

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
EJERCICIO 2016
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
I- INGRESOS CORRIENTES	88.692.623.590,39	9.149.971.861,85	23.963.581.841,82	121.806.177.294,06
Ingresos Tributarios	82.288.497.425,74	916.417.047,81	635.902.810,39	83.840.817.283,94
Contribución a la Seguridad Social	8.991.400,03		23.187.023.344,15	23.196.014.744,18
Ingresos no Tributarios	586.514.005,99	6.346.827.766,78	11.813.416,48	6.945.155.189,25
Otros Ingresos Corrientes	5.808.620.758,63	1.886.727.047,26	128.842.270,80	7.824.190.076,69
II- GASTOS CORRIENTES	78.466.491.256,84	8.539.837.709,22	26.513.961.177,35	113.520.290.143,41
Remuneraciones	48.778.251.510,41	1.238.510.755,32	323.774.257,36	50.340.536.523,09
Otros Gastos de Consumo	6.722.283.911,21	2.268.800.556,55	6.457.756.979,21	15.448.841.446,97
Rentas de la Propiedad	327.097.628,14			327.097.628,14
Prestaciones de la Seguridad Social	1.157.839.175,79		19.616.680.821,56	20.774.519.997,35
Otros Gastos Corrientes	476.390,46	4.854.802.672,06	115.389.659,22	4.970.668.721,74
Transferencias Corrientes	21.480.542.640,83	177.723.725,29	359.460,00	21.658.625.826,12
III- RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	10.226.132.333,55	610.134.152,63	-2.550.379.335,53	8.285.887.150,65
IV- RECURSOS DE CAPITAL	1.992.260.958,04	470.553.178,62		2.462.814.136,66
V- GASTOS DE CAPITAL	6.015.064.250,62	4.574.420.628,87	6.292.701,04	10.595.777.580,53
Inversión Real Directa	3.736.040.477,60	4.270.771.756,94	4.837.834,01	8.011.650.068,55
Transferencias de Capital	2.250.991.658,20	205.267.657,76	1.454.867,03	2.457.714.182,99
Inversión Financiera	28.032.114,82	98.381.214,17		126.413.328,99
VI- TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	90.684.884.548,43	9.620.525.040,47	23.963.581.841,82	124.268.991.430,72
VII- TOTAL DE GASTOS (II+V)	84.481.555.507,46	13.114.258.338,09	26.520.253.878,39	124.116.067.723,94
VIII- RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	6.203.329.040,97	-3.493.733.297,62	-2.556.672.036,57	152.923.706,78
IX- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	972.631.709,11	4.685.161.375,28	2.979.589.297,51	8.637.382.381,90
X- GASTOS FIGURATIVOS	7.664.750.672,79	972.631.709,11		8.637.382.381,90
XI- RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-488.789.922,71	218.796.368,55	422.917.260,94	152.923.706,78
XII- FUENTES FINANCIERAS	15.669.472.164,03	2.511.968.807,36	2.710.997.335,11	20.892.438.306,50
Disminución de la Inversión Financiera	732.795.289,50	795.615.826,99	695.471.692,35	2.223.882.808,84
- Venta de Títulos y Valores	79.569.710,37			79.569.710,37
- Disminución de Otros Activos Financieros	653.225.579,13	795.615.826,99	695.471.692,35	2.144.313.098,47
. Disminución de Disponibilidades	491.592.965,93	332.640.104,78	104.123.755,21	928.356.825,92
. Disminución de Cuentas a Cobrar	23.763.928,08			23.763.928,08
. Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar	75.197.384,24	462.975.722,21	591.347.937,14	1.129.521.043,59
. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed.	62.671.300,88			62.671.300,88
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	14.936.676.874,53	1.716.352.980,37	2.015.525.642,76	18.668.555.497,66
- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo	1.062.800.702,35			1.062.800.702,35
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo	1.138.410.176,54			1.138.410.176,54
- Deuda del Tesoro	8.797.829.295,24	1.716.352.980,37	2.015.525.642,76	12.529.707.918,37
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	3.937.636.700,40			3.937.636.700,40
XIII- APLICACIONES FINANCIERAS	15.180.682.241,32	2.730.765.175,91	3.133.914.596,05	21.045.362.013,28
Inversión Financiera	13.453.428.685,44	2.730.765.175,91	3.133.914.596,05	19.318.108.457,40
- Incremento de Otros Activos Financieros	13.453.428.685,44	2.730.765.175,91	3.133.914.596,05	19.318.108.457,40
. Incremento de Disponibilidades	13.126.238.142,78	1.705.113.835,04	2.813.736.181,60	17.645.088.159,42
. Incremento de Cuentas a Cobrar	22.650.000,00			22.650.000,00
. Increm. de Contribuciones Figurativas a Cobrar	75.978.578,71	923.368.555,48	320.178.414,45	1.319.525.548,64
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	228.561.963,95	102.282.785,39		330.844.749,34
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	1.727.253.555,88			1.727.253.555,88
- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo	1.062.800.702,35			1.062.800.702,35
- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo	73.050.253,64			73.050.253,64
- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo	591.402.599,89			591.402.599,89
XIV- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS P/APLICAC. FINANCIERAS				
XV- GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS				
XVI- FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	488.789.922,71	-218.796.368,55	-422.917.260,94	-152.923.706,78

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
EJERCICIO 2016
(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	101.199.537.000,00	21.138.430.004,48	122.337.967.004,48	121.806.177.294,06	120,36%	99,57%
Ingresos Tributarios	72.716.405.000,00	11.187.947.000,00	83.904.352.000,00	83.840.817.283,94	115,30%	99,92%
Contribución a la Seguridad Social	17.919.446.000,00	5.307.419.000,00	23.226.865.000,00	23.196.014.744,18	129,45%	99,87%
Ingresos no Tributarios	5.084.761.400,00	1.878.000.201,36	6.962.761.601,36	6.945.155.189,25	136,59%	99,75%
Otros Ingresos Corrientes	5.478.924.600,00	2.765.063.803,12	8.243.988.403,12	7.824.190.076,69	142,81%	94,91%
II - GASTOS CORRIENTES	91.404.865.110,00	24.617.841.861,66	116.022.706.971,66	113.520.290.143,41	124,20%	97,84%
Remuneraciones	40.688.899.200,00	9.844.319.180,18	50.533.218.380,18	50.340.536.523,09	123,72%	99,62%
Otros Gastos de Consumo	12.721.736.910,00	4.016.359.670,36	16.738.096.580,36	15.448.841.446,97	121,44%	92,30%
Rentas de la Propiedad	172.550.000,00	244.920.649,15	417.470.649,15	327.097.628,14	189,57%	78,35%
Prestaciones de la Seguridad Social	16.373.954.000,00	4.542.741.010,64	20.916.695.010,64	20.774.519.997,35	126,88%	99,32%
Otros Gastos Corrientes	3.681.133.000,00	1.405.463.659,22	5.086.596.659,22	4.970.668.721,74	135,03%	97,72%
Transferencias Corrientes	17.766.592.000,00	4.564.037.692,11	22.330.629.692,11	21.658.625.826,12	121,91%	96,99%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	9.794.671.890,00	-3.479.411.857,18	6.315.260.032,82	8.285.887.150,65		
IV - RECURSOS DE CAPITAL	2.469.081.000,00	516.964.966,46	2.986.045.966,46	2.462.814.136,66	99,75%	82,48%
V - GASTOS DE CAPITAL	11.628.442.890,00	3.819.221.278,40	15.447.664.168,40	10.595.777.580,53	91,12%	68,59%
Inversión Real Directa	8.200.728.890,00	4.033.505.650,42	12.234.234.540,42	8.011.650.068,55	97,69%	65,49%
Transferencias de Capital	3.044.935.000,00	-116.694.209,45	2.928.240.790,55	2.457.714.182,99	80,71%	83,93%
Inversión Financiera	382.779.000,00	-97.590.162,57	285.188.837,43	126.413.328,99	33,03%	44,33%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	103.668.618.000,00	21.655.394.970,94	125.324.012.970,94	124.268.991.430,72	119,87%	99,16%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	103.033.308.000,00	28.437.063.140,06	131.470.371.140,06	124.116.067.723,94	120,46%	94,41%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	635.310.000,00	-6.781.668.169,12	-6.146.358.169,12	152.923.706,78		
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	5.565.594.000,00	3.885.515.183,28	9.451.109.183,28	8.637.382.381,90	155,19%	91,39%
X - GASTOS FIGURATIVOS	5.565.594.000,00	3.885.515.183,28	9.451.109.183,28	8.637.382.381,90	155,19%	91,39%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	635.310.000,00	-6.781.668.169,12	-6.146.358.169,12	152.923.706,78		
XII - FUENTES FINANCIERAS	709.118.000,00	12.832.865.930,37	13.541.983.930,37	20.892.438.306,50		
Disminución de la Inversión Financiera	130.528.000,00	1.142.488.032,04	1.273.016.032,04	2.223.882.808,84		
- Venta de Títulos y Valores		79.569.720,00	79.569.720,00	79.569.710,37		100,00%
- Disminución de Otros Activos Financieros	130.528.000,00	1.062.918.312,04	1.193.446.312,04	2.144.313.098,47		
. Disminucion de Disponibilidades	8.968.000,00	919.535.503,81	928.503.503,81	928.356.825,92	198,03%	99,98%
. Disminucion de Cuentas a Cobrar	12.000.000,00		12.000.000,00	23.763.928,08	198,03%	198,03%
. Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				1.129.521.043,59		
. Dismin. Activos Dif. y adelan a Proveed.	109.560.000,00	143.382.808,23	252.942.808,23	62.671.300,88	57,20%	24,78%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	578.590.000,00	11.690.377.898,33	12.268.967.898,33	18.668.555.497,66		152,16%
- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo		4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	1.062.800.702,35		22,14%
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo	14.000.000,00	-14.000.000,00				
- Incremento de Otros Pasivos		5.415.058.509,65	5.415.058.509,65			
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo	4.936.000,00	1.137.855.000,00	1.142.791.000,00	1.138.410.176,54	23063,42%	99,62%
- Colocacion Deuda Externa a Largo Plazo						
- Deuda del Tesoro				12.529.707.918,37		
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	559.654.000,00	351.464.388,68	911.118.388,68	3.937.636.700,40	703,58%	432,18%
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	1.344.428.000,00	6.051.197.761,25	7.395.625.761,25	21.045.362.013,28		
Inversión Financiera	386.435.000,00	1.524.758.651,74	1.911.193.651,74	19.318.108.457,40		
- Incremento de Otros Activos Financieros	386.435.000,00	1.524.758.651,74	1.911.193.651,74	19.318.108.457,40		
. Incremento de Disponibilidades	260.500.000,00	1.164.819.552,71	1.425.319.552,71	17.645.088.159,42		1237,97%
. Incremento de Cuentas a Cobrar		22.650.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00		100,00%
. Increm. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				1.319.525.548,64		
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	125.935.000,00	337.289.099,03	463.224.099,03	330.844.749,34	262,71%	71,42%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	957.993.000,00	4.526.439.109,51	5.484.432.109,51	1.727.253.555,88	180,30%	31,49%
- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo		4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	1.062.800.702,35		22,14%
- Disminución de Otros Pasivos	2.205.000,00		2.205.000,00			
- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo	521.941.000,00	-445.508.698,90	76.432.301,10	73.050.253,64	14,00%	95,58%
- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo	433.847.000,00	171.947.808,41	605.794.808,41	591.402.599,89	136,32%	97,62%
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS		150.000.000,00	150.000.000,00			
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS		150.000.000,00	150.000.000,00			
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-635.310.000,00	6.781.668.169,12	6.146.358.169,12	-152.923.706,78		

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2016
(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	75.289.681.000,00	13.711.841.235,17	89.001.522.235,17	88.692.623.590,39	117,80%	99,65%	72,81%
Ingresos Tributarios	71.088.323.000,00	11.159.847.000,00	82.248.170.000,00	82.288.497.425,74	115,76%	100,05%	98,15%
Contribución a la Seguridad Social	9.655.000,00	0,00	9.655.000,00	8.991.400,03	93,13%	93,13%	0,04%
Ingresos no Tributarios	375.805.000,00	129.058.201,36	504.863.201,36	586.514.005,99	156,07%	116,17%	8,44%
Otros Ingresos Corrientes	3.815.898.000,00	2.422.936.033,81	6.238.834.033,81	5.808.620.758,63	152,22%	93,10%	74,24%
II - GASTOS CORRIENTES	64.255.467.000,00	15.911.082.235,65	80.166.549.235,65	78.466.491.256,84	122,12%	97,88%	69,12%
Remuneraciones	39.378.601.000,00	9.553.956.513,18	48.932.557.513,18	48.778.251.510,41	123,87%	99,68%	96,90%
Otros Gastos de Consumo	6.092.937.000,00	1.373.012.989,39	7.465.949.989,39	6.722.283.911,21	110,33%	90,04%	43,51%
Rentas de la Propiedad	172.550.000,00	244.920.649,15	417.470.649,15	327.097.628,14	189,57%	78,35%	100,00%
Prestaciones de la Seguridad Social	999.921.000,00	204.157.944,34	1.204.078.944,34	1.157.839.175,79	115,79%	96,16%	5,57%
Otros Gastos Corrientes	14.000,00	480.000,00	494.000,00	476.390,46	3402,79%	96,44%	0,01%
Transferencias Corrientes	17.611.444.000,00	4.534.554.139,59	22.145.998.139,59	21.480.542.640,83	121,97%	97,00%	99,18%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	11.034.214.000,00	-2.199.241.000,48	8.834.972.999,52	10.226.132.333,55			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.945.081.000,00	289.386.105,66	2.234.467.105,66	1.992.260.958,04	102,43%	89,16%	80,89%
V - GASTOS DE CAPITAL	8.408.462.000,00	1.066.590.492,54	9.475.052.492,54	6.015.064.250,62	71,54%	63,48%	56,77%
Inversión Real Directa	5.337.248.000,00	1.324.563.147,27	6.661.811.147,27	3.736.040.477,60	70,00%	56,08%	46,63%
Transferencias de Capital	2.813.435.000,00	-171.070.243,60	2.642.364.756,40	2.250.991.658,20	80,01%	85,19%	91,59%
Inversión Financiera	257.779.000,00	-86.902.411,13	170.876.588,87	28.032.114,82	10,87%	16,40%	22,17%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	77.234.762.000,00	14.001.227.340,83	91.235.989.340,83	90.684.884.548,43	117,41%	99,40%	72,97%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	72.663.929.000,00	16.977.672.728,19	89.641.601.728,19	84.481.555.507,46	116,26%	94,24%	68,07%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	4.570.833.000,00	-2.976.445.387,36	1.594.387.612,64	6.203.329.040,97			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	819.699.000,00	168.895.000,00	988.594.000,00	972.631.709,11	118,66%	98,39%	11,26%
X - GASTOS FIGURATIVOS	4.745.895.000,00	3.716.620.183,28	8.462.515.183,28	7.664.750.672,79	161,50%	90,57%	88,74%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	644.637.000,00	-6.524.170.570,64	-5.879.533.570,64	-488.789.922,71			
XII - FUENTES FINANCIERAS	678.596.000,00	12.339.807.969,65	13.018.403.969,65	15.669.472.164,03			
Disminución de la Inversión Financiera	100.006.000,00	649.430.071,32	749.436.071,32	732.795.289,50			
- Venta de Títulos y Valores	0,00	79.569.720,00	79.569.720,00	79.569.710,37		100,00%	100,00%
- Disminución de Otros Activos Financieros	100.006.000,00	569.860.351,32	669.866.351,32	653.225.579,13	653,19%	97,52%	30,46%
. Disminucion de Disponibilidades	8.968.000,00	482.771.643,82	491.739.643,82	491.592.965,93	5481,63%	99,97%	52,95%
. Disminucion de Cuentas a Cobrar	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	23.763.928,08	198,03%	198,03%	100,00%
. Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	75.197.384,24			
. Dismin. Activos Dif. y adelan a Proveed.	79.038.000,00	87.088.707,50	166.126.707,50	62.671.300,88	79,29%	37,73%	100,00%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	578.590.000,00	11.690.377.898,33	12.268.967.898,33	14.936.676.874,53			
- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo	0,00	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	1.062.800.702,35		22,14%	100,00%
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	0,00			
- Incremento de Otros Pasivos	0,00	5.415.058.509,65	5.415.058.509,65	0,00			
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo	4.936.000,00	1.137.855.000,00	1.142.791.000,00	1.138.410.176,54	23063,42%	99,62%	100,00%
- Deuda del Tesoro	0,00	0,00	0,00	8.797.829.295,24			
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	559.654.000,00	351.464.388,68	911.118.388,68	3.937.636.700,40	703,58%	432,18%	100,00%
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	1.323.233.000,00	5.665.637.399,01	6.988.870.399,01	15.180.682.241,32			
Inversión Financiera	365.240.000,00	1.289.198.289,50	1.654.438.289,50	13.453.428.685,44			
- Incremento de Otros Activos Financieros	365.240.000,00	1.289.198.289,50	1.654.438.289,50	13.453.428.685,44			
. Incremento de Disponibilidades	250.000.000,00	1.111.513.875,38	1.361.513.875,38	13.126.238.142,78			
. Incremento de Cuentas a Cobrar	0,00	22.650.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00		100,00%	100,00%
. Incrern. de Contribuciones Figurativas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	75.978.578,71			
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	115.240.000,00	155.034.414,12	270.274.414,12	228.561.963,95	198,34%	84,57%	69,08%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	957.993.000,00	4.376.439.109,51	5.334.432.109,51	1.727.253.555,88	180,30%	32,38%	100,00%
- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo	0,00	4.650.000.000,00	4.650.000.000,00	1.062.800.702,35		22,86%	100,00%
- Disminución de Otros Pasivos	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	0,00			
- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo	521.941.000,00	-445.508.698,90	76.432.301,10	73.050.253,64	14,00%	95,58%	100,00%
- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo	433.847.000,00	171.947.808,41	605.794.808,41	591.402.599,89	136,32%	97,62%	100,00%
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-644.637.000,00	6.524.170.570,64	5.879.533.570,64	488.789.922,71			

ESQUEMA AHORRO. INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
EJERCICIO 2016
(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	7.273.873.000,00	2.048.074.769,31	9.321.947.769,31	9.149.971.861,85	125,79%	98,16%	7,51%
Ingresos Tributarios	1.002.827.000,00		1.002.827.000,00	916.417.047,81	91,38%	91,38%	1,09%
Contribución a la Seguridad Social							
Ingresos no Tributarios	4.693.567.400,00	1.746.668.000,00	6.440.235.400,00	6.346.827.766,78	135,22%	98,55%	91,38%
Otros Ingresos Corrientes	1.577.478.600,00	301.406.769,31	1.878.885.369,31	1.886.727.047,26	119,60%	100,42%	24,11%
II - GASTOS CORRIENTES	6.714.848.110,00	2.092.770.211,58	8.807.618.321,58	8.539.837.709,22	127,18%	96,96%	7,52%
Remuneraciones	1.028.497.200,00	227.122.667,00	1.255.619.867,00	1.238.510.755,32	120,42%	98,64%	2,46%
Otros Gastos de Consumo	1.850.730.910,00	546.569.992,06	2.397.300.902,06	2.268.800.556,55	122,59%	94,64%	14,69%
Rentas de la Propiedad							
Prestaciones de la Seguridad Social							
Otros Gastos Corrientes	3.681.119.000,00	1.289.594.000,00	4.970.713.000,00	4.854.802.672,06	131,88%	97,67%	97,67%
Transferencias Corrientes	154.501.000,00	29.483.552,52	183.984.552,52	177.723.725,29	115,03%	96,60%	0,82%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	559.024.890,00	-44.695.442,27	514.329.447,73	610.134.152,63			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	524.000.000,00	227.578.860,80	751.578.860,80	470.553.178,62	89,80%	62,61%	19,11%
V - GASTOS DE CAPITAL	3.166.640.890,00	2.738.274.785,86	5.904.915.675,86	4.574.420.628,87	144,46%	77,47%	43,17%
Inversión Real Directa	2.810.140.890,00	2.698.286.503,15	5.508.427.393,15	4.270.771.756,94	151,98%	77,53%	53,31%
Transferencias de Capital	231.500.000,00	50.676.034,15	282.176.034,15	205.267.657,76	88,67%	72,74%	8,35%
Inversión Financiera	125.000.000,00	-10.687.751,44	114.312.248,56	98.381.214,17	78,70%	86,06%	77,83%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	7.797.873.000,00	2.275.653.630,11	10.073.526.630,11	9.620.525.040,47	123,37%	95,50%	7,74%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	9.881.489.000,00	4.831.044.997,44	14.712.533.997,44	13.114.258.338,09	132,72%	89,14%	10,57%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-2.083.616.000,00	-2.555.391.367,33	-4.639.007.367,33	-3.493.733.297,62			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	2.891.348.000,00	2.565.912.524,06	5.457.260.524,06	4.685.161.375,28	162,04%	85,85%	54,24%
X - GASTOS FIGURATIVOS	819.699.000,00	168.895.000,00	988.594.000,00	972.631.709,11	118,66%	98,39%	11,26%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-11.967.000,00	-158.373.843,27	-170.340.843,27	218.796.368,55			
XII - FUENTES FINANCIERAS	22.467.000,00	388.934.205,51	411.401.205,51	2.511.968.807,36			
Disminución de la Inversión Financiera	22.467.000,00	388.934.205,51	411.401.205,51	795.615.826,99			
- Disminución de Otros Activos Financieros	22.467.000,00	388.934.205,51	411.401.205,51	795.615.826,99			
. Disminución de Disponibilidades		332.640.104,78	332.640.104,78	332.640.104,78		100,00%	35,83%
. Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				462.975.722,21			
. Dismin. Activos Dif. y adel. a Proveed.	22.467.000,00	56.294.100,73	78.761.100,73				
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos				1.716.352.980,37			
- Deuda del Tesoro				1.716.352.980,37			
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	10.500.000,00	380.560.362,24	391.060.362,24	2.730.765.175,91			
Inversión Financiera	10.500.000,00	230.560.362,24	241.060.362,24	2.730.765.175,91			
- Incremento de Otros Activos Financieros	10.500.000,00	230.560.362,24	241.060.362,24	2.730.765.175,91			
. Incremento de Disponibilidades	10.500.000,00	53.305.677,33	63.805.677,33	1.705.113.835,04			
. Increm. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				923.368.555,48			
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.		177.254.684,91	177.254.684,91	102.282.785,39		57,70%	30,92%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos		150.000.000,00	150.000.000,00				
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo		150.000.000,00	150.000.000,00				
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS		150.000.000,00	150.000.000,00				
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS							
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	11.967.000,00	158.373.843,27	170.340.843,27	-218.796.368,55			

