

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES - AÑO 2012

CONCEPTO		CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	ESTADO DE RESULTADO	DIFERENCIAS
I	INGRESOS CORRIENTES	24.426.743.961,99	26.318.596.725,17	1.891.852.763,18
	Ingresos Tributarios	22.810.120.660,58	22.810.120.660,58	0,00
	Contribuciones a la Seguridad Social	2.593.971,98	2.593.971,98	0,00
	No Tributarios	125.673.958,72	115.946.138,09	-9.727.820,63
	Venta de Bs y Servicios de la Administración Pública	215.697.177,00	215.697.177,00	0,00
	Rentas de la Propiedad	23.462.489,96	23.401.699,50	-60.790,46
	Transferencias Corrientes	1.249.195.703,75	1.983.376.902,30	734.181.198,55
	Contribuciones Figurativas	0,00	386.713.471,91	386.713.471,91
	Diferencia de Cotización	0,00	55.805.498,40	55.805.498,40
	Otros Ingresos	0,00	406.132,71	406.132,71
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	724.535.072,70	724.535.072,70
II	GASTOS CORRIENTES	23.702.699.105,60	25.463.752.342,06	1.761.053.236,46
	Remuneraciones al Personal	15.145.258.643,76	15.145.258.643,76	0,00
	Otros Gastos de Consumo	9.289.743,00	9.289.743,00	0,00
	Bienes de Consumo	637.511.495,40	637.511.495,40	0,00
	Servicios no Personales	1.164.089.128,83	1.129.361.428,58	-34.727.700,25
	Rentas de la Propiedad	26.454.226,00	61.656.792,45	35.202.566,45
	Prestaciones a la Seguridad Social	334.739.539,98	334.739.539,98	0,00
	Transferencias Corrientes	6.385.340.588,63	6.733.764.598,56	348.424.009,93
	Gastos Figurativos	0,00	1.117.072.361,91	1.117.072.361,91
	Amortizaciones	0,00	109.984.989,71	109.984.989,71
	Diferencia de Cotización	0,00	158.808.656,48	158.808.656,48
	Resultado Incorporación PN Organismos	0,00	26.288.352,23	26.288.352,23
	Otras Pérdidas	15.740,00	15.740,00	0,00
III	RESULTADO ECONOMICO (I - II)	724.044.856,39	854.844.383,11	130.799.526,72
IV	RECURSOS DE CAPITAL	746.607.672,43		746.607.672,43
	Recursos propios de capital	210.627,20		210.627,20
	Transferencias de Capital	730.543.357,83		730.543.357,83
	Disminución de la Inversión Financiera	15.853.687,40		15.853.687,40
V	GASTOS DE CAPITAL	975.721.281,52		975.721.281,52
	Inversión Real Directa	461.972.895,16		461.972.895,16
	Transferencias de Capital	455.676.661,93		455.676.661,93
	Inversión Financiera	58.071.724,43		58.071.724,43
VI	RECURSOS TOTALES (I + IV)	25.173.351.634,42		
VII	GASTOS TOTALES (II + V)	24.678.420.387,12		
VIII	RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI - VII)	494.931.247,30		
IX	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	386.713.471,91		386.713.471,91
X	GASTOS FIGURATIVOS	1.441.017.387,55		1.441.017.387,55
XI	RESULTADO FINANCIERO (VIII + IX - X)	-559.372.668,34		
XII	INTERESES DE LA DEUDA	26.082.374,31		26.082.374,31
XIII	RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (XI - XII)	-533.290.294,03		
XIV	FUENTES FINANCIERAS	415.020.101,70		415.020.101,70
	Disminución de la Inversión Financiera	233.564.519,91		233.564.519,91
	Endeudam.Pco e Incremento de Otros Pasivos	181.455.581,79		181.455.581,79
XV	APLICACIONES FINANCIERAS	364.046.024,87		364.046.024,87
	Inversión Financiera	16.138.466,92		16.138.466,92
	Amortiz.de Deudas y Disminuc.de Otros Pasivos	347.907.557,95		347.907.557,95
XVI	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	34.187,95		34.187,95
XVII	GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	9.854.085,28		9.854.085,28
XVIII	FINANCIAMIENTO NETO (XIV + XVI - XV - XVII)	41.154.179,50		
XIX	RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI + XVIII)	-518.218.488,84		

