

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES - AÑO 2011

CONCEPTO		CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	ESTADO DE RESULTADO	DIFERENCIAS
I -	INGRESOS CORRIENTES	19.575.890.207,21	20.977.715.550,84	1.401.825.343,63
	Ingresos Tributarios	18.236.181.894,22	18.236.181.894,22	0,00
	Contribuciones a la Seguridad Social	2.237.415,95	2.237.415,95	0,00
	No Tributarios	129.942.436,12	118.295.238,97	-11.647.197,15
	Venta de Bs y Servicios de la Administración Pública	153.814.336,92	153.814.336,92	0,00
	Rentas de la Propiedad	50.670.630,15	40.520.035,81	-10.150.594,34
	Transferencias Corrientes	1.003.043.493,85	1.718.017.815,76	714.974.321,91
	Contribuciones Figurativas	0,00	261.141.242,51	261.141.242,51
	Diferencia de Cotización	0,00	14.118.070,88	14.118.070,88
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	433.389.499,82	433.389.499,82
II -	GASTOS CORRIENTES	19.455.189.139,39	21.059.451.171,90	1.604.262.032,51
	Remuneraciones al Personal	11.989.099.227,60	11.989.099.227,60	0,00
	Otros Gastos de Consumo	3.366.973,10	3.366.973,10	0,00
	Bienes de Consumo	533.616.837,55	533.616.837,55	0,00
	Servicios no Personales	1.225.651.149,66	1.190.957.275,42	-34.693.874,24
	Rentas de la Propiedad	29.770.362,12	63.104.305,73	33.333.943,61
	Prestaciones a la Seguridad Social	282.044.503,74	282.044.503,74	0,00
	Transferencias Corrientes	5.391.640.085,62	5.800.720.403,85	409.080.318,23
	Gastos Figurativos	0,00	820.530.742,13	820.530.742,13
	Amortizaciones	0,00	98.820.511,97	98.820.511,97
	Diferencia de Cotización	0,00	96.960.669,22	96.960.669,22
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	180.229.721,59	180.229.721,59
	Otras Pérdidas	0,00	0,00	0,00
III -	RESULTADO ECONOMICO (I - II)	120.701.067,82	-81.735.621,06	-202.436.688,88
IV -	RECURSOS DE CAPITAL	723.760.842,61		723.760.842,61
	Recursos propios de capital	213.755,17		213.755,17
	Transferencias de Capital	710.582.791,58		710.582.791,58
	Disminución de la Inversión Financiera	12.964.295,86		12.964.295,86
V -	GASTOS DE CAPITAL	1.664.327.479,30		1.664.327.479,30
	Inversión Real Directa	800.364.475,99		800.364.475,99
	Transferencias de Capital	679.230.390,02		679.230.390,02
	Inversión Financiera	184.732.613,29		184.732.613,29
VI -	RECURSOS TOTALES (I + IV)	20.299.651.049,82		
VII -	GASTOS TOTALES (II + V)	21.119.516.618,69		
VIII -	RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI – VII)	-819.865.568,87		
IX -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	261.141.242,51		261.141.242,51
X -	GASTOS FIGURATIVOS	1.105.058.747,44		1.105.058.747,44
XI -	RESULTADO FINANCIERO (VIII + IX – X)	-1.663.783.073,80		
XII -	INTERESES DE LA DEUDA	27.866.367,60		27.866.367,60
XIII -	RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (XI – XII)	-1.635.916.706,20		
XIV -	FUENTES FINANCIERAS	740.862.058,15		740.862.058,15
	Disminución de la Inversión Financiera	410.682.443,65		410.682.443,65
	Endeudam.Pco e Incremento de Otros Pasivos	330.179.614,50		330.179.614,50
XV -	APLICACIONES FINANCIERAS	234.000.519,87		234.000.519,87
	Inversión Financiera	44.897.320,11		44.897.320,11
	Amortiz.de Deudas y Disminuc.de Otros Pasivos	189.103.199,76		189.103.199,76
XVI -	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	31.150,72		31.150,72
XVII -	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	9.916.038,25		9.916.038,25
XVIII -	FINANCIAMIENTO NETO (XIV + XVI – XV – XVII)	496.976.650,75		
XIX -	RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI + XVIII)	-1.166.806.423,05		

