

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**EJERCICIO 2021**  
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	500.107.249.622,39	41.590.930.391,35	104.977.821.932,07	646.676.001.945,81
Ingresos Tributarios	455.053.135.370,96	4.689.699.543,51	4.885.334.869,64	464.628.169.784,11
Contribución a la Seguridad Social	27.082.014,98		98.831.797.586,69	98.858.879.601,67
Ingresos no Tributarios	3.347.187.833,30	28.782.360.625,84	97.123.056,37	32.226.671.515,51
Otros Ingresos Corrientes	41.679.844.403,15	8.118.870.222,00	1.163.566.419,37	50.962.281.044,52
II - GASTOS CORRIENTES	423.352.630.070,58	37.982.225.688,28	146.315.455.061,35	607.650.310.820,21
Remuneraciones	227.492.375.552,88	4.650.644.277,48	1.403.570.879,82	233.546.590.710,18
Otros Gastos de Consumo	40.991.681.882,29	10.964.150.785,23	31.219.997.451,11	83.175.830.118,63
Rentas de la Propiedad	8.197.271.699,86	1.701.604,79		8.198.973.304,65
Prestaciones de la Seguridad Social	5.496.079.502,55		113.689.776.409,42	119.185.855.911,97
Otros Gastos Corrientes	4.617.681,85	21.631.861.661,71		21.636.479.343,56
Transferencias Corrientes	141.170.603.751,15	733.867.359,07	2.110.321,00	141.906.581.431,22
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )	76.754.619.551,81	3.608.704.703,07	-41.337.633.129,28	39.025.691.125,60
IV - RECURSOS DE CAPITAL	6.038.552.641,53	519.957.299,30		6.558.509.940,83
V - GASTOS DE CAPITAL	29.308.532.172,67	15.923.727.482,00	24.952.642,89	45.257.212.297,56
Inversión Real Directa	19.854.314.072,02	15.097.664.383,27	24.952.642,89	34.976.931.098,18
Transferencias de Capital	9.114.870.337,98	301.737.911,65		9.416.608.249,63
Inversión Financiera	339.347.762,67	524.325.187,08		863.672.949,75
VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )	506.145.802.263,92	42.110.887.690,65	104.977.821.932,07	653.234.511.886,64
VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )	452.661.162.243,25	53.905.953.170,28	146.340.407.704,24	652.907.523.117,77
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	53.484.640.020,67	-11.795.065.479,63	-41.362.585.772,17	326.988.768,87
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	3.515.849.958,90	16.535.278.914,06	40.825.414.863,73	60.876.543.736,69
X - GASTOS FIGURATIVOS	57.360.693.777,79	3.440.849.958,90	75.000.000,00	60.876.543.736,69
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-360.203.798,22	1.299.363.475,53	-612.170.908,44	326.988.768,87
XII - FUENTES FINANCIERAS	78.136.285.166,22	10.359.058.135,22	14.987.036.401,30	103.482.379.702,74
Disminución de la Inversión Financiera	19.793.535.820,18	2.820.374.767,98	1.489.865.321,87	24.103.775.910,03
- Disminución de Otros Activos Financieros	19.793.535.820,18	2.820.374.767,98	1.489.865.321,87	24.103.775.910,03
. Disminucion de Disponibilidades	17.791.593.523,58	1.562.729.815,04	791.268.553,68	20.145.591.892,30
. Disminucion de Cuentas a Cobrar	636.390.074,25			636.390.074,25
. Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar	193.503.269,70	1.105.411.172,21	698.596.768,19	1.997.511.210,10
. Dismin. Activos Dif. y adelan a Proveed.	1.172.048.952,65	152.233.780,73		1.324.282.733,38
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	58.342.749.346,04	7.538.683.367,24	13.497.171.079,43	79.378.603.792,71
- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo	66.463.278,35			66.463.278,35
- Incremento de Otros Pasivos		12.541.701,23	1.200.000.000,00	1.212.541.701,23
- Deuda del Tesoro	50.067.371.631,99	7.526.141.666,01	12.297.171.079,43	69.890.684.377,43
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	8.208.914.435,70			8.208.914.435,70
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	77.492.262.183,83	11.942.240.794,92	14.374.865.492,86	103.809.368.471,61
Inversión Financiera	69.122.241.999,35	11.928.230.239,51	14.374.865.492,86	95.425.337.731,72
- Incremento de Otros Activos Financieros	69.122.241.999,35	11.928.230.239,51	14.374.865.492,86	95.425.337.731,72
. Incremento de Disponibilidades	66.624.105.760,58	10.641.268.591,90	12.881.767.192,86	90.147.141.545,34
. Increm. de Contribuciones Figurativas a Cobrar	382.059.173,57	830.481.601,16	293.098.300,00	1.505.639.074,73
. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	2.116.077.065,20	456.480.046,45	1.200.000.000,00	3.772.557.111,65
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	8.370.020.184,48	14.010.555,41		8.384.030.739,89
- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo	66.463.278,35			66.463.278,35
- Disminución de Otros Pasivos	174.603.402,14	14.010.555,41		188.613.957,55
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	1.811.475.658,51			1.811.475.658,51
- Amortización de Prestamos a Largo Plazo	6.317.477.845,48			6.317.477.845,48
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS P/APLICAC. FINANCIERAS		283.819.184,17		283.819.184,17
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	283.819.184,17			283.819.184,17
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	360.203.798,22	-1.299.363.475,53	612.170.908,44	-326.988.768,87

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**EJERCICIO 2021**  
(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	503.728.983.000,00	138.992.859.365,76	642.721.842.365,76	646.676.001.945,81	128,38%	100,62%
Ingresos Tributarios	387.139.805.000,00	71.078.234.669,09	458.218.039.669,09	464.628.169.784,11	120,02%	101,40%
Contribución a la Seguridad Social	69.823.426.000,00	29.680.402.616,74	99.503.828.616,74	98.858.879.601,67	141,58%	99,35%
Ingresos no Tributarios	19.903.200.000,00	12.327.834.213,37	32.231.034.213,37	32.226.671.515,51	161,92%	99,99%
Otros Ingresos Corrientes	26.862.552.000,00	25.906.387.866,56	52.768.939.866,56	50.962.281.044,52	189,71%	96,58%
II - GASTOS CORRIENTES	446.287.031.000,00	199.422.043.861,75	645.709.074.861,75	607.650.310.820,21	136,16%	94,11%
Remuneraciones	174.787.051.000,00	62.821.637.130,64	237.608.688.130,64	233.546.590.710,18	133,62%	98,29%
Otros Gastos de Consumo	67.394.891.000,00	36.555.146.334,45	103.950.037.334,45	83.175.830.118,63	123,42%	80,02%
Rentas de la Propiedad	9.560.575.000,00	-734.777.602,39	8.825.797.397,61	8.198.973.304,65	85,76%	92,90%
Prestaciones de la Seguridad Social	78.018.525.000,00	42.242.013.103,40	120.260.538.103,40	119.185.855.911,97	152,77%	99,11%
Otros Gastos Corrientes	12.344.430.000,00	9.504.991.000,00	21.849.421.000,00	21.636.479.343,56	175,27%	99,03%
Transferencias Corrientes	104.181.559.000,00	49.033.033.895,65	153.214.592.895,65	141.906.581.431,22	136,21%	92,62%
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )	57.441.952.000,00	-60.429.184.495,99	-2.987.232.495,99	39.025.691.125,60		
IV - RECURSOS DE CAPITAL	6.436.614.000,00	2.697.643.403,85	9.134.257.403,85	6.558.509.940,83	101,89%	71,80%
V - GASTOS DE CAPITAL	72.525.593.000,00	1.285.769.621,78	73.811.362.621,78	45.257.212.297,56	62,40%	61,31%
Inversión Real Directa	57.231.279.000,00	-912.582.016,15	56.318.696.983,85	34.976.931.098,18	61,12%	62,11%
Transferencias de Capital	12.857.703.000,00	1.704.095.140,98	14.561.798.140,98	9.416.608.249,63	73,24%	64,67%
Inversión Financiera	2.436.611.000,00	494.256.496,95	2.930.867.496,95	863.672.949,75	35,45%	29,47%
VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )	510.165.597.000,00	141.690.502.769,61	651.856.099.769,61	653.234.511.886,64	128,04%	100,21%
VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )	518.812.624.000,00	200.707.813.483,53	719.520.437.483,53	652.907.523.117,77	125,85%	90,74%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-8.647.027.000,00	-59.017.310.713,92	-67.664.337.713,92	326.988.768,87		
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	43.084.168.000,00	22.077.579.185,91	65.161.747.185,91	60.876.543.736,69	141,30%	93,42%
X - GASTOS FIGURATIVOS	43.084.168.000,00	22.077.579.185,91	65.161.747.185,91	60.876.543.736,69	141,30%	93,42%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	-8.647.027.000,00	-59.017.310.713,92	-67.664.337.713,92	326.988.768,87		
XII - FUENTES FINANCIERAS	21.898.230.000,00	65.202.678.646,49	87.100.908.646,49	103.482.379.702,74		
Disminución de la Inversión Financiera	6.278.813.000,00	18.087.517.384,06	24.366.330.384,06	24.103.775.910,03		
- Disminución de Otros Activos Financieros	6.278.813.000,00	18.087.517.384,06	24.366.330.384,06	24.103.775.910,03		
Disminución de Disponibilidades	3.307.457.000,00	16.838.134.892,30	20.145.591.892,30	20.145.591.892,30	609,10%	100,00%
Disminución de Cuentas a Cobrar	968.787.000,00		968.787.000,00	636.390.074,25	65,69%	65,69%
Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				1.997.511.210,10		
Dismin. Activos Dif. y adelan a Proveed.	2.002.569.000,00	1.249.382.491,76	3.251.951.491,76	1.324.282.733,38	66,13%	40,72%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	15.619.417.000,00	47.115.161.262,43	62.734.578.262,43	79.378.603.792,71		
- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo		75.000.000,00	75.000.000,00	66.463.278,35		88,62%
- Incremento de Otros Pasivos		53.838.614.771,45	53.838.614.771,45	1.212.541.701,23		2,25%
- Deuda del Tesoro				69.890.684.377,43		
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	15.619.417.000,00	-6.798.453.509,02	8.820.963.490,98	8.208.914.435,70	52,56%	93,06%
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	13.251.203.000,00	6.185.367.932,57	19.436.570.932,57	103.809.368.471,61		
Inversión Financiera	1.875.140.000,00	6.333.822.047,42	8.208.962.047,42	95.425.337.731,72		
- Incremento de Otros Activos Financieros	1.875.140.000,00	6.333.822.047,42	8.208.962.047,42	95.425.337.731,72		
Incremento de Disponibilidades	437.000.000,00	251.080.218,10	688.080.218,10	90.147.141.545,34		
Incremento de Cuentas a Cobrar		1.297.250.000,00	1.297.250.000,00			
Incrém. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				1.505.639.074,73		
Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	1.438.140.000,00	4.785.491.829,32	6.223.631.829,32	3.772.557.111,65	262,32%	60,62%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	11.376.063.000,00	-148.454.114,85	11.227.608.885,15	8.384.030.739,89	73,70%	74,67%
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	2.000.000.000,00	-225.000.000,00	1.775.000.000,00	66.463.278,35	3,32%	3,74%
- Disminución de Otros Pasivos	191.000.000,00	76.468.854,18	267.468.854,18	188.613.957,55	98,75%	70,52%
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	3.362.633.000,00	-770.022.418,58	2.592.610.581,42	1.811.475.658,51	53,87%	69,87%
- Amortización de Prestamos a Largo Plazo	5.822.430.000,00	770.099.449,55	6.592.529.449,55	6.317.477.845,48	108,50%	95,83%
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS	974.300.000,00		974.300.000,00	283.819.184,17	29,13%	29,13%
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	974.300.000,00		974.300.000,00	283.819.184,17	29,13%	29,13%
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	8.647.027.000,00	59.017.310.713,92	67.664.337.713,92	-326.988.768,87		

