

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS • CONTADURIA GENERAL • CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2012

LEY DE RESPONSABILIDAD
FISCAL

PROVINCIA DE SAN JUAN
 CUMPLIMIENTO LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL PERIODO ACUMULADO DICIEMBRE 2012 - ACUMULADO DICIEMBRE 2011

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

DATOS BASE

PBI año 2011 - INDEC I Trimestre - = Proyección Macroeconómica 2010/2014
 PBI año 2012 - INDEC I Trimestre - = Proyección Macroeconómica 2010/2014

Conocido el	05/04/12
1.771.677,00	
2.085.281,00	17,70%

s/Proyecciones Macroeconómicas anuales de Nación = 17,70%

Acum.12/2011 Acum.12/2012 2012/2011

	0,92%	0,68%
53,81	51,36	-4,55%
9,45	10,49	10,95%
44,36	40,87	-7,85%
5.866,31	7.566,69	28,99%
6.276,31	8.103,69	29,12%
410,00	537,00	30,98%

ART. 21 L. 25917 -
 1º párrafo

i. Servicios de la Deuda			
1. Intereses y comisiones (renta de la propiedad en Planilla 1.1.bis)			
2. Amortizaciones (Planilla 1.1.bis) (a)			
ii. Recursos Corrientes Netos			
1. Recursos Corrientes (Planilla 1.1.bis)			
2. Coparticipación Municipios o Régimen similar (Información Adicional)			

Acum.12/ 2011 Acum.12/ 2012 2011 + var PBI

1	2	3
6.107,47	7.876,79	7.188,55
6.904,11	8.710,58	
796,65	833,78	

Inc.12/11 Ajustado REAL = 2/3	28,97%	9,57%
Inc.12/11 Ajustado TNA-FTE 14	28,97%	9,57%

i. Recursos Totales
 ii. Transferencias del Estado Nacional (Ctes. Y de Capital)

2-3
 2/1

Con F.F.Carc

GASTO EN EDUCACIÓN FINANCIADO CON TESORO PROVINCIAL Y OTROS (en Situación, Cultura, y Cuyo y Tapiales)

Gasto Corriente (FUENTE 11+13)
 Gasto Capital (FUENTE 11+13)

1	2	3
1.276,79	1.502,80	1.624,41
1.249,83	1.471,06	1.609,30
26,97	31,74	15,11

Incremental
 Gasto en Educación

3-2	3-1
121,61	347,61
138,24	359,47
-16,63	-11,86

Inc.12/11 Ajustado Educación	347,61	359,47
Inc.12/11 Ajustado Educación	347,61	359,47

Acum.12/ 2012

2.724,11
8.103,69
5.379,58

Rdo. Econ.
 s/CAIF
 s/CAIF

Mayores recursos destinados a Gastos de Capital (i-ii)

i. Recursos Totales Netos
 ii. Incremental de Gastos en Educación

Acum.12/2011	Acum.12/2012	2012/2011
3.907,31	4.997,53	27,90%
4.197,04	5.369,09	27,93%
2,38	12,08	407,90%
287,35	359,47	25,10%

ART. 10 L. 25917

FTE 16

Acum.12/2011 Acum.12/2012 2012/2011

3.661,07	4.733,40	29,29%
246,24	264,13	7,27%
0,00	0,00	

2.1. Gasto Corriente financiado con Transferencias del Estado Nacional
 2.2. Gastos pago juicios quita haberes o salariales (agregado en Junio/08)

+ Carac.+Piede FTE 14

Total Incid. Inc. Ing. Gtos. Educación	
--	--

	Acum.12/2011	Acum.12/2012	2012/2011
3. GASTO CAPITAL NETO S/LEY (3.1-3.2.-3.3-3.4-3.5)	1.170,45	1.040,18	-11,13%
3.1.Gasto Capital (Planilla 1.1. Bis)	1.274,02	1.648,27	29,38%
3.2.Gastos Capital financiados por OIC (Planilla 1.2)	0,08	53,31	6482,70%
3.3.Gastos de Infraestructura financiado con uso del crédito (d) (Planilla 1.2)	0,00	0,00	#DIV/0!
3.4. Mayores recursos destinados a Gastos del Capital (e)	138,94	566,64	307,83%
3.5. Gastos Capital financiados con cualquier fuente de financiamiento (f)	,00	,00	
3.6. Mayores gastos de Capital en Educación	-35,45	-11,86	-66,55%
4. GASTO CAPITAL NETO S/RESOLUCION 22 (3-4.1)	500,21	493,89	-1,26%
4.1.Gasto Capital financiado con Transferencias del Estado Nacional	670,24	546,29	-18,49%
5. GASTO PRIMARIO NETO S/LEY (1+3)	5.077,76	6.037,71	18,91%
6. GASTO PRIMARIO NETO S/RESOLUCION 22 (2+4)	4.161,28	5.227,29	25,62%
7. RESULTADO FINANCIERO S/ LEY (7.1+1.2+3.2+3.3+3.5)	1.426,06	1.748,13	22,58%
7.1.Resultado Financiero (Planilla 1.1 Bis)	1.423,60	1.682,73	18,20%
8. RESULTADO FINANCIERO S/RESOLUCION 22 (7+2.2)	1.426,06	1.748,13	22,58%
9. RESULTADO PRIMARIO S/LEY (7-1.1)	1.435,52	1.758,61	22,51%
10. RESULTADO PRIMARIO S/RESOLUCION 22 (8-1.1)	1.435,52	1.758,61	22,51%

Otros Endedamientos P 1.2
Incremento en Valor Nominal

+ Carac.+Piede FTE 14

ARTS. 19 Y 20 L.25917
Antes de Figurativos

ALARACIONES.