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
EJERCICIO 2011

CONCEPTO	CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANACIAMIENTO	REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD	
INGRESOS CORRIENTES			
INGRESOS TRIBUTARIOS	18.236.181.894,22	5.1.01.01 IMPUESTOS PROVINCIALES	6.643.207.287,15
		5.1.01.02 IMPUESTOS NACIONALES	11.592.974.607,07
		TOTAL	18.236.181.894,22
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.237.415,95	5.1.02 CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL	2.237.415,95
NO TRIBUTARIOS	129.942.436,12	5.1.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	118.295.238,97
		Disminución Activo 1.2.01.04.003 COBROS NO APLIC. NBSF	7.887.197,15
		Percibido 2011 1.1.03.01.001.012 CANON NBSF A REC.	3.760.000,00
		TOTAL	129.942.436,12
		VENTA DE BS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	153.814.336,92
RENTAS DE LA PROPIEDAD	50.670.630,15	5.1.05 RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.520.035,81
		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
		Devengado 2011 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG.	-649.639,87
		Devengado 2011 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV TEMP.	-110.643,32
		TOTAL	50.670.630,15
		5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO	17.782.146,55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.003.043.493,85	5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES	1.688.999.921,44
		5.1.06.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	11.235.747,77
		Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	-710.582.791,58
		Devengado 2011 1.1.03.99.057 DCTO.2830/2011 M.PRODUCCION	-136.873,30
		Devengado 2011 1.1.03.01.001.010 RECURSO A REC.FONID	-4.254.657,03
		TOTAL	1.003.043.493,85
		DIFERENCIA DE COTIZACIÓN	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	5.1.11 RESULTADO INCORPORACION PN ORGANISMOS	433.389.499,82
GASTOS CORRIENTES			
REMUNERACIONES AL PERSONAL	11.989.099.227,60	6.1.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS	9.858.017.091,10
		6.1.01.01.002 CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.131.082.136,50
		TOTAL	11.989.099.227,60
GASTOS DE CONSUMO	3.366.973,10	6.1.01.05.001 PERDIDA AUTOSEGURO	3.366.973,10
BIENES DE CONSUMO	533.616.837,55	6.1.01.02.001 BIENES DE CONSUMO	533.616.837,55
SERVICIOS NO PERSONALES	1.225.651.149,66	6.1.01.02.002 SERVICIOS NO PERSONALES	1.190.957.275,42
		6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS	36.596.629,74
		Alquileres- Derechos s/Bienes Intangibles	-1.903.994,52
		Activación Gto.Cte. 1.2.01.03.001.008 FONPLATA PRESTAMOS	1.239,02
		TOTAL	1.225.651.149,66
RENTAS DE LA PROPIEDAD	29.770.362,12	6.1.02.01 INTERESES	26.507.675,99
		Devengado 2010 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR	4.927.776,85
		Devengado 2011 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR	-3.569.085,24
		6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS – Derecho s/Bs.Intangibles	1.903.994,52
PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	282.044.503,74	6.1.03 PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	282.044.503,74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.391.640.085,62	6.1.04.01 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	2.879.438.161,94
		6.1.04.03 TRANSFERENCIA SECTOR EXTERNO	190.021,94
		6.1.04.04.001 COPARTICIPACION A MMyCC	2.198.447.383,96
		6.1.04.04.002 OTRAS TRANSFERENCIAS MMyCC	474.964.965,38
		6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	247.679.870,63
		Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	-409.080.318,23
		TOTAL	5.391.640.085,62
AMORTIZACIONES	0,00	6.1.01.03 AMORTIZACION	98.820.511,97
DIFERENCIA DE COTIZACIÓN	0,00	6.1.01.05.004 DIFERENCIA POR COTIZACION	96.960.669,22
OTRAS PÉRDIDAS	0,00	6.1.01.05.003 OTRAS PERDIDAS	0,00
		6.1.99.01 RESULTADO INCORPORACIÓN PN.ORGANISMOS	180.229.721,59

