

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**EJERCICIO 2014**  
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	44.453.767.092,12	5.464.575.727,00	12.540.787.343,57	62.459.130.162,69
Ingresos Tributarios	41.972.634.241,78	580.904.273,69	383.220.449,82	42.936.758.965,29
Contribución a la Seguridad Social	5.212.043,24		12.087.089.037,54	12.092.301.080,78
Ingresos no Tributarios	249.731.571,27	3.692.712.721,76	7.120.565,17	3.949.564.858,20
Otros Ingresos Corrientes	2.226.189.235,83	1.190.958.731,55	63.357.291,04	3.480.505.258,42
II - GASTOS CORRIENTES	42.231.319.435,62	5.060.251.483,61	14.151.209.048,40	61.442.779.967,63
Remuneraciones	26.428.921.474,25	726.759.466,47	177.223.583,33	27.332.904.524,05
Otros Gastos de Consumo	3.845.296.727,97	1.340.572.132,15	3.288.031.835,89	8.473.900.696,01
Rentas de la Propiedad	27.872.077,50	64.230,44	2.459,85	27.938.767,79
Prestaciones de la Seguridad Social	663.294.659,80		10.684.538.880,97	11.347.833.540,77
Otros Gastos Corrientes	10.057.208,31	2.866.013.271,47		2.876.070.479,78
Transferencias Corrientes	11.255.877.287,79	126.842.383,08	1.412.288,36	11.384.131.959,23
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )	<u>2.222.447.656,50</u>	<u>404.324.243,39</u>	<u>-1.610.421.704,83</u>	<u>1.016.350.195,06</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.520.618.146,08	142.400.303,08		1.663.018.449,16
V - GASTOS DE CAPITAL	3.038.914.874,11	1.287.694.902,89	18.307.849,92	4.344.917.626,92
Inversión Real Directa	1.518.260.606,99	1.137.097.478,51	7.401.234,16	2.662.759.319,66
Transferencias de Capital	1.497.205.021,55	55.470.309,85	10.906.615,76	1.563.581.947,16
Inversión Financiera	23.449.245,57	95.127.114,53		118.576.360,10
VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )	<u>45.974.385.238,20</u>	<u>5.606.976.030,08</u>	<u>12.540.787.343,57</u>	<u>64.122.148.611,85</u>
VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )	<u>45.270.234.309,73</u>	<u>6.347.946.386,50</u>	<u>14.169.516.898,32</u>	<u>65.787.697.594,55</u>
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	<u>704.150.928,47</u>	<u>-740.970.356,42</u>	<u>-1.628.729.554,75</u>	<u>-1.665.548.982,70</u>
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	643.111.328,95	1.437.760.379,16	1.519.905.191,85	3.600.776.899,96
X - GASTOS FIGURATIVOS	2.957.665.571,01	643.111.328,95		3.600.776.899,96
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<u>-1.610.403.313,59</u>	<u>53.678.693,79</u>	<u>-108.824.362,90</u>	<u>-1.665.548.982,70</u>
XII - FUENTES FINANCIERAS	4.990.600.260,85	863.670.204,68	1.924.204.021,18	7.778.474.486,71
Disminución de la Inversión Financiera	547.245.539,47	341.808.660,30	846.909.809,08	1.735.964.008,85
- Disminución de Otros Activos Financieros	547.245.539,47	341.808.660,30	846.909.809,08	1.735.964.008,85
. Disminucion de Disponibilidades	478.838.847,65	190.060.833,75	751.292.892,35	1.420.192.573,75
. Disminucion de Cuentas a Cobrar	7.762.129,54			7.762.129,54
. Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar	40.592.839,67	151.747.826,55	95.616.916,73	287.957.582,95
. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed.	20.051.722,61			20.051.722,61
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	4.443.354.721,38	521.861.544,38	1.077.294.212,10	6.042.510.477,86
- Incremento de Otros Pasivos	153.256,28			153.256,28
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo	357.597,99			357.597,99
- Deuda del Tesoro	4.393.578.444,79	521.861.544,38	1.077.294.212,10	5.992.734.201,27
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	49.265.422,32			49.265.422,32
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	3.379.459.034,21	918.086.811,52	1.815.379.658,28	6.112.925.504,01
Inversión Financiera	3.019.598.039,01	917.348.898,47	1.815.379.658,28	5.752.326.595,76
- Incremento de Otros Activos Financieros	3.019.598.039,01	917.348.898,47	1.815.379.658,28	5.752.326.595,76
. Incremento de Disponibilidades	2.850.703.359,07	803.808.059,23	1.710.780.907,30	5.365.292.325,60
. Incremento de Cuentas a Cobrar	14.220.000,00			14.220.000,00
. Increm. de Contribuciones Figurativas a Cobrar	54.339.180,60	113.540.839,24	104.598.750,98	272.478.770,82
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	100.335.499,34			100.335.499,34
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	359.860.995,20	737.913,05		360.598.908,25
- Disminución de Otros Pasivos	154.489,19			154.489,19
- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo	30.357.101,45			30.357.101,45
- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo	329.349.404,56	737.913,05		330.087.317,61
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS P/APLICAC. FINANCIERAS	30.044,19	767.957,24		798.001,43
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	767.957,24	30.044,19		798.001,43
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV+XV)	<u>1.610.403.313,59</u>	<u>-53.678.693,79</u>	<u>108.824.362,90</u>	<u>1.665.548.982,70</u>