  
**C.P.N. CARLOS RAUL PEÑA**  
COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y  
CONSOLIDACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
COMISION GENERAL DE LA PROVINCIA

  
**C.P.N. ANA CRISTINA CONSOLI**  
SUBCONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

  
**C.P.N. RAUL EDUARDO GIMENEZ**  
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**  
**EJERCICIO 2021**

(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>403.694.178.000,00</b>	<b>91.268.883.837,42</b>	<b>494.963.061.837,42</b>	<b>500.107.249.622,39</b>	<b>123,88%</b>	<b>101,04%</b>	<b>77,34%</b>
Ingresos Tributarios	379.736.192.000,00	68.805.494.000,00	448.541.686.000,00	455.053.135.370,96	119,83%	101,45%	97,94%
Contribución a la Seguridad Social	22.158.000,00	8.529.616,74	30.687.616,74	27.082.014,98	122,22%	88,25%	0,03%
Ingresos no Tributarios	2.189.046.000,00	657.347.354,12	2.846.393.354,12	3.347.187.833,30	152,91%	117,59%	10,39%
Otros Ingresos Corrientes	21.746.782.000,00	21.797.512.866,56	43.544.294.866,56	41.679.844.403,15	191,66%	95,72%	81,79%
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	<b>324.591.069.000,00</b>	<b>133.638.852.522,48</b>	<b>458.229.921.522,48</b>	<b>423.352.630.070,58</b>	<b>130,43%</b>	<b>92,39%</b>	<b>69,67%</b>
Remuneraciones	170.265.144.000,00	61.117.286.074,10	231.382.430.074,10	227.492.375.552,88	133,61%	98,32%	97,41%
Otros Gastos de Consumo	37.024.681.000,00	22.795.342.788,08	59.820.023.788,08	40.991.681.882,29	110,71%	68,53%	49,28%
Rentas de la Propiedad	9.560.575.000,00	-738.185.709,38	8.822.389.290,62	8.197.271.699,86	85,74%	92,91%	99,98%
Prestaciones de la Seguridad Social	3.868.725.000,00	1.867.348.748,42	5.736.073.748,42	5.496.079.502,55	142,06%	95,82%	4,61%
Otros Gastos Corrientes	19.000.000,00	4.619.000,00	23.619.000,00	4.617.681,85	24,30%	19,55%	0,02%
Transferencias Corrientes	103.852.944.000,00	48.592.441.621,26	152.445.385.621,26	141.170.603.751,15	135,93%	92,60%	99,48%
<b>III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )</b>	<b>79.103.109.000,00</b>	<b>-42.369.968.685,06</b>	<b>36.733.140.314,94</b>	<b>76.754.619.551,81</b>			
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>6.052.614.000,00</b>	<b>2.622.643.403,85</b>	<b>8.675.257.403,85</b>	<b>6.038.552.641,53</b>	<b>99,77%</b>	<b>69,51%</b>	<b>92,07%</b>
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>53.700.132.000,00</b>	<b>-838.538.029,47</b>	<b>52.861.593.970,53</b>	<b>29.308.532.172,67</b>	<b>54,58%</b>	<b>55,44%</b>	<b>64,76%</b>
Inversión Real Directa	39.459.818.000,00	-2.792.888.761,52	36.666.929.238,48	19.854.314.072,02	50,32%	54,15%	56,76%
Transferencias de Capital	12.235.703.000,00	1.744.227.106,83	13.979.930.106,83	9.114.870.337,98	74,49%	65,20%	96,80%
Inversión Financiera	2.004.611.000,00	210.123.625,22	2.214.734.625,22	339.347.762,67	16,93%	15,32%	39,29%
<b>VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )</b>	<b>409.746.792.000,00</b>	<b>93.891.527.241,27</b>	<b>503.638.319.241,27</b>	<b>506.145.802.263,92</b>	<b>123,53%</b>	<b>100,50%</b>	<b>77,48%</b>
<b>VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )</b>	<b>378.291.201.000,00</b>	<b>132.800.314.493,01</b>	<b>511.091.515.493,01</b>	<b>452.661.162.243,25</b>	<b>119,66%</b>	<b>88,57%</b>	<b>69,33%</b>
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>31.455.591.000,00</b>	<b>-38.908.787.251,74</b>	<b>-7.453.196.251,74</b>	<b>53.484.640.020,67</b>			
<b>IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>1.617.644.000,00</b>	<b>2.052.792.212,75</b>	<b>3.670.436.212,75</b>	<b>3.515.849.958,90</b>	<b>217,34%</b>	<b>95,79%</b>	<b>5,78%</b>
<b>X - GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>41.466.524.000,00</b>	<b>20.024.786.973,16</b>	<b>61.491.310.973,16</b>	<b>57.360.693.777,79</b>	<b>138,33%</b>	<b>93,28%</b>	<b>94,22%</b>
<b>XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)</b>	<b>-8.393.289.000,00</b>	<b>-56.880.782.012,15</b>	<b>-65.274.071.012,15</b>	<b>-360.203.798,22</b>			
<b>XII - FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>21.487.492.000,00</b>	<b>61.363.481.711,39</b>	<b>82.850.973.711,39</b>	<b>78.136.285.166,22</b>			
Disminución de la Inversión Financiera	5.868.075.000,00	15.523.320.448,96	21.391.395.448,96	19.793.535.820,18			
- Disminución de Otros Activos Financieros	5.868.075.000,00	15.523.320.448,96	21.391.395.448,96	19.793.535.820,18			
Disminución de Disponibilidades	3.307.457.000,00	14.484.136.523,58	17.791.593.523,58	17.791.593.523,58	537,92%	100,00%	88,32%
Disminución de Cuentas a Cobrar	968.787.000,00	968.787.000,00	968.787.000,00	636.390.074,25	65,69%	65,69%	100,00%
Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				193.503.269,70			
Dismin. Activos Dif. y adelan a Proveed.	1.591.831.000,00	1.039.183.925,38	2.631.014.925,38	1.172.048.952,65	73,63%	44,55%	88,50%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	15.619.417.000,00	45.840.161.262,43	61.459.578.262,43	58.342.749.346,04			
- Colocación Deuda Interna a Corto Plazo		75.000.000,00	75.000.000,00	66.463.278,35			88,62%
- Incremento de Otros Pasivos		52.563.614.771,45	52.563.614.771,45				100,00%
- Deuda del Tesoro				50.067.371.631,99			
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	15.619.417.000,00	-6.798.453.509,02	8.820.963.490,98	8.208.914.435,70	52,56%	93,06%	100,00%
<b>XIII - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.119.903.000,00</b>	<b>4.482.699.699,24</b>	<b>16.602.602.699,24</b>	<b>77.492.262.183,83</b>			
Inversión Financiera	743.840.000,00	4.707.622.668,27	5.451.462.668,27	69.122.241.999,35			
- Incremento de Otros Activos Financieros	743.840.000,00	4.707.622.668,27	5.451.462.668,27	69.122.241.999,35			
Incremento de Disponibilidades	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	66.624.105.760,58			
Incremento de Cuentas a Cobrar		1.297.250.000,00	1.297.250.000,00				
Incrém. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				382.059.173,57			
Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	343.840.000,00	3.410.372.668,27	3.754.212.668,27	2.116.077.065,20	615,42%	56,37%	56,09%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	11.376.063.000,00	-224.922.969,03	11.151.140.030,97	8.370.020.184,48	73,58%	75,06%	99,83%
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	2.000.000.000,00	-225.000.000,00	1.775.000.000,00	66.463.278,35	3,32%	3,74%	100,00%
- Disminución de Otros Pasivos	191.000.000,00		191.000.000,00	174.503.402,14	91,42%	91,42%	92,57%
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	3.362.633.000,00	-770.022.418,58	2.592.610.581,42	1.811.475.858,51	53,87%	69,87%	100,00%
- Amortización de Prestamos a Largo Plazo	5.822.430.000,00	770.099.449,55	6.592.529.449,55	6.317.477.848,48	108,50%	95,83%	100,00%
<b>XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS</b>							
<b>XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>974.300.000,00</b>		<b>974.300.000,00</b>	<b>283.819.184,17</b>	<b>29,13%</b>	<b>29,13%</b>	<b>100,00%</b>
<b>XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)</b>	<b>8.393.289.000,00</b>	<b>56.880.782.012,15</b>	<b>65.274.071.012,15</b>	<b>360.203.798,22</b>			

C.P.N. CARLOS RAÚL PEÑA  
 COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y  
 CONSOLIDACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

C.P.N. ANA CRISTINA CONSOLI  
 SUBCONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

C.P.N. RAUL EDUARDO GIMENEZ  
 CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**EJERCICIO 2021**  
(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>25.663.031.000,00</b>	<b>16.262.357.528,34</b>	<b>41.925.388.528,34</b>	<b>41.590.930.391,35</b>	<b>162,07%</b>	<b>99,20%</b>	<b>6,43%</b>
Ingresos Tributarios	3.749.543.000,00	797.480.669,09	4.547.023.669,09	4.689.699.543,51	125,07%	103,14%	1,01%
Contribución a la Seguridad Social	17.618.068.000,00	11.652.006.859,25	29.270.074.859,25	28.782.360.625,84	163,37%	98,33%	89,31%
Ingresos no Tributarios	4.295.420.000,00	3.812.870.000,00	8.108.290.000,00	8.118.870.222,00	189,01%	100,13%	15,93%
Otros Ingresos Corrientes							
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.423.119.000,00</b>	<b>15.176.414.348,69</b>	<b>39.599.533.348,69</b>	<b>37.982.225.688,28</b>	<b>155,52%</b>	<b>95,92%</b>	<b>6,25%</b>
Remuneraciones	3.564.928.000,00	1.233.521.619,64	4.798.449.619,64	4.650.644.277,48	130,46%	96,92%	1,99%
Otros Gastos de Consumo	8.206.523.000,00	3.998.650.347,67	12.205.173.347,67	10.964.150.785,23	133,60%	89,83%	13,18%
Rentas de la Propiedad		3.408.106,99	3.408.106,99	1.701.604,79			
Prestaciones de la Seguridad Social							
Otros Gastos Corrientes	12.325.430.000,00	9.500.372.000,00	21.825.802.000,00	21.631.861.661,71	175,51%	99,11%	99,98%
Transferencias Corrientes	326.238.000,00	440.462.274,39	766.700.274,39	733.867.359,07	224,95%	95,72%	0,52%
<b>III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )</b>	<b>1.239.912.000,00</b>	<b>1.085.943.179,65</b>	<b>2.325.855.179,65</b>	<b>3.608.704.703,07</b>			
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>384.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>459.000.000,00</b>	<b>519.957.299,30</b>	<b>135,41%</b>	<b>113,28%</b>	<b>7,93%</b>
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18.674.885.000,00</b>	<b>2.116.307.651,25</b>	<b>20.791.192.651,25</b>	<b>15.923.727.482,00</b>	<b>85,27%</b>	<b>76,59%</b>	<b>35,18%</b>
Inversión Real Directa	17.620.885.000,00	1.872.306.745,37	19.493.191.745,37	15.097.664.383,27	85,68%	77,45%	43,16%
Transferencias de Capital	622.000.000,00	-40.131.965,85	581.868.034,15	301.737.911,65	48,51%	51,86%	3,20%
Inversión Financiera	432.000.000,00	284.132.871,73	716.132.871,73	524.325.187,08	121,37%	73,22%	60,71%
<b>VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )</b>	<b>26.047.031.000,00</b>	<b>16.337.357.528,34</b>	<b>42.384.388.528,34</b>	<b>42.110.887.690,65</b>	<b>161,67%</b>	<b>99,35%</b>	<b>6,45%</b>
<b>VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )</b>	<b>43.098.004.000,00</b>	<b>17.292.721.999,94</b>	<b>60.390.725.999,94</b>	<b>53.905.953.170,28</b>	<b>125,08%</b>	<b>89,26%</b>	<b>8,26%</b>
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>-17.050.973.000,00</b>	<b>-955.364.471,60</b>	<b>-18.006.337.471,60</b>	<b>-11.795.065.479,63</b>			
<b>IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>18.339.879.000,00</b>	<b>1.662.896.536,26</b>	<b>20.002.775.536,26</b>	<b>16.535.278.914,06</b>	<b>90,16%</b>	<b>82,66%</b>	<b>27,16%</b>
<b>X - GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>1.542.644.000,00</b>	<b>2.052.792.212,75</b>	<b>3.595.436.212,75</b>	<b>3.440.849.958,90</b>	<b>223,05%</b>	<b>95,70%</b>	<b>5,65%</b>
<b>XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)</b>	<b>-253.738.000,00</b>	<b>-1.345.260.148,09</b>	<b>-1.598.998.148,09</b>	<b>1.299.363.475,53</b>			
<b>XII - FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>410.738.000,00</b>	<b>1.847.928.381,42</b>	<b>2.258.666.381,42</b>	<b>10.359.058.135,22</b>			
Disminución de la Inversión Financiera	410.738.000,00	1.772.928.381,42	2.183.666.381,42	2.820.374.767,98			
- Disminución de Otros Activos Financieros	410.738.000,00	1.772.928.381,42	2.183.666.381,42	2.820.374.767,98			
Disminución de Disponibilidades		1.562.729.815,04	1.562.729.815,04	1.562.729.815,04		100,00%	7,76%
Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				1.105.411.172,21			
Dismin. Activos Dif. y Adel. a Proveed.	410.738.000,00	210.198.566,38	620.936.566,38	152.233.780,73	37,06%	24,52%	11,50%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		75.000.000,00	75.000.000,00	7.538.683.367,24			
- Incremento de Otros Pasivos		75.000.000,00	75.000.000,00	12.541.701,23		16,72%	1,03%
- Deuda del Tesoro				7.526.141.666,01			
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo							
<b>XIII - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.131.300.000,00</b>	<b>502.668.233,33</b>	<b>1.633.968.233,33</b>	<b>11.942.240.794,92</b>			
Inversión Financiera	1.131.300.000,00	426.199.379,15	1.557.499.379,15	11.928.230.239,51			
- Incremento de Otros Activos Financieros	1.131.300.000,00	426.199.379,15	1.557.499.379,15	11.928.230.239,51			
Incremento de Disponibilidades		251.080.218,10	288.080.218,10	10.641.268.591,90			
Incr. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				830.481.601,16			
Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	1.094.300.000,00	175.119.161,05	1.269.419.161,05	456.480.046,45	41,71%	35,96%	12,10%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos		76.468.854,18	76.468.854,18	14.010.555,41		18,32%	0,17%
- Disminución de Otros Pasivos		76.468.854,18	76.468.854,18	14.010.555,41		18,32%	7,43%
<b>XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS</b>	<b>974.300.000,00</b>		<b>974.300.000,00</b>	<b>283.819.184,17</b>	<b>29,13%</b>	<b>29,13%</b>	<b>100,00%</b>
<b>XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS</b>							
<b>XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)</b>	<b>253.738.000,00</b>	<b>1.345.260.148,09</b>	<b>1.598.998.148,09</b>	<b>-1.299.363.475,53</b>			

  
**C.P.N. CARLOS RAUL PEÑA**  
COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
CONTABILIDAD GENERAL DE LA PROVINCIA

  
**C.P.N. ANA CRISTINA CONSOLI**  
SUBCONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

  
**C.P.N. RAUL EDUARDO GIMENEZ**  
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO  
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2021  
(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	74.371.774.000,00	31.461.618.000,00	105.833.392.000,00	104.977.821.932,07	141,15%	99,19%	16,23%
Ingresos Tributarios	3.654.070.000,00	1.475.260.000,00	5.129.330.000,00	4.885.334.869,64	133,70%	95,24%	1,05%
Contribución a la Seguridad Social	69.801.268.000,00	29.671.873.000,00	99.473.141.000,00	98.831.797.586,69	141,59%	99,36%	99,97%
Ingresos no Tributarios	96.086.000,00	18.480.000,00	114.566.000,00	97.123.056,37	101,08%	84,77%	0,30%
Otros Ingresos Corrientes	820.350.000,00	296.005.000,00	1.116.355.000,00	1.163.566.419,37	141,84%	104,23%	2,28%
II - GASTOS CORRIENTES	97.272.843.000,00	50.606.776.990,58	147.879.619.990,58	146.315.455.061,35	150,42%	98,94%	24,08%
Remuneraciones	956.979.000,00	470.829.436,90	1.427.808.436,90	1.403.570.879,82	146,67%	98,30%	0,60%
Otros Gastos de Consumo	22.163.687.000,00	9.761.153.198,70	31.924.840.198,70	31.219.997.451,11	140,86%	97,79%	37,53%
Rentas de la Propiedad							
Prestaciones de la Seguridad Social	74.149.800.000,00	40.374.664.354,98	114.524.464.354,98	113.689.776.409,42	153,32%	99,27%	95,39%
Otros Gastos Corrientes							
Transferencias Corrientes	2.377.000,00	130.000,00	2.507.000,00	2.110.321,00	88,78%	84,18%	
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )	-22.901.069.000,00	-19.145.158.990,58	-42.046.227.990,58	-41.337.633.129,28			
IV - RECURSOS DE CAPITAL							
V - GASTOS DE CAPITAL	150.576.000,00	8.000.000,00	158.576.000,00	24.952.642,89	16,57%	15,74%	0,06%
Inversión Real Directa	150.576.000,00	8.000.000,00	158.576.000,00	24.952.642,89	16,57%	15,74%	0,07%
VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )	74.371.774.000,00	31.461.618.000,00	105.833.392.000,00	104.977.821.932,07	141,15%	99,19%	16,07%
VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )	97.423.419.000,00	50.614.776.990,58	148.038.195.990,58	146.340.407.704,24	150,21%	98,85%	22,41%
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-23.051.645.000,00	-19.153.158.990,58	-42.204.803.990,58	-41.362.585.772,17			
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	23.126.645.000,00	18.361.890.436,90	41.488.535.436,90	40.825.414.863,73	176,53%	98,40%	67,06%
X - GASTOS FIGURATIVOS	75.000.000,00		75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	100,00%	0,12%
XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)		-791.268.553,68	-791.268.553,68	-612.170.908,44			
XII - FUENTES FINANCIERAS		1.991.268.553,68	1.991.268.553,68	14.987.036.401,30			
Disminución de la Inversión Financiera		791.268.553,68	791.268.553,68	1.489.865.321,87			
- Disminución de Otros Activos Financieros		791.268.553,68	791.268.553,68	1.489.865.321,87			
- Disminución de Disponibilidades		791.268.553,68	791.268.553,68	791.268.553,68		100,00%	3,93%
- Dismin. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				698.596.768,19			
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	13.497.171.079,43			
- Incremento de Otros Pasivos		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		100,00%	98,97%
- Deuda del Tesoro				12.297.171.079,43			
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	14.374.865.492,86			
Inversión Financiera		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	14.374.865.492,86			
- Incremento de Otros Activos Financieros		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	14.374.865.492,86			
- Incremento de Disponibilidades				12.881.767.192,86			
- Incrém. de Contribuciones Figurativas a Cobrar				293.098.300,00			
- Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		100,00%	31,81%
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS							
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS							
XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)		791.268.553,68	791.268.553,68	612.170.908,44			

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**EJERCICIO 2021**

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

**-RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS-**

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	500.107.249.622,39	41.590.930.391,35	104.977.821.932,07	646.676.001.945,81
Ingresos Tributarios	455.053.135.370,96	4.689.699.543,51	4.885.334.869,64	464.628.169.784,11
Contribución a la Seguridad Social	27.082.014,98		98.831.797.586,69	98.858.879.601,67
Ingresos no Tributarios	3.347.187.833,30	28.782.360.625,84	97.123.056,37	32.226.671.515,51
Otros Ingresos Corrientes	41.679.844.403,15	8.118.870.222,00	1.163.566.419,37	50.962.281.044,52
II - GASTOS CORRIENTES	423.352.630.070,58	37.982.225.688,28	146.315.455.061,35	607.650.310.820,21
Remuneraciones	227.492.375.552,88	4.650.644.277,48	1.403.570.879,82	233.546.590.710,18
Otros Gastos de Consumo	40.991.681.882,29	10.964.150.785,23	31.219.997.451,11	83.175.830.118,63
Rentas de la Propiedad	8.197.271.699,86	1.701.604,79		8.198.973.304,65
Prestaciones de la Seguridad Social	5.496.079.502,55		113.689.776.409,42	119.185.855.911,97
Otros Gastos Corrientes	4.617.681,85	21.631.861.661,71		21.636.479.343,56
Transferencias Corrientes	141.170.603.751,15	733.867.359,07	2.110.321,00	141.906.581.431,22
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )	<u>76.754.619.551,81</u>	<u>3.608.704.703,07</u>	<u>-41.337.633.129,28</u>	<u>39.025.691.125,60</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	6.038.552.641,53	519.957.299,30		6.558.509.940,83
V - GASTOS DE CAPITAL	29.308.532.172,67	15.923.727.482,00	24.952.642,89	45.257.212.297,56
Inversión Real Directa	19.854.314.072,02	15.097.664.383,27	24.952.642,89	34.976.931.098,18
Transferencias de Capital	9.114.870.337,98	301.737.911,65		9.416.608.249,63
Inversión Financiera	339.347.762,67	524.325.187,08		863.672.949,75
VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )	<u>506.145.802.263,92</u>	<u>42.110.887.690,65</u>	<u>104.977.821.932,07</u>	<u>653.234.511.886,64</u>
VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )	<u>452.661.162.243,25</u>	<u>53.905.953.170,28</u>	<u>146.340.407.704,24</u>	<u>652.907.523.117,77</u>
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES ( VI-VII )	<u>53.484.640.020,67</u>	<u>-11.795.065.479,63</u>	<u>-41.362.585.772,17</u>	<u>326.988.768,87</u>
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	3.515.849.958,90	16.535.278.914,06	40.825.414.863,73	60.876.543.736,69
X - GASTOS FIGURATIVOS	57.360.693.777,79	3.440.849.958,90	75.000.000,00	60.876.543.736,69
XI - RESULTADO FINANCIERO ( VIII+IX-X )	<u>-360.203.798,22</u>	<u>1.299.363.475,53</u>	<u>-612.170.908,44</u>	<u>326.988.768,87</u>
XII - FUENTES FINANCIERAS	27.875.410.264,53	1.727.505.297,00	1.991.268.553,68	31.594.184.115,21
Disminución de la Inversión Financiera	19.600.032.550,48	1.714.963.595,77	791.268.553,68	22.106.264.699,93
- Disminución de Otros Activos Financieros	19.600.032.550,48	1.714.963.595,77	791.268.553,68	22.106.264.699,93
Disminución de Disponibilidades	17.791.593.523,58	1.562.729.815,04	791.268.553,68	20.145.591.892,30
Disminución de Cuentas a Cobrar	636.390.074,25			636.390.074,25
Dismin. Activos Dif.y Adelan a Proveed.	1.172.048.952,65	152.233.780,73		1.324.282.733,38
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	8.275.377.714,05	12.541.701,23	1.200.000.000,00	9.487.919.415,28
- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo	66.463.278,35			66.463.278,35
- Incremento de Otros Pasivos		12.541.701,23	1.200.000.000,00	1.212.541.701,23
- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo	8.208.914.435,70			8.208.914.435,70
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	10.486.097.249,68	470.490.601,86	1.200.000.000,00	12.156.587.851,54
Inversión Financiera	2.116.077.065,20	456.480.046,45	1.200.000.000,00	3.772.557.111,65
- Incremento de Otros Activos Financieros	2.116.077.065,20	456.480.046,45	1.200.000.000,00	3.772.557.111,65
Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	2.116.077.065,20	456.480.046,45	1.200.000.000,00	3.772.557.111,65
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	8.370.020.184,48	14.010.555,41		8.384.030.739,89
- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo	66.463.278,35			66.463.278,35
- Disminución de Otros Pasivos	174.603.402,14	14.010.555,41		188.613.957,55
- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo	1.811.475.658,51			1.811.475.658,51
- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo	6.317.477.845,48			6.317.477.845,48
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FINANCIERAS		283.819.184,17		283.819.184,17
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	283.819.184,17			283.819.184,17
XVI - FINANCIAMIENTO NETO ( XII-XIII+XIV-XV )	17.105.493.830,68	1.540.833.879,31	791.268.553,68	19.437.596.263,67
XVII - RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS ( XI+XVI )	<u>16.745.290.032,46</u>	<u>2.840.197.354,84</u>	<u>179.097.645,24</u>	<u>19.764.585.032,54</u>



