

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
EJERCICIO 2013
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	32.482.848.574,11	4.225.652.311,95	9.397.120.232,17	46.105.621.118,23
Ingresos Tributarios	30.701.752.108,51	436.470.384,04	286.914.494,69	31.425.136.987,24
Contribución a la Seguridad Social	3.543.922,31		9.062.759.077,99	9.066.303.000,30
Ingresos no Tributarios	214.682.946,84	2.892.815.548,30	5.299.463,65	3.112.797.958,79
Otros Ingresos Corrientes	1.562.869.596,45	896.366.379,61	42.147.195,84	2.501.383.171,90
II - GASTOS CORRIENTES	30.758.174.109,21	3.910.910.916,89	10.152.273.743,19	44.821.358.769,29
Remuneraciones	19.316.572.027,11	542.696.697,33	138.587.780,19	19.997.856.504,63
Otros Gastos de Consumo	2.571.758.105,97	1.035.850.288,19	2.327.397.694,84	5.935.006.089,00
Rentas de la Propiedad	21.887.200,23	574.373,60		22.461.573,83
Prestaciones de la Seguridad Social	447.927.795,57		7.683.709.463,74	8.131.637.259,31
Otros Gastos Corrientes	176.637.087,49	2.239.387.194,94	1.378.817,61	2.417.403.100,04
Transferencias Corrientes	8.223.391.892,84	92.402.362,83	1.199.986,81	8.316.994.242,48
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>1.724.674.464,90</u>	<u>314.741.395,06</u>	<u>-755.153.511,02</u>	<u>1.284.262.348,94</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	983.455.410,57	79.270.832,49		1.062.726.243,06
V - GASTOS DE CAPITAL	1.700.445.571,08	967.634.487,26	7.753.542,06	2.675.833.600,40
Inversión Real Directa	973.634.661,40	891.543.544,34	3.461.462,93	1.868.639.668,67
Transferencias de Capital	688.539.199,04	19.030.236,62	4.292.079,13	711.861.514,79
Inversión Financiera	38.271.710,64	57.060.706,30		95.332.416,94
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>33.466.303.984,68</u>	<u>4.304.923.144,44</u>	<u>9.397.120.232,17</u>	<u>47.168.347.361,29</u>
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>32.458.619.680,29</u>	<u>4.878.545.404,15</u>	<u>10.160.027.285,25</u>	<u>47.497.192.369,69</u>
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	<u>1.007.684.304,39</u>	<u>-573.622.259,71</u>	<u>-762.907.053,08</u>	<u>-328.845.008,40</u>
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	482.793.407,04	1.146.340.743,60	934.920.632,22	2.564.054.782,86
X - GASTOS FIGURATIVOS	2.081.261.375,82	482.793.407,04		2.564.054.782,86
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<u>-590.783.664,39</u>	<u>89.925.076,85</u>	<u>172.013.579,14</u>	<u>-328.845.008,40</u>
XII - FUENTES FINANCIERAS	3.978.856.850,77	759.279.602,99	1.412.224.619,18	6.150.361.072,94
Disminución de la Inversión Financiera	664.911.755,02	246.098.000,52	631.344.041,63	1.542.353.797,17
- Venta de Títulos y Valores			39.869,61	39.869,61
- Disminución de Otros Activos Financieros	664.911.755,02	246.098.000,52	631.304.172,02	1.542.313.927,56
. Disminución de Disponibilidades	528.102.078,05	91.841.648,19	579.242.122,61	1.199.185.848,85
. Disminución de Cuentas a Cobrar	2.504.583,46			2.504.583,46
. Disminución de Contribuciones a Cobrar	37.732.900,45	154.256.352,33	52.062.049,41	244.051.302,19
. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed.	96.572.193,06			96.572.193,06
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	3.313.945.095,75	513.181.602,47	780.880.577,55	4.608.007.275,77
- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo	16.000.000,00			16.000.000,00
- Incremento de Otros Pasivos	67.747.260,75			67.747.260,75
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo	2.376.843,37			2.376.843,37
- Deuda del Tesoro	3.147.703.620,35	513.181.602,47	780.880.577,55	4.441.765.800,37
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	80.117.371,28			80.117.371,28
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	3.373.810.186,81	863.467.679,41	1.584.238.198,32	5.821.516.064,54
Inversión Financiera	3.043.182.412,63	849.204.679,84	1.584.238.198,32	5.476.625.290,79
- Adquisición de Títulos y Valores			2.679,01	2.679,01
- Incremento de Otros Activos Financieros	3.043.182.412,63	849.204.679,84	1.584.235.519,31	5.476.622.611,78
. Incremento de Disponibilidades	2.905.489.956,57	698.856.442,85	1.488.618.602,58	5.092.965.002,00
. Incremento de Cuentas a Cobrar	7.900.000,00			7.900.000,00
. Incremento de Contribuciones a Cobrar	40.592.839,67	150.348.236,99	95.616.916,73	286.557.993,39
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	89.199.616,39			89.199.616,39
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	330.627.774,18	14.262.999,57		344.890.773,75
- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo	17.045.601,97			17.045.601,97
- Disminución de Otros Pasivos	67.747.260,75			67.747.260,75
- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo	28.322.102,99			28.322.102,99
- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo	217.512.808,47	14.262.999,57		231.775.808,04
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS P/APLICAC. FINANCIERA	41.082,77	14.304.082,34		14.345.165,11
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	14.304.082,34	41.082,77		14.345.165,11
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV+XV)	<u>590.783.664,39</u>	<u>-89.925.076,85</u>	<u>-172.013.579,14</u>	<u>328.845.008,40</u>