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**EJERCICIO 2014**

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% S/ PTO. ORIGINAL	% S/ PTO. VIGENTE
<b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>52.371.544.000,00</b>	<b>10.879.832.456,67</b>	<b>63.251.376.456,67</b>	<b>62.459.130.162,69</b>	<b>119,26%</b>	<b>98,75%</b>
Ingresos Tributarios	37.068.231.000,00	5.548.081.074,51	42.616.312.074,51	42.936.758.965,29	115,83%	100,75%
Contribución a la Seguridad Social	9.527.245.000,00	2.696.338.000,00	12.223.583.000,00	12.092.301.080,78	126,92%	98,93%
Ingresos no Tributarios	2.992.842.000,00	1.005.193.975,35	3.998.035.975,35	3.949.564.858,20	131,97%	98,79%
Otros Ingresos Corrientes	2.783.226.000,00	1.630.219.406,81	4.413.445.406,81	3.480.505.258,42	125,05%	78,86%
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	<b>48.168.849.000,00</b>	<b>15.273.125.533,50</b>	<b>63.441.974.533,50</b>	<b>61.442.779.967,63</b>	<b>127,56%</b>	<b>96,85%</b>
Remuneraciones	21.433.688.000,00	6.211.012.218,89	27.644.700.218,89	27.332.904.524,05	127,52%	98,87%
Otros Gastos de Consumo	6.527.902.000,00	3.140.614.049,79	9.668.516.049,79	8.473.900.696,01	129,81%	87,64%
Rentas de la Propiedad	40.103.000,00	17.580.681,15	57.683.681,15	27.938.767,79	69,67%	48,43%
Prestaciones de la Seguridad Social	8.527.806.000,00	2.948.611.880,00	11.476.417.880,00	11.347.833.540,77	133,07%	98,88%
Otros Gastos Corrientes	2.414.582.000,00	629.614.881,88	3.044.196.881,88	2.876.070.479,78	119,11%	94,48%
Transferencias Corrientes	9.224.768.000,00	2.325.691.821,79	11.550.459.821,79	11.384.131.959,23	123,41%	98,56%
<b>III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )</b>	<b>4.202.695.000,00</b>	<b>-4.393.293.076,83</b>	<b>-190.598.076,83</b>	<b>1.016.350.195,06</b>		
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.520.749.000,00</b>	<b>478.263.430,29</b>	<b>1.999.012.430,29</b>	<b>1.663.018.449,16</b>	<b>109,36%</b>	<b>83,19%</b>
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.440.985.000,00</b>	<b>544.737.180,01</b>	<b>5.985.722.180,01</b>	<b>4.344.917.626,92</b>	<b>79,86%</b>	<b>72,59%</b>
Inversión Real Directa	3.994.046.000,00	-79.458.494,87	3.914.587.505,13	2.662.759.319,66	66,67%	68,02%
Transferencias de Capital	1.311.128.000,00	537.123.414,78	1.848.251.414,78	1.563.581.947,16	119,25%	84,60%
Inversión Financiera	135.811.000,00	87.072.260,10	222.883.260,10	118.576.360,10	87,31%	53,20%
<b>VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )</b>	<b>53.892.293.000,00</b>	<b>11.358.095.886,96</b>	<b>65.250.388.886,96</b>	<b>64.122.148.611,85</b>	<b>118,98%</b>	<b>98,27%</b>
<b>VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )</b>	<b>53.609.834.000,00</b>	<b>15.817.862.713,51</b>	<b>69.427.696.713,51</b>	<b>65.787.697.594,55</b>	<b>122,72%</b>	<b>94,76%</b>
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>282.459.000,00</b>	<b>-4.459.766.826,55</b>	<b>-4.177.307.826,55</b>	<b>-1.665.548.982,70</b>		
<b>IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>2.601.020.000,00</b>	<b>1.228.037.395,06</b>	<b>3.829.057.395,06</b>	<b>3.600.776.899,96</b>	<b>138,44%</b>	<b>94,04%</b>
<b>X - GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>2.601.020.000,00</b>	<b>1.228.037.395,06</b>	<b>3.829.057.395,06</b>	<b>3.600.776.899,96</b>	<b>138,44%</b>	<b>94,04%</b>
<b>XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)</b>	<b>282.459.000,00</b>	<b>-4.459.766.826,55</b>	<b>-4.177.307.826,55</b>	<b>-1.665.548.982,70</b>		
<b>XII - FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>269.418.000,00</b>	<b>4.720.324.872,01</b>	<b>4.989.742.872,01</b>	<b>7.778.474.486,71</b>		
Disminución de la Inversión Financiera	28.503.000,00	1.427.434.235,39	1.455.937.235,39	1.735.964.008,85		
- Disminución de Otros Activos Financieros	28.503.000,00	1.427.434.235,39	1.455.937.235,39	1.735.964.008,85		
Disminucion de Disponibilidades	160.000,00	1.420.072.674,76	1.420.232.674,76	1.420.192.573,75		100,00%
Disminucion de Cuentas a Cobrar	2.000.000,00		2.000.000,00	7.762.129,54	388,11%	388,11%
Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				287.957.582,95		
Dismin. Activos Dif. y Adelan a Proveed.	26.343.000,00	7.361.560,63	33.704.560,63	20.051.722,61	76,12%	59,49%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	240.915.000,00	3.292.890.636,62	3.533.805.636,62	6.042.510.477,86		
- Incremento de Otros Pasivos		3.214.592.217,03	3.214.592.217,03	153.256,28		0,00%
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo	4.584.000,00	1.270.919,59	5.854.919,59	357.597,99		6,11%
- Deuda del Tesoro				5.992.734.201,27		
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	236.331.000,00	77.027.500,00	313.358.500,00	49.265.422,32	20,85%	15,72%
<b>XIII - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>551.877.000,00</b>	<b>260.558.045,46</b>	<b>812.435.045,46</b>	<b>6.112.925.504,01</b>		
Inversión Financiera	273.162.000,00	150.606.535,46	423.768.535,46	5.752.326.595,76		
- Incremento de Otros Activos Financieros	273.162.000,00	150.606.535,46	423.768.535,46	5.752.326.595,76		
Incremento de Disponibilidades	255.000.000,00	33.534.591,75	288.534.591,75	5.365.292.325,60		
Incremento de Cuentas a Cobrar		14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00		100,00%
Incrém. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				272.478.770,82		
Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	18.162.000,00	102.851.943,71	121.013.943,71	100.335.499,34	552,45%	82,91%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	278.715.000,00	109.951.510,00	388.666.510,00	360.598.908,25	129,38%	92,78%
- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo						
- Disminución de Otros Pasivos	1.271.000,00		1.271.000,00	154.489,19	12,15%	12,15%
- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo	59.353.000,00	-7.101.764,00	52.251.236,00	30.357.101,45	51,15%	58,10%
- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo	218.091.000,00	117.053.274,00	335.144.274,00	330.087.317,61	151,35%	98,49%
<b>XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>772.400,00</b>	<b>814.400,00</b>	<b>798.001,43</b>	<b>1900,00%</b>	<b>97,99%</b>
<b>XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>772.400,00</b>	<b>814.400,00</b>	<b>798.001,43</b>	<b>1900,00%</b>	<b>97,99%</b>
<b>XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV+XV)</b>	<b>-282.459.000,00</b>	<b>4.459.766.826,55</b>	<b>4.177.307.826,55</b>	<b>1.665.548.982,70</b>		