- 1 - Las ceidas B45 -B56 y B58 pintadas de celeste se cubren para efectuar una comparación homogénea entre los valores de los dos ejercicios.-
- 2 -Para el rubro 7 - ceidas B68 y C68 , no se tienen en cuenta los conceptos 3.4 y 3.6 , porque los mismos se utilizan solo para el análisis del gasto.-

CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL – LEYNACIONAL Nº 25917
 DICTAMEN Nº 12 – DEDUCCIONES SEGUN LEY Y DICTAMEN Nº 11/2009 – PERIODO DICIEMBRE 2012 / DICIEMBRE 2011
 - En Millones de Pesos y %

CONCEPTO	2012	2011	VAR. %
PRODUCTO BRUTO INTERNO			
Gasto Primario Total (Planilla 1.4 = 1.1)	2.085,281	1.771.677	17,70
Gasto Corriente Primario (Planilla 1.4 = 1.1)	7.017,36	5.471,06	28,26
Detracciones Ley	5.369,09	4.197,04	27,93
Gastos Corriente Financiados por OIC	1.246,53	1.048,48	
Transferencias Corrientes	12,08	2,38	
Resultado Financiero (Planilla 1.4 = 1.1)	1234,44	1046,10	
Detracciones Ley (Planilla 1.2)	1682,73		
Gastos Corriente Financiados por OIC	753,65		
Gastos Capital Financiados por OIC	12,08		
Gastos Infraestructura Financiados con Uso del Crédito	53,31		
Gastos Capital Financiados con saldos de OIC ó Uso Crédito	0,00		
Gastos Capital Financiados con incremento recursos superiores al crecimiento del PIB	0,00		
Gastos Capital Financiados con cualquier Fuente Financiamiento	688,25		
Monto Máximo a detraer Dictamen Nº 11/2009 (10% del GPT 2011)	0,00		
Gastos Corriente (PRIMARIO = GC -RDP)	547,11		
Gasto de Capital	412,74		
	134,37		
EVALUACION DEL ART. 10			
Incremento del Gasto Corriente según Ley (GCPrim)	3368,92	3038,39	10,88%
Incremento del Gasto Corriente aplicando el Dictamen Nº 11	2956,18	2707,30	9,19%
EVALUACION DEL ART. 19			
Resultado Financiero según Ley	1748,13		
Resultado Financiero según Ley aplicando el dictamen Nº 11 = RESULTADO FINANCIERO A EVALUAR	2983,48		

- Se adjunta planilla del INDEC - Cuadro 5.1 que refleja el incremento REAL del PIB a precios corrientes en periodo 2012/2011 . -

CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL -- LEYNACIONAL N° 25917
 DICTAMEN N° 12 -- DEDUCCIONES SEGUN LEY Y DICTAMEN N° 11/2009 -- PERIODO DICIEMBRE 2012 / DICIEMBRE 2011
 - En Millones de Pesos y ¢

CONCEPTO	2012	2011
Gasto Corriente Primario (Planilla 1.1)	5369,09	4197,04
Deducciones según Ley	1246,53	1048,48
Deducciones planilla 1.2	753,65	110,17
Sub-total	3368,92	3038,39
Deducciones Dictámen N° 11 (Hasta 10% Gto. Cte. destinado a lo previsto punto 3 (Punto 3 se refiere a los gastos p/promover la actividad productiva-sostener el nivel de empleo-asistencia social)	412,74	331,09
TOTAL	2956,18	2707,30
Variación del Gasto	9,19%	

CONCEPTO	2012
Resultado Financiero (Planilla 1.1)	1682,73
Deducciones según planilla 1.2	753,65
Resultado Financiero según Ley	2436,37
Deducciones Dictámen N° 11 (Hasta 10% Gto. Cte. destinado a lo previsto punto 3	547,11
Resultado Financiero a Evaluar	2983,48

INFORME EVALUACION LRF -- EJERCICIO 2012 / ACUMULADO A DICIEMBRE - DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA .

Respecto del acumulado a igual mes del año anterior (Al 31/12/2012).-

1- INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO - ART. 21 LEY 25917

SI SE CUMPLE , pues los servicios de la deuda no superan el 15% de los recursos corrientes netos computables conforme a la normativa (Alcanza al 0,68 %).
Es importante destacar también que los recursos corrientes netos con relación a igual período del año anterior crecieron (en términos nominales) el 28,99 % y los servicios de la deuda disminuyeron el - 4,55 % .-

<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table>	51,36	<	1135,00	Si Cumple	<table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table>	51,36	<	1135,00	Si Cumple	<table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table>	51,36	<	1135,00	Si Cumple	<table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table>	51,36	<	1135,00	Si Cumple	<table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table>	51,36	<	1135,00	Si Cumple
<table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table>	51,36	<	1135,00	Si Cumple	<table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table>	51,36	<	1135,00	Si Cumple																
51,36	<	1135,00	Si Cumple																						
51,36	<	1135,00	Si Cumple																						
<table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table>	51,36	<	1135,00	Si Cumple	<table border="1"> <tr> <td>51,36</td> <td><</td> <td>1135,00</td> <td>Si Cumple</td> </tr> </table>	51,36	<	1135,00	Si Cumple																
51,36	<	1135,00	Si Cumple																						
51,36	<	1135,00	Si Cumple																						
51,36	<	1135,00	Si Cumple																						

NOTA : ESTA LIMITACION HA SIDO DEJADA SIN EFECTO PARA LOS EJERCICIOS 2009 Y 2010 POR EL ART. 2º DE LA LEY Nº 26530 .-
PARA EL EJERC. 2011 PRORROGADA POR DEC. 2054/2010 DEL 26/12/10 ; PARA EJERC. 2012 S/RESOLUCION Nº 87/2012 DEL C.F.R.F. .-

2 - LIMITE DEL GASTO PRIMARIO - ART. 10 LEY 25917

El crecimiento del gasto corriente primario neto s/Ley fué del 27,90 % ; y el crecimiento del Gasto Corriente Primario Neto s/Res. 22 del 29,29 % .- (La Res. 22 excluye los gastos financiados con TNA del gobierno Nacional que tengan asignación a erogaciones específicas .)