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2016
(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	18.635.983.000,00	5.378.514.000,00	24.014.497.000,00	23.963.581.841,82	128,59%	99,79%	19,67%
Ingresos Tributarios	625.255.000,00	28.100.000,00	653.355.000,00	635.902.810,39	101,70%	97,33%	0,76%
Contribución a la Seguridad Social	17.909.791.000,00	5.307.419.000,00	23.217.210.000,00	23.187.023.344,15	129,47%	99,87%	99,96%
Ingresos no Tributarios	15.389.000,00	2.274.000,00	17.663.000,00	11.813.416,48	76,77%	66,88%	0,17%
Otros Ingresos Corrientes	85.548.000,00	40.721.000,00	126.269.000,00	128.842.270,80	150,61%	102,04%	1,65%
II - GASTOS CORRIENTES	20.434.550.000,00	6.613.989.414,43	27.048.539.414,43	26.513.961.177,35	129,75%	98,02%	23,36%
Remuneraciones	281.801.000,00	63.240.000,00	345.041.000,00	323.774.257,36	114,89%	93,84%	0,64%
Otros Gastos de Consumo	4.778.069.000,00	2.096.776.688,91	6.874.845.688,91	6.457.756.979,21	135,15%	93,93%	41,80%
Rentas de la Propiedad							
Prestaciones de la Seguridad Social	15.374.033.000,00	4.338.583.066,30	19.712.616.066,30	19.616.680.821,56	127,60%	99,51%	94,43%
Otros Gastos Corrientes		115.389.659,22	115.389.659,22	115.389.659,22		100,00%	2,32%
Transferencias Corrientes	647.000,00		647.000,00	359.460,00	55,56%	55,56%	
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>-1.798.567.000,00</u>	<u>-1.235.475.414,43</u>	<u>-3.034.042.414,43</u>	<u>-2.550.379.335,53</u>			
IV - RECURSOS DE CAPITAL			
V - GASTOS DE CAPITAL	53.340.000,00	14.356.000,00	67.696.000,00	6.292.701,04	11,80%	9,30%	0,06%
Inversión Real Directa	53.340.000,00	10.656.000,00	63.996.000,00	4.837.834,01	9,07%	7,56%	0,06%
Transferencias de Capital		3.700.000,00	3.700.000,00	1.454.867,03		39,32%	0,06%
Inversión Financiera							
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>18.635.983.000,00</u>	<u>5.378.514.000,00</u>	<u>24.014.497.000,00</u>	<u>23.963.581.841,82</u>	<u>128,59%</u>	<u>99,79%</u>	<u>19,28%</u>
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>20.487.890.000,00</u>	<u>6.628.345.414,43</u>	<u>27.116.235.414,43</u>	<u>26.520.253.878,39</u>	<u>129,44%</u>	<u>97,80%</u>	<u>21,37%</u>
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	<u>-1.851.907.000,00</u>	<u>-1.249.831.414,43</u>	<u>-3.101.738.414,43</u>	<u>-2.556.672.036,57</u>			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.854.547.000,00	1.150.707.659,22	3.005.254.659,22	2.979.589.297,51	160,66%	99,15%	34,50%
X - GASTOS FIGURATIVOS			
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<u>2.640.000,00</u>	<u>-99.123.755,21</u>	<u>-96.483.755,21</u>	<u>422.917.260,94</u>			
XII - FUENTES FINANCIERAS	8.055.000,00	104.123.755,21	112.178.755,21	2.710.997.335,11			
Disminución de la Inversión Financiera	8.055.000,00	104.123.755,21	112.178.755,21	695.471.692,35			
- Disminución de Otros Activos Financieros	8.055.000,00	104.123.755,21	112.178.755,21	695.471.692,35			
. Disminucion de Disponibilidades		104.123.755,21	104.123.755,21	104.123.755,21		100,00%	11,22%
. Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				591.347.937,14			52,35%
. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed.	8.055.000,00		8.055.000,00				
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos				2.015.525.642,76			
- Deuda del Tesoro				2.015.525.642,76			16,09%
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	10.695.000,00	15.695.000,00	3.133.914.596,05			
Inversión Financiera	10.695.000,00	5.000.000,00	15.695.000,00	3.133.914.596,05			
- Incremento de Otros Activos Financieros	10.695.000,00	5.000.000,00	15.695.000,00	3.133.914.596,05			
. Incremento de Disponibilidades				2.813.736.181,60			15,95%
. Increm. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				320.178.414,45			24,26%
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	10.695.000,00	5.000.000,00	15.695.000,00				
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS P/APLICACIONES FINANCIERAS							
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS							
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	<u>-2.640.000,00</u>	<u>99.123.755,21</u>	<u>96.483.755,21</u>	<u>-422.917.260,94</u>			

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2016

(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	88.692.623.590,39	9.149.971.861,85	23.963.581.841,82	121.806.177.294,06
Ingresos Tributarios	82.288.497.425,74	916.417.047,81	635.902.810,39	83.840.817.283,94
Contribución a la Seguridad Social	8.991.400,03		23.187.023.344,15	23.196.014.744,18
Ingresos no Tributarios	586.514.005,99	6.346.827.766,78	11.813.416,48	6.945.155.189,25
Otros Ingresos Corrientes	5.808.620.758,63	1.886.727.047,26	128.842.270,80	7.824.190.076,69
II - GASTOS CORRIENTES	78.466.491.256,84	8.539.837.709,22	26.513.961.177,35	113.520.290.143,41
Remuneraciones	48.778.251.510,41	1.238.510.755,32	323.774.257,36	50.340.536.523,09
Otros Gastos de Consumo	6.722.283.911,21	2.268.800.556,55	6.457.756.979,21	15.448.841.446,97
Rentas de la Propiedad	327.097.628,14			327.097.628,14
Prestaciones de la Seguridad Social	1.157.839.175,79		19.616.680.821,56	20.774.519.997,35
Otros Gastos Corrientes	476.390,46	4.854.802.672,06	115.389.659,22	4.970.668.721,74
Transferencias Corrientes	21.480.542.640,83	177.723.725,29	359.460,00	21.658.625.826,12
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>10.226.132.333,55</u>	<u>610.134.152,63</u>	<u>-2.550.379.335,53</u>	<u>8.285.887.150,65</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.992.260.958,04	470.553.178,62		2.462.814.136,66
V - GASTOS DE CAPITAL	6.015.064.250,62	4.574.420.628,87	6.292.701,04	10.595.777.580,53
Inversión Real Directa	3.736.040.477,60	4.270.771.756,94	4.837.834,01	8.011.650.068,55
Transferencias de Capital	2.250.991.658,20	205.267.657,76	1.454.867,03	2.457.714.182,99
Inversión Financiera	28.032.114,82	98.381.214,17		126.413.328,99
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>90.684.884.548,43</u>	<u>9.620.525.040,47</u>	<u>23.963.581.841,82</u>	<u>124.268.991.430,72</u>
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>84.481.555.507,46</u>	<u>13.114.258.338,09</u>	<u>26.520.253.878,39</u>	<u>124.116.067.723,94</u>
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	<u>6.203.329.040,97</u>	<u>-3.493.733.297,62</u>	<u>-2.556.672.036,57</u>	<u>152.923.706,78</u>
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	972.631.709,11	4.685.161.375,28	2.979.589.297,51	8.637.382.381,90
X - GASTOS FIGURATIVOS	7.664.750.672,79	972.631.709,11		8.637.382.381,90
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<u>-488.789.922,71</u>	<u>218.796.368,55</u>	<u>422.917.260,94</u>	<u>152.923.706,78</u>
XII - FUENTES FINANCIERAS	6.796.445.484,55	332.640.104,78	104.123.755,21	7.233.209.344,54
Disminución de la Inversión Financiera	657.597.905,26	332.640.104,78	104.123.755,21	1.094.361.765,25
- Venta de Títulos y Valores	79.569.710,37			79.569.710,37
- Disminución de Otros Activos Financieros	578.028.194,89	332.640.104,78	104.123.755,21	1.014.792.054,88
. Disminucion de Disponibilidades	491.592.965,93	332.640.104,78	104.123.755,21	928.356.825,92
. Disminucion de Cuentas a Cobrar	23.763.928,08			23.763.928,08
. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed.	62.671.300,88			62.671.300,88
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	6.138.847.579,29			6.138.847.579,29
- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo	1.062.800.702,35			1.062.800.702,35
- Colocacion Deuda Interna a Largo Plazo	1.138.410.176,54			1.138.410.176,54
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	3.937.636.700,40			3.937.636.700,40
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	1.978.465.519,83	102.282.785,39		2.080.748.305,22
Inversión Financiera	251.211.963,95	102.282.785,39		353.494.749,34
- Incremento de Otros Activos Financieros	251.211.963,95	102.282.785,39		353.494.749,34
. Incremento de Cuentas a Cobrar	22.650.000,00			22.650.000,00
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	228.561.963,95	102.282.785,39		330.844.749,34
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	1.727.253.555,88			1.727.253.555,88
- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo	1.062.800.702,35			1.062.800.702,35
- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo	73.050.253,64			73.050.253,64
- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo	591.402.599,89			591.402.599,89
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FINANCIERAS				
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS				
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	4.817.979.964,72	230.357.319,39	104.123.755,21	5.152.461.039,32
XVII - RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	<u>4.329.190.042,01</u>	<u>449.153.687,94</u>	<u>527.041.016,15</u>	<u>5.305.384.746,10</u>

ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO 2016
(Rentas Generales)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	% S/ PTO. ORIGINAL	% S/ PTO. VIGENTE	% SOBRE TOTAL DE ADM. PCIAL
I - INGRESOS CORRIENTES	65.031.517.000,00	5.405.120.367,13	70.436.637.367,13	70.321.461.536,05	108,13%	99,84%	57,73%
Ingresos Tributarios	64.741.313.000,00	4.007.910.456,94	68.749.223.456,94	68.741.605.100,79	106,18%	99,99%	81,99%
Contribución a la Seguridad Social							
Ingresos no Tributarios	245.604.000,00	44.103.210,77	289.707.210,77	309.455.844,26	126,00%	106,82%	4,46%
Otros Ingresos Corrientes	44.600.000,00	1.353.106.699,42	1.397.706.699,42	1.270.400.591,00	2848,43%	90,89%	16,24%
II - GASTOS CORRIENTES	53.699.213.000,00	14.326.603.086,53	68.025.816.086,53	67.707.818.330,94	126,09%	99,53%	59,64%
Remuneraciones	33.915.495.000,00	9.078.807.928,72	42.994.302.928,72	42.889.326.545,55	126,46%	99,76%	85,20%
Otros Gastos de Consumo	4.808.903.000,00	977.461.106,96	5.786.364.106,96	5.490.440.153,56	114,17%	94,89%	35,54%
Rentas de la Propiedad	170.428.000,00	244.730.649,15	415.158.649,15	325.218.566,31	190,82%	78,34%	99,43%
Prestaciones de la Seguridad Social	636.956.000,00	53.902.469,92	690.858.469,92	690.810.168,67	108,45%	99,99%	3,33%
Otros Gastos Corrientes	14.000,00	480.000,00	494.000,00	476.390,46	3402,79%	96,44%	
Transferencias Corrientes	14.167.417.000,00	3.971.220.931,78	18.138.637.931,78	18.311.546.506,39	129,25%	100,95%	84,55%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	11.332.304.000,00	-8.921.482.719,40	2.410.821.280,60	2.613.643.205,11			
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.240.000,00	809,24	1.240.809,24	3.200.811,48	258,13%	257,96%	0,13%
V - GASTOS DE CAPITAL	6.136.991.000,00	-3.440.903.835,56	2.696.087.164,44	2.258.075.645,28	36,79%	83,75%	21,31%
Inversión Real Directa	3.745.666.000,00	-2.351.866.878,88	1.393.799.121,12	1.057.819.910,35	28,24%	75,89%	13,20%
Transferencias de Capital	2.179.255.000,00	-900.276.956,68	1.278.978.043,32	1.180.589.064,74	54,17%	92,31%	48,04%
Inversión Financiera	212.070.000,00	-188.760.000,00	23.310.000,00	19.666.670,19	9,27%	84,37%	15,56%
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	65.032.757.000,00	5.405.121.176,37	70.437.878.176,37	70.324.662.347,53	108,14%	99,84%	56,59%
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	59.836.204.000,00	10.885.699.250,97	70.721.903.250,97	69.965.893.976,22	116,93%	98,93%	56,37%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	5.196.553.000,00	-5.480.578.074,60	-284.025.074,60	358.768.371,31			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS							
X - GASTOS FIGURATIVOS	3.995.895.000,00	686.555.834,54	4.682.450.834,54	4.632.945.874,38	115,94%	98,94%	53,64%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	1.200.658.000,00	-6.167.133.909,14	-4.966.475.909,14	-4.274.177.503,07			
XII - FUENTES FINANCIERAS	41.947.000,00	9.458.559.574,89	9.500.506.574,89	8.622.390.752,04			
Disminución de la Inversión Financiera	41.947.000,00	105.646.065,24	147.593.065,24	123.258.842,96		83,51%	5,54%
- Venta de Títulos y Valores		79.569.720,00	79.569.720,00	79.569.710,37			
- Disminución de Otros Activos Financieros	41.947.000,00	26.076.345,24	68.023.345,24	43.689.132,59			
Disminución de Disponibilidades	160.000,00		160.000,00	13.322,11		8,33%	0,02%
Disminución de Cuentas a Cobrar	12.000.000,00		12.000.000,00	23.763.928,08	198,03%	198,03%	1,11%
Dismin. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	29.787.000,00	26.076.345,24	55.863.345,24	19.911.882,40	66,85%	35,64%	2,14%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		9.352.913.509,65	9.352.913.509,65	8.499.131.909,08			
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo		1.137.855.000,00	1.137.855.000,00	1.137.855.000,00			
- Deuda del Tesoro				6.419.167.240,20			
- Incremento de Otros Pasivos		5.415.058.509,65	5.415.058.509,65				
- Colocación Deuda Interna a Corto Plazo		2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	942.109.668,88		33,65%	88,64%
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	1.242.605.000,00	3.291.425.665,75	4.534.030.665,75	4.348.213.248,97			
Inversión Financiera	291.840.000,00	1.128.172.857,34	1.420.012.857,34	3.105.093.259,99			
- Incremento de Otros Activos Financieros	291.840.000,00	1.128.172.857,34	1.420.012.857,34	3.105.093.259,99			
Incremento de Disponibilidades	250.000.000,00	1.111.513.875,38	1.361.513.875,38	3.050.090.488,76			
Incremento de Cuentas a Cobrar		22.650.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00		100,00%	
Incrém. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	41.840.000,00	-5.991.018,04	35.848.981,96	32.352.771,23	77,32%	90,25%	
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	950.765.000,00	2.163.252.808,41	3.114.017.808,41	1.243.119.988,98	130,75%	39,92%	
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo		2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	942.109.668,88		33,65%	
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	521.461.000,00	-445.736.000,00	75.725.000,00	72.342.952,54	13,87%	95,53%	
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	427.099.000,00	-191.011.191,59	236.087.808,41	228.667.367,56	53,54%	96,86%	1,18%
- Disminución de Otros Pasivos	2.205.000,00		2.205.000,00				
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS							
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS							
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-1.200.658.000,00	6.167.133.909,14	4.966.475.909,14	4.274.177.503,07			