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
EJERCICIO 2013
(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	38.913.983.000,00	8.175.137.893,15	47.089.120.893,15	46.105.621.118,23	118,48%	97,91%
Ingresos Tributarios	26.970.316.000,00	4.726.882.103,34	31.697.198.103,34	31.425.136.987,24	116,52%	99,14%
Contribución a la Seguridad Social	7.312.920.000,00	1.851.674.000,00	9.164.594.000,00	9.066.303.000,30	123,98%	98,93%
Ingresos no Tributarios	2.547.557.000,00	608.129.650,57	3.155.686.650,57	3.112.797.958,79	122,19%	98,64%
Otros Ingresos Corrientes	2.083.190.000,00	988.452.139,24	3.071.642.139,24	2.501.383.171,90	120,07%	81,43%
II - GASTOS CORRIENTES	36.454.114.500,00	10.104.594.109,65	46.558.708.609,65	44.821.358.769,29	122,95%	96,27%
Remuneraciones	16.426.174.500,00	3.708.605.368,57	20.134.779.868,57	19.997.856.504,63	121,74%	99,32%
Otros Gastos de Consumo	4.889.833.000,00	2.178.699.862,09	7.068.532.862,09	5.935.006.089,00	121,37%	83,96%
Rentas de la Propiedad	34.137.000,00	671.176,74	34.808.176,74	22.461.573,83	65,80%	64,53%
Prestaciones de la Seguridad Social	6.421.839.000,00	1.853.444.055,36	8.275.283.055,36	8.131.637.259,31	126,62%	98,26%
Otros Gastos Corrientes	1.870.280.000,00	603.154.182,57	2.473.434.182,57	2.417.403.100,04	129,25%	97,73%
Transferencias Corrientes	6.811.851.000,00	1.760.019.464,32	8.571.870.464,32	8.316.994.242,48	122,10%	97,03%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	2.459.868.500,00	-1.929.456.216,50	530.412.283,50	1.284.262.348,94		
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.295.324.000,00	39.934.797,25	1.335.258.797,25	1.062.726.243,06	82,04%	79,59%
V - GASTOS DE CAPITAL	3.691.814.500,00	83.774.899,23	3.775.589.399,23	2.675.833.600,40	72,48%	70,87%
Inversión Real Directa	2.631.630.500,00	31.932.597,92	2.663.563.097,92	1.868.639.668,67	71,01%	70,16%
Transferencias de Capital	914.122.000,00	1.269.691,38	915.391.691,38	711.861.514,79	77,87%	77,77%
Inversión Financiera	146.062.000,00	50.572.609,93	196.634.609,93	95.332.416,94	65,27%	48,48%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	40.209.307.000,00	8.215.072.690,40	48.424.379.690,40	47.168.347.361,29	117,31%	97,41%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	40.145.929.000,00	10.188.369.008,88	50.334.298.008,88	47.497.192.369,69	118,31%	94,36%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	63.378.000,00	-1.973.296.318,48	-1.909.918.318,48	-328.845.008,40		
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.825.255.000,00	861.792.655,71	2.687.047.655,71	2.564.054.782,86	140,48%	95,42%
X - GASTOS FIGURATIVOS	1.825.255.000,00	861.792.655,71	2.687.047.655,71	2.564.054.782,86	140,48%	95,42%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	63.378.000,00	-1.973.296.318,48	-1.909.918.318,48	-328.845.008,40		
XII - FUENTES FINANCIERAS	319.954.000,00	2.569.516.117,16	2.889.470.117,16	6.150.361.072,94		
Disminución de la Inversión Financiera	72.556.000,00	1.352.151.343,84	1.424.707.343,84	1.542.353.797,17		
- Venta de Títulos y Valores	165.000,00		165.000,00	39.869,61	24,16%	24,16%
- Disminución de Otros Activos Financieros	72.391.000,00	1.352.151.343,84	1.424.542.343,84	1.542.313.927,56		
Disminución de Disponibilidades	160.000,00	1.199.028.242,54	1.199.188.242,54	1.199.185.848,85		100,00%
Disminución de Cuentas a Cobrar	2.000.000,00		2.000.000,00	2.504.583,46	125,23%	125,23%
Disminución de Contribuciones a Cobrar				244.051.302,19		
Dismin. Activos Dif. y adelan a Proveed.	70.231.000,00	153.123.101,30	223.354.101,30	96.572.193,06	137,51%	43,24%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	247.398.000,00	1.217.364.773,32	1.464.762.773,32	4.608.007.275,77		
- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo		250.000.000,00	250.000.000,00	16.000.000,00		6,40%
- Incremento de Otros Pasivos		919.800.758,28	919.800.758,28	67.747.260,75		7,37%
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo	150.000,00	3.647.814,66	3.797.814,66	2.376.843,37		62,58%
- Deuda del Tesoro				4.441.765.800,37		
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	247.248.000,00	43.916.200,38	291.164.200,38	80.117.371,28	32,40%	27,52%
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	383.332.000,00	596.219.798,68	979.551.798,68	5.821.516.064,54		
Inversión Financiera	133.581.000,00	189.098.695,68	322.679.695,68	5.476.625.290,79		
- Adquisición de Títulos y Valores	185.000,00		185.000,00	2.679,01	1,45%	1,45%
- Incremento de Otros Activos Financieros	133.396.000,00	189.098.695,68	322.494.695,68	5.476.622.611,78		
Incremento de Disponibilidades	107.500.000,00	27.524.571,76	135.024.571,76	5.092.965.002,00		
Incremento de Cuentas a Cobrar		7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00		100,00%
Incremento de Contribuciones a Cobrar				286.557.993,39		
Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	25.896.000,00	153.674.123,92	179.570.123,92	89.199.616,39	344,45%	49,67%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	249.751.000,00	407.121.103,00	656.872.103,00	344.890.773,75	138,09%	52,51%
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	1.250.000,00	250.000.000,00	251.250.000,00	17.045.601,97	1363,65%	6,78%
- Disminución de Otros Pasivos	1.000.000,00	136.387.467,50	137.387.467,50	67.747.260,75	6774,73%	49,31%
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	47.598.000,00	-18.942.364,50	28.655.635,50	28.322.102,99	59,50%	98,84%
- Amortización de Prestamos a Largo Plazo	199.903.000,00	39.676.000,00	239.579.000,00	231.775.808,04	115,94%	96,74%
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS	10.535.000,00	3.813.000,00	14.348.000,00	14.345.165,11	136,17%	99,98%
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	10.535.000,00	3.813.000,00	14.348.000,00	14.345.165,11	136,17%	99,98%
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV+XV)	-63.378.000,00	1.973.296.318,48	1.909.918.318,48	328.845.008,40		