El crecimiento del Gto.de capital neto s/Ley fué de - 11,13 % (negativo), y según Resolución Nº 22 de - 1,26 % (negativo) .- Esto, conforme al procedimiento de cálculo del CFRF .-

Por lo tanto , el **Gasto Público Total Primario NETO s/Ley** conforme al art. 10 de la Ley 25917 creció el **18,91 %** , con lo que **NO SE CUMPLE LA NORMATIVA** de que " la tasa nominal de incremento del gasto público primario NETO (de intereses de la deuda, de gtos. Financiados por OIC, y gtos. de capital destinados a Infraest. Social Básica) no podrá superar la tasa nominal de crecimiento del PBI (= al 17,70 %) .-

Por otra parte, el Gasto Público Total Primario NETO s/Resolución 22 aumentó un 25,62 % , con lo que **NO SE CUMPLE LA NORMATIVA** para este aspecto del análisis .-

Según Ley	Tasa Nom. de Increment.	<	Tasa Nom. Increment. PBI
	Gtos. Totales (Cte+Cap)		
	- Int. de la Deuda		
	- Gto. Fcldo. Por OIC		
	- Mayores Gtos. en Educación		
	- Gto. Cap. dest. ISB financ. con U. del C.		
	- Mayores Rec. p/Gtos. de Capital		
	18,91%	>	17,70% NO se Cumple

Según Rº 22	Tasa Nom. de Increment.	<	Tasa Nom. Increment. PBI
	Gto. Primario Neto s/Ley		
	- Gtos. Ctes. y de Capital		
	Financiados con TNA (=ATN)		
	25,62%	>	17,70% NO se Cumple

Para la correcta evaluación del crecimiento del gasto público Primario, debe tenerse en cuenta que el gasto de capital puede exceder el crecimiento del PBI mientras la Provincia presente un indicador de endeudamiento inferior ó igual al 15%, ó una tasa de incremento nominal de recursos (corriente y de capital) que supere la tasa nominal de aumento del PBI a precios de mercado .- Así mismo, si las jurisdicciones obtienen un crédito de Organismos Internacionales ó de Programas con financiamiento nacional, pueden superar el gasto al crecimiento del PBI nominal en esa magnitud. (Interpretación de la Ley 25917 Art.10 - in fine - y Decreto 1731/2004 Art. 10 - 3º párrafo - incs. a) y b) .-

3 - EQUILIBRIO FINANCIERO - ARTS. 19 Y 20 LEY 25917 Y DECRETO 1731/2004.-

Debemos destacar primero que la Cuenta Corriente, definida como la diferencia entre Recursos y Gastos Corrientes (= a Resultado Económico), acumulada al 31/12/2012 es de \$ 2.724,11.-

El Resultado Financiero (s/Ley y s/ resolución 22) - acumulado al 31/12/2012 - puede analizarse según el siguiente cuadro :

	2012	Var s/4º Trim.2011
Resultado Financiero (s/Ley y s/ resolución 22)	= 1.748,13	22,58%
Rdo. Financ. s/CAIF		
+ Gtos. Ctes. Y de Capital financiados por OIC		
+ Gtos. I.S.B y de Capital financiados c/cualquier fuente de financiamiento		
+ Mayores Recursos destinados a Gtos. De capital		
+ Mayores gastos de capital en Educación		

(Notar que en el ejerc.2011-4º Tr.- es de \$ 1.426,06).-

	2012	Var s/4º Trim.2011
Resultado Financiero Primario	= 1.758,61	22,51%
Rdo. Financ. s/Ley		
+ Intereses de la Deuda		

(Notar que en el ejerc.2011 es de \$ 1.435,52)

Podemos afirmar que **SI SE CUMPLE CON LA NORMATIVA** de contar con superavit financiero, pues éste SI supera el importe de los Servicios de la Deuda (= a \$ 51,36).-

Para la correcta evaluación de este ítem, deben tenerse en cuenta las consideraciones expresadas precedentemente (Art. 10 Ley 25917 y art. 10 Dec.1731/2004), que inciden en el resultado Financiero de la APNF .-

MAS AUN, SI TENEMOS EN CUENTA LA LEY Nº 26530 Y LOS CUADROS ANEXOS AL DICTAMEN Nº 12 DEL C.F.R.F. - INTERPRETATIVO DE LA MISMA - EL IMPORTE DEL RESULTADO FINANCIERO A EVALUAR ES DE \$ 2.983,48 , CON LO QUE SI SE CUMPLIRIAN LAS NORMAS DE EQUILIBRIO FINANCIERO ESTABLECIDAS POR LA LEY 25917.-

Cabe acotar que la Ley nacional Nº 26530 ha sido prorrogada por el Art. 24 del Decreto Nacional Nº 2054/2010 .-

Nota: El porcentual de crecimiento del PBI es el que corresponde al Año 2012/2011 conforme a las proyecciones macroeconómicas 2012, dadas por el MECON.-

Nota: En esta evaluación de cumplimiento de la LRF, para el cálculo del R. 7 NO se han considerado los ítems 3.4 y 3.6 por entender que esos ítems deben utilizarse sólo para el análisis del gasto.-

Nota: Al momento de finalización del presente informe INDEC no proporciona los índices finales al cierre 2012.- Se trabajó con la proyección macroeconómica brindada por MECON al inicio del ejercicio.-

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
 ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 En Pesos Corrientes
Acumulado al 31/12/2012
 Etapas crédito presupuestario - Crédito Original - Crédito
 Vigente - Devengado 2012 - Devengado 2011

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL										VARIACION EJE/CRED.VIGENTE E PROPORCIONAL	
	CREDITO ORIGINAL		CREDITO VIGENTE		CREDITO PROPORCIONAL		EJECUTADO DEVENGADO		EJECUTADO DEVENGADO			Variación 2012/2011
	2.012		2.012		2.012		2.011		2.012			
	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.011	2.012	2.012				
I - INGRESOS CORRIENTES	6.759.930.000	6.944.611.467	6.944.611.467	6.249.503.000	5.797.135.750	7.612.954.994	31,32%	9,62%				
* Tributarios	6.189.503.000	6.249.503.000	6.249.503.000	992.725.000	870.768.098	6.569.369.947	27,71%	5,12%				
- De origen Provincial	912.725.000	992.725.000	992.725.000	5.256.778.000	4.273.321.052	1.155.648.303	32,72%	16,41%				
- De Origen Nacional	5.256.778.000	5.256.778.000	5.256.778.000	0	0	5.413.721.644	26,69%	2,99%				
* Contribuciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0						
* No Tributarios	313.366.000	325.751.881	325.751.881	248.507.000	325.751.881	384.751.926	84,97%	18,11%				
- Regalías (en Tradín está en Rentas de la Propiedad)	248.507.000	248.507.000	248.507.000	17.960.430	17.960.430	275.529.380	101,87%	10,87%				
- Otros No Tributarios	64.859.000	77.244.881	77.244.881	50.850.000	300.546.156	309.734.339	52,73%	41,40%				
* Via. Bienes y Serv. De la Adm. Públ.	14.248.000	17.960.430	17.960.430	0	0	20.448.129	73,74%	13,85%				
* Rentas de la Propiedad (sin regalías)	44.150.000	50.850.000	50.850.000	300.546.156	300.546.156	328.650.653	66,17%	546,31%				
* Transferencias Corrientes	218.682.000	300.546.156	300.546.156	0	0	309.734.339	31,53%	3,06%				
II - GASTOS CORRIENTES	4.758.833.000	5.024.780.671	5.024.780.671	3.533.544.481	3.519.752.332	4.479.282.691	27,26%	-10,86%				
* Gastos de Consumo	3.524.041.000	3.533.544.481	3.533.544.481	2.693.547.437	2.693.547.437	3.225.273.469	30,77%	-8,72%				
- Personal	2.874.962.000	2.693.547.437	2.693.547.437	838.252.484	838.252.484	2.544.567.950	31,46%	-5,53%				
- Bienes y servicios	649.054.000	838.252.484	838.252.484	1.744.560	1.744.560	679.053.511	28,75%	-16,99%				
- Otros gastos (+ Impuestos Directos)	25.000	1.744.560	1.744.560	94.355.000	94.355.000	1.652.008	-51,57%	-5,31%				
* Rentas de la Propiedad	94.305.000	94.355.000	94.355.000	1.362.635.502	1.362.635.502	1.047.3.908	10,83%	-88,93%				
* Prestaciones de la Seguridad Social	16.189.000	20.557.879	20.557.879	700.535.343	700.535.343	14.082.749	27,29%	-12,80%				
* Transferencias Corrientes	1.124.288.000	1.362.635.502	1.362.635.502	656.770.159	656.770.159	1.225.608.966	19,02%	-10,06%				
- Al sector privado	512.071.000	700.535.343	700.535.343	537.000.000	537.000.000	557.794.572	15,80%	-20,33%				
- Al Sector Público	606.897.000	656.770.159	656.770.159	119.770.159	119.770.159	667.814.394	21,85%	1,68%				
* A Municipios	537.000.000	537.000.000	537.000.000	5.330.000	5.330.000	537.000.000	30,98%	0,00%				
* Otros del Sector público	69.897.000	119.770.159	119.770.159	13.687.809	13.687.809	130.814.394	-5,25%	9,22%				
- Al Sector Externo	5.330.000	5.330.000	5.330.000	0	0	0						
* Crédito adicionales Corrientes	0	13.687.809	13.687.809	0	0	0						
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	2.001.097.000	1.919.830.796	1.919.830.796	442.407.266	440.872.659	3.133.672.303	37,60%	63,23%				
IV - INGRESOS DE CAPITAL	265.792.000	442.407.266	442.407.266	0	0	346.256.253	-21,46%	-21,75%				
* Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0	544.923						
* Transferencias de Capital	265.335.000	441.950.266	441.950.266	457.000	457.000	343.202.432	-20,78%	-22,34%				
* Disminución de la Inv. Financiera	457.000	457.000	457.000	0	0	2.508.898	-67,17%	448,99%				
V - GASTOS DE CAPITAL	879.525.000	1.402.189.716	1.402.189.716	850.293.500	850.293.500	722.139.684	54,82%	-48,55%				
* Inversión Real Directa	711.588.000	850.293.500	850.293.500	174.756.840	174.756.840	350.383.270	10,67%	-56,79%				
* Transferencias de Capital	158.803.000	174.756.840	174.756.840	0	0	107.842.722	58,90%	-1,94%				
- Al sector privado	0	0	0	0	0	4.614.873	20,42%					
- Al Sector Público	158.803.000	174.756.840	174.756.840	159.273.877	159.273.877	166.746.283	63,77%	-4,58%				
* A Municipios	158.803.000	159.273.877	159.273.877	15.482.963	15.482.963	151.251.319	51,22%	-5,04%				
* Otros del Sector público	0	15.482.963	15.482.963	0	0	15.494.964	762,74%	0,08%				
- Al Sector Externo	0	0	0	158.855.966	158.855.966	2.191.856	-100,00%					
* Inversión Financiera	2.320.000	158.855.966	158.855.966	218.283.410	218.283.410	200.395.258	377,00%	26,15%				
* Crédito adicionales de Capital	6.814.000	218.283.410	218.283.410	7.387.018.733	7.387.018.733	7.959.211.247	27,59%	-100,00%				
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	7.025.722.000	7.387.018.733	7.387.018.733	6.426.970.387	6.426.970.387	5.201.422.375	30,49%	-19,07%				
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	5.636.358.000	6.426.970.387	6.426.970.387	6.332.615.387	6.332.615.387	5.190.948.467	30,53%	-18,03%				
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	5.544.053.000	6.332.615.387	6.332.615.387	960.048.346	960.048.346	2.757.788.872	22,47%	187,26%				
IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV.(VI-VII)	1.387.364.000	960.048.346	960.048.346	0	0	0						

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
 ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 En Pesos Corrientes
Acumulado al 31/12/2012
 Etapas crédito presupuestario - Crédito Original - Crédito
 Vigente - Devengado 2012- Devengado 2011