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
EJERCICIO 2012

CONCEPTO	CUENTA AHORRO INVERSION Y FINANCIAMIENTO	REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD	
INGRESOS CORRIENTES			
INGRESOS TRIBUTARIOS	22.810.120.660,58	5.1.01.01 IMPUESTOS PROVINCIALES	8.161.648.665,39
		5.1.01.02 IMPUESTOS NACIONALES	14.648.471.995,19
		TOTAL	22.810.120.660,58
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.593.971,98	5.1.02 CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL	2.593.971,98
		5.1.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115.946.138,09
		Disminución Activo 1.2.01.04.003 COBROS NO APLIC. NBSF	13.829.927,29
		Devengado 2012 1.1.03.01.001.012 CANON NBSF A REC.	-3.760.000,00
NO TRIBUTARIOS	125.673.958,72	Devengado 2012 1.1.03.01.001.003 INGRESOS NO TRIB. A REC.	-342.106,66
		TOTAL	125.673.958,72
		VENTA DE BS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	215.697.177,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.462.489,96	5.1.04 VENTA BIENES Y SERVICIOS	215.697.177,00
		5.1.05 RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.401.699,50
		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
		Devengado 2012 1.1.03.01.001.004 INT.DEV.NO EXIG.	-664.371,86
		Devengado 2012 1.1.02.01.006 INT.DEV.NO EXIG.INV TEMP.	-35.120,87
		TOTAL	23.462.489,96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.249.195.703,75	5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO	32.940.922,76
		5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES	1.942.023.446,77
		5.1.06.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.412.532,77
		Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	-730.828.672,03
		Percibido 2012 1.1.03.99.057 DCTO.2830/2011 M.PRODUCCION	136.873,30
		Devengado 2012 1.1.03.99.050 PROMUDI A REC	-27.900,00
		Devengado 2012 1.1.03.01.001.010 RECURSO A REC.FONID	-3.461.499,82
TOTAL	1.249.195.703,75		
DIFERENCIA DE COTIZACIÓN	0,00	5.1.10 DIFERENCIA POR COTIZACIÓN	55.805.498,40
INGRESOS INCORPORACION PN ORGANISMOS	0,00	5.1.11 RESULTADO INCORPORACION PN ORGANISMOS	724.535.072,70
OTROS INGRESOS	0,00	5.1.08 OTROS INGRESOS	406.132,71
GASTOS CORRIENTES			
REMUNERACIONES AL PERSONAL	15.145.258.643,76	6.1.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS	12.416.077.993,17
		6.1.01.01.002 CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.729.180.650,59
GASTOS DE CONSUMO	9.289.743,00	6.1.01.05.001 PERDIDA AUTOSEGURO	9.289.743,00
BIENES DE CONSUMO	637.511.495,40	6.1.01.02.001 BIENES DE CONSUMO	637.511.495,40
		6.1.01.02.002 SERVICIOS NO PERSONALES	1.129.361.428,58
SERVICIOS NO PERSONALES	1.164.089.128,83	6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS	35.099.551,94
		Alquileres- Derechos s/Bienes Intangibles	-371.851,69
		TOTAL	1.164.089.128,83
		6.1.02.01 INTERESES	26.557.240,51
RENTAS DE LA PROPIEDAD	26.454.226,00	Devengado 2011 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR	3.569.085,24
		Devengado 2012 2.1.01.006 INTERESES A PAGAR	-4.043.951,44
		6.1.02.02 ALQUILERES VARIOS – Derecho s/Bs.Intangibles	371.851,69
		TOTAL	26.454.226,00
		6.1.03 PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	334.739.539,98
PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	334.739.539,98	6.1.04.01 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	3.313.749.241,63
		6.1.04.04.001 COPARTICIPACION A MMyCC	2.596.602.909,03
		6.1.04.04.002 OTRAS TRANSFERENCIAS MMyCC	649.675.903,52
		6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	173.736.544,38
		Transferencia de capital que impactan en el Estado de Resultados	-348.424.009,93
		TOTAL	6.385.340.588,63
AMORTIZACIONES	0,00	6.1.01.03 AMORTIZACION	109.984.989,71
DIFERENCIA DE COTIZACIÓN	0,00	6.1.01.05.004 DIFERENCIA POR COTIZACION	158.808.656,48
OTRAS PÉRDIDAS	15.740,00	6.1.01.05.003 OTRAS PERDIDAS	15.740,00
PÉRDIDAS INCORPORACION PN ORGANISMOS	0,00	6.1.99.01 RESULTADO INCORPORACIÓN PN.ORGANISMOS	26.288.352,23

COMPATIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

RECURSOS DE CAPITAL			
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	210.627,20	Disminución Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	210.627,20
		Transf.Capital 5.1.06.03 TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO	30.651.778,73
		Transf.Capital 5.1.06.04 TRANSFERENCIAS NACIONALES	700.176.893,30
		Devengado 2012 1.1.03.99.050 PROMUDI A REC	-285.314,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	730.543.357,83	TOTAL	730.543.357,83
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.006 P.CTE SPAR BID II-V	128.901,74
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.007 P.CTE SPAR BID VI	593.007,62
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.001 P.CTE.EVIC L.10406	150.788,56
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.002 P.CTE.CREDITO HIPOTECARIO	1,66
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.001 P.CTE. PROMUDI I	8.437.755,93
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.002 P.CTE. REPRESTAMO	131.062,53
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.003 P.CTE. PROMUDI II	555.503,13
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.004 P.CTE. PRODISM	1.868.079,40
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.005 P.CTE. PROMEBA	820.284,88
		Dism.Activo 1.1.03.05.003.001.010 P.CTE. PDM III PSBM	3.168.301,95
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	15.853.687,40	TOTAL	15.853.687,40
GASTOS DE CAPITAL			
		Aumento Activo 1.2.04.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	700.000,00
		Aumento Activo 1.2.04.03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67.695.504,79
		Aumento Activo 1.2.04.99 OTROS BIENES DE USO	1.524.881,06
		Aumento Activo 1.2.04.05 CONST.PROC.DOM.PRIVADO	135.952.889,47
		Aumento Activo 1.2.04.06 CONST.PROC.DOM.PUBLICO	151.527.757,35
		Aumento Activo 1.2.04.09 CONST.BS.PRIVADO TERM.	85.103.019,58
		Aumento Activo 1.2.04.10 CONST.BS.PÚBLICO TERM.	18.383.069,89
		Aumento Activo 1.2.06 ACTIVOS INTANGIBLES	983.402,80
		Aumento Activo 1.2.04.02 TIERRAS Y TERRENOS	102.370,22
INVERSIÓN REAL DIRECTA	461.972.895,16	TOTAL	461.972.895,16
		Transf.Capital 6.1.04.01 TRANSFERENCIA SECTOR PRIVADO	21.522.808,50
		Transf.Capital 6.1.04.04.002 OTRAS TRANSF. MMyCC	325.921.914,88
		Transf.Capital 6.1.04.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	979.286,55
		Aumento Activo 1.2.03.03.017 APORTE CAPITAL LIF	560.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	455.676.661,93	TOTAL	455.676.661,93
		Aumento Activo 1.2.03.03.019 APORTE CAPITAL ASSA	106.692.652,00
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.008 FONPLATA PRESTAMOS	10.985,60
		Aumento Activo 1.2.01.03.999.012 SUPCE – 14 D.NAC.R19	48.697.073,96
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.009 PROMUDI I – DTO.1621/04	7.838.050,02
		Aumento Activo 1.2.01.03.001.015 PDM III – SS. BAS. MUN	1.515.614,85
		Aumento Activo 1.2.03.01.008 FUND. INST.LENGUA ESPAÑOLA	10.000,00
INVERSIÓN FINANCIERA	58.071.724,43	TOTAL	58.071.724,43
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	386.713.471,91	TOTAL	386.713.471,91
		5.1.07.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTR.	386.713.471,91
		6.1.05.02 CONTRIBUCION ORGANISMOS DESCENTR.	455.399.762,69
		6.1.05.03 CONTRIBUCION A INST.DE LA SEG.SOCIAL	661.672.599,22
		Aumento Activo 1.2.03.03.003 AP.CAPITAL IAPIP	560.731,46
		Aumento Activo 1.2.03.03.005 AP.CAPITAL API	317.514,07
		Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT	820.817,37
		Contribuciones para aplicaciones Financieras SCIT	-34.187,95
		Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD	268.353.760,24
		Contribuciones para aplicaciones Financieras VIALIDAD	-9.819.897,33
		Aumento Activo 1.2.03.03.009 AP.CAPITAL VIVIENDA	63.703.234,95
		Aumento Activo 1.2.03.03.020 AP.CAPITAL SIGEPRO	43.052,83
GASTOS FIGURATIVOS	1.441.017.387,55	TOTAL	1.441.017.387,55