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2013
(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	27.884.621.000,00	5.426.634.975,24	33.311.255.975,24	32.482.848.574,11	116,49%	97,51%	70,45%
Ingresos Tributarios	26.405.145.000,00	4.586.447.042,28	30.991.592.042,28	30.701.752.108,51	116,27%	99,06%	97,70%
Contribución a la Seguridad Social	2.388.000,00	1.283.000,00	3.671.000,00	3.543.922,31	148,41%	96,54%	0,04%
Ingresos no Tributarios	143.313.000,00	56.176.068,32	199.489.068,32	214.682.946,84	149,80%	107,62%	6,90%
Otros Ingresos Corrientes	1.333.775.000,00	782.728.864,64	2.116.503.864,64	1.562.869.596,45	117,18%	73,84%	62,48%
II - GASTOS CORRIENTES	25.000.101.000,00	6.466.475.868,53	31.466.576.868,53	30.758.174.109,21	123,03%	97,75%	68,62%
Remuneraciones	15.883.330.000,00	3.561.276.682,26	19.444.606.682,26	19.316.572.027,11	121,62%	99,34%	96,59%
Otros Gastos de Consumo	1.991.193.000,00	868.672.228,65	2.859.865.228,65	2.571.758.105,97	129,16%	89,93%	43,33%
Rentas de la Propiedad	33.705.000,00	361.176,74	34.066.176,74	21.887.200,23	64,94%	64,25%	97,44%
Prestaciones de la Seguridad Social	347.522.000,00	131.552.693,60	479.074.693,60	447.927.795,57	128,89%	93,50%	5,51%
Otros Gastos Corrientes	15.000,00	178.022.364,96	178.037.364,96	176.637.087,49	1177580,58%	99,21%	7,31%
Transferencias Corrientes	6.744.336.000,00	1.726.590.722,32	8.470.926.722,32	8.223.391.892,84	121,93%	97,08%	98,87%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	2.884.520.000,00	-1.039.840.893,29	1.844.679.106,71	1.724.674.464,90			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.161.224.000,00	47.191.736,63	1.208.415.736,63	983.455.410,57	84,69%	81,38%	92,54%
V - GASTOS DE CAPITAL	2.851.477.000,00	-226.817.722,16	2.624.659.277,84	1.700.445.571,08	59,63%	64,79%	63,55%
Inversión Real Directa	1.875.809.000,00	-233.026.345,88	1.642.782.654,12	973.634.661,40	51,90%	59,27%	52,10%
Transferencias de Capital	885.172.000,00	-22.363.986,21	862.808.013,79	688.539.199,04	77,79%	79,80%	96,72%
Inversión Financiera	90.496.000,00	28.572.609,93	119.068.609,93	38.271.710,64	42,29%	32,14%	40,15%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	29.045.845.000,00	5.473.826.711,87	34.519.671.711,87	33.466.303.984,68	115,22%	96,95%	70,95%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	27.851.578.000,00	6.239.658.146,37	34.091.236.146,37	32.458.619.680,29	116,54%	95,21%	68,34%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	1.194.267.000,00	-765.831.434,50	428.435.565,50	1.007.684.304,39			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	342.223.000,00	148.987.200,00	491.210.200,00	482.793.407,04	141,08%	98,29%	18,83%
X - GASTOS FIGURATIVOS	1.483.032.000,00	712.805.455,71	2.195.837.455,71	2.081.261.375,82	140,34%	94,78%	81,17%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	53.458.000,00	-1.329.649.690,21	-1.276.191.690,21	-590.783.664,39			
XII - FUENTES FINANCIERAS	316.489.000,00	1.898.432.346,36	2.214.921.346,36	3.978.856.850,77			
Disminución de la Inversión Financiera	69.091.000,00	681.067.573,04	750.158.573,04	664.911.755,02			
- Disminución de Otros Activos Financieros	69.091.000,00	681.067.573,04	750.158.573,04	664.911.755,02			
. Disminución de Disponibilidades	160.000,00	527.944.471,74	528.104.471,74	528.102.078,05		100,00%	44,04%
. Disminución de Cuentas a Cobrar	2.000.000,00		2.000.000,00	2.504.583,46	125,23%	125,23%	100,00%
. Disminución de Contribuciones a Cobrar				37.732.900,45			
. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed.	66.931.000,00	153.123.101,30	220.054.101,30	96.572.193,06	144,29%	43,89%	100,00%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	247.398.000,00	1.217.364.773,32	1.464.762.773,32	3.313.945.095,75			
- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo		250.000.000,00	250.000.000,00	16.000.000,00		6,40%	100,00%
- Incremento de Otros Pasivos		919.800.758,28	919.800.758,28	67.747.260,75		7,37%	100,00%
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo	150.000,00	3.647.814,66	3.797.814,66	2.376.843,37	1584,56%	62,58%	100,00%
- Deuda del Tesoro				3.147.703.620,35			
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	247.248.000,00	43.916.200,38	291.164.200,38	80.117.371,28	32,40%	27,52%	100,00%
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	359.484.000,00	564.982.656,15	924.466.656,15	3.373.810.186,81			
Inversión Financiera	120.196.000,00	161.661.553,15	281.857.553,15	3.043.182.412,63			
- Incremento de Otros Activos Financieros	120.196.000,00	161.661.553,15	281.857.553,15	3.043.182.412,63			
. Incremento de Disponibilidades	100.000.000,00	87.429,23	100.087.429,23	2.905.489.956,57			
. Incremento de Cuentas a Cobrar		7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00		100,00%	100,00%
. Incremento de Contribuciones a Cobrar				40.592.839,67			
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	20.196.000,00	153.674.123,92	173.870.123,92	89.199.616,39	441,67%	51,30%	100,00%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	239.288.000,00	403.321.103,00	642.609.103,00	330.627.774,18	138,17%	51,45%	95,86%
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	1.250.000,00	250.000.000,00	251.250.000,00	17.045.601,97	1363,65%	6,78%	100,00%
- Disminución de Otros Pasivos	1.000.000,00	136.387.467,50	137.387.467,50	67.747.260,75	6774,73%	49,31%	100,00%
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	47.598.000,00	-18.942.364,50	28.655.635,50	28.322.102,99	59,50%	98,84%	100,00%
- Amortización de Prestamos a Largo Plazo	189.440.000,00	35.876.000,00	225.316.000,00	217.512.808,47	114,82%	96,54%	93,85%
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS	36.000,00	6.500,00	42.500,00	41.082,77	114,12%	96,67%	0,29%
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	10.499.000,00	3.806.500,00	14.305.500,00	14.304.082,34	136,24%	99,99%	99,71%
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV+XV)	-53.458.000,00	1.329.649.690,21	1.276.191.690,21	590.783.664,39			

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
EJERCICIO 2013
(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	3.416.548.000,00	855.629.917,91	4.272.177.917,91	4.225.652.311,95	123,68%	98,91%	9,17%
Ingresos Tributarios	313.925.000,00	99.204.061,06	413.129.061,06	436.470.384,04	139,04%	105,65%	1,39%
Contribución a la Seguridad Social							
Ingresos no Tributarios	2.395.469.000,00	551.099.582,25	2.946.568.582,25	2.892.815.548,30	120,76%	98,18%	92,93%
Otros Ingresos Corrientes	707.154.000,00	205.326.274,60	912.480.274,60	896.366.379,61	126,76%	98,23%	35,83%
II - GASTOS CORRIENTES	3.250.247.500,00	794.406.699,56	4.044.654.199,56	3.910.910.916,89	120,33%	96,69%	8,73%
Remuneraciones	421.203.500,00	128.668.315,19	549.871.815,19	542.696.697,33	128,84%	98,70%	2,71%
Otros Gastos de Consumo	892.610.000,00	208.246.642,37	1.100.856.642,37	1.035.850.288,19	116,05%	94,09%	17,45%
Rentas de la Propiedad	432.000,00	310.000,00	742.000,00	574.373,60	132,96%	77,41%	2,56%
Prestaciones de la Seguridad Social							
Otros Gastos Corrientes	1.870.265.000,00	423.753.000,00	2.294.018.000,00	2.239.387.194,94	119,74%	97,62%	92,64%
Transferencias Corrientes	65.737.000,00	33.428.742,00	99.165.742,00	92.402.362,83	140,56%	93,18%	1,11%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	166.300.500,00	61.223.218,35	227.523.718,35	314.741.395,06			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	134.100.000,00	-7.256.939,38	126.843.060,62	79.270.832,49	59,11%	62,50%	7,46%
V - GASTOS DE CAPITAL	812.761.500,00	299.008.943,80	1.111.770.443,80	967.634.487,26	119,06%	87,04%	36,16%
Inversión Real Directa	735.245.500,00	257.008.943,80	992.254.443,80	891.543.544,34	121,26%	89,85%	47,71%
Transferencias de Capital	21.950.000,00	20.000.000,00	41.950.000,00	19.030.236,62	86,70%	45,36%	2,67%
Inversión Financiera	55.566.000,00	22.000.000,00	77.566.000,00	57.060.706,30	102,69%	73,56%	59,85%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	3.550.648.000,00	848.372.978,53	4.399.020.978,53	4.304.923.144,44	121,24%	97,86%	9,13%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	4.063.009.000,00	1.093.415.643,36	5.156.424.643,36	4.878.545.404,15	120,07%	94,61%	10,27%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-512.361.000,00	-245.042.664,83	-757.403.664,83	-573.622.259,71			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	862.084.000,00	329.625.359,17	1.191.709.359,17	1.146.340.743,60	132,97%	96,19%	44,71%
X - GASTOS FIGURATIVOS	342.223.000,00	148.987.200,00	491.210.200,00	482.793.407,04	141,08%	98,29%	18,83%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	7.500.000,00	-64.404.505,66	-56.904.505,66	89.925.076,85			
XII - FUENTES FINANCIERAS		91.841.648,19	91.841.648,19	759.279.602,99			12,35%
Disminución de la Inversión Financiera		91.841.648,19	91.841.648,19	246.098.000,52			
- Disminución de Otros Activos Financieros		91.841.648,19	91.841.648,19	246.098.000,52			
. Disminucion de Disponibilidades		91.841.648,19	91.841.648,19	91.841.648,19		100,00%	7,66%
. Disminución de Contribuciones a Cobrar				154.256.352,33			
. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed.							
. Recuperacion Aportes Reintegrables							
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos				513.181.602,47			
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo							
- Incremento de Otros Pasivos							
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo							
- Deuda del Tesoro				513.181.602,47			
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	17.963.000,00	31.237.142,53	49.200.142,53	863.467.679,41			
Inversión Financiera	7.500.000,00	27.437.142,53	34.937.142,53	849.204.679,84			
- Incremento de Otros Activos Financieros	7.500.000,00	27.437.142,53	34.937.142,53	849.204.679,84			
. Incremento de Disponibilidades	7.500.000,00	27.437.142,53	34.937.142,53	698.856.442,85			
. Incremento de Cuentas a Cobrar							
. Incremento de Contribuciones a Cobrar				150.348.236,99			
. Incremento de Documentos a Cobrar							
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	10.463.000,00	3.800.000,00	14.263.000,00	14.262.999,57	136,32%	100,00%	4,14%
- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo							
- Amortizacion Deuda Externa a Corto Plazo							
- Amortización de Prestamos a Corto Plazo							
- Disminución de Otros Pasivos							
- Amortización de Prestamos a Largo Plazo	10.463.000,00	3.800.000,00	14.263.000,00	14.262.999,57	136,32%	100,00%	6,15%
Disminución del Patrimonio							
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS	10.499.000,00	3.806.500,00	14.305.500,00	14.304.082,34	136,24%	99,99%	99,71%
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	36.000,00	6.500,00	42.500,00	41.082,77	114,12%	96,67%	0,29%
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV+XV)	-7.500.000,00	64.404.505,66	56.904.505,66	-89.925.076,85			

