	49.879,85		689.418,65		881.624.064,93
. Disminución de Cuentas a Cobrar	3.956.812,89			3.956.812,89								3.956.812,89
. Disminución de Activos y Adel. a Proveedores	23.489.915,07			23.489.915,07					5.550.716,00	5.550.716,00		29.040.631,07
. Disminución de Contrib. a Cobrar/Transf. a Cobrar	18.285.616,99	54.903.714,25	36.849.355,22	110.038.686,46			1.071.399,29	7.848.740,00	58.453.882,00	67.374.021,29		177.412.707,75
. Otros					9.290.322,60					9.290.322,60		9.290.322,60
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	2.439.377.409,78	269.697.284,32	460.565.828,65	3.169.640.522,75		10.235.678,44	3.447.411,34	156.415.343,49	94.625.004,00	264.723.437,27		3.434.363.960,02
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	82.216.775,18			82.216.775,18								82.216.775,18
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo	213.898.502,64			213.898.502,64								213.898.502,64
- Deuda del Tesoro	2.109.197.795,28	269.697.284,32	460.565.828,65	2.839.460.908,25		10.235.678,44	3.447.411,34	156.415.343,49	94.625.004,00	264.723.437,27		3.104.184.345,52
- Incremento de Otros Pasivos	34.064.336,68			34.064.336,68								34.064.336,68
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	1.194.677.509,09	410.609.739,24	942.056.128,45	2.547.343.376,78	11.685.968,39	10.390.863,73	5.045.001,30	276.931.738,29	155.748.050,00	459.801.621,71		3.007.144.998,49
Inversión Financiera	1.005.574.309,33	400.724.851,71	942.056.128,45	2.348.355.289,49	11.685.968,39	10.390.863,73	5.045.001,30	232.026.097,47	155.748.050,00	414.895.980,89		2.763.251.270,38
- Adquisición de Títulos y Valores	2.746.393,54		12.839,28	2.759.232,82								2.759.232,82
- Incremento de Otros Activos Financieros	1.002.827.915,79	400.724.851,71	942.043.289,17	2.345.596.056,67	11.685.968,39	10.390.863,73	5.045.001,30	232.026.097,47	155.748.050,00	414.895.980,89		2.760.492.037,56
. Incremento de Disponibilidades	939.545.856,37	304.851.264,77	904.377.032,45	2.148.774.153,59	11.685.968,39	10.390.863,73	5.045.001,30	170.453.795,58	52.800.182,00	250.375.811,00		2.399.149.964,59
. Incremento de Cuentas a Cobrar	6.380.000,00			6.380.000,00								6.380.000,00
. Incremento de Activos Diferidos	35.770.926,57		302.784,00	36.073.710,57					2.209.071,00	2.209.071,00		38.282.781,57
. Incremento de Contrib. a Cobrar/Transf. a Cobrar	21.131.132,85	95.873.586,94	37.363.472,72	154.368.192,51				61.572.301,89	100.738.797,00	162.311.098,89		316.679.291,40
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	189.103.199,76	9.884.887,53		198.988.087,29				44.905.640,82		44.905.640,82		243.893.728,11
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	5.764.319,07			5.764.319,07								5.764.319,07
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	23.279.292,20			23.279.292,20								23.279.292,20
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	138.934.517,03	9.884.887,53		148.819.404,56				44.905.640,82		44.905.640,82		193.725.045,38
- Disminución de Otros Pasivos	21.125.071,46			21.125.071,46								21.125.071,46
XIV - CONTRIB. FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS	31.150,72	9.916.038,25		9.947.188,97							9.947.188,97	
XV - GASTOS FIG. PARA APLICACIONES FCIERAS	9.916.038,25	31.150,72		9,947.188,97							9,947.188,97	
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	1.663.783.073,80	124.342.934,81	-145.264.093,04	1.642.861.915,57	-2.395.645,79	-155.185,29	113.348,13	-112.617.774,95	2.881.552,00	-112.173.705,90		1.530.688.209,67

(*) No se incluye información del pagado. Última información recibida por esta Contaduría General correspondiente a junio 2011.

(**) La cifra de \$ 4.478,50 corresponde a crédito presupuestario insuficiente en la partida Transferencias al Banco de Santa Fe SAPEM (En liquidación) en la Jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro.