

PROVINCIA DE SANTA FE



Ministerio de Economía

FEBRERO 2022

ANÁLISIS DE FINANZAS PROVINCIALES

Transparencia de las cuentas públicas

Secretaría de Finanzas e Ingresos Públicos

Secretaría de Hacienda

Compilación y redacción: Dirección General de Programación y Estadística Hacendal.

PROVINCIA DE SANTA FE

ANÁLISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES FEBRERO 2022

Los presentes cuadros constituyen un análisis sectorizado de las finanzas provinciales, relacionando la ejecución del mes en curso e igual período ejecutado del año anterior.

La **Administración Provincial** se encuentra integrada por:

- **Administración Central** (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Cuentas Especiales)
- **Organismos Descentralizados** (Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Administración Provincial de Impuestos, Servicio de Catastro e Información Territorial, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, Aeropuerto Internacional de Rosario, Caja de Asistencia Social de la Provincia, Ente Zona Franca Santafesina, Sindicatura General de la Provincia y Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria)
- **Instituciones de Seguridad Social** (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia e Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)

En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 5% que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 95 % del impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa íntegramente a los Municipios y Comunas.

La recaudación del Impuesto Inmobiliario correspondiente al período fiscal 2022 se distribuye en un 60% a las Municipalidades y Comunas, y el 40% restante a rentas generales de la Provincia, tal como lo establece la Ley 14.069.

Se encuentra incluido en la Administración Central en Aplicaciones Financieras, Inversión Financiera los Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras. Mientras que en los Organismos Descentralizados las Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras fueron registradas como Fuentes Financieras, Disminución de la Inversión Financiera.

La fuente de información es el estado de Ejecución Presupuestaria suministrado por la Contaduría General de la Provincia y los datos extraídos del SIPAF (Sistema Informático Provincial de Administración Financiera).

Los cuadros se encuentran agrupados de la siguiente manera:

I - Recursos: en este concepto se presentan datos mensuales y acumulados de la ejecución de los recursos corrientes y de capital.

I.A. Datos del mes

I.A.1) Cifras de la ejecución del mes de febrero de acuerdo a la clasificación económica y por rubros y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

I.A.2) Clasificación de los recursos tributarios por procedencia, con la exposición descrita en el punto anterior.

I.B. Datos acumulados

I.B.1) Cifras de la ejecución acumulada al mes de febrero de acuerdo a la clasificación económica y por rubros y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

I.B.2) Clasificación de los recursos tributarios por procedencia, con la exposición descrita en el punto anterior.

I.C. Comparativo mensual y acumulado de lo presupuestado e ingresado de los Recursos Nacionales y Provinciales.

II - Erogaciones: en este concepto se presentan datos mensuales y acumulados de la ejecución de los gastos corrientes y de capital.

II.A. Datos del mes

II.A.1) Datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto, con las cifras de, la ejecución al mes de febrero y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

II.A.2) Cuadro con la exposición de las erogaciones de acuerdo a la clasificación por finalidad, en las mismas etapas del gasto que en II.A.1).

II.B. Datos acumulados

II.B.1) Datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto, con las cifras de, la ejecución al mes de febrero y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

II.B.2) Cuadro con la exposición de las erogaciones de acuerdo a la clasificación por finalidad, en las mismas etapas del gasto que en II.B.1).

II.C. Coparticipación a Municipios y Comunas

Se presentan las cifras de la coparticipación efectuada a los entes locales en su ejecución acumulada al mes que se informa del ejercicio corriente y la ejecución acumulada correspondiente al mismo período del año anterior.

III - Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento:

Exposición de las cifras de la ejecución acumulada del mes que se informa.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL

PROVINCIA DE SANTA FE**I - RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL (1)****I.A) DATOS DEL MES DE FEBRERO DE 2022****1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR RUBRO**

En millones de pesos

CONCEPTO	EJECUTADO EJERCICIO 2022 (3)	RECAUDADO AÑO ANTERIOR (2)
1. RECURSOS CORRIENTES	67.175,19	42.000,42
Ingresos Tributarios	50.283,82	31.543,22
Contribución a la Seguridad Social	9.617,88	4.619,85
Ingresos No Tributarios	3.120,01	2.038,80
Otros Ingresos Corrientes	4.153,48	3.798,55
2. RECURSOS DE CAPITAL	537,36	396,82
Propios	0,00	0,00
Transferencias de Capital	466,87	336,55
Otros Ingresos de Capital	70,49	60,27
TOTAL DE RECURSOS	67.712,55	42.397,24

(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

(2) Corresponde a la ejecución del mes de Febrero de 2021.