CONCEPTO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS										VARIACION EJE/CRED.VIGENTE PROPORCIONAL	
	CRÉDITO ORIGINAL		CRÉDITO VIGENTE		CRÉD. VIGTE. PROPORCIONAL		EJECUTADO DEVENGADO		EJECUTADO DEVENGADO			Variación 2012/2011
	2.012		2.012		2.012		2.011		2.012			
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
I- INGRESOS CORRIENTES	224.727.000	272.202.158	272.202.158	277.585.767	326.250.078						17,53%	19,86%
* Tributarios	117.000.000	146.398.977	146.398.977	139.494.117	191.950.551						37,60%	31,11%
- De origen Provincial	6.560.000	11.281.443	11.281.443	9.722.856	12.623.414						29,83%	11,90%
- De Origen Nacional	110.440.000	135.117.534	135.117.534	129.771.261	179.327.137						38,19%	32,72%
* Contribuciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0							
* No Tributarios	92.200.000	105.212.765	105.212.765	119.605.225	107.965.971						-9,73%	2,62%
- Regalías (en Tradfín está en Rentas de la Propiedad)	30.000.000	30.000.000	30.000.000	61.113.740	56.187.039						-8,06%	87,29%
- Otros No Tributarios	62.200.000	75.212.765	75.212.765	58.491.485	51.778.932						-11,48%	-31,15%
* Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ.	13.357.000	16.247.777	16.247.777	12.312.904	18.256.608						48,27%	12,36%
* Rentas de la Propiedad (sin regalías)	1.020.000	1.592.667	1.592.667	4.714.094	5.175.134						9,78%	237,66%
* Transferencias Corrientes	1.150.000	2.809.972	2.809.972	1.459.427	2.901.814						98,85%	3,27%
II - GASTOS CORRIENTES	535.816.000	670.425.453	670.425.453	435.503.560	576.145.549						32,29%	-14,05%
* GASTOS de Consumo	520.920.000	653.128.073	653.128.073	419.606.211	567.882.833						35,34%	-15,05%
- Personal	270.296.000	360.548.377	360.548.377	258.099.573	349.396.163						35,37%	-3,03%
- Bienes y servicios	250.624.000	292.578.696	292.578.696	161.433.621	218.467.723						35,33%	-25,33%
- Otros gastos (+ Impuestos Directos)	0	0	0	73.017	18.947						-74,05%	
* Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	14.400							
* Prestaciones de la Seguridad Social	0	0	0	0	0							
* Transferencias Corrientes	14.896.000	17.297.380	17.297.380	15.897.349	8.248.316						-48,12%	-52,31%
- Al sector privado	14.417.000	14.950.460	14.950.460	1.635.894	4.383.038						167,93%	-70,88%
- Al Sector Público	479.000	2.346.920	2.346.920	14.261.455	3.865.278						-72,90%	64,70%
• A Municipios	358.000	0	0	13.421.837	3.834.767						-71,63%	
• Otros del Sector público	120.000	2.346.920	2.346.920	839.618	30.511						-96,37%	-98,70%
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0							
* Crédito adicionales Corrientes	0	0	0	0	0							
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	-311.088.000	-398.223.295	-398.223.295	-157.917.793	-249.895.471						58,24%	-57,25%
IV - INGRESOS DE CAPITAL	309.800.000	289.346.500	289.346.500	186.805.470	260.626.465						39,52%	-5,24%
* Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0							
* Transferencias de Capital	274.800.000	234.346.500	234.346.500	128.004.001	188.885.655						47,56%	-19,47%
* Disminución de la Inv. Financiera	35.000.000	35.000.000	35.000.000	58.801.469	71.740.810						22,01%	104,97%
V - GASTOS DE CAPITAL	1.053.368.000	1.292.053.870	1.292.053.870	557.472.053	765.549.347						37,33%	-40,75%
* Inversión Real Directa	975.167.000	1.100.984.528	1.100.984.528	488.267.167	645.546.919						32,21%	-41,37%
* Transferencias de Capital	920.000	2.499.501	2.499.501	227.351	5.085.397						2,136,80%	103,46%
- Al sector privado	0	1.579.501	1.579.501	49.104	4.489.397						9,042,63%	184,23%
- Al Sector Público	920.000	920.000	920.000	178.247	596.000						234,37%	-35,22%
• A Municipios	0	0	0	178.247	596.000						234,37%	
• Otros del Sector público	920.000	920.000	920.000	0	0							
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0							
* Inversión Financiera	77.281.000	188.569.841	188.569.841	68.977.535	114.917.031						66,60%	-39,05%
* Crédito adicionales de Capital	0	0	0	0	0							
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	534.527.000	541.548.658	541.548.658	464.391.237	586.876.543						26,38%	8,37%
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	1.569.184.000	1.982.479.323	1.982.479.323	992.975.613	1.341.694.896						35,12%	-31,83%
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	1.569.184.000	1.982.479.323	1.982.479.323	992.975.613	1.341.680.496						35,12%	-31,83%
IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV.(VI-VII)	-1.054.657.000	-1.420.930.665	-1.420.930.665	-528.584.376	-754.818.353						42,80%	-45,88%

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
 ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 En Pesos Corrientes
Acumulado al 31/12/2012
 Etapas crédito presupuestario - Crédito Original - Crédito
 Vigente - Devengado 2012- Devengado 2011

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA										VARIACION EJE/CRED.VIGENT E PROPORCIONAL
	PODERES										
	ESPECIALES ESPECIALES										
	CRÉDITO ORIGINAL	CRÉDITO VIGENTE 2.012	CRÉDITO PROPORCIONAL 2.012	CRÉD. VGTE. EJECUTADO	DEVENGADO 2.011	DEVENGADO 2.012	DEVENGADO 2012/2011	Variación			
I- INGRESOS CORRIENTES	16.516.000	16.516.000	16.516.000	16.225.911	24.754.635	52,56%				49,88%	
* Tributarios	0	0	0	0	0						
- De origen Provincial	0	0	0	0	0						
- De Origen Nacional	0	0	0	0	0						
* Contribuciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0						
* No Tributarios	12.116.000	12.116.000	12.116.000	11.429.448	16.709.670	46,20%				37,91%	
- Regalias (en Tradfin está en Rentas de la Propiedad)	0	0	0	0	0						
- Otros No Tributarios	12.116.000	12.116.000	12.116.000	11.429.448	16.709.670	46,20%				37,91%	
* Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ.	0	0	0	0	0						
* Rentas de la Propiedad (sin regalias)	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.796.463	8.044.965	67,73%				82,84%	
* Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0						
II - GASTOS CORRIENTES	290.352.000	328.757.743	328.757.743	246.712.058	316.467.989	28,27%				-3,74%	
* Gastos de Consumo	288.152.000	326.856.081	326.856.081	246.279.513	315.884.191	28,26%				-3,36%	
- Personal	288.536.000	300.201.570	300.201.570	229.558.628	293.613.579	27,90%				-2,19%	
- Bienes y servicios	0	0	0	0	0						
- Otros gastos (+ Impuestos Directos)	20.616.000	28.654.511	26.654.511	16.718.620	22.268.745	33,20%				-16,45%	
* Rentas de la Propiedad	0	0	0	2.265	1.867	-17,57%					
* Prestaciones de la Seguridad Social	0	0	0	2.400	0	-100,00%					
* Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0						
- Al sector privado	1.200.000	1.901.662	1.901.662	430.145	583.798	35,72%				-69,30%	
- Al Sector Público	1.200.000	1.901.662	1.901.662	430.145	574.919	33,66%				-69,77%	
* A Municipios	0	0	0	0	8.879						
* Otros del Sector público	0	0	0	0	0						
- Al Sector Externo	0	0	0	0	8.879						
* Crédito adicionales Corrientes	0	0	0	0	0						
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	-273.836.000	-312.241.743	-312.241.743	-230.486.147	-291.713.354	26,56%				-6,57%	
IV - INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	121.000	0	-100,00%					
* Recursos Propios de Capital	0	0	0	121.000	0	-100,00%					
* Transferencias de Capital	0	0	0	0	0						
* Disminución de la Inv. Financiera	0	0	0	0	0						
V- GASTOS DE CAPITAL	42.353.000	32.953.308	32.953.308	16.377.164	9.101.146	-44,43%				-72,38%	
* Inversión Real Directa	42.353.000	32.953.308	32.953.308	16.377.164	9.101.146	-44,43%				-72,38%	
* Transferencias de Capital	0	0	0	0	0						
- Al sector privado	0	0	0	0	0						
- Al Sector Público	0	0	0	0	0						
, A Municipios	0	0	0	0	0						
, Otros del Sector público	0	0	0	0	0						
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0						
* Inversión Financiera	0	0	0	0	0						
* Crédito adicionales de Capital	0	0	0	0	0						
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	16.516.000	16.516.000	16.516.000	16.346.911	24.754.635	51,43%				49,88%	
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	392.705.000	361.711.051	361.711.051	263.089.222	325.569.135	23,75%				-9,99%	
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	392.705.000	361.711.051	361.711.051	263.086.822	325.569.135	23,75%				-9,99%	
IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV.(VI-VII)	-316.189.000	-345.195.051	-345.195.051	-246.742.311	-300.814.500	21,91%				-12,86%	

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA										
	PODERES					ESPECIALES ESPECIALES					
	CRÉDITO		CRÉD. VGTE.		EJECUTADO		EJECUTADO		Variación		VARIACION EJE/CRED.VIGENT E PROPORCIONAL
	ORIGINAL 2.012	VIGENTE 2.012	PROPORCIONAL 2.012	CRÉD. VGTE. 2.012	DEVENGADO 2.011	DEVENGADO 2.012	DEVENGADO 2.011	DEVENGADO 2.012	2012/2011		
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	308.822.000	330.944.081	330.944.081	264.427.596	330.937.570				25,15%	-0,00%	
XI - GASTOS FIGURATIVOS	0	6.511	6.511	0	0					-0,00%	
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	-316.189.000	-345.185.051	-345.185.051	-246.739.911	-300.814.500				21,92%	-1,86%	
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	7.367.000	-14.257.481	-14.257.481	17.685.285	30.123.070				70,33%	-31,12%	
XIV - FUENTES FINANCIERAS	7.367.000	14.257.481	14.257.481	0	0					-0,00%	
* Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0	0					-0,00%	
- Uso del Fondo Anticíclico	0	0	0	0	0					-0,00%	
- Otros	0	0	0	0	0					-0,00%	
* Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	7.367.000	14.257.481	14.257.481	0	0					-100,00%	
- Colocación de Títulos Públicos	0	0	0	0	0						
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales	0	0	0	0	0						
- Obtención de Otros Préstamos	0	0	0	0	0						
- Incremento de Otros pasivos	0	0	0	0	0						
Préstamos internos en la Adm. Públ. Prov.	0	0	0	0	0						
- Incremento de Otros pasivos (Variación Deuda Flotante)	0	0	0	0	0						
* Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0						
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0						
* Inversión Financiera	0	0	0	0	17.685.285	30.123.070			70,33%		
- Integración del Fondo Anticíclico	0	0	0	0	17.685.285	30.123.070			70,33%		
- Otros	0	0	0	0	0	0					
Otros	0	0	0	0	17.685.285	30.123.070			70,33%		
Préstamos internos en la Adm. Públ. Prov	0	0	0	0	0	0					
* Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0					
- Amortización de títulos Públicos (Ley 6606)	0	0	0	0	0	0					
- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0					
- Devolución de Otros Préstamos	0	0	0	0	0	0					
- Disminución de Otros pasivos	0	0	0	0	0	0					
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0					

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
 ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 En Pesos Corrientes
Acumulado al 31/12/2012
 Etapas crédito presupuestario -Crédito Original - Crédito
 Vigente - Devengado 2012- Devengado 2011

CONCEPTO	FONDOS FONDOS										VARIACION EJE/CRED.VIGENT E PROPORCIONAL	
	FIDUCIARIOS FIDUCIARIOS											
	CRÉDITO ORIGINAL		CRÉDITO VIGENTE		CRÉD. VGTÉ.		EJECUTADO		EJECUTADO			Variación 2012/2011
	2.012	2.012	2.012	2.012	2.011	2.012	2.011	2.012	2.012			
I- INGRESOS CORRIENTES	12.031.000	107.262.789	185.367.257	139.734.456	0	0	0	0	0	0	-24,52%	30,27%
* Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- De origen Provincial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- De Origen Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Contribuciones a la Seguridad Social	10.500.000	104.291.067	179.701.803	127.921.093	0	0	0	0	0	0	-28,33%	22,66%
* No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Regalias (en Tradfin está en Rentas de la Propiedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Otros No Tributarios	10.500.000	104.291.067	179.701.803	127.921.093	0	0	0	0	0	0	-28,81%	22,66%
* Via. Bienes y Serv. De la Adm. Públ.	1.531.000	2.971.722	5.665.454	11.813.363	0	0	0	0	0	0	108,52%	297,53%
* Rentas de la Propiedad (sin regalias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Transferencias Corrientes	1.985.000	15.353.975	4.522.939	7.684.038	0	0	0	0	0	0	69,89%	-49,95%
II - GASTOS CORRIENTES	1.985.000	15.353.975	4.521.539	7.684.038	0	0	0	0	0	0	69,94%	-49,95%
* Gastos de Consumo	1.800.000	480.000	93.569	184.841	0	0	0	0	0	0	97,55%	-81,49%
- Personal	1.800.000	480.000	93.569	184.841	0	0	0	0	0	0	69,83%	-49,58%
- Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00%	
- Otros gastos (+ Impuestos Directos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Prestaciones de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Al sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
• A Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
• Otros del Sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
• A Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
• Otros del Sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
• A Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
• Otros del Sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Crédito adicionales de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	10.046.000	91.908.814	180.844.318	132.050.418	0	0	0	0	0	0	-26,28%	43,68%
IV - INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Disminución de la Inv. Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V- GASTOS DE CAPITAL	16.796.000	199.962.467	233.728.039	151.480.078	0	0	0	0	0	0	-33,19%	-24,25%
* Inversión Real Directa	16.796.000	199.962.467	233.728.039	151.480.078	0	0	0	0	0	0	-33,19%	-24,25%
* Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Al sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
• A Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
• Otros del Sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
• A Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
• Otros del Sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Crédito adicionales de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	12.031.000	107.262.789	185.367.257	139.734.456	0	0	0	0	0	0	-24,52%	30,27%
VII- GASTOS TOTALES (II + V)	18.781.000	215.316.442	238.250.978	159.164.116	0	0	0	0	0	0	-33,19%	-26,08%
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	18.781.000	215.316.442	238.250.978	159.164.116	0	0	0	0	0	0	-33,19%	-26,08%
IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV.(VI-VII)	-6.750.000	-108.053.653	-52.883.721	-19.429.660	0	0	0	0	0	0	-63,25%	-57,02%