C.P.N. CARLOS RAUL PEÑA  
 COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y  
 CONSOLIDACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



C.P.N. ANA CRISTINA CONSOLI  
 SUBCONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA A/C



C.P.N. RAUL EDUARDO GIMENEZ  
 CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**  
**EJERCICIO 2021**  
**(Rentas Generales)**

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>333.260.108.000,00</b>	<b>77.573.894.631,01</b>	<b>410.834.002.631,01</b>	<b>416.800.209.515,80</b>	<b>125,07%</b>	<b>101,45%</b>	<b>64,45%</b>
Ingresos Tributarios	320.757.126.000,00	62.273.450.278,10	383.030.576.278,10	389.016.766.515,85	121,28%	101,56%	83,73%
Contribución a la Seguridad Social							
Ingresos no Tributarios	1.030.024.000,00	475.903.595,73	1.505.927.595,73	1.772.769.224,88	172,11%	117,72%	5,50%
Otros Ingresos Corrientes	11.472.958.000,00	14.824.540.757,18	26.297.498.757,18	26.010.673.775,07	226,71%	98,91%	51,04%
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	<b>258.944.418.000,00</b>	<b>107.705.801.841,41</b>	<b>366.650.219.841,41</b>	<b>345.695.304.468,60</b>	<b>133,50%</b>	<b>94,28%</b>	<b>56,89%</b>
Remuneraciones	117.670.019.000,00	58.737.432.199,65	176.407.451.199,65	172.608.772.480,21	146,69%	97,85%	73,91%
Otros Gastos de Consumo	31.539.770.000,00	8.677.049.626,45	40.216.819.626,45	31.613.266.914,05	100,23%	78,61%	38,01%
Rentas de la Propiedad	9.554.984.000,00	-743.775.783,43	8.811.208.216,57	8.191.202.042,33	85,73%	92,96%	99,91%
Prestaciones de la Seguridad Social	3.181.480.000,00	1.307.200.000,00	4.488.680.000,00	4.409.523.405,80	138,60%	98,24%	3,70%
Otros Gastos Corrientes	19.000.000,00		19.000.000,00				
Transferencias Corrientes	96.979.165.000,00	39.727.895.798,74	136.707.060.798,74	128.872.539.626,21	132,89%	94,27%	90,82%
<b>III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )</b>	<b>74.315.690.000,00</b>	<b>-30.131.907.210,40</b>	<b>44.183.782.789,60</b>	<b>71.104.905.047,20</b>			
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>183.529.000,00</b>	<b>263.248.048,28</b>	<b>446.777.048,28</b>	<b>445.177.800,12</b>	<b>242,57%</b>	<b>99,64%</b>	<b>6,79%</b>
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>31.483.737.000,00</b>	<b>2.112.941.885,29</b>	<b>33.596.678.885,29</b>	<b>19.899.775.446,66</b>	<b>63,21%</b>	<b>59,23%</b>	<b>43,97%</b>
Inversión Real Directa	19.093.440.000,00	831.600.793,82	19.925.040.793,82	11.346.908.100,64	59,43%	56,95%	32,44%
Transferencias de Capital	10.703.009.000,00	1.257.962.171,47	11.960.971.171,47	8.213.519.583,35	76,74%	68,67%	87,22%
Inversión Financiera	1.687.288.000,00	23.378.920,00	1.710.666.920,00	339.347.762,67	20,11%	19,84%	39,29%
<b>VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )</b>	<b>333.443.637.000,00</b>	<b>77.837.142.679,29</b>	<b>411.280.779.679,29</b>	<b>417.245.387.315,92</b>	<b>125,13%</b>	<b>101,45%</b>	<b>63,87%</b>
<b>VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )</b>	<b>290.428.155.000,00</b>	<b>109.818.743.726,70</b>	<b>400.246.898.726,70</b>	<b>365.595.079.915,26</b>	<b>125,88%</b>	<b>91,34%</b>	<b>55,99%</b>
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>43.015.482.000,00</b>	<b>-31.981.601.047,41</b>	<b>11.033.880.952,59</b>	<b>51.650.307.400,66</b>			
<b>IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>75.000.000,00</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
<b>X - GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>32.010.469.000,00</b>	<b>19.822.681.473,16</b>	<b>51.833.150.473,16</b>	<b>49.409.179.603,21</b>	<b>154,35%</b>	<b>95,32%</b>	<b>81,16%</b>
<b>XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)</b>	<b>11.080.013.000,00</b>	<b>-51.804.282.520,57</b>	<b>-40.724.269.520,57</b>	<b>2.316.127.797,45</b>			
<b>XII - FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.916.430.000,00</b>	<b>53.967.311.455,41</b>	<b>55.883.741.455,41</b>	<b>41.878.049.953,86</b>			
Disminución de la Inversión Financiera	1.916.430.000,00	1.328.696.683,96	3.245.126.683,96	2.007.787.339,96	104,77%	61,87%	8,33%
- Disminución de Otros Activos Financieros	1.916.430.000,00	1.328.696.683,96	3.245.126.683,96	2.007.787.339,96	104,77%	61,87%	8,33%
Disminución de Disponibilidades		759.339.184,17	759.339.184,17	759.339.184,17	100,00%	3,77%	
Disminución de Cuentas a Cobrar	968.787.000,00		968.787.000,00	636.390.074,25	65,69%	65,69%	100,00%
Dismin. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	947.643.000,00	569.357.499,79	1.517.000.499,79	612.058.081,54	64,59%	40,35%	46,22%
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		52.638.614.771,45	52.638.614.771,45	39.870.262.613,90			
- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo		75.000.000,00	75.000.000,00	66.463.278,35		88,62%	100,00%
- Incremento de Otros Pasivos		52.563.614.771,45	52.563.614.771,45				
- Deuda del Tesoro				39.803.799.335,55			
<b>XIII - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.022.143.000,00</b>	<b>2.163.028.934,84</b>	<b>14.185.171.934,84</b>	<b>43.910.358.567,14</b>			
Inversión Financiera	675.625.000,00	2.401.969.334,84	3.077.594.334,84	35.574.257.360,32			
- Incremento de Otros Activos Financieros	675.625.000,00	2.401.969.334,84	3.077.594.334,84	35.574.257.360,32			
Incremento de Disponibilidades	400.000.000,00		400.000.000,00	34.355.056.605,58			
Incremento de Cuentas a Cobrar		1.297.250.000,00	1.297.250.000,00				
Incrém. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	275.625.000,00	1.104.719.334,84	1.380.344.334,84	1.219.200.754,74	442,34%	88,33%	32,32%
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	11.346.518.000,00	-238.940.400,00	11.107.577.600,00	8.336.101.206,82	73,47%	75,05%	99,43%
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	2.000.000.000,00	-225.000.000,00	1.775.000.000,00	66.463.278,35	3,32%	3,74%	100,00%
- Disminución de Otros Pasivos	191.000.000,00		191.000.000,00	174.603.402,14	91,42%	91,42%	92,57%
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	3.360.315.000,00	-773.211.400,00	2.587.103.600,00	1.807.484.284,04	53,79%	69,87%	99,78%
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	5.795.203.000,00	759.271.000,00	6.554.474.000,00	6.287.550.242,29	108,50%	95,93%	99,53%
<b>XIV - CONTRIBUCIONES FIGURAT. P/APLICACIONES FCIERAS</b>							
<b>XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>974.300.000,00</b>		<b>974.300.000,00</b>	<b>283.819.184,17</b>	<b>29,13%</b>	<b>29,13%</b>	<b>7,52%</b>
<b>XVI - FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)</b>	<b>-11.080.013.000,00</b>	<b>51.804.282.520,57</b>	<b>40.724.269.520,57</b>	<b>-2.316.127.797,45</b>			



**C.P.N. CARLOS RAUL PEÑA**  
 COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y  
 CONSOLIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