(3) Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de Febrero de 2022.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE**I - RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL****I.A) DATOS DEL MES DE FEBRERO DE 2022****2) CLASIFICACIÓN POR PROCEDENCIA**

En millones de pesos

CONCEPTO	EJECUTADO EJERCICIO 2022 (5)	RECAUDADO AÑO ANTERIOR (4)
RECURSOS TRIBUTARIOS	50.283,82	31.543,22
* PROVINCIALES	19.320,41	11.997,45
Ingresos Brutos	13.908,27	8.449,30
Patente Automotor	138,55	104,24
Inmobiliario	3.839,55	2.561,63
Sellos y Tasas Contr. Servicios	1.406,00	873,88
Otros	28,04	8,41
* NACIONALES	30.963,41	19.545,77
Ganancias	12.282,62	7.428,84
Bienes Personales	1.675,89	1.165,97
Valor Agregado	14.867,67	9.474,44
Internos	1.439,04	1.029,01
Combustibles Líquidos	492,91	307,49
Regimen de Garant. y Fondos Nac.	11,79	11,79
Otros	193,48	128,24
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.120,01	2.038,80
OTROS RECURSOS NACIONALES Y PROVINCIALES(1)	14.308,73	8.815,22
OTRAS PROCEDENCIAS (2)	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS (3)	67.712,55	42.397,24

(1) En Otros Recursos Nacionales y Provinciales se incluyen: Las Contribuciones de Seguridad Social, Ventas de Bienes y Serv. Públicos, Rentas de la Propiedad, Transferencias corrientes y Recursos de Capital (salvo las expresadas en (2)).

(2) Se incluyen las transferencias corrientes y de capital provenientes del Sector Externo.

(3) Total de Recursos Corrientes + Recursos de Capital.

(4) Corresponde a la ejecución del mes de Febrero de 2021.

(5) Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de Febrero de 2022.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE**I - RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL (1)****I.B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO DE 2022****1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR RUBRO**

En millones de pesos

CONCEPTO	EJECUTADO EJERCICIO 2022 (3)	RECAUDADO AÑO ANTERIOR (2)
1. RECURSOS CORRIENTES	125.328,06	80.733,48
Ingresos Tributarios	98.113,91	61.926,21
Contribución a la Seguridad Social	13.007,86	8.255,53
Ingresos No Tributarios	6.216,42	4.167,98
Otros Ingresos Corrientes	7.989,87	6.383,75
2. RECURSOS DE CAPITAL	1.255,21	794,04
Propios	0,00	0,00
Transferencias de Capital	1.118,39	672,46
Otros Ingresos de Capital	136,82	121,58
TOTAL DE RECURSOS	126.583,27	81.527,52

(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

(2) Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Febrero de 2021.

(3) Corresponde a la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Febrero de 2022.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE**I - RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL****I.B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO DE 2022****2) CLASIFICACIÓN POR PROCEDENCIA**

En millones de pesos

CONCEPTO	EJECUTADO EJERCICIO 2022 (5)	RECAUDADO AÑO ANTERIOR (4)
RECURSOS TRIBUTARIOS	98.113,91	61.926,21
* PROVINCIALES	36.448,67	22.403,35
Ingresos Brutos	29.207,06	17.602,67
Patente Automotor	144,38	111,79
Inmobiliario	4.236,32	2.890,00
Sellos y Tasas Contr. Servicios	2.797,08	1.782,05
Otros	63,83	16,83
* NACIONALES	61.665,24	39.522,86
Ganancias	24.433,82	15.031,04
Bienes Personales	1.986,80	1.488,01
Valor Agregado	31.035,93	19.973,47
Internos	2.922,74	2.056,10
Combustibles Líquidos	838,63	648,62
Regimen de Garant. y Fondos Nac.	53,58	53,58
Otros	393,73	272,04
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.216,42	4.167,98
OTROS RECURSOS NACIONALES Y PROVINCIALES(1)	22.252,93	15.433,33
OTRAS PROCEDENCIAS (2)	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS (3)	126.583,27	81.527,52

(1) En Otros Recursos Nacionales y Provinciales se incluyen: Las Contribuciones de Seguridad Social, Ventas de Bienes y Serv. Públicos, Rentas de la Propiedad, Transferencias corrientes y Recursos de Capital(salvo las expresadas en (2)).