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2013**
(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	7.612.814.000,00	1.892.873.000,00	9.505.687.000,00	9.397.120.232,17	123,44%	98,86%	20,38%
Ingresos Tributarios	251.246.000,00	41.231.000,00	292.477.000,00	286.914.494,69	114,20%	98,10%	0,91%
Contribución a la Seguridad Social	7.310.532.000,00	1.850.391.000,00	9.160.923.000,00	9.062.759.077,99	123,97%	98,93%	99,96%
Ingresos no Tributarios	8.775.000,00	854.000,00	9.629.000,00	5.299.463,65	60,39%	55,04%	0,17%
Otros Ingresos Corrientes	42.261.000,00	397.000,00	42.658.000,00	42.147.195,84	99,73%	98,80%	1,68%
II - GASTOS CORRIENTES	8.203.766.000,00	2.843.711.541,56	11.047.477.541,56	10.152.273.743,19	123,75%	91,90%	22,65%
Remuneraciones	121.641.000,00	18.660.371,12	140.301.371,12	138.587.780,19	113,93%	98,78%	0,69%
Otros Gastos de Consumo	2.006.030.000,00	1.101.780.991,07	3.107.810.991,07	2.327.397.694,84	116,02%	74,89%	39,21%
Rentas de la Propiedad							
Prestaciones de la Seguridad Social	6.074.317.000,00	1.721.891.361,76	7.796.208.361,76	7.683.709.463,74	126,50%	98,56%	94,49%
Otros Gastos Corrientes		1.378.817,61	1.378.817,61	1.378.817,61		100,00%	0,06%
Transferencias Corrientes	1.778.000,00		1.778.000,00	1.199.986,81	67,49%	67,49%	0,01%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	-590.952.000,00	-950.838.541,56	-1.541.790.541,56	-755.153.511,02			
IV - RECURSOS DE CAPITAL							
V - GASTOS DE CAPITAL	27.576.000,00	11.583.677,59	39.159.677,59	7.753.542,06	28,12%	19,80%	0,29%
Inversión Real Directa	20.576.000,00	7.950.000,00	28.526.000,00	3.461.462,93	16,82%	12,13%	0,19%
Transferencias de Capital	7.000.000,00	3.633.677,59	10.633.677,59	4.292.079,13	61,32%	40,36%	0,60%
Inversión Financiera							
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	7.612.814.000,00	1.892.873.000,00	9.505.687.000,00	9.397.120.232,17	123,44%	98,86%	19,92%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	8.231.342.000,00	2.855.295.219,15	11.086.637.219,15	10.160.027.285,25	123,43%	91,64%	21,39%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-618.528.000,00	-962.422.219,15	-1.580.950.219,15	-762.907.053,08			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	620.948.000,00	383.180.096,54	1.004.128.096,54	934.920.632,22	150,56%	93,11%	36,46%
X - GASTOS FIGURATIVOS							
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	2.420.000,00	-579.242.122,61	-576.822.122,61	172.013.579,14			
XII - FUENTES FINANCIERAS	3.465.000,00	579.242.122,61	582.707.122,61	1.412.224.619,18			22,96%
Disminución de la Inversión Financiera	3.465.000,00	579.242.122,61	582.707.122,61	631.344.041,63			
- Venta de Títulos y Valores	165.000,00		165.000,00	39.869,61	24,16%	24,16%	100,00%
- Disminución de Otros Activos Financieros	3.300.000,00	579.242.122,61	582.542.122,61	631.304.172,02			
. Disminución de Disponibilidades		579.242.122,61	579.242.122,61	579.242.122,61		100,00%	48,30%
. Disminución de Contribuciones a Cobrar				52.062.049,41			
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos				780.880.577,55			
- Deuda del Tesoro				780.880.577,55			
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	5.885.000,00		5.885.000,00	1.584.238.198,32			
Inversión Financiera	5.885.000,00		5.885.000,00	1.584.238.198,32			
- Adquisición de Títulos y Valores	185.000,00		185.000,00	2.679,01	1,45%	1,45%	100,00%
- Incremento de Otros Activos Financieros	5.700.000,00		5.700.000,00	1.584.235.519,31			
. Incremento de Disponibilidades				1.488.618.602,58			
. Incremento de Contribuciones a Cobrar				95.616.916,73			
Amortización Deudas y Disminución Pasivos							
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo							
XIV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS							
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS							
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV+XV)	-2.420.000,00	579.242.122,61	576.822.122,61	-172.013.579,14			