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**  
**EJERCICIO 2014**  
(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
<b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>38.280.590.000,00</b>	<b>6.695.537.108,47</b>	<b>44.976.127.108,47</b>	<b>44.453.767.092,12</b>	<b>116,13%</b>	<b>98,84%</b>	<b>71,17%</b>
Ingresos Tributarios	36.235.186.000,00	5.458.147.500,00	41.693.333.500,00	41.972.634.241,78	115,83%	100,67%	97,75%
Contribución a la Seguridad Social	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	5.212.043,24	128,38%	128,38%	0,04%
Ingresos no Tributarios	180.420.000,00	51.589.354,48	232.009.354,48	249.731.571,27	138,42%	107,64%	6,32%
Otros Ingresos Corrientes	1.860.924.000,00	1.185.800.253,99	3.046.724.253,99	2.226.189.235,83	119,63%	73,07%	63,96%
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.499.052.000,00</b>	<b>9.680.880.581,93</b>	<b>43.179.932.581,93</b>	<b>42.231.319.435,62</b>	<b>126,07%</b>	<b>97,80%</b>	<b>68,73%</b>
Remuneraciones	20.710.312.000,00	6.008.485.166,03	26.718.797.166,03	26.428.921.474,25	127,61%	98,92%	96,69%
Otros Gastos de Consumo	2.924.438.000,00	1.353.923.770,93	4.278.361.770,93	3.845.296.727,97	131,49%	89,88%	45,38%
Rentas de la Propiedad	40.103.000,00	17.498.221,30	57.601.221,30	27.872.077,50	69,50%	48,39%	99,76%
Prestaciones de la Seguridad Social	484.770.000,00	211.647.750,00	696.417.750,00	663.294.659,80	136,83%	95,24%	5,85%
Otros Gastos Corrientes	197.217.000,00	-181.236.118,12	15.980.881,88	10.057.208,31	5,10%	62,93%	0,35%
Transferencias Corrientes	9.142.212.000,00	2.270.561.791,79	11.412.773.791,79	11.255.877.287,79	123,12%	98,63%	98,87%
<b>III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )</b>	<b>4.781.538.000,00</b>	<b>-2.985.343.473,46</b>	<b>1.796.194.526,54</b>	<b>2.222.447.656,50</b>			
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.386.649.000,00</b>	<b>459.825.120,87</b>	<b>1.846.474.120,87</b>	<b>1.520.618.146,08</b>	<b>109,66%</b>	<b>82,35%</b>	<b>91,44%</b>
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.137.620.000,00</b>	<b>285.388.636,25</b>	<b>4.423.008.636,25</b>	<b>3.038.914.874,11</b>	<b>73,45%</b>	<b>68,71%</b>	<b>69,94%</b>
Inversión Real Directa	2.818.781.000,00	-277.379.924,10	2.541.401.075,90	1.518.260.606,99	53,86%	59,74%	57,02%
Transferencias de Capital	1.261.528.000,00	510.823.414,78	1.772.351.414,78	1.497.205.021,55	118,68%	84,48%	95,75%
Inversión Financiera	57.311.000,00	51.945.145,57	109.256.145,57	23.449.245,57	40,92%	21,46%	19,78%
<b>VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )</b>	<b>39.667.239.000,00</b>	<b>7.155.362.229,34</b>	<b>46.822.601.229,34</b>	<b>45.974.385.238,20</b>	<b>115,90%</b>	<b>98,19%</b>	<b>71,70%</b>
<b>VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )</b>	<b>37.636.672.000,00</b>	<b>9.966.269.218,18</b>	<b>47.602.941.218,18</b>	<b>45.270.234.309,73</b>	<b>120,28%</b>	<b>95,10%</b>	<b>68,81%</b>
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>2.030.567.000,00</b>	<b>-2.810.906.988,84</b>	<b>-780.339.988,84</b>	<b>704.150.928,47</b>			
<b>IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>422.756.000,00</b>	<b>243.498.345,85</b>	<b>666.254.345,85</b>	<b>643.111.328,95</b>	<b>152,12%</b>	<b>96,53%</b>	<b>17,86%</b>
<b>X - GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>2.178.264.000,00</b>	<b>984.539.049,21</b>	<b>3.162.803.049,21</b>	<b>2.957.665.571,01</b>	<b>135,78%</b>	<b>93,51%</b>	<b>82,14%</b>
<b>XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)</b>	<b>275.059.000,00</b>	<b>-3.551.947.692,20</b>	<b>-3.276.888.692,20</b>	<b>-1.610.403.313,59</b>			
<b>XII - FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>267.198.000,00</b>	<b>3.778.971.145,91</b>	<b>4.046.169.145,91</b>	<b>4.990.600.260,85</b>			
Disminución de la Inversión Financiera	26.283.000,00	486.080.509,29	512.363.509,29	547.245.539,47			
- Disminución de Otros Activos Financieros	26.283.000,00	486.080.509,29	512.363.509,29	547.245.539,47			
. Disminución de Disponibilidades	160.000,00	478.718.948,66	478.878.948,66	478.838.847,65		99,99%	33,72%
. Disminución de Cuentas a Cobrar	2.000.000,00		2.000.000,00	7.762.129,54	388,11%	388,11%	100,00%
. Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				40.592.839,67			
. Dismin. Activos Dif. y adelan a Proveed.	24.123.000,00	7.361.560,63	31.484.560,63	20.051.722,61	83,12%	63,69%	100,00%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	240.915.000,00	3.292.890.636,62	3.533.805.636,62	4.443.354.721,38			
- Incremento de Otros Pasivos		3.214.592.217,03	3.214.592.217,03	153.256,28			100,00%
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo	4.584.000,00	1.270.919,59	5.854.919,59	357.597,99	7,80%	6,11%	100,00%
- Deuda del Tesoro				4.393.578.444,79			
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	236.331.000,00	77.027.500,00	313.358.500,00	49.265.422,32	20,85%	15,72%	100,00%
<b>XIII - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>542.257.000,00</b>	<b>226.285.453,71</b>	<b>768.542.453,71</b>	<b>3.379.459.034,21</b>			
Inversión Financiera	263.542.000,00	117.071.943,71	380.613.943,71	3.019.598.039,01			
- Incremento de Otros Activos Financieros	263.542.000,00	117.071.943,71	380.613.943,71	3.019.598.039,01			
. Incremento de Disponibilidades	250.000.000,00		250.000.000,00	2.850.703.359,07			
. Incremento de Cuentas a Cobrar		14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00		100,00%	100,00%
. Increm. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				54.339.180,60			
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	13.542.000,00	102.851.943,71	116.393.943,71	100.335.499,34	740,92%	86,20%	100,00%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	278.715.000,00	109.213.510,00	387.928.510,00	359.860.995,20	129,11%	92,76%	99,80%
- Disminución de Otros Pasivos	1.271.000,00		1.271.000,00	154.489,19	12,15%	12,15%	100,00%
- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo	59.353.000,00	-7.101.764,00	52.251.236,00	30.357.101,45	51,15%	58,10%	100,00%
- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo	218.091.000,00	116.315.274,00	334.406.274,00	329.349.404,56	151,01%	98,49%	99,78%
<b>XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>30.044,19</b>	<b>143,07%</b>	<b>78,65%</b>	<b>3,76%</b>
<b>XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>755.200,00</b>	<b>776.200,00</b>	<b>767.957,24</b>	<b>3656,94%</b>	<b>98,94%</b>	<b>96,24%</b>
<b>XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV+XV)</b>	<b>-275.059.000,00</b>	<b>3.551.947.692,20</b>	<b>3.276.888.692,20</b>	<b>1.610.403.313,59</b>			