* 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	233.564.519,91	Saldos no Invertidos sin impacto en la contabilidad	214.407.201,75
		Dism.Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	12.920.501,69
		Dism.Activo 1.1.07.99.004 MRIO.SALUD PLAN NACER	4.381.951,43
		Dism.Activo 1.2.01.01.001.999 ANT.PRESTAMO MMyCC LP	1.694.999,72
		Dism.Activo 1.2.03.02.003 TITULOS PUBLICOS PRO 12	159.865,32
		TOTAL	233.564.519,91
		Incremento Pasivo 2.2.02.01.001 EMISION BONOS PREVISIONALES	359.680,09
		Incremento Pasivo 2.2.02.01.002 AC.TRANS.BRIOS-POLIC. PESOS	1.243.298,82
		Incremento Pasivo 2.2.02.01.003 AC.TRANS.BRIOS-POLIC. BONOS	3.020.997,58
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.017 PREST. BIRF R.19 INF.VIAL	26.113.226,01
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.018 SANEAMIENTO FCIERO – PMG	11.279.202,27
		Devengado 2012 1.1.03.99.018 SANEAMIENTO REC.A INGRESAR	-52.831,88
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.020 PREST.PREV.INUND.Y D.U.- BIRF	10.269.130,79
		Devengado 2012 1.1.03.99.006 SUPCE DEUDA NACION	-1.046.375,82
		Incremento Pasivo 2.2.03.03.022 PREST.PSBM BIRF 7385	1.097.812,32
Incremento Pasivo 2.1.08.01 OTROS MEDIOS SUCEDANEOS PAGO	129.171.441,61		
TOTAL	181.455.581,79		
ENDEUDAM.PCO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	181.455.581,79		
APLICACIONES FINANCIERAS			
INVERSIÓN FINANCIERA	16.138.466,92	Aumento Activo 1.1.03.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES	10.786.515,49
		Aumento Activo 1.1.07.99.004 MRIO SALUD PLAN NACER	4.381.951,43
		Aumento Activo 1.2.01.01.001.999 ANT.Y PREST.A MMyCC LP	970.000,00
		TOTAL	16.138.466,92
		Dism.Pasivo 2.1.04.02.001.001 P.CTE BONOS PREVISIONALES	6.012.282,33
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.001.001.004 P.CTE F.FIDUC.L 11880	7.853.011,92
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.001.002.002 P.CTE JEXIM	2.488.954,19
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.004 P.CTE PROMEBA BID	903.432,49
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.006 P.CTE PRISE BID	9.406.000,00
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.009 P.CTE PROSAP	104.442,83
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.013 P.CTE SPAR II-V	796.966,01
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.014 P.CTE SPAR VI	3.243.943,35
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.016 P.CTE PREST.BIRF DTO.2400/01	69.198.939,20
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.017 P.CTE SUPCE PPI BIRF	4.438.045,81
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.018 P.CTE SAN.FCIERO.PMG	4.877.436,15
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.019 P.CTE SUPCE PIDU	63.086,20
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.020 P.CTE PROMUDI III	5.571.442,15
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.021 P.CTE BONOS BANCARIOS	21.660.290,35
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.022 P.CTE PESOS BRIOS Y POLICIA	13.912.151,76
		Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.023 P.CTE PROY INF.VIAL 7429 AUT.19	56.396.751,80
Dism.Pasivo 2.1.04.03.003.024 P.CTE PIVIP 7301	11.808.939,80		
Dism.Pasivo 2.1.08.01 DEUDA MEDIOS SUCEDANEOS PAGO	129.171.441,61		
TOTAL	347.907.557,95		
AMORTIZ.DE DEUDAS Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	347.907.557,95		
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	34.187,95	Dism.Activo 1.1.03.05.003.002.004 P.CTE. ENLACE CATASTRAL	34.187,95
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	9.854.085,28	Aumento Activo 1.2.03.03.006 AP.CAPITAL SCIT (Aplíc.Financieras)	34.187,95
		Aumento Activo 1.2.03.03.008 AP.CAPITAL VIALIDAD (Aplíc.Financ)	9.819.897,33
		TOTAL	9.854.085,28