(2) Se incluyen las transferencias corrientes y de capital provenientes del Sector Externo.

(3) Total de Recursos Corrientes + Recursos de Capital.

(4) Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Febrero de 2021.

(5) Corresponde a la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Febrero de 2022.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE**II - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL (1)****II-A) DATOS DEL MES DE FEBRERO DE 2022****1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO**

En millones de pesos

CONCEPTO	EJECUTADO EJERCICIO 2022 (2)	EROGADO AÑO ANTERIOR (3)
GASTOS CORRIENTES	59.996,16	35.436,75
REMUNERACIONES	21.768,71	13.400,26
OTROS GASTOS DE CONSUMO	8.387,87	4.592,94
Bienes de Consumo	2.018,28	635,43
Servicios No Personales	6.349,88	3.955,17
Otros	19,72	2,34
RENTAS DE LA PROPIEDAD	406,09	133,42
PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL	11.184,34	7.183,67
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.127,44	1.470,90
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.121,70	8.655,56
Al Sector Privado	6.558,16	3.299,30
A Instit.Provinciales y Municipales	8.229,25	4.523,41
Coparticipación a MMCC (4)	7.392,51	4.341,63
Otras	836,74	181,78
Otras Transferencias	1.334,29	832,85
GASTOS DE CAPITAL	3.882,99	1.164,19
INVERSION REAL DIRECTA	3.077,18	901,74
Bienes Preexistentes	2,02	0,00
Construcciones	2.585,61	560,47
Maquinarias y Equipos	172,20	152,52
Otros	317,35	188,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754,97	257,45
INVERSIÓN FINANCIERA	50,84	5,00
TOTAL DE GASTOS (*)	63.879,15	36.600,94

(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

(2) Ejecución presupuestaria del mes de Febrero 2022 (Incluye déficit de la Caja de Jubilaciones y Pens.).

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de Febrero de 2021.

(4) Incluye: Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Régimen Federal.

(*) Estos montos no incluyen los Gastos no Clasificados del cuadro "Erogaciones Clasificación Funcional".

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF
Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE**II-A) EROGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL (1)****2) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (4)**

En millones de pesos

CONCEPTO	EJECUTADO EJERCICIO 2022 (2)	EROGADO AÑO ANTERIOR (3)
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	13.660,22	7.646,29
SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.516,35	2.990,25
SERVICIOS SOCIALES	36.914,47	22.201,09
SERVICIOS ECONÓMICOS	8.382,20	3.630,05
DEUDA PÚBLICA	405,90	133,26
NO CLASIFICADOS	7.106,75	3.486,56
TOTAL	70.985,90	40.087,50

(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

(2) Ejecución presupuestaria del mes de Febrero 2022 (Incluye déficit de la Caja de Jubilaciones y Pens.).

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de Febrero de 2021.

(4) En la clasificación por finalidad se incluyen cifras de Aplicaciones Financieras.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF
Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE**II - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL (1)****II-B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO DE 2022****1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO**

En millones de pesos

CONCEPTO	EJECUTADO EJERCICIO 2022 (2)	EROGADO AÑO ANTERIOR (3)
GASTOS CORRIENTES	115.066,71	69.310,54
REMUNERACIONES	43.851,92	27.547,30
OTROS GASTOS DE CONSUMO	14.367,54	8.023,96
Bienes de Consumo	2.550,38	851,07
Servicios No Personales	11.792,91	7.170,45
Otros	24,25	2,44
RENTAS DE LA PROPIEDAD	952,36	588,86
PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL	22.401,85	14.588,19
OTROS GASTOS CORRIENTES	4.184,91	2.990,74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.308,13	15.571,50
Al Sector Privado	12.949,87	5.957,85
A Instit.Provinciales y Municipales	13.970,48	7.801,11
Coparticipación a MMCC (4)	12.864,66	7.530,29
Otras	1.105,82	270,82
Otras Transferencias	2.387,77	1.812,54
GASTOS DE CAPITAL	5.542,05	2.054,88
INVERSION REAL DIRECTA	4.211,85	1.627,15
Bienes Preexistentes	2,02	1,12
Construcciones	3.257,89	1.143,27
Maquinarias y Equipos	335,14	176,29
Otros	616,80	306,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.242,91	411,19
INVERSION FINANCIERA	87,29	16,54
TOTAL DE GASTOS (*)	120.608,76	71.365,43

(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

(2) Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Febrero 2022 (Incluye déficit de la Caja de Jubilaciones y Pens.).