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**EJERCICIO 2014**  
(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	4.170.056.000,00	1.428.021.348,20	5.598.077.348,20	5.464.575.727,00	131,04%	97,62%	8,75%
Ingresos Tributarios	488.227.000,00	43.073.574,51	531.300.574,51	580.904.273,69	118,98%	109,34%	1,35%
Contribución a la Seguridad Social							
Ingresos no Tributarios	2.799.811.000,00	952.919.620,87	3.752.730.620,87	3.692.712.721,76	131,89%	98,40%	93,50%
Otros Ingresos Corrientes	882.018.000,00	432.028.152,82	1.314.046.152,82	1.190.958.731,55	135,03%	90,63%	34,22%
II - GASTOS CORRIENTES	3.942.004.000,00	1.363.556.006,22	5.305.560.006,22	5.060.251.483,61	128,37%	95,38%	8,24%
Remuneraciones	570.795.000,00	171.408.187,03	742.203.187,03	726.759.466,47	127,32%	97,92%	2,66%
Otros Gastos de Consumo	1.073.534.000,00	326.086.789,19	1.399.620.789,19	1.340.572.132,15	124,87%	95,78%	15,82%
Rentas de la Propiedad	0,00	80.000,00	80.000,00	64.230,44		80,29%	0,23%
Prestaciones de la Seguridad Social							
Otros Gastos Corrientes	2.217.365.000,00	810.851.000,00	3.028.216.000,00	2.866.013.271,47	129,25%	94,64%	99,65%
Transferencias Corrientes	80.310.000,00	55.130.030,00	135.440.030,00	126.842.383,08	157,94%	93,65%	1,11%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )	228.052.000,00	64.465.341,98	292.517.341,98	404.324.243,39			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	134.100.000,00	18.438.309,42	152.538.309,42	142.400.303,08	106,19%	93,35%	8,56%
V - GASTOS DE CAPITAL	1.270.761.000,00	239.898.543,76	1.510.659.543,76	1.287.694.902,89	101,33%	85,24%	29,64%
Inversión Real Directa	1.146.661.000,00	187.971.429,23	1.334.632.429,23	1.137.097.478,51	99,17%	85,20%	42,70%
Transferencias de Capital	45.600.000,00	16.800.000,00	62.400.000,00	55.470.309,85	121,65%	88,89%	3,55%
Inversión Financiera	78.500.000,00	35.127.114,53	113.627.114,53	95.127.114,53	121,18%	83,72%	80,22%
VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )	4.304.156.000,00	1.446.459.657,62	5.750.615.657,62	5.606.976.030,08	130,27%	97,50%	8,74%
VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )	5.212.765.000,00	1.603.454.549,98	6.816.219.549,98	6.347.946.386,50	121,78%	93,13%	9,65%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-908.609.000,00	-156.994.892,36	-1.065.603.892,36	-740.970.356,42			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.336.365.000,00	243.966.996,21	1.580.331.996,21	1.437.760.379,16	107,59%	90,98%	39,93%
X - GASTOS FIGURATIVOS	422.756.000,00	243.498.345,85	666.254.345,85	643.111.328,95	152,12%	96,53%	17,86%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	5.000.000,00	-156.526.242,00	-151.526.242,00	53.678.693,79			
XII - FUENTES FINANCIERAS		190.060.833,75	190.060.833,75	863.670.204,68			
Disminución de la Inversión Financiera		190.060.833,75	190.060.833,75	341.808.660,30			
- Disminución de Otros Activos Financieros		190.060.833,75	190.060.833,75	341.808.660,30			
. Disminución de Disponibilidades		190.060.833,75	190.060.833,75	190.060.833,75		100,00%	13,38%
. Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				151.747.826,55			
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos				521.861.544,38			
- Deuda del Tesoro				521.861.544,38			
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	5.000.000,00	34.272.591,75	39.272.591,75	918.086.811,52			
Inversión Financiera	5.000.000,00	33.534.591,75	38.534.591,75	917.348.898,47			
- Incremento de Otros Activos Financieros	5.000.000,00	33.534.591,75	38.534.591,75	917.348.898,47			
. Incremento de Disponibilidades	5.000.000,00	33.534.591,75	38.534.591,75	803.808.059,23			
. Increm. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				113.540.839,24			
Amortización Deudas y Disminución Pasivos		738.000,00	738.000,00	737.913,05		99,99%	0,20%
- Amortización de Prestamos a Largo Plazo		738.000,00	738.000,00	737.913,05		99,99%	0,22%
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS	21.000,00	755.200,00	776.200,00	767.957,24	3656,94%	98,94%	96,24%
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	21.000,00	17.200,00	38.200,00	30.044,19	143,07%	78,65%	3,76%
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV+XV)	-5.000.000,00	156.526.242,00	151.526.242,00	-53.678.693,79			