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
AL 31 - 12 - 2013

(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	32.482.848.574,11	4.225.652.311,95	9.397.120.232,17	46.105.621.118,23
Ingresos Tributarios	30.701.752.108,51	436.470.384,04	286.914.494,69	31.425.136.987,24
Contribución a la Seguridad Social	3.543.922,31		9.062.759.077,99	9.066.303.000,30
Ingresos no Tributarios	214.682.946,84	2.892.815.548,30	5.299.463,65	3.112.797.958,79
Otros Ingresos Corrientes	1.562.869.596,45	896.366.379,61	42.147.195,84	2.501.383.171,90
II - GASTOS CORRIENTES	30.758.174.109,21	3.910.910.916,89	10.152.273.743,19	44.821.358.769,29
Remuneraciones	19.316.572.027,11	542.696.697,33	138.587.780,19	19.997.856.504,63
Otros Gastos de Consumo	2.571.758.105,97	1.035.850.288,19	2.327.397.694,84	5.935.006.089,00
Rentas de la Propiedad	21.887.200,23	574.373,60		22.461.573,83
Prestaciones de la Seguridad Social	447.927.795,57		7.683.709.463,74	8.131.637.259,31
Otros Gastos Corrientes	176.637.087,49	2.239.387.194,94	1.378.817,61	2.417.403.100,04
Transferencias Corrientes	8.223.391.892,84	92.402.362,83	1.199.986,81	8.316.994.242,48
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	1.724.674.464,90	314.741.395,06	-755.153.511,02	1.284.262.348,94
IV - RECURSOS DE CAPITAL	983.455.410,57	79.270.832,49		1.062.726.243,06
V - GASTOS DE CAPITAL	1.700.445.571,08	967.634.487,26	7.753.542,06	2.675.833.600,40
Inversión Real Directa	973.634.661,40	891.543.544,34	3.461.462,93	1.868.639.668,67
Transferencias de Capital	688.539.199,04	19.030.236,62	4.292.079,13	711.861.514,79
Inversión Financiera	38.271.710,64	57.060.706,30		95.332.416,94
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	33.466.303.984,68	4.304.923.144,44	9.397.120.232,17	47.168.347.361,29
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	32.458.619.680,29	4.878.545.404,15	10.160.027.285,25	47.497.192.369,69
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	1.007.684.304,39	-573.622.259,71	-762.907.053,08	-328.845.008,40
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	482.793.407,04	1.146.340.743,60	934.920.632,22	2.564.054.782,86
X - GASTOS FIGURATIVOS	2.081.261.375,82	482.793.407,04		2.564.054.782,86
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-590.783.664,39	89.925.076,85	172.013.579,14	-328.845.008,40
XII - FUENTES FINANCIERAS	793.420.329,97	91.841.648,19	579.281.992,22	1.464.543.970,38
Disminución de la Inversión Financiera	627.178.854,57	91.841.648,19	579.281.992,22	1.298.302.494,98
- Venta de Títulos y Valores			39.869,61	39.869,61
- Disminución de Otros Activos Financieros	627.178.854,57	91.841.648,19	579.242.122,61	1.298.262.625,37
. Disminución de Disponibilidades	528.102.078,05	91.841.648,19	579.242.122,61	1.199.185.848,85
. Disminución de Cuentas a Cobrar	2.504.583,46			2.504.583,46
. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed.	96.572.193,06			96.572.193,06
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	166.241.475,40			166.241.475,40
- Colocación Deuda Interna a Corto Plazo	16.000.000,00			16.000.000,00
- Incremento de Otros Pasivos	67.747.260,75			67.747.260,75
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	2.376.843,37			2.376.843,37
- Deuda del Tesoro				
- Obtención de Prestamos a Largo Plazo	80.117.371,28			80.117.371,28
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	427.727.390,57	14.262.999,57	2.679,01	441.993.069,15
Inversión Financiera	97.099.616,39		2.679,01	97.102.295,40
- Adquisición de Títulos y Valores			2.679,01	2.679,01
- Incremento de Otros Activos Financieros	97.099.616,39			97.099.616,39
. Incremento de Disponibilidades				
. Incremento de Cuentas a Cobrar	7.900.000,00			7.900.000,00
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	89.199.616,39			89.199.616,39
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	330.627.774,18	14.262.999,57		344.890.773,75
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	17.045.601,97			17.045.601,97
- Disminución de Otros Pasivos	67.747.260,75			67.747.260,75
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	28.322.102,99			28.322.102,99
- Amortización de Prestamos a Largo Plazo	217.512.808,47	14.262.999,57		231.775.808,04
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FINANCIERAS	41.082,77	14.304.082,34		14.345.165,11
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	14.304.082,34	41.082,77		14.345.165,11
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	351.429.939,83	91.841.648,19	579.279.313,21	1.022.550.901,23
XVII - RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI+XVI)	-239.353.724,56	181.766.725,04	751.292.892,35	693.705.892,83