CONCEPTO	FONDOS FIDUCIARIOS										VARIACION EJE/CRED.VIGENT E PROPORCIONAL
	CRÉDITO ORIGINAL		CRÉDITO VIGENTE		CRÉD. VGTE.		DEVENGADO		DEVENGADO		
	2.012		2.012		2.012		2.011		2.012		
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	6.750.000	0	66.017.868	0	66.017.868	83.546.902	52.834.178	52.834.178	0	-36,76%	-13,97%
XI - GASTOS FIGURATIVOS	0	0	33.604.580	0	33.604.580	12.195.920	9.266.537	9.266.537	0	-24,02%	-72,40%
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	-6.750.000	0	-108.053.653	0	-108.053.653	-52.883.721	-19.429.660	-19.429.660	0	-63,26%	-82,02%
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	0	0	-75.640.365	0	-75.640.365	18.467.261	24.137.981	24.137.981	0	30,71%	-133,51%
XIV - FUENTES FINANCIERAS	0	0	75.640.365	0	75.640.365	20.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25,00%	-65,55%
* Disminución de la Inversión Financiera	0	0	50.640.365	0	50.640.365	0	0	0	0	0,00%	-100,00%
- Uso del Fondo Anticíclico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Otros	0	0	50.640.365	0	50.640.365	0	0	0	0	0,00%	0,00%
* Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0	0	25.000.000	0	25.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25,00%	0,00%
- Colocación de Títulos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Obtención de Otros Préstamos	0	0	25.000.000	0	25.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25,00%	0,00%
- Incremento de Otros pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Préstamos internos en la Adm. Públ. Prov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Incremento de Otros pasivos (Variación Deuda Flotante)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
* Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	38.467.261	49.137.981	49.137.981	0	27,74%	0,00%
* Inversión Financiera	0	0	0	0	0	38.467.261	49.137.981	49.137.981	0	27,74%	0,00%
- Integración del Fondo Anticíclico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Otros	0	0	0	0	0	38.467.261	49.137.981	49.137.981	0	27,74%	0,00%
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Préstamos internos en la Adm. Públ. Prov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
* Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Amortización de títulos Públicos (Ley 6606)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Devolución de Otros Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Disminución de Otros pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
 ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 En Pesos Corrientes
Acumulado al 31/12/2012
 Etapas crédito presupuestario - Crédito Original - Crédito
 Vigente - Devengado 2012- Devengado 2011