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2014**  
(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	9.920.898.000,00	2.756.274.000,00	12.677.172.000,00	12.540.787.343,57	126,41%	98,92%	20,08%
Ingresos Tributarios	344.818.000,00	46.860.000,00	391.678.000,00	383.220.449,82	111,14%	97,84%	0,89%
Contribución a la Seguridad Social	9.523.185.000,00	2.696.338.000,00	12.219.523.000,00	12.087.089.037,54	126,92%	98,92%	99,96%
Ingresos no Tributarios	12.611.000,00	685.000,00	13.296.000,00	7.120.565,17	56,46%	53,55%	0,18%
Otros Ingresos Corrientes	40.284.000,00	12.391.000,00	52.675.000,00	63.357.291,04	157,28%	120,28%	1,82%
II - GASTOS CORRIENTES	10.727.793.000,00	4.228.688.945,35	14.956.481.945,35	14.151.209.048,40	131,91%	94,62%	23,03%
Remuneraciones	152.581.000,00	31.118.865,83	183.699.865,83	177.223.583,33	116,15%	96,47%	0,65%
Otros Gastos de Consumo	2.529.930.000,00	1.460.603.489,67	3.990.533.489,67	3.288.031.835,89	129,97%	82,40%	38,80%
Rentas de la Propiedad	0,00	2.459,85	2.459,85	2.459,85		100,00%	0,01%
Prestaciones de la Seguridad Social	8.043.036.000,00	2.736.964.130,00	10.780.000.130,00	10.684.538.880,97	132,84%	99,11%	94,15%
Otros Gastos Corrientes							
Transferencias Corrientes	2.246.000,00	0,00	2.246.000,00	1.412.288,36	62,88%	62,88%	0,01%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )	-806.895.000,00	-1.472.414.945,35	-2.279.309.945,35	-1.610.421.704,83			
IV - RECURSOS DE CAPITAL							
V - GASTOS DE CAPITAL	32.604.000,00	19.450.000,00	52.054.000,00	18.307.849,92	56,15%	35,17%	0,42%
Inversión Real Directa	28.604.000,00	9.950.000,00	38.554.000,00	7.401.234,16	25,87%	19,20%	0,28%
Transferencias de Capital	4.000.000,00	9.500.000,00	13.500.000,00	10.906.615,76	272,67%	80,79%	0,70%
Inversión Financiera							
VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )	9.920.898.000,00	2.756.274.000,00	12.677.172.000,00	12.540.787.343,57	126,41%	98,92%	19,56%
VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )	10.760.397.000,00	4.248.138.945,35	15.008.535.945,35	14.169.516.898,32	131,68%	94,41%	21,54%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-839.499.000,00	-1.491.864.945,35	-2.331.363.945,35	-1.628.729.554,75			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	841.899.000,00	740.572.053,00	1.582.471.053,00	1.519.905.191,85	180,53%	96,05%	42,21%
X - GASTOS FIGURATIVOS							
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	2.400.000,00	-751.292.892,35	-748.892.892,35	-108.824.362,90			
XII - FUENTES FINANCIERAS	2.220.000,00	751.292.892,35	753.512.892,35	1.924.204.021,18			
Disminución de la Inversión Financiera	2.220.000,00	751.292.892,35	753.512.892,35	846.909.809,08			
- Disminución de Otros Activos Financieros	2.220.000,00	751.292.892,35	753.512.892,35	846.909.809,08			
. Disminucion de Disponibilidades		751.292.892,35	751.292.892,35	751.292.892,35		100,00%	52,90%
. Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				95.616.916,73			
. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed.	2.220.000,00		2.220.000,00				
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos				1.077.294.212,10			
- Deuda del Tesoro				1.077.294.212,10			
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	4.620.000,00		4.620.000,00	1.815.379.658,28			
Inversión Financiera	4.620.000,00		4.620.000,00	1.815.379.658,28			
- Incremento de Otros Activos Financieros	4.620.000,00		4.620.000,00	1.815.379.658,28			
. Incremento de Disponibilidades				1.710.780.907,30			
. Increm. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				104.598.750,98			38,39%
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	4.620.000,00		4.620.000,00				
Amortización Deudas y Disminución Pasivos							
- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo							
XIV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS							
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS							
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV+XV)	-2.400.000,00	751.292.892,35	748.892.892,35	108.824.362,90			

**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO 2014**

(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	44.453.767.092,12	5.464.575.727,00	12.540.787.343,57	62.459.130.162,69
Ingresos Tributarios	41.972.634.241,78	580.904.273,69	383.220.449,82	42.936.758.965,29
Contribución a la Seguridad Social	5.212.043,24		12.087.089.037,54	12.092.301.080,78
Ingresos no Tributarios	249.731.571,27	3.692.712.721,76	7.120.565,17	3.949.564.858,20
Otros Ingresos Corrientes	2.226.189.235,83	1.190.958.731,55	63.357.291,04	3.480.505.258,42
II - GASTOS CORRIENTES	42.231.319.435,62	5.060.251.483,61	14.151.209.048,40	61.442.779.967,63
Remuneraciones	26.428.921.474,25	726.759.466,47	177.223.583,33	27.332.904.524,05
Otros Gastos de Consumo	3.845.296.727,97	1.340.572.132,15	3.288.031.835,89	8.473.900.696,01
Rentas de la Propiedad	27.872.077,50	64.230,44	2.459,85	27.938.767,79
Prestaciones de la Seguridad Social	663.294.659,80		10.684.538.880,97	11.347.833.540,77
Otros Gastos Corrientes	10.057.208,31	2.866.013.271,47		2.876.070.479,78
Transferencias Corrientes	11.255.877.287,79	126.842.383,08	1.412.288,36	11.384.131.959,23
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )	<u>2.222.447.656,50</u>	<u>404.324.243,39</u>	<u>-1.610.421.704,83</u>	<u>1.016.350.195,06</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.520.618.146,08	142.400.303,08		1.663.018.449,16
V - GASTOS DE CAPITAL	3.038.914.874,11	1.287.694.902,89	18.307.849,92	4.344.917.626,92
Inversión Real Directa	1.518.260.606,99	1.137.097.478,51	7.401.234,16	2.662.759.319,66
Transferencias de Capital	1.497.205.021,55	55.470.309,85	10.906.615,76	1.563.581.947,16
Inversión Financiera	23.449.245,57	95.127.114,53		118.576.360,10
VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )	<u>45.974.385.238,20</u>	<u>5.606.976.030,08</u>	<u>12.540.787.343,57</u>	<u>64.122.148.611,85</u>
VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )	<u>45.270.234.309,73</u>	<u>6.347.946.386,50</u>	<u>14.169.516.898,32</u>	<u>65.787.697.594,55</u>
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES ( VI-VII )	<u>704.150.928,47</u>	<u>-740.970.356,42</u>	<u>-1.628.729.554,75</u>	<u>-1.665.548.982,70</u>
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	643.111.328,95	1.437.760.379,16	1.519.905.191,85	3.600.776.899,96
X - GASTOS FIGURATIVOS	2.957.665.571,01	643.111.328,95		3.600.776.899,96
XI - RESULTADO FINANCIERO ( VIII+IX-X )	<u>-1.610.403.313,59</u>	<u>53.678.693,79</u>	<u>-108.824.362,90</u>	<u>-1.665.548.982,70</u>
XII - FUENTES FINANCIERAS	556.428.976,39	190.060.833,75	751.292.892,35	1.497.782.702,49
Disminución de la Inversión Financiera	506.652.699,80	190.060.833,75	751.292.892,35	1.448.006.425,90
- Disminución de Otros Activos Financieros	506.652.699,80	190.060.833,75	751.292.892,35	1.448.006.425,90
Disminución de Disponibilidades	478.838.847,65	190.060.833,75	751.292.892,35	1.420.192.573,75
Disminución de Cuentas a Cobrar	7.762.129,54			7.762.129,54
Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed.	20.051.722,61			20.051.722,61
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	49.776.276,59			49.776.276,59
- Incremento de Otros Pasivos	153.256,28			153.256,28
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo	357.597,99			357.597,99
- Deuda del Tesoro				
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	49.265.422,32			49.265.422,32
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	474.416.494,54	737.913,05		475.154.407,59
Inversión Financiera	114.555.499,34			114.555.499,34
- Incremento de Otros Activos Financieros	114.555.499,34			114.555.499,34
Incremento de Disponibilidades				
Incremento de Cuentas a Cobrar	14.220.000,00			14.220.000,00
Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	100.335.499,34			100.335.499,34
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	359.860.995,20	737.913,05		360.598.908,25
- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo				
- Disminución de Otros Pasivos	154.489,19			154.489,19
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	30.357.101,45			30.357.101,45
- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo	329.349.404,56	737.913,05		330.087.317,61
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FINANCIERAS	30.044,19	767.957,24		798.001,43
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	767.957,24	30.044,19		798.001,43
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	81.274.568,80	190.060.833,75	751.292.892,35	1.022.628.294,90
XVII - RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI+XVI)	<u>-1.529.128.744,79</u>	<u>243.739.527,54</u>	<u>642.468.529,45</u>	<u>-642.920.687,80</u>