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2013
(Rentas Generales)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% S/ PTO. ORIGINAL	% S/ PTO. VIGENTE	% SOBRE TOTAL DE ADM. PCIAL
I - INGRESOS CORRIENTES	26.488.746.000,00	3.420.063.423,11	29.908.809.423,11	29.227.316.180,96	110,34%	97,72%	63,39%
Ingresos Tributarios	26.376.430.000,00	3.013.654.000,00	29.390.084.000,00	29.099.255.661,11	110,32%	99,01%	92,60%
Contribución a la Seguridad Social							
Ingresos no Tributarios	90.641.000,00	22.184.948,26	112.825.948,26	114.410.413,51	126,22%	101,40%	3,68%
Otros Ingresos Corrientes	21.675.000,00	384.224.474,85	405.899.474,85	13.650.106,34	62,98%	3,36%	0,55%
II - GASTOS CORRIENTES	23.295.482.000,00	4.275.931.824,99	27.571.413.824,99	27.257.426.056,12	117,01%	98,86%	60,81%
Remuneraciones	15.621.750.000,00	2.292.198.443,74	17.913.948.443,74	17.811.630.381,00	114,02%	99,43%	89,07%
Otros Gastos de Consumo	1.525.778.000,00	616.626.635,35	2.142.404.635,35	2.046.767.349,53	134,15%	95,54%	34,49%
Rentas de la Propiedad	27.476.000,00	-333.272,44	27.142.727,56	20.581.462,19	74,91%	75,83%	91,63%
Prestaciones de la Seguridad Social	174.790.000,00	48.660.000,00	223.450.000,00	218.848.757,00	125,21%	97,94%	2,69%
Otros Gastos Corrientes	6.000,00	178.022.364,96	178.028.364,96	176.637.087,49	99,22%	99,22%	7,31%
Transferencias Corrientes	5.945.682.000,00	1.140.757.653,38	7.086.439.653,38	6.982.961.018,91	117,45%	98,54%	83,96%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	3.193.264.000,00	-855.868.401,88	2.337.395.598,12	1.969.890.124,84			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.240.000,00	385.176,06	1.625.176,06	1.664.198,08	134,21%	102,40%	0,16%
V - GASTOS DE CAPITAL	1.538.467.000,00	-607.005.180,89	931.461.819,11	690.640.805,47	44,89%	74,15%	25,81%
Inversión Real Directa	982.908.000,00	-451.870.453,64	531.037.546,36	370.067.173,25	37,65%	69,69%	19,80%
Transferencias de Capital	542.575.000,00	-152.017.727,25	390.557.272,75	312.637.620,12	57,62%	80,05%	43,92%
Inversión Financiera	12.984.000,00	-3.117.000,00	9.867.000,00	7.936.012,10	61,12%	80,43%	8,32%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	26.489.986.000,00	3.420.448.599,17	29.910.434.599,17	29.228.980.379,04	110,34%	97,72%	61,97%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	24.833.949.000,00	3.668.926.644,10	28.502.875.644,10	27.948.066.861,59	112,54%	98,05%	58,84%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	1.656.037.000,00	-248.478.044,93	1.407.558.955,07	1.280.913.517,45			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS							
X - GASTOS FIGURATIVOS	1.323.032.000,00	503.930.455,71	1.826.962.455,71	1.730.806.074,30	130,82%	94,74%	67,50%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	333.005.000,00	-752.408.500,64	-419.403.500,64	-449.892.556,85			
XII - FUENTES FINANCIERAS	18.190.000,00	1.180.275.560,50	1.198.465.560,50	2.668.470.400,36			43,39%
Disminución de la Inversión Financiera	18.190.000,00	145.719.905,22	163.909.905,22	81.065.294,69		49,46%	5,26%
- Venta de Títulos y Valores							
- Disminución de Otros Activos Financieros	18.190.000,00	145.719.905,22	163.909.905,22	81.065.294,69			
Disminución de Disponibilidades	160.000,00	9.954,38	169.954,38	156.497,59	97,81%	92,08%	392,52%
Disminución de Cuentas a Cobrar	2.000.000,00		2.000.000,00	2.504.583,46	125,23%	125,23%	0,16%
Disminución de Activos y Adel. a Proveedores	16.030.000,00	145.709.950,84	161.739.950,84	78.404.213,64	489,11%	48,48%	6,54%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		1.034.555.655,28	1.034.555.655,28	2.587.405.105,67			
- Deuda del Tesoro				2.570.421.958,20			
- Incremento de Otros Pasivos		784.555.655,28	784.555.655,28	983.147,47		0,13%	6,14%
- Colocación Deuda Interna a Corto Plazo		250.000.000,00	250.000.000,00	16.000.000,00		6,40%	
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	340.696.000,00	424.060.559,86	764.756.559,86	2.204.273.761,17			
Inversión Financiera	109.280.000,00	156.484.559,86	265.764.559,86	1.946.251.951,32			
- Adquisición de Títulos y Valores							
- Incremento de Otros Activos Financieros	109.280.000,00	156.484.559,86	265.764.559,86	1.946.251.951,32			
Incremento de Disponibilidades	100.000.000,00	87.429,23	100.087.429,23	1.854.831.116,62			
Incremento de Cuentas a Cobrar		7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00		100,00%	
Incremento de Activos Diferidos	9.280.000,00	148.497.130,63	157.777.130,63	83.520.834,70	90,01%	52,94%	
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	231.416.000,00	267.576.000,00	498.992.000,00	258.021.809,85	111,50%	51,71%	
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	1.250.000,00	250.000.000,00	251.250.000,00	17.045.601,97	1363,65%	6,78%	
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	46.833.000,00	-18.942.364,50	27.890.635,50	27.690.396,01	59,13%	99,28%	
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	182.333.000,00	35.376.000,00	217.709.000,00	212.302.664,40	116,44%	97,52%	3,88%
- Disminución de Otros Pasivos	1.000.000,00	1.142.364,50	2.142.364,50	983.147,47	98,31%	45,89%	0,02%
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS							
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	10.499.000,00	3.806.500,00	14.305.500,00	14.304.082,34	136,24%	99,99%	16,04%
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-333.005.000,00	752.408.500,64	419.403.500,64	449.892.556,85			

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**AL 31 - 12 - 2013**
(Rentas Generales)

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

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL
I - INGRESOS CORRIENTES	29.227.316.180,96
Ingresos Tributarios	29.099.255.661,11
Contribución a la Seguridad Social	
Ingresos no Tributarios	114.410.413,51
Otros Ingresos Corrientes	13.650.106,34
II - GASTOS CORRIENTES	27.257.426.056,12
Remuneraciones	17.811.630.381,00
Otros Gastos de Consumo	2.046.767.349,53
Rentas de la Propiedad	20.581.462,19
Prestaciones de la Seguridad Social	218.848.757,00
Otros Gastos Corrientes	176.637.087,49
Transferencias Corrientes	6.982.961.018,91
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>1.969.890.124,84</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.664.198,08
V - GASTOS DE CAPITAL	690.640.805,47
Inversión Real Directa	370.067.173,25
Transferencias de Capital	312.637.620,12
Inversión Financiera	7.936.012,10
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>29.228.980.379,04</u>
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>27.948.066.861,59</u>
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	<u>1.280.913.517,45</u>
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	
X - GASTOS FIGURATIVOS	1.730.806.074,30
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<u>-449.892.556,85</u>
XII - FUENTES FINANCIERAS	98.048.442,16
Disminución de la Inversión Financiera	81.065.294,69
- Venta de Títulos y Valores	
- Disminución de Otros Activos Financieros	81.065.294,69
. Disminución de Disponibilidades	156.497,59
. Disminución de Cuentas a Cobrar	2.504.583,46
. Disminución de Activos y Adel. a Proveedores	78.404.213,64
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	16.983.147,47
- Deuda del Tesoro	
- Incremento de Otros Pasivos	983.147,47
- Colocación Deuda Interna a Corto Plazo	16.000.000,00
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	349.442.644,55
Inversión Financiera	91.420.834,70
- Adquisición de Títulos y Valores	
- Incremento de Otros Activos Financieros	91.420.834,70
. Incremento de Disponibilidades	
. Incremento de Cuentas a Cobrar	7.900.000,00
. Incremento de Activos Diferidos	83.520.834,70
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	258.021.809,85
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	17.045.601,97
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	27.690.396,01
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	212.302.664,40
- Disminución de Otros Pasivos	983.147,47
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS P/APLICACIONES FCIERAS	
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	14.304.082,34
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-265.698.284,73
XVII - RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI+XVI)	<u>-715.590.841,58</u>