**C.P.N. ANA CRISTINA CONSOLI**  
 SUBCONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA A/C



**C.P.N. RAUL EDUARDO GIMENEZ**  
 CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO 2021**  
 (Rentas Generales)

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

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL
I - INGRESOS CORRIENTES	416.800.209.515,80
Ingresos Tributarios	389.016.766.515,85
Contribución a la Seguridad Social	
Ingresos no Tributarios	1.772.769.224,88
Otros Ingresos Corrientes	26.010.673.775,07
II - GASTOS CORRIENTES	345.695.304.468,60
Remuneraciones	172.608.772.480,21
Otros Gastos de Consumo	31.613.266.914,05
Rentas de la Propiedad	8.191.202.042,33
Prestaciones de la Seguridad Social	4.409.523.405,80
Otros Gastos Corrientes	
Transferencias Corrientes	128.872.539.626,21
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II )	<u>71.104.905.047,20</u>
IV - RECURSOS DE CAPITAL	445.177.800,12
V - GASTOS DE CAPITAL	19.899.775.446,66
Inversión Real Directa	11.346.908.100,64
Transferencias de Capital	8.213.519.583,35
Inversión Financiera	339.347.762,67
VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV )	<u>417.245.387.315,92</u>
VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V )	<u>365.595.079.915,26</u>
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES ( VI-VII )	<u>51.650.307.400,66</u>
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	75.000.000,00
X - GASTOS FIGURATIVOS	49.409.179.603,21
XI - RESULTADO FINANCIERO ( VIII+IX-X )	<u>2.316.127.797,45</u>
XII - FUENTES FINANCIERAS	2.074.250.618,31
Disminución de la Inversión Financiera	2.007.787.339,96
- Disminución de Otros Activos Financieros	2.007.787.339,96
Disminución de Disponibilidades	759.339.184,17
Disminución de Cuentas a Cobrar	636.390.074,25
Dismin. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	612.058.081,54
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	66.463.278,35
- Colocación Deuda Interna a Corto Plazo	66.463.278,35
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	9.555.301.961,56
Inversión Financiera	1.219.200.754,74
- Incremento de Otros Activos Financieros	1.219.200.754,74
Incrém. de Activos Dif. y Adel. a Proveedores	1.219.200.754,74
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	8.336.101.206,82
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	66.463.278,35
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	1.807.484.284,04
- Amortización de Préstamos a Largo Plazo	6.287.550.242,29
- Disminución de Otros Pasivos	174.603.402,14
XIV - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS P/APLICACIONES FCIERAS	
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS	283.819.184,17
XVI - FINANCIAMIENTO NETO ( XII-XIII+XIV-XV )	-7.764.870.527,42
XVII RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XI+XVI)	<u>-5.448.742.729,97</u>



C.P.N. CARLOS RAUL PEÑA  
 COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y  
 CONSOLIDACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



C.P.N. ANA CRISTINA CONSOLI  
 SUBCONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA A/C



C.P.N. RAUL EDUARDO GIMENEZ  
 COMANDANTE GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**  
**SECTOR PUBLICO PROVINCIAL NO FINANCIERO**  
**EJERCICIO 2021**  
 (Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACION)	RADIO Y TV SANTAFESINA	SFE GAS Y ENERGIAS RENOVABLES	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
<b>I- INGRESOS CORRIENTES</b>	500,107,249,622.39	41,590,930,391.35	104,977,821,932.07	646,676,001,945.81	158,207,420.86	227,322,519.88	55,997,054.17	363,611,733.82	4,139,144,149.13	72,825,121,610.72	9,166,471,672.00	184,789,029.29	87,120,665,189.87	13,041,653,477.33	720,755,013,658.35
Ingresos Tributarios	455,053,135,370.96	4,689,699,543.51	4,885,334,869.64	464,628,169,784.11						259,925,324.56			259,925,324.56		464,888,095,108.67
Contribución a la Seguridad Social	27,082,014.98		98,831,797,596.69	98,858,879,601.67						9,521,618,464.54		3,772.69	9,589,726,703.46		98,858,879,601.67
Ingresos no Tributarios	3,347,187,833.30	28,782,360,625.84	97,123,056.37	32,226,671,515.51	31,532,494.56	109,620.00		36,323,471.67	138,860.00	63,043,577,821.62	9,166,471,672.00	184,789,029.29	87,120,665,189.87	13,041,653,477.33	41,816,398,216.97
Otros Ingresos Corrientes	41,679,844,403.15	8,118,870,222.00	1,163,566,419.37	50,962,281,044.52	126,674,926.30	227,212,899.88	55,997,054.17	327,288,262.15	4,139,005,269.13				184,789,029.29		115,191,640,729.04
<b>II- GASTOS CORRIENTES</b>	423,352,630,070.58	37,982,225,988.28	146,315,455,061.35	607,650,310,820.21	19,647,751.29	216,285,433.33	59,631,484.09	322,784,735.63	4,141,540,808.70	65,185,646,441.43	9,166,471,672.00	130,544,822.87	79,242,553,149.34	13,041,679,807.33	673,851,184,162.22
Remuneraciones	227,492,375,552.88	4,850,544,277.48	1,403,570,879.82	233,546,590,710.18	3,857,000.00	126,759,133.48	13,935,077.44	258,132,869.12	125,711,428.17	14,937,929,940.89	3,773,808,452.00	2,047,500.00	19,241,971,401.10		252,788,552,111.28
Otros Gastos de Consumo o de Operación	40,991,681,852.29	10,964,150,785.23	31,219,907,451.11	83,175,830,118.83	15,900,751.29	88,526,299.85	45,696,406.65	60,572,061.96	3,993,659,596.52	3,661,928,116.02		106,802,948.52	5,641,098,227.49		137,588,928,346.12
Rentas de la Propiedad	8,197,271,699.86	1,701,604.79		8,198,973,304.65											8,198,973,304.65
Prestaciones de la Seguridad Social	5,496,079,502.55		113,689,776,409.42	119,185,855,911.97											119,185,855,911.97
Otros Gastos Corrientes	4,617,681.85	21,631,861,661.71		21,636,479,343.56											21,636,479,343.56
Transferencias Corrientes	141,170,603,751.15	733,867,359.07	2,110,321.00	141,906,591,431.22					3,781,804.55	22,169,784.01	1,645,115,200.82	232,486,241.00	21,694,374.35	1,645,423,200.82	130,510,324,824.71
<b>III- RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (II-I)</b>	76,754,619,551.81	3,608,704,703.07	-41,337,633,129.28	39,025,691,125.60	138,559,669.57	11,037,086.55	-3,634,429.92	40,826,998.19	-2,396,659.57	7,639,475,169.29		54,244,206.42	7,878,112,040.53	-26,330.00	46,903,829,496.13
<b>IV- RECURSOS DE CAPITAL</b>	6,038,552,641.53	519,957,299.30		6,558,509,940.83		11,319,518.68	64,925,458.64		151,491,340.07	292,075,876.07	2,501,354,990.00		3,021,167,183.46	2,499,062,785.46	7,080,614,338.83