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**  
**EJERCICIO 2014**  
**(Rentas Generales)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% S/ PTO. ORIGINAL	% S/ PTO. VIGENTE	% SOBRE TOTAL DE ADM. PCIAL
I - INGRESOS CORRIENTES	36.181.879.000,00	4.439.593.451,07	40.621.472.451,07	40.168.995.047,12	111,02%	98,89%	64,31%
Ingresos Tributarios	36.053.760.000,00	3.622.370.480,30	39.676.130.480,30	39.963.443.223,32	110,84%	100,72%	93,08%
Contribución a la Seguridad Social							
Ingresos no Tributarios	103.868.000,00	29.727.234,56	133.595.234,56	139.519.181,29	134,32%	104,43%	3,53%
Otros Ingresos Corrientes	24.251.000,00	787.495.736,21	811.746.736,21	66.032.642,51	272,29%	8,13%	1,90%
II - GASTOS CORRIENTES	31.126.750.000,00	6.998.937.216,49	38.125.687.216,49	37.550.565.156,07	120,64%	98,49%	61,11%
Remuneraciones	20.418.016.000,00	4.446.665.003,28	24.864.681.003,28	24.595.727.797,54	120,46%	98,92%	89,99%
Otros Gastos de Consumo	2.306.318.000,00	913.679.698,74	3.219.997.698,74	3.030.235.371,58	131,39%	94,11%	35,76%
Rentas de la Propiedad	37.884.000,00	17.285.805,72	55.169.805,72	26.404.207,42	69,70%	47,86%	94,51%
Prestaciones de la Seguridad Social	267.700.000,00	113.344.163,33	381.044.163,33	377.897.897,66	141,16%	99,17%	3,33%
Otros Gastos Corrientes	197.217.000,00	-181.236.118,12	15.980.881,88	10.057.208,31	5,10%	62,93%	0,35%
Transferencias Corrientes	7.899.615.000,00	1.689.198.663,54	9.588.813.663,54	9.510.242.673,56	120,39%	99,18%	83,54%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )	5.055.129.000,00	-2.559.343.765,42	2.495.785.234,58	2.618.429.891,05			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.240.000,00		1.240.000,00	108.048,00	8,71%	8,71%	0,01%
V - GASTOS DE CAPITAL	2.670.297.000,00	-458.207.978,37	2.212.089.021,63	1.632.377.463,15	61,13%	73,79%	37,57%
Inversión Real Directa	1.744.231.000,00	-582.572.858,82	1.161.658.141,18	812.593.821,19	46,59%	69,95%	30,52%
Transferencias de Capital	898.936.000,00	99.064.880,45	998.000.880,45	806.802.582,31	89,75%	80,84%	51,60%
Inversión Financiera	27.130.000,00	25.300.000,00	52.430.000,00	12.981.059,65	47,85%	24,76%	10,95%
VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )	36.183.119.000,00	4.439.593.451,07	40.622.712.451,07	40.169.103.095,12	111,02%	98,88%	62,64%
VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )	33.797.047.000,00	6.540.729.238,12	40.337.776.238,12	39.182.942.619,22	115,94%	97,14%	59,56%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	2.386.072.000,00	-2.101.135.787,05	284.936.212,95	986.160.475,90			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS							
X - GASTOS FIGURATIVOS	1.867.417.000,00	974.539.049,21	2.841.956.049,21	2.686.819.457,84	143,88%	94,54%	74,62%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	518.655.000,00	-3.075.674.836,26	-2.557.019.836,26	-1.700.658.981,94			
XII - FUENTES FINANCIERAS	12.413.000,00	3.216.486.861,30	3.228.899.861,30	3.863.410.393,27			49,67%
Disminución de la Inversión Financiera	12.413.000,00	1.894.644,27	14.307.644,27	15.808.329,82		110,49%	0,91%
- Disminución de Otros Activos Financieros	12.413.000,00	1.894.644,27	14.307.644,27	15.808.329,82			
. Disminución de Disponibilidades	160.000,00	1,64	160.001,64	119.900,63	74,94%	74,94%	
. Disminución de Cuentas a Cobrar	2.000.000,00		2.000.000,00	7.762.129,54	388,11%	388,11%	0,45%
. Dismin. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	10.253.000,00	1.894.642,63	12.147.642,63	7.926.299,65	77,31%	65,25%	0,56%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		3.214.592.217,03	3.214.592.217,03	3.847.602.063,45			
- Deuda del Tesoro				3.847.448.807,17			
- Incremento de Otros Pasivos		3.214.592.217,03	3.214.592.217,03	153.256,28			
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	531.047.000,00	140.056.825,04	671.103.825,04	2.161.983.454,09			
Inversión Financiera	257.442.000,00	31.943.315,04	289.385.315,04	1.807.982.125,51			
- Incremento de Otros Activos Financieros	257.442.000,00	31.943.315,04	289.385.315,04	1.807.982.125,51			
. Incremento de Disponibilidades	250.000.000,00		250.000.000,00	1.771.388.282,66		100,00%	
. Incremento de Cuentas a Cobrar		14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00			
. Incrém. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	7.442.000,00	17.723.315,04	25.165.315,04	22.373.842,85	300,64%	88,91%	
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	273.605.000,00	108.113.510,00	381.718.510,00	354.001.328,58	129,38%	92,74%	
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo							
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	58.519.000,00	-7.101.764,00	51.417.236,00	29.700.985,63	50,75%	57,76%	
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	213.815.000,00	115.215.274,00	329.030.274,00	324.145.853,76	151,60%	98,52%	5,64%
- Disminución de Otros Pasivos	1.271.000,00		1.271.000,00	154.489,19	12,15%	12,15%	
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS							
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	21.000,00	755.200,00	776.200,00	767.957,24	3656,94%	98,94%	0,77%
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-518.655.000,00	3.075.674.836,26	2.557.019.836,26	1.700.658.981,94			

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO 2014**  
**(Rentas Generales)**