NOTA ANEXA A LOS ESQUEMAS AHORRO, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Del esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento se obtienen los resultados económico, financiero y el resultado de la cuenta de financiamiento de la gestión presupuestaria del Ejercicio 2013, como así también el Resultado Financiero Neto de la diferencia entre las Fuentes y Aplicaciones Financieras originado en la ejecución presupuestaria del ejercicio.

En lo que respecta a los momentos de registro y de acuerdo a lo previsto por el artículo 80° de la Ley Nro. 12.510, se consideran los recursos percibidos y los gastos devengados al cierre del ejercicio a efectos de la determinación de los resultados. Las excepciones a este criterio están constituidas por el caso de las Contribuciones Figurativas en la consolidación de la Administración Provincial y las Transferencias Corrientes y de Capital para el caso de las Empresas, Sociedades y Otros entes Públicos, que no obstante ser recursos, han sido consideradas en la etapa de su devengamiento, a los efectos de permitir la consolidación. Dicho tratamiento se encuentra normado por las Disposiciones 003/2007 y 004/2008 de la Contaduría General de la Provincia.

El **Cuadro N° 1** muestra el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Provincial el cual incluye la información consolidada de las jurisdicciones y entidades pertenecientes a Administración Provincial, es decir Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

El monto del resultado financiero es explicado por la cuenta de financiamiento, por lo que ambos resultados son equivalentes pero de signo contrario, como consecuencia de incorporar como fuentes o aplicaciones financieras las variaciones de disponibilidades y de la deuda del tesoro que surge de la ejecución presupuestaria del ejercicio.

Dentro de la Fuentes Financieras, el concepto Deuda del Tesoro surge de la diferencia entre los gastos devengados y los gastos pagados producto de la ejecución presupuestaria, y en las Aplicaciones Financieras, el Incremento en Disponibilidades se obtiene de la diferencia entre los recursos percibidos en el ejercicio y los pagos presupuestarios producidos en el mismo.

Al tomar el momento del devengado en las Contribuciones Figurativas del ejercicio, resulta necesario reflejar el monto de las Contribuciones a Cobrar que surge de la ejecución presupuestaria de los distintos entes de la Administración Provincial, considerando el respectivo importe como Incremento de Contribuciones a Cobrar en las Aplicaciones Financieras. Asimismo, la Disminución de Contribuciones a Cobrar, por la percepción del saldo pendiente de cobro de los ejercicios anteriores, se refleja en Fuentes Financieras como una Disminución de la Inversión Financiera.

El resto de los componentes bajo la línea surgen de la ejecución presupuestaria de recursos y de gastos propia del ejercicio.

El **Cuadro N° 2** muestra el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Provincial el cual incluye la información de la ejecución consolidada de las jurisdicciones y entidades pertenecientes a Administración Provincial, mostrando el Presupuesto Original, las Modificaciones Presupuestarias y el Presupuesto Vigente. Asimismo expone el porcentaje de ejecución respecto a los créditos originales y finales. Demás consideraciones tenidas en cuenta para el Cuadro N° 1 son válidas para este Cuadro.

Asimismo, a través de los **Cuadros N° 3, 4 y 5** se desglosa el esquema del Cuadro N° 2 en cada uno de los niveles institucionales del Clasificador Institucional de la Administración Provincial, esto es Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social. Estos incorporan también el porcentaje de ejecución respecto al total de ejecución de la Administración Provincial en su conjunto.

El **Cuadro N° 6** se corresponde con el esquema de la Administración Provincial, pero determina el Resultado Financiero neto de la diferencia entre Fuentes y Aplicaciones Financieras originado en la ejecución presupuestaria del ejercicio, excluyendo las variaciones de disponibilidades y de la deuda presupuestaria prevista en los Cuadros anteriores, como así también los incrementos y disminuciones de Contribuciones a Cobrar. La reglamentación del artículo 33° de la Ley Nro. 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, incorpora este concepto de resultado.

Por otra parte, el Esquema Ahorro, Inversión y Financiamiento de la Administración Central – Rentas Generales del **Cuadro N° 7** muestra el Presupuesto Original, las Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto Vigente y la ejecución de la fuente de financiamiento Rentas Generales. Asimismo puede observarse el porcentaje de ejecución respecto a los créditos originales y finales, como así también el porcentaje respecto a la ejecución del total de la Administración Provincial.

Asimismo el **Cuadro N° 8** expone el Resultado Financiero de Rentas Generales de la Administración Central Neto de la diferencia entre las Fuentes y Aplicaciones Financieras originado en la ejecución presupuestaria del ejercicio, donde solo se consideran los componentes presupuestarios, excluyendo las variaciones de disponibilidades, de la deuda y las variaciones de Contribuciones Figurativas, de la fuente de financiamiento correspondiente.

Finalmente, el **Cuadro N° 9** expone el Esquema Ahorro, Inversión, Financiamiento de todo el Sector Público Provincial no Financiero, el cual detrae no solo las Contribuciones y Gastos Figurativos entre entes que pertenecen a la Administración Provincial sino también las Transferencias Corrientes y de Capital realizadas por la Administración Central a Empresas, Sociedades y Otros Entes Públicos.