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

RECURSOS DE CAPITAL			
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	213.755,17	Disminución Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	213.755,17
		Transf.Capital 5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO	10.740.793,22
		Transf.Capital 5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES	699.841.998,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	710.582.791,58		710.582.791,58
		Dism.Activo 1.2.01.03.999.004 PREST. INNOV. TECNOLÓGICA	36.671,93
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.006 P.CTE SPAR BID II-V	150.529,29
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.007 P.CTE SPAR BID VI	543.784,00
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.001 P.CTE.EVIC L.10406	136.104,26
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.002 P.CTE.CREDITO HIPOTECARIO	1,74
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.001 P.CTE. PROMUDI I	5.517.491,11
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.002 P.CTE. REPRESTAMO	176.059,70
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.003 P.CTE. PROMUDI II	634.087,30
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.004 P.CTE. PRODISM	3.264.435,16
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.005 P.CTE. PROMEBA	746.952,48
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.010 P.CTE. PDM III PSBM	1.758.178,89
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.964.295,86	TOTAL	12.964.295,86
GASTOS DE CAPITAL			
		Aumento Activo 1.2.04.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.865.365,67
		Aumento Activo 1.2.04.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	243.386.003,36
		Aumento Activo 1.2.04.04 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	26.712.780,00
		Aumento Activo 1.2.04.99 OTROS BIENES DE USO	1.197.699,84
		Aumento Activo 1.2.04.05 CONST.PROC.DOM.PRIVADO	233.144.286,43
		Aumento Activo 1.2.04.06 CONST.PROC.DOM.PUBLICO	177.195.166,89
		Aumento Activo 1.2.04.09 CONST.BS.PRIVADO TERM.	72.106.627,44
		Aumento Activo 1.2.04.10 CONST.BS.PÚBLICO TERM.	43.164.343,19
		Aumento Activo 1.2.06 ACTIVOS INTANGIBLES	489.740,12
		Aumento Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	102.463,05
INVERSIÓN REAL DIRECTA	800.364.475,99	TOTAL	800.364.475,99
		Transf.Capital 6.1.04.01 TRANSFERENCIA SECTOR PRIVADO	44.241.069,60
		Transf.Capital 6.1.04.04.002 OTRAS TRANSF. MMyCC	350.575.435,52
		Transf.Capital 6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	14.263.813,11
		Aumento Activo 1.2.03.03.016 APORTE CAPITAL EPE	128.888.559,79 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.017 APORTE CAPITAL LIF	550.000,00 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.019 APORTE CAPITAL ASSA	140.711.512,00 *
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	679.230.390,02	TOTAL	679.230.390,02
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.008 FONPLATA PRESTAMOS	56.769,50
		Aumento Activo 1.2.01.03.999.012 SUPCE – 14 D.NAC.R19	148.466.922,69
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.009 PROMUDI I – DTO.1621/04	11.837.688,69
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.015 PDM III – SS. BAS. MUN	24.371.232,41
INVERSIÓN FINANCIERA	184.732.613,29	TOTAL	184.732.613,29
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	261.141.242,51	5.1.07.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTR.	261.141.242,51 *
		TOTAL	261.141.242,51
		6.1.05.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTR.	352.830.218,22
		6.1.05.03 CONTRIBUCION A INST.DE LA SEG.SOCIAL	467.700.523,91
		Aumento Activo 1.2.03.03.003 AP.CAPITAL IAPIP	46.140,48 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.005 AP.CAPITAL API	1.241.699,96 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT	790.142,87 *
		Contribuciones para aplicaciones Financieras SCIT	-31.150,72 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD	226.950.795,63 *
		Contribuciones para aplicaciones Financieras VIALIDAD	-9.884.887,53 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.009 AP.CAPITAL VIVIENDA	63.794.981,16 *
		Aumento Activo 1.2.03.03.010 AP.CAPITAL AEROPUERTO	1.303.916,54
		Aumento Activo 1.2.03.03.011 AP.CAPITAL ENRESS	200.000,00
		Aumento Activo 1.2.03.03.020 AP.CAPITAL SIGEPRO	116.366,92 *
GASTOS FIGURATIVOS	1.105.058.747,44	TOTAL	1.105.058.747,44