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

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL
I - INGRESOS CORRIENTES	40.168.995.047,12
Ingresos Tributarios	39.963.443.223,32
Contribución a la Seguridad Social	
Ingresos no Tributarios	139.519.181,29
Otros Ingresos Corrientes	66.032.642,51
II - GASTOS CORRIENTES	37.550.565.156,07
Remuneraciones	24.595.727.797,54
Otros Gastos de Consumo	3.030.235.371,58
Rentas de la Propiedad	26.404.207,42
Prestaciones de la Seguridad Social	377.897.897,66
Otros Gastos Corrientes	10.057.208,31
Transferencias Corrientes	9.510.242.673,56
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )	<u>2.618.429.891,05</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	108.048,00
V - GASTOS DE CAPITAL	1.632.377.463,15
Inversión Real Directa	812.593.821,19
Transferencias de Capital	806.802.582,31
Inversión Financiera	12.981.059,65
VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )	<u>40.169.103.095,12</u>
VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )	<u>39.182.942.619,22</u>
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES ( VI-VII )	<u>986.160.475,90</u>
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	
X - GASTOS FIGURATIVOS	2.686.819.457,84
XI - RESULTADO FINANCIERO ( VIII+IX-X )	<u>-1.700.658.981,94</u>
XII - FUENTES FINANCIERAS	15.961.586,10
Disminución de la Inversión Financiera	15.808.329,82
- Disminución de Otros Activos Financieros	15.808.329,82
. Disminución de Disponibilidades	119.900,63
. Disminución de Cuentas a Cobrar	7.762.129,54
. Dismin. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	7.926.299,65
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	153.256,28
- Deuda del Tesoro	
- Incremento de Otros Pasivos	153.256,28
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	390.595.171,43
Inversión Financiera	36.593.842,85
- Incremento de Otros Activos Financieros	36.593.842,85
. Incremento de Disponibilidades	
. Incremento de Cuentas a Cobrar	14.220.000,00
. Increm. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	22.373.842,85
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	354.001.328,58
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	29.700.985,63
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	324.145.853,76
- Disminución de Otros Pasivos	154.489,19
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS P/APLICACIONES FCIERAS	
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	767.957,24
XVI - FINANCIAMIENTO NETO ( XII-XIII+XIV-XV )	-375.401.542,57
XVII - RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS ( XI+XVI )	<u>-2.076.060.524,51</u>