<b>V- GASTOS DE CAPITAL</b>	29,308,532,172.67	15,923,727,482.00	24,952,642.89	45,257,212,297.56	5,799.00	22,247,434.50	69,180,158.64	66,448,299.08	143,833,533.40	2,928,185,587.95	2,527,897,058.00	17,871,809.75	5,775,660,680.32	2,499,062,785.46	48,533,819,192.42
Inversión Real Directa	19,854,314,072.02	15,097,864,383.27	24,952,642.89	34,976,931,098.18	5,799.00	22,247,434.50	69,180,158.64	66,374,299.08	143,833,533.40	2,891,064,873.48	2,331,139,878.85	17,871,809.75	5,411,717,785.85		40,516,648,884.03
Transferencias de Capital	9,114,870,337.98	301,373,911.65		9,416,244,249.63				74,000.00		37,120,714.47	196,757,180.00		233,951,894.47	2,499,062,785.46	7,151,497,358.04
Inversión Financiera	339,347,762.67	524,325,187.08		863,672,949.75											863,672,949.75
<b>VI- TOTAL DE RECURSOS (+IV-V)</b>	596,145,802,263.92	42,110,887,890.65	104,977,821,932.07	653,234,511,886.64	158,207,420.86	238,642,038.56	120,822,512.81	363,611,733.82	4,290,635,489.20	73,117,197,486.79	11,667,826,662.00	184,789,029.29	90,141,832,373.33	15,540,716,262.79	727,835,627,997.18
<b>VII- TOTAL DE GASTOS (-VI-VI)</b>	452,661,162,243.25	53,905,953,170.28	146,340,407,704.24	652,907,523,117.77	19,653,550.29	238,532,867.83	128,811,642.73	389,233,034.71	68,113,832,029.38	68,113,832,029.38	11,694,368,730.00	148,416,632.62	85,018,222,829.66	15,540,742,592.79	722,385,003,354.64
<b>VIII- RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	53,484,640,020.67	-11,795,065,479.63	-41,362,585,772.17	326,988,768.87	138,553,870.57	109,170.73	-7,889,129.92	-25,621,300.89	5,261,147.10	5,003,365,457.41	-26,542,068.00	36,372,396.67	5,123,609,543.67	-26,330.00	5,450,624,642.54
<b>IX- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	3,515,849,958.90	16,535,278,914.06	40,825,414,863.73	60,876,543,736.69											60,876,543,736.69
<b>X- GASTOS FIGURATIVOS</b>	57,360,693,777.79	3,440,849,958.90	75,000,000.00	60,876,543,736.69											60,876,543,736.69
<b>XI- RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)</b>	-360,203,798.22	1,299,363,475.53	-612,170,908.44	-326,988,768.87	138,553,870.57	-109,170.73	-7,889,129.92	-25,621,300.89	5,261,147.10	5,003,365,457.41	-26,542,068.00	36,372,396.67	5,123,609,543.67	-26,330.00	5,450,624,642.54
<b>XII- FUENTES FINANCIERAS</b>	78,136,285,166.22	10,359,058,135.22	14,987,036,401.30	103,482,379,702.74		27,324,170.16	58,687,251.10	428,759,801.28	1,733,066,625.28	7,223,157,331.88	3,664,300,977.00	68,319,158.14	13,203,555,314.84		116,685,935,017.58
Disminución de la Inversión Financiera	19,793,535,820.18	2,820,374,767.98	1,489,865,321.87	24,103,775,910.03		8,084,412.50	46,117,044.13	39,526,786.57	557,690,553.20	994,844,629.36	1,483,055,039.00		3,129,316,444.76		27,233,094,354.79
Disminución de Otros Activos Financieros	19,793,535,820.18	2,820,374,767.98	1,489,865,321.87	24,103,775,910.03		8,084,412.50	46,117,044.13	39,526,786.57	557,690,553.20	994,844,629.36	1,483,055,039.00		3,129,316,444.76		27,233,094,354.79
Disminución de Disponibilidades	17,791,593,523.58	1,562,729,815.04	791,268,553.68	20,145,591,892.30		288,445.51	35,084,433.39	33,761,913.36	3,214,677.26	143,611,747.92			215,961,217.44		20,361,553,109.74
Disminución de Cuentas a Cobrar	636,390,074.25			636,390,074.25											636,390,074.25
Dismin. de Contribuc. a Cobrar/Transf. a Cobrar	193,503,269.70	1,105,411,172.21	698,596,768.19	1,997,511,210.10		7,795,966.99	11,032,610.74	5,764,853.21	564,475,875.94	819,452,379.71	1,427,002,045.00		2,819,758,878.38		4,817,270,086.48
Dismin. Activos Dif. y Adelan. a Proveed.	1,172,046,952.65	152,233,780.73		1,324,280,733.38						31,780,501.73	56,952,994.00		93,598,348.94		1,417,891,082.32
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	58,342,749,346.04	7,538,683,367.24	13,497,171,079.43	79,378,603,792.71		19,239,757.66	12,570,206.97	389,233,034.71	1,175,316,072.08	6,228,312,702.52	2,181,245,938.00	68,319,158.14	10,074,236,870.08		89,452,840,662.79
Incremento de Otros Pasivos		12,541,701.23	1,200,000,000.00	1,212,541,701.23						3,748,538,252.06			3,748,538,252.06		4,961,079,953.29
Colocación Deuda Interna a Largo Plazo															
Deuda del Tesoro	50,067,371,631.99	7,526,141,666.01	12,297,171,079.43	69,890,684,377.43		19,239,757.66	12,570,206.97	389,233,034.71	1,175,316,072.08	2,479,774,450.46	2,181,245,938.00	68,319,158.14	6,325,698,618.02		76,216,382,995.45
Obtención de Prestamos a Largo Plazo	8,208,914,435.70			8,208,914,435.70											8,208,914,435.70
<b>XIII- APLICACIONES FINANCIERAS</b>	77,492,262,183.83	11,942,240,794.92	14,374,865,492.86	103,809,368,471.61	138,553,870.57	27,433,340.89	50,798,121.18	403,138,500.39	1,738,267,772.38	12,226,522,789.29	3,637,758,909.00	104,691,554.81	18,327,164,858.51		122,136,533,330.12
Inversión Financiera	69,122,241,999.35	11,928,230,239.51	14,374,865,492.86	95,425,337,731.72	138,553,870.57	27,433,340.89	50,798,121.18	403,138,500.39	1,738,267,772.38	2,695,234,279.32	3,637,758,909.00	104,691,554.81	18,327,164,858.51		104,221,214,080.26
Incremento de Otros Activos Financieros	66,624,105,760.56	10,641,268,591.90	12,881,767,192.86	90,147,141,545.34	138,553,870.57	14,591,841.88	40,470,735.53	403,138,500.39	1,461,352,696.87	2,907,591,522.08	1,942,658,795.00	104,691,554.81	16,412,649,547.13		104,221,214,080.26
Incremento de Disponibilidades															
Incremento de Cuentas a Cobrar															
Incremento de Contrib. a Cobrar/Transf. a Cobrar	382,059,173.57	830,481,601.16	293,088,300.00	1,505,629,074.73		12,841,499.01	10,327,385.65		278,915,075.51	262,075,032.56	1,613,931,641.00		2,176,090,633.73		3,681,729,708.46
Incremento de Act. Dif. y Adelan. a Proveed.	2,116,077,065.20	456,480,046.45	1,200,000,000.00	3,772,557,111.65						125,967,694.68	81,168,473.00		207,136,167.68		3,979,693,279.33
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	8,370,020,184.48	14,010,555.41		8,384,030,739.89						9,531,288,509.97			9,531,288,509.97		17,915,319,249.86
Disminución de Otros Pasivos	174,603,402.14	14,010,555.41		188,613,957.55						9,528,653,876.61			9,528,653,876.61		9,717,867,834.16
Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	1,811,475,658.51			1,811,475,658.51						2,634,633.36			2,634,633.36		1,814,110,291.87
Amortización de Prestamos a Largo Plazo	6,317,477,845.48			6,317,477,845.48											6,317,477,845.48
<b>XIV- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS (PIAPLICAC. FCIERAS)</b>		283,819,184.17		283,819,184.17											283,819,184.17
<b>XV- GASTOS FIGURATIVOS (PIAPLICACIONES FINANCIERAS)</b>	283,819,184.17														