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Febrero de 2021.

(4) Incluye: Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos, Regimen Federal, Ley 13618 art 56 - Dto 1450/2017.

(*) Estos montos no incluyen los Gastos no Clasificados del cuadro "Erogaciones Clasificación Funcional".

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF
Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE**II-B) EROGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL (1)****2) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (4)**

En millones de pesos

CONCEPTO	EJECUTADO EJERCICIO 2022 (2)	EROGADO AÑO ANTERIOR (3)
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	24.399,73	13.977,25
SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.923,02	5.848,07
SERVICIOS SOCIALES	70.882,75	44.021,95
SERVICIOS ECONÓMICOS	15.451,09	6.929,47
DEUDA PÚBLICA	952,17	588,69
NO CLASIFICADOS	12.747,52	6.803,36
TOTAL	133.356,28	78.168,79

(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

(2) Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Febrero de 2022 (Incluye déficit de la Caja de Jubilaciones y Pens.).

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Febrero de 2021.

(4) En la clasificación por finalidad se incluyen cifras de Aplicaciones Financieras.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF
Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE**EROGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL (1)****DATOS DEL MES DE FEBRERO DE 2022**

En millones de pesos

CONCEPTO	Fuente	
	Rentas Generales	Recursos Afectados
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	24.061,49	338,24
SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.432,00	491,02
SERVICIOS SOCIALES	43.943,19	26.939,56
SERVICIOS ECONÓMICOS	9.018,02	6.433,07
DEUDA PÚBLICA	952,17	0,00
NO CLASIFICADOS	1.238,26	569,82
Totales	87.645,13	34.771,72

(1) Ejecución de la Administración Provincial por Finalidad separando Rentas Generales de Recursos

FUENTE: Contaduría General de la Provincia

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

II-C) COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS

En millones de pesos

CONCEPTO	EJECUTADO EJERCICIO 2022 (1)	EJECUTADO AÑO ANTERIOR (2)
Impuesto Inmobiliario	2.528,05	1.452,35
Patente Automotor	4.048,89	1.808,22
Ingresos Brutos	3.980,63	2.289,59
Régimen Federal	6.355,98	3.788,37
Consenso Apartado II a - Dto 0457/18	108,58	59,92
Consenso Apartado II c - Ley 13748	31,03	0,00
Fondo Financiamiento Educativo (3)(4)	347,50	266,54
TOTAL	17.400,66	9.665,00

(1) Corresponde a la ejecución al mes de FEBRERO de 2022.

(2) Cifras de ejecución al mes de FEBRERO de 2021.

(3) Según información difundida por el Ministerio de Gestión Pública.

(4) Las transferencias realizadas en el ejercicio 2021 corresponden al Dcto. 3769/19, y las realizadas en el ejercicio 2022 corresponden a los Dctos. 2072/20 art. 2 y 830/21.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF.
Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

ADMINISTRACION PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
Al 28-02-2022
(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)
- ETAPA DEVENGADO -