**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**SECTOR PUBLICO PROVINCIAL NO FINANCIERO**  
**EJERCICIO 2014**  
(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	FIDEICOMISO PRODUCCION DE MEDICAMENTOS	TOTAL EMPRESAS	DETRACCION POR CONSOLIDACION (**)	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	44.453.767.092,12	5.464.575.727,00	12.540.787.343,57	62.459.130.162,69	21.961.001,63	45.635.323,64	43.749.827,42	4.727.910.288,46	898.111.367,00	11.263.106,11	5.748.630.914,26	286.605.171,52	67.921.155.905,43
Ingresos Tributarios	41.972.634.241,78	580.904.273,69	383.220.449,82	42.936.758.965,29				15.809.386,58			15.809.386,58		42.952.568.351,87
Contribución a la Seguridad Social	5.212.043,24		12.087.089.037,54	12.092.301.080,78									12.092.301.080,78
Ingresos no Tributarios	249.731.571,27	3.692.712.721,76	7.120.565,17	3.949.564.858,20	5.887.492,37	2.868.018,91		14.572.086,66	538.396,00		23.865.993,94		3.973.430.852,14
Otros Ingresos Corrientes	2.226.189.235,83	1.190.958.731,55	63.357.291,04	3.480.505.258,42	16.073.509,26	42.767.304,73	43.749.827,42	4.697.528.815,22	897.572.971,00	11.263.106,11	5.708.955.533,74	286.605.171,52	8.902.855.620,64
II - GASTOS CORRIENTES	42.231.319.435,62	5.060.251.483,61	14.151.209.048,40	61.442.779.967,63	13.229.959,71	38.483.521,33	43.352.230,26	4.543.112.944,10	896.274.102,00	12.174.516,74	5.546.627.274,14	287.602.235,85	66.701.805.005,92
Remuneraciones	26.428.921.474,25	726.759.466,47	177.223.583,33	27.332.904.524,05	789.923,86	31.396.720,99	12.905.087,21	1.797.315.908,40	445.256.342,00	399.089,05	2.288.063.071,51		29.620.967.595,56
Otros Gastos de Consumo o de Operación	3.845.296.727,97	1.340.572.132,15	3.288.031.835,89	8.473.900.696,01	12.440.035,85	6.956.263,26	30.411.120,29	2.578.216.229,71	416.945.456,00	11.420.410,90	3.056.389.516,01		11.530.290.212,02
Rentas de la Propiedad	27.872.077,50	64.230,44	2.459,85	27.938.767,79					10.606.265,00		14.987.142,29		42.925.910,08
Prestaciones de la Seguridad Social	663.294.659,80		10.684.538.880,97	11.347.833.540,77				4.380.877,29					11.347.833.540,77
Otros Gastos Corrientes	10.057.208,31	2.866.013.271,47		2.876.070.479,78		11.937,08			21.801.497,00	355.016,79	22.168.450,87		2.898.238.930,65
Transferencias Corrientes	11.255.877.287,79	126.842.383,08	1.412.288,36	11.384.131.959,23		118.600,00	36.022,76	163.199.928,70	1.664.542,00		165.019.093,46	287.602.235,85	11.261.548.816,84
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	2.222.447.656,50	404.324.243,39	-1.610.421.704,83	1.016.350.195,06	8.731.041,92	7.151.802,31	397.597,16	184.797.344,36	1.837.265,00	-911.410,63	202.003.640,12	-997.064,33	1.219.350.899,51
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.520.618.146,08	142.400.303,08		1.663.018.449,16	488.910,00		4.955.000,00	148.939.718,48	555.019.908,00		709.403.536,48	680.402.619,48	1.692.019.366,16
V - GASTOS DE CAPITAL	3.038.914.874,11	1.287.694.902,89	18.307.849,92	4.344.917.626,92	42.590,00	1.900.185,54	3.791.272,14	526.993.570,02	442.849.978,00	210.000,00	975.787.595,70	680.402.619,48	4.640.302.603,14
Inversión Real Directa	1.518.260.606,99	1.137.097.478,51	7.401.234,16	2.662.759.319,66	42.590,00	1.871.285,54	3.791.272,14	526.993.570,02	417.737.971,00	210.000,00	950.646.688,70		3.613.406.008,36
Transferencias de Capital	1.497.205.021,55	55.470.309,85	10.906.615,76	1.563.581.947,16		28.900,00			25.112.007,00		25.140.907,00	680.402.619,48	908.320.234,68
Inversión Financiera	23.449.245,57	95.127.114,53		118.576.360,10									118.576.360,10
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	45.974.385.238,20	5.806.976.030,08	12.540.787.343,57	64.122.148.611,85	22.449.911,63	45.635.323,64	48.704.827,42	4.876.850.006,94	1.453.131.275,00	11.263.106,11	6.458.034.450,74	967.007.791,00	69.613.175.271,59
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	45.270.234.309,73	6.347.946.386,50	14.169.516.898,32	65.787.697.594,55	13.272.549,71	40.383.706,87	47.143.502,40	5.070.106.514,12	1.339.124.080,00	12.384.516,74	6.522.414.869,84	968.004.855,33	71.342.107.609,06
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	704.150.928,47	-740.970.356,42	-1.628.729.554,75	-1.665.548.982,70	9.177.361,92	5.251.616,77	1.561.325,02	-193.256.507,18	114.007.195,00	-1.121.410,63	-64.380.419,10	-997.064,33	-1.728.932.337,47
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	643.111.328,95	1.437.760.379,16	1.519.905.191,85	3.600.776.899,96								3.600.776.899,96	
X - GASTOS FIGURATIVOS	2.957.665.571,01	643.111.328,95		3.600.776.899,96								3.600.776.899,96	
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-1.610.403.313,59	53.678.693,79	-108.824.362,90	-1.665.548.982,70	9.177.361,92	5.251.616,77	1.561.325,02	-193.256.507,18	114.007.195,00	-1.121.410,63	-64.380.419,10	-997.064,33	-1.728.932.337,47
XII - FUENTES FINANCIERAS	4.990.600.260,85	863.670.204,68	1.924.204.021,18	7.778.474.486,71	15.239.178,37	43.810.898,60	12.160.548,09	413.705.031,66	461.325.837,00	5.894.627,36	952.136.121,08		8.730.610.607,79
Disminución de la Inversión Financiera	547.245.539,47	341.808.660,30	846.909.809,08	1.735.964.008,85	15.239.178,37	3.427.191,73	4.131.421,17	3.450.700,73	138.402.704,00		164.651.196,00		1.900.615.204,85
- Recuperación de Prestamos de Corto Plazo							2.585.849,17				2.585.849,17		2.585.849,17
- Disminución de Otros Activos Financieros	547.245.539,47	341.808.660,30	846.909.809,08	1.735.964.008,85	15.239.178,37	3.427.191,73	1.545.572,00	3.450.700,73	138.402.704,00		162.065.346,83		1.898.029.355,68
- Disminución de Disponibilidades	478.838.847,65	190.060.833,75	1.420.192.573,75	1.900.060.833,75	15.239.178,37	3.427.191,73		3.450.700,73			22.117.070,83		1.442.309.644,58
- Disminución de Cuentas a Cobrar	7.762.129,54		7.762.129,54	7.762.129,54									7.762.129,54
- Dism. de Contribuc. a Cobrar/Transf. a Cobrar	40.592.839,67	151.747.826,55	95.616.916,73	287.957.582,95			1.545.572,00		99.751.535,00		101.297.107,00		389.254.689,95
- Dismin. Activos Dif. y Adelan. a Proveed.	20.051.722,61		20.051.722,61	20.051.722,61					38.651.169,00		38.651.169,00		58.702.891,61
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	4.443.354.721,38	521.861.544,38	1.077.294.212,10	6.042.510.477,86		40.383.706,87	8.029.126,92	410.254.330,93	322.923.133,00	5.894.627,36	787.484.925,08		6.829.995.402,94
- Colocación Deuda Externa a Corto Plazo													3.137.790,81
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo													3.137.790,81
- Incremento de Otros Pasivos	153.256,28			153.256,28									153.256,28
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	357.597,99			357.597,99									357.597,99
- Colocación Deuda Externa a Largo Plazo													
- Deuda del Tesoro	4.393.578.444,79	521.861.544,38	1.077.294.212,10	5.992.734.201,27		40.383.706,87	8.029.126,92	410.254.330,93	322.923.133,00	2.756.836,55	784.347.134,27		6.777.081.335,54
- Obtención de Prestamos a Largo Plazo	49.265.422,32			49.265.422,32									49.265.422,32
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	3.379.459.034,21	918.086.811,52	1.815.379.658,28	6.112.925.504,01	24.416.540,29	49.062.515,37	13.721.873,11	220.448.524,48	575.333.032,00	4.773.216,73	887.755.701,98		7.000.681.205,99
Inversión Financiera	3.019.598.039,01	917.348.898,47	1.815.379.658,28	5.752.326.595,76	24.416.540,29	49.062.515,37	13.721.873,11	148.095.682,05	575.333.032,00	3.423.234,73	814.052.877,55		6.566.379.473,31
- Adquisición de Títulos y Valores													17.965.153,15
- Incremento de Otros Activos Financieros	3.019.598.039,01	917.348.898,47	1.815.379.658,28	5.752.326.595,76	6.451.387,14	49.062.515,37	13.721.873,11	148.095.682,05	575.333.032,00	3.423.234,73	796.087.724,40		6.548.414.320,16
- Incremento de Disponibilidades	2.850.703.359,07	803.808.059,23	1.710.780.907,30	5.365.292.325,60	6.451.387,14	49.062.515,37	10.721.891,11	147.496.268,41	223.707.835,00	3.423.234,73	440.863.131,76		5.806.155.457,36
- Incremento de Cuentas a Cobrar	14.220.000,00			14.220.000,00									14.220.000,00
- Incremento de Contrib. a Cobrar/Transf. a Cobrar	54.339.180,60	113.540.839,24	104.598.750,98	272.478.770,82				599.413,64	200.804.098,00		201.403.511,64		473.882.282,46
- Incremento de Act. Dif. y Adelan. a Proveed.	100.335.499,34			100.335.499,34			2.999.982,00		150.821.099,00		153.821.081,00		254.156.580,34
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	359.860.995,20	737.913,05		360.598.908,25				72.352.842,43		1.349.982,00	73.702.824,43		434.301.732,68
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo													
- Amortización de Prestamos a Corto Plazo													
- Disminución de Otros Pasivos	154.489,19			154.489,19									154.489,19
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	30.357.101,45			30.357.101,45									30.357.101,45
- Amortización Deuda Externa a Largo Plazo													
- Amortización de Prestamos a Largo Plazo	329.349.404,56	737.913,05		330.087.317,61				72.352.842,43			72.352.842,43		402.440.160,04
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS P/APLICAC. FCIERAS	30.044,19	767.957,24		798.001,43								798.001,43	
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	767.957,24	30.044,19		798.001,43								798.001,43	
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV+XV)	1.610.403.313,59	-53.678.693,79	108.824.362,90	1.665.548.982,70	-9.177.361,92	-5.251.616,77	-1.561.325,02	193.256.507,18	-114.007.195,00	1.121.410,63	64.380.419,10		1.729.929.401,80

(\*) Los Estados de Ejecución de Gastos del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, no incluyen información del pagado por lo que los ítems Deuda del Tesoro e Incremento en Disponibilidades se corresponden con el devengamiento de gastos y percepción de recursos respectivamente.  
(\*\*) La cifra de 997.064,33 corresponde a transferencias realizadas por la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro al Banco de Santa Fe SAPEM (e I) en concepto de cobranza neta de carteras de créditos correspondientes a ejercicios anteriores, que la entidad ya los ha incluido como recursos en los Ejercicios 2011, 2012 y 2013.

## 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 2014, 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.