**ESQUEMA AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO  
SECTOR PUBLICO PROVINCIAL NO FINANCIERO  
EJERCICIO 2021**  
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

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

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACION)	RADIO Y TV SANTAFESINA	SF GAS Y ENERGIAS RENOVABLES	TUNEL SUBFLUVIAL	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANONIMA	FIDEICOMISO PRODUCCION DE MEDICAMENTOS	TOTAL EMPRESAS	DETRACCION POR CONSOLIDACION (*)	TOTAL
<b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>	500.107.249.822,39	41.590.930.391,35	104.977.821.932,07	646.676.001.945,81	158.207.420,86	227.322.519,88	55.997.054,17	363.611.733,82	4.139.144.149,13	72.825.121.810,72	9.166.471.672,00	184.789.029,29	87.120.665.189,87	13.041.653.477,33	720.755.013.656,35
Ingresos Tributarios	455.053.135.370,96	4.689.899.543,51	4.885.334.869,64	464.628.169.784,11						299.925.324,56			299.925.324,56		464.888.095.108,87
Contribución a la Seguridad Social	27.082.014,98		98.831.797.586,09	98.858.879.601,07											98.858.879.601,07
Ingresos no Tributarios	3.347.187.833,30	28.782.360.625,84	87.123.056,37	32.226.671.515,51	31.532.494,56	109.620,00	55.997.054,17	36.323.471,67	138.880,00	9.521.618.464,54	3.772,69	9.580.726.703,46	77.271.013.161,85	13.041.653.477,33	41.816.398.218,97
Otros Ingresos Corrientes	41.679.844.403,15	8.118.870.222,00	1.163.566.419,37	50.962.281.044,52					63.043.577.821,62	9.166.471.672,00	184.785.256,60	106.802.948,50	115.191.640.729,04		115.191.640.729,04
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	423.352.630.070,58	37.982.225.688,28	146.315.455.061,35	607.650.310.820,21	19.647.751,29	216.285.433,33	59.631.484,09	322.784.735,63	4.141.540.808,70	65.185.646.441,43	9.166.471.672,00	130.544.822,87	79.242.553.149,34	13.041.679.807,33	673.851.184.162,22
Remuneraciones	227.492.375.552,88	4.650.644.277,48	1.403.870.879,82	233.546.590.710,18	3.657.000,00	126.759.133,48	13.935.077,44	258.122.869,12	125.711.428,17	14.937.929.940,89	3.773.808.452,00	2.047.500,00	19.241.971.401,10		252.786.562.111,28
Otros Gastos de Consumo o de Operación	40.991.681.882,29	10.964.150.785,23	31.219.997.451,11	83.175.830.118,63	15.990.751,29	89.526.299,85	45.696.406,65	60.572.061,96	3.993.659.596,52	44.940.673.183,70	5.160.176.979,00	106.802.948,50	54.413.098.227,49		54.413.098.227,49
Rentas de la Propiedad	8.197.271.899,86	1.701.604,79		8.198.973.504,65											8.198.973.504,65
Prestaciones de la Seguridad Social	5.496.079.502,55		113.689.776.409,42	119.185.855.911,97											119.185.855.911,97
Otros Gastos Corrientes	4.617.661,85	21.631.861.661,71	21.636.479.343,56	46.285.992,92					3.781.804,55	22.169.784,01	232.486.241,00		280.132.203,91		21.916.611.547,47
Transferencias Corrientes	141.170.603.751,15	733.867.359,07	2.110.321,00	141.906.581.431,22					308.000,00	1.645.115.200,82			1.645.423.200,82	13.041.679.807,33	130.510.324.824,71
<b>III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I+II)</b>	76.754.619.551,81	3.608.704.703,07	-41.337.633.129,28	39.025.691.125,60	138.559.669,57	11.037.086,55	-3.634.429,92	40.826.998,19	-2.396.659,57	7.639.475.169,29	54.244.206,42		7.878.112.040,53	-26.330,00	46.903.289.496,13
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	6.038.552.641,53	519.957.299,30		6.558.509.940,83		11.319.518,68	64.925.458,64	151.491.340,07	292.075.876,07	2.501.354.990,00			3.021.167.183,46	2.499.062.785,46	7.080.614.338,83
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	29.308.532.172,67	15.923.727.482,00	24.952.642,89	45.257.212.297,56	5.799,00	22.247.434,50	69.180.158,64	66.448.299,08	143.833.533,40	2.928.185.587,95	2.527.897.058,00	17.871.809,75	5.775.689.680,32	2.499.062.785,46	48.533.819.192,42
Inversión Real Directa	19.854.314.072,02	15.097.664.383,27	24.952.642,89	34.976.931.098,18	5.799,00	22.247.434,50	69.180.158,64	66.374.299,08	143.833.533,40	2.891.064.873,48	2.331.139.878,00	17.871.809,75	5.541.717.785,85	2.499.062.785,46	40.516.486.884,03
Transferencias de Capital	9.114.870.337,98	301.737.911,85		9.416.608.249,83				74.000,00		37.120.714,47	196.757.180,00		233.951.894,47		9.650.560.144,30
Inversión Financiera	339.347.762,67	524.325.187,08		863.672.949,75											863.672.949,75
<b>VI - TOTAL DE RECURSOS (I+V)</b>	506.145.802.283,92	42.110.887.690,65	104.977.821.932,07	653.234.511.886,64	158.207.420,86	238.642.038,56	120.922.512,81	363.611.733,82	4.290.635.489,20	73.117.197.486,79	11.667.682.626,00	184.789.029,29	90.141.832.373,33		727.835.627.997,18
<b>VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	452.661.162.243,25	53.905.953.170,28	146.340.407.704,24	652.907.523.117,77	19.653.550,29	238.642.067,83	128.811.642,73	389.233.034,71	4.285.374.342,10	68.113.832.029,38	11.694.368.730,00	148.416.632,62	15.540.742.592,79		722.385.003.354,64
<b>VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	53.484.640.020,67	-11.795.065.479,63	-41.362.585.772,17	326.986.768,87	138.553.870,57	109.170,73	-7.889.129,92	-25.621.300,89	5.261.147,10	5.003.365.457,41	-26.542.068,00	36.372.396,67	5.123.609.543,67	-26.330,00	5.450.624.642,54
<b>IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	3.515.849.958,90	16.535.278.914,06	40.825.414.863,73	60.876.543.736,69										60.876.543.736,69	
<b>X - GASTOS FIGURATIVOS</b>	57.360.693.777,79	3.440.849.958,90	75.000.000,00	60.876.543.736,69										60.876.543.736,69	
<b>XI - RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)</b>	-360.203.798,22	1.299.363.475,53	-612.170.908,44	326.986.768,87	138.553.870,57	109.170,73	-7.889.129,92	-25.621.300,89	5.261.147,10	5.003.365.457,41	-26.542.068,00	36.372.396,67	5.123.609.543,67	-26.330,00	5.450.624.642,54
<b>XII - FUENTES FINANCIERAS</b>	27.875.410.284,53	1.727.505.297,00	1.991.268.553,68	31.594.184.115,21		288.445,51	3.508.433,39	39.526.766,57	3.214.677,26	3.923.930.501,71	56.052.994,00		4.058.097.818,44		35.652.281.933,65
Disminución de la Inversión Financiera	19.600.032.550,48	1.714.963.595,77	791.268.553,68	22.106.264.699,93		288.445,51	3.508.433,39	39.526.766,57	3.214.677,26	175.392.249,65	56.052.994,00		309.559.566,38		22.415.824.266,31
Disminución de Otros Activos Financieros	19.600.032.550,48	1.714.963.595,77	791.268.553,68	22.106.264.699,93		288.445,51	3.508.433,39	39.526.766,57	3.214.677,26	175.392.249,65	56.052.994,00		309.559.566,38		22.415.824.266,31
Disminución de Disponibilidades	17.791.593.523,58	1.562.729.815,04	791.268.553,68	20.145.591.892,30									20.361.553.109,74		20.361.553.109,74
Disminución de Cuentas a Cobrar	636.390.074,25			636.390.074,25											636.390.074,25
Dismin. Activos Dif. y Adelan. a Proveed.	1.172.048.952,65	152.233.780,73		1.324.282.733,38											1.324.282.733,38
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	8.275.377.714,05	12.541.701,23	1.200.000.000,00	9.487.919.415,28						3.748.538.252,06	3.748.538.252,06		3.748.538.252,06		13.236.457.667,34
Incremento de Otros Pasivos		12.541.701,23	1.200.000.000,00	1.212.541.701,23						3.748.538.252,06	3.748.538.252,06		3.748.538.252,06		4.961.079.953,29
Colocación Deuda Interna a Largo Plazo															
Obtención de Prestamos a Largo Plazo	8.208.914.435,70			8.208.914.435,70											8.208.914.435,70
<b>XIII - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	10.486.097.249,68	470.490.601,86	1.200.000.000,00	12.156.587.851,54						9.657.256.204,65	81.168.473,00		9.738.424.677,65		21.895.012.529,19
Inversión Financiera	2.116.077.065,20	456.480.046,45	1.200.000.000,00	3.772.557.111,65						125.967.694,68	81.168.473,00		207.136.167,68		3.979.693.279,33
Incremento de Otros Activos Financieros	2.116.077.065,20	456.480.046,45	1.200.000.000,00	3.772.557.111,65						125.967.694,68	81.168.473,00		207.136.167,68		3.979.693.279,33
Incremento de Cuentas a Cobrar															
Incremento de Act. Dif. y Adelan. a Proveed.	2.116.077.065,20	456.480.046,45	1.200.000.000,00	3.772.557.111,65						125.967.694,68	81.168.473,00		207.136.167,68		3.979.693.279,33
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	8.370.020.184,48	14.010.555,41		8.384.030.739,89						9.531.288.509,97			9.531.288.509,97		17.915.319.249,86
Disminución de Otros Pasivos	174.603.402,14	14.010.555,41		188.613.957,55						9.528.653.876,61			9.528.653.876,61		9.717.267.834,16
Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	1.811.475.658,51			1.811.475.658,51						2.634.633,36			2.634.633,36		1.814.110.291,87
Amortización de Prestamos a Largo Plazo	6.317.477.845,48			6.317.477.845,48											6.317.477.845,48
<b>XIV CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS P/APLICACIONES FINANCIERAS</b>		283.819.184,17		283.819.184,17										283.819.184,17	
<b>XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FINANCIERAS</b>	283.819.184,17			283.819.184,17										283.819.184,17	
<b>XVI FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)</b>	17.105.493.830,68	1.540.833.879,31	791.268.553,68	19.437.596.263,67		288.445,51	35.084.433,39	39.526.766,57	3.214.677,26	-5.733.325.702,94	-25.115.479,00		-5.680.326.859,21		13.757.269.404,46
<b>XVII RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII-XVI)</b>	16.745.290.032,46	2.840.197.354,84	179.097.645,24	19.764.585.032,54	138.553.870,57	397.616,24	27.195.303,47	13.905.465,68	8.475.824,36	-729.960.245,53	-81.657.547,00	36.372.396,67	-556.717.315,54	-26.330,00	19.207.894.047,00

(\*) La cifra de \$ 26.330,00 corresponde a crédito presupuestario insuficiente en la partida Transferencias al Banco de Santa Fe SAPEM (En liquidación) en la Jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro en el Ejercicio 2020 y Ejecutadas en el 2021 como Ejercicios Vencidos.

**C.P.N. CARLOS RAUL PEÑA**  
COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y  
CONSOLIDACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

**C.P.N. ANA CRISTINA CONSOLI**  
SUB-CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

**C.P.N. RAUL EDUARDO GIMENEZ**  
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA A/C

## NOTA ANEXA A LOS ESQUEMAS AHORRO, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Del esquema Ahorro, Inversión y Financiamiento se obtienen los resultados económico, financiero y el resultado de la cuenta de financiamiento de la gestión presupuestaria del Ejercicio 2021, 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 y 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 las 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 y 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 y 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 y 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/Transferencias a Cobrar.