* 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	410.682.443,65	Saldos no Invertidos sin impacto en la contabilidad	381.106.343,37			
		Dism.Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	20.685.940,14			
		Dism.Activo 1.1.07.99.004 MRIO.SALUD PLAN NACER	2.803.974,93			
		Dism.Activo 1.2.01.01.001.999 ANT.PRESTAMO MMyCC LP	3.179.926,35			
		Dism.Activo 1.2.03.02.003 TITULOS PUBLICOS PRO 12	159.865,32			
		Dism.Activo 1.2.03.02.007 TITULO CANJE D.NAC.563/10	1.969.507,00			
		Incremento Pasivo 2.1.05.85 COMPENSACIÓN NACIÓN D.1841/11	776.886,54			
		TOTAL	410.682.443,65			
		Incremento Pasivo 2.2.02.01.001 EMISION BONOS PREVISIONALES	469.535,72			
		Incremento Pasivo 2.2.02.01.002 AC.TRANS.BRIOS-POLIC. PESOS	34.064.336,68			
		Incremento Pasivo 2.2.02.01.003 AC.TRANS.BRIOS-POLIC. BONOS	81.747.239,46			
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.017 PREST. BIRF R.19 INF.VIAL	99.360.351,00			
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.018 SANEAMIENTO FCIERO – PMG	20.268.150,70			
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.020 PREST.PREV.INUND.Y D.U.- BIRF	469.156,47			
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.021 PREST.BIRF 7301/AR PIVIP	63.991.440,60			
Incremento Pasivo 2.2.03.03.022 PREST.PSBM BIRF 7385	29.809.403,87					
ENDEUDAM.PCO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	330.179.614,50	TOTAL	330.179.614,50			
APLICACIONES FINANCIERAS						
INVERSIÓN FINANCIERA	44.897.320,11	Aumento Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	23.802.142,08			
		Aumento Activo 1.2.01.05.001 ANTICIPO A PROV Y CONTRAT.	9.164.809,56			
		Aumento Activo 1.1.07.99.004 MRIO.SALUD PLAN NACER	2.803.974,93			
		Aumento Activo 1.2.03.02.007 TITULO CANJE D.NAC.563/10	2.746.393,54			
		Aumento Activo 1.2.01.01.001.999 ANT.Y PREST.A MMyCC LP	6.380.000,00			
		TOTAL	44.897.320,11			
		Dism.Pasivo 2.1.04.02.001.001 P.CTE BONOS PREVISIONALES	5.764.319,07			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.001.001.004 P.CTE F.FIDUC.L 11880	5.950.000,00			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.001.002.002 P.CTE JEXIM	5.525.023,00			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.002 P.CTE PRODISM BID	1.917.553,32			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.004 P.CTE PROMEBA BID	824.606,15			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.006 P.CTE PRISE BID	8.569.982,42			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.007 P.CTE PROVINCIAS I-II	9.359.104,54			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.008 P.CTE CAMINOS PROVINCIALES	30.340.573,65			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.009 P.CTE PROSAP	194.262,27			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.012 P.CTE FONPLATA	714.076,48			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.013 P.CTE SPAR II-V	2.245.710,30			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.014 P.CTE SPAR VI	4.171.108,63			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.016 P.CTE PREST.BIRF DTO.2400/01	63.105.324,15			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.017 P.CTE SUPCE PPI BIRF	8.388.976,46			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.018 P.CTE SAN.FCIERO.PMG	1.940.102,61			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.019 P.CTE SUPCE PIDU	14.530,87			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.020 P.CTE PROMUDI III	2.090.401,11			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.021 P.CTE BONOS BANCARIOS	16.862.473,27			
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.022 P.CTE PESOS BRIOS Y POLICIA	21.125.071,46			
		AMORTIZ.DE DEUDAS Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	189.103.199,76	TOTAL	189.103.199,76	
		CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		31.150,72	Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.004 P.CTE. ENLACE CATASTRAL	31.150,72
		GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	9.916.038,25	Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT (Aplic.Financieras)	31.150,72	
				Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD (Aplic.Financ)	9.884.887,53	
				TOTAL	9.916.038,25	