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	103.132.749.408,91	8.019.778.212,58	14.175.531.388,39	125.328.059.009,88
Ingresos Tributarios	96.555.383.372,83	700.995.273,17	857.532.926,88	98.113.911.572,88
Contribución a la Seguridad Social	9.461.624,83	0,00	12.998.395.809,03	13.007.857.433,86
Ingresos no Tributarios	384.219.317,53	5.747.862.241,28	84.341.350,23	6.216.422.909,04
Otros Ingresos Corrientes	6.183.685.093,72	1.570.920.698,13	235.261.302,25	7.989.867.094,10
II - GASTOS CORRIENTES	80.237.150.209,12	7.338.277.144,90	27.491.283.388,81	115.066.710.742,83
Remuneraciones	42.745.742.635,17	839.917.718,91	266.260.145,33	43.851.920.499,41
Otros Gastos de Consumo	6.410.306.150,70	2.167.867.726,29	5.789.362.158,79	14.367.536.035,78
Rentas de la Propiedad	952.363.345,03	0,00	0,00	952.363.345,03
Prestaciones de la Seguridad Social	967.856.759,55	0,00	21.433.996.715,69	22.401.853.475,24
Otros Gastos Corrientes	0,00	4.184.911.038,64	0,00	4.184.911.038,64
Transferencias Corrientes	29.160.881.318,67	145.580.661,06	1.664.369,00	29.308.126.348,73
III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (I-II)	22.895.599.199,79	681.501.067,68	-13.315.752.000,42	10.261.348.267,05
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.148.694.601,16	106.515.780,80	0,00	1.255.210.381,96
V - GASTOS DE CAPITAL	3.490.979.870,76	2.048.881.617,51	2.187.571,77	5.542.049.060,04
Inversión Real Directa	2.280.767.825,03	1.928.890.276,29	2.187.571,77	4.211.845.673,09
Transferencias de Capital	1.178.633.896,50	64.275.492,69	0,00	1.242.909.389,19
Inversión Financiera	31.578.149,23	55.715.848,53	0,00	87.293.997,76
VI - TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	104.281.444.010,07	8.126.293.993,38	14.175.531.388,39	126.583.269.391,84
VII - TOTAL DE GASTOS (II+V)	83.728.130.079,88	9.387.158.762,41	27.493.470.960,58	120.608.759.802,87
VIII - RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (*)	20.553.313.930,19	-1.260.864.769,03	-13.317.939.572,19	5.974.509.588,97
IX - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	363.391.872,16	2.310.022.738,91	7.600.000.000,00	10.273.414.611,07
X - GASTOS FIGURATIVOS	10.112.091.145,01	827.335.607,35	0,00	10.939.426.752,36
XI - RESULTADO FINANCIERO	10.804.614.657,34	221.822.362,53	-5.717.939.572,19	5.308.497.447,68
XII - FUENTES FINANCIERAS	48.809.566.430,43	3.905.894.181,63	12.083.957.513,88	64.799.418.125,94
Disminución de la Inversión Financiera	14.696.252.077,18	93.702.441,33	0,00	14.789.954.518,51
- Venta de Acciones y Participación de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recuperación de Prestamos de Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Venta de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
- Disminución de Otros Activos Financieros	14.696.252.077,18	93.702.441,33	0,00	14.789.954.518,51
Disminución de Disponibilidades	14.514.618.844,09	71.426.110,33	0,00	14.586.044.954,42
Disminución de Cuentas a Cobrar	108.522.114,10	0,00	0,00	108.522.114,10
Disminución de Documentos a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
Dismin. Activos Dif. y adelan. a Proveed.	73.111.118,99	22.276.331,00	0,00	95.387.449,99
Recuperación Aportes Reintegrables	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperación de Prestamos de Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	34.113.314.353,25	3.812.191.740,30	12.083.957.513,88	50.009.463.607,43
- Colocación Deuda Interna a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Colocación Deuda Externa a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Obtención de Prestamos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Incremento de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Colocación Deuda Externa a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Deuda Exigible	33.620.361.203,27	3.812.191.740,30	12.083.957.513,88	49.516.510.457,45
- Obtención de Prestamos a Largo Plazo	492.953.149,98	0,00	0,00	492.953.149,98
- Conversión Deuda a CP en a LP por Refinanc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII - APLICACIONES FINANCIERAS	59.614.181.087,77	4.127.716.544,16	6.366.017.941,69	70.107.915.573,62
Inversión Financiera	58.382.503.355,89	4.127.716.544,16	6.366.017.941,69	68.876.237.841,74
- Aportes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
- Concesión de Prestamos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Adquisición de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
- Incremento de Otros Activos Financieros	58.382.503.355,89	4.127.716.544,16	6.366.017.941,69	68.876.237.841,74
Incremento de Disponibilidades	57.806.092.424,49	4.127.716.544,16	6.366.017.941,69	68.299.826.910,34
Incremento de Cuentas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento de Documentos a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed.	576.410.931,40	0,00	0,00	576.410.931,40
Concesión de Prestamos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	1.231.677.731,88	0,00	0,00	1.231.677.731,88
- Amortización Deuda Interna a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Amortización Deuda Externa a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Amortización de Prestamos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Disminución de Otros Pasivos	2.435.612,49	0,00	0,00	2.435.612,49
- Amortización Deuda Interna a Largo Plazo	562.500.000,00	0,00	0,00	562.500.000,00
- Amortización Deuda Externa a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
- Amortización de Prestamos a Largo Plazo	666.742.119,39	0,00	0,00	666.742.119,39
- Convers. Deuda a Largo Plazo en a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Disminución del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV - CONTRIBUCION P/APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
XV - GASTOS FIGURATIVOS P/APLICACIONES FCIERAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI - FINANCIAMIENTO NETO	-10.804.614.657,34	-221.822.362,53	5.717.939.572,19	-5.308.497.447,68