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**EJERCICIO 2016**

(Rentas Generales)

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

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL
I - INGRESOS CORRIENTES	70.321.461.536,05
Ingresos Tributarios	68.741.605.100,79
Contribución a la Seguridad Social	
Ingresos no Tributarios	309.455.844,26
Otros Ingresos Corrientes	1.270.400.591,00
II - GASTOS CORRIENTES	67.707.818.330,94
Remuneraciones	42.889.326.545,55
Otros Gastos de Consumo	5.490.440.153,56
Rentas de la Propiedad	325.218.566,31
Prestaciones de la Seguridad Social	690.810.168,67
Otros Gastos Corrientes	476.390,46
Transferencias Corrientes	18.311.546.506,39
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	<u>2.613.643.205,11</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	3.200.811,48
V - GASTOS DE CAPITAL	2.258.075.645,28
Inversión Real Directa	1.057.819.910,35
Transferencias de Capital	1.180.589.064,74
Inversión Financiera	19.666.670,19
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	<u>70.324.662.347,53</u>
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	<u>69.965.893.976,22</u>
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	<u>358.768.371,31</u>
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	
X - GASTOS FIGURATIVOS	4.632.945.874,38
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<u>-4.274.177.503,07</u>
XII - FUENTES FINANCIERAS	2.203.223.511,84
Disminución de la Inversión Financiera	123.258.842,96
- Venta de Títulos y Valores	79.569.710,37
- Disminución de Otros Activos Financieros	43.689.132,59
. Disminución de Disponibilidades	13.322,11
. Disminución de Cuentas a Cobrar	23.763.928,08
. Dismin. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	19.911.882,40
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	2.079.964.668,88
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	1.137.855.000,00
- Deuda del Tesoro	
- Colocación Deuda Interna a Corto Plazo	942.109.668,88
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	1.298.122.760,21
Inversión Financiera	55.002.771,23
- Incremento de Otros Activos Financieros	55.002.771,23
. Incremento de Disponibilidades	
. Incremento de Cuentas a Cobrar	22.650.000,00
. Increm. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	32.352.771,23
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	1.243.119.988,98
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	942.109.668,88
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	72.342.952,54
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	228.667.367,56
- Disminución de Otros Pasivos	
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS P/APLICACIONES FCIERAS	
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	905.100.751,63
XVII - RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	<u>-3.369.076.751,44</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 2016, 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.

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.

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, neto de los conceptos mencionados en el párrafo precedente.

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.

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.

Finalmente, el **Cuadro N° 10** se corresponde con el esquema Ahorro, Inversión, Financiamiento de todo el Sector Público Provincial no Financiero, 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.