CONCEPTO	TOTAL										VARIACION E/E/CRED.VIGEN TE PROPORCIONAL
	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA										
	CRÉDITO					EJECUTADO					
	ORIGINAL 2.012	VIGENTE 2.012	PROPORCIONAL 2.012	DEVENGADO 2.011	DEVENGADO 2.012	CRÉD. VGTE. EJECUTADO	DEVENGADO 2.011	DEVENGADO 2.012	Variación 2012/2011	PROPORCIONAL	
I- INGRESOS CORRIENTES	7.013.204.000	7.340.592.414	7.340.592.414	6.276.314.685	8.103.694.163	6.276.314.685	8.103.694.163	29,12%	10,40%		
* Tributarios	6.286.503.000	6.395.901.977	6.395.901.977	5.283.583.267	6.761.320.498	5.283.583.267	6.761.320.498	27,97%	5,71%		
- De origen Provincial	919.285.000	1.004.006.443	1.004.006.443	880.490.954	1.168.271.717	880.490.954	1.168.271.717	32,68%	16,36%		
- De Origen Nacional	5.367.218.000	5.391.895.534	5.391.895.534	4.403.092.313	5.593.048.781	4.403.092.313	5.593.048.781	27,03%	3,73%		
* Contribuciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* No Tributarios	428.182.000	547.371.713	547.371.713	518.739.859	637.348.660	518.739.859	637.348.660	22,86%	16,44%		
- Regalias (en Tradín está en Rentas de la Propiedad)	278.507.000	278.507.000	278.507.000	197.603.400	331.716.419	197.603.400	331.716.419	67,87%	19,11%		
- Otros No Tributarios	149.675.000	268.864.713	268.864.713	321.136.459	305.632.241	321.136.459	305.632.241	-4,83%	13,68%		
* Via. Bienes v Serv. De la Adm. Públ.	27.606.000	34.208.207	34.208.207	24.082.305	38.704.737	24.082.305	38.704.737	60,72%	13,14%		
* Rentas de la Propiedad (sin regalias)	51.101.000	59.754.389	59.754.389	212.956.657	353.684.115	212.956.657	353.684.115	66,08%	49,190%		
* Transferencias Corrientes	219.812.000	303.356.128	303.356.128	236.952.597	312.636.153	236.952.597	312.636.153	31,94%	3,06%		
II- GASTOS CORRIENTES	5.586.986.000	6.039.317.842	6.039.317.842	4.206.490.889	5.379.580.267	4.206.490.889	5.379.580.267	27,89%	-10,92%		
* Gastos de Consumo	4.336.098.000	4.528.882.610	4.528.882.610	3.136.856.201	4.116.724.531	3.136.856.201	4.116.724.531	31,24%	-9,10%		
- Personal	3.413.974.000	3.354.777.384	3.354.777.384	2.423.352.863	3.187.762.533	2.423.352.863	3.187.762.533	31,54%	-4,98%		
- Bienes y servicios	922.099.000	1.172.360.666	1.172.360.666	710.004.378	927.289.176	710.004.378	927.289.176	30,60%	-30,90%		
- Otros gastos (+ impuestos Directos)	25.000	1.744.560	1.744.560	3.498.960	1.672.822	3.498.960	1.672.822	-52,19%	-88,88%		
* Rentas de la Propiedad	94.305.000	94.355.000	94.355.000	94.355.000	10.488.308	94.355.000	10.488.308	10,95%	10,95%		
* Prestaciones de la Seguridad Social	16.189.000	20.557.879	20.557.879	17.926.348	17.926.348	17.926.348	17.926.348	27,29%	-12,85%		
* Transferencias Corrientes	1.140.394.000	1.381.834.544	1.381.834.544	1.046.098.897	1.234.441.080	1.046.098.897	1.234.441.080	18,00%	-10,67%		
- Al sector privado	527.688.000	717.387.465	717.387.465	483.772.529	562.752.529	483.772.529	562.752.529	16,33%	-21,56%		
- Al Sector Público	607.376.000	659.117.079	659.117.079	562.326.880	671.688.551	562.326.880	671.688.551	19,45%	1,91%		
* A Municipios	537.359.000	537.000.000	537.000.000	423.421.837	540.834.767	423.421.837	540.834.767	27,73%	0,71%		
* Otros del Sector público	70.017.000	122.117.079	122.117.079	138.905.043	130.853.784	138.905.043	130.853.784	-5,30%	7,15%		
- Al Sector Externo	5.330.000	5.330.000	5.330.000	0	0	5.330.000	0	0	-100,00%		
* Crédito adicionales Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	1.426.218.000	1.301.274.572	1.301.274.572	2.069.823.796	2.724.113.896	2.069.823.796	2.724.113.896	31,61%	109,34%		
IV - INGRESOS DE CAPITAL	575.592.000	711.753.766	711.753.766	627.799.129	606.882.718	627.799.129	606.882.718	-3,33%	-14,73%		
* Recursos Propios de Capital	0	0	0	121.000	544.923	121.000	544.923	350,35%	350,35%		
* Transferencias de Capital	540.135.000	676.296.766	676.296.766	561.233.435	532.088.087	561.233.435	532.088.087	-5,19%	-21,32%		
* Disminución de la Inv. Financiera	35.457.000	35.457.000	35.457.000	66.444.694	74.249.708	66.444.694	74.249.708	11,75%	109,41%		
V- GASTOS DE CAPITAL	1.992.042.000	2.927.159.361	2.927.159.361	1.274.020.602	1.648.270.255	1.274.020.602	1.648.270.255	29,38%	-43,65%		
* Inversión Real Directa	1.745.904.000	2.184.193.803	2.184.193.803	1.054.961.638	1.156.511.413	1.054.961.638	1.156.511.413	9,63%	-47,65%		
* Transferencias de Capital	159.723.000	177.256.341	177.256.341	108.070.073	176.446.553	108.070.073	176.446.553	63,27%	-0,48%		
- Al sector privado	0	1.579.501	1.579.501	3.881.406	9.104.270	3.881.406	9.104.270	134,56%	476,40%		
- Al Sector Público	159.723.000	175.676.840	175.676.840	101.996.811	167.342.283	101.996.811	167.342.283	64,07%	-4,74%		
* A Municipios	158.803.000	159.273.877	159.273.877	100.200.789	151.847.319	100.200.789	151.847.319	51,54%	-4,66%		
* Otros del Sector público	920.000	16.402.963	16.402.963	1.796.022	15.494.964	1.796.022	15.494.964	762,74%	-5,54%		
- Al Sector Externo	0	0	0	2.191.856	0	2.191.856	0	0	-100,00%		
* Inversión Financiera	79.601.000	347.425.807	347.425.807	110.988.891	315.312.289	110.988.891	315.312.289	184,09%	-9,24%		
* Crédito adicionales de Capital	6.814.000	218.283.410	218.283.410	0	0	218.283.410	0	0	-100,00%		
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	7.588.796.000	8.052.346.180	8.052.346.180	6.904.113.814	8.710.576.881	6.904.113.814	8.710.576.881	26,17%	8,17%		
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	7.579.028.000	8.966.477.203	8.966.477.203	5.480.511.491	7.027.850.522	5.480.511.491	7.027.850.522	28,23%	-21,62%		
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	7.484.723.000	8.872.122.203	8.872.122.203	5.471.058.449	7.017.362.214	5.471.058.449	7.017.362.214	28,26%	-20,91%		
IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV.(VI-VII)	9.768.000	-914.131.023	-914.131.023	1.423.602.323	1.682.726.359	1.423.602.323	1.682.726.359	18,20%	-234,68%		

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
 ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 En Pesos Corrientes
Acumulado al 31/12/2012
 Etapas crédito presupuestario -Crédito Original - Crédito
 Vigente - Devengado 2012- Devengado 2011

CONCEPTO	INSTITUTOS INST. DE DE OBRA SOCIAL OBRA SOCIAL										VARIACION EIE/CRED.VIGENT E PROPORCIONAL	
	CRÉDITO ORIGINAL		CRÉDITO VIGENTE		CRÉD. VIGTE.		EJECUTADO		EJECUTADO			Variación 2012/2011
	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012	2.011	2.012	2.012			
I- INGRESOS CORRIENTES	509.982.000	515.885.596	515.685.596	328.481.173	499.050.368	51,93%						-3,23%
* Tributaríos	0	0	0	0	0							
- De origen Provincial	0	0	0	0	0							
- De Origen Nacional	0	0	0	0	0							
* Contribuciones a la Seguridad Social	476.090.000	476.090.000	476.090.000	303.935.591	459.144.425	51,07%						-3,56%
* No Tributarios	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.183.708	6.495.386	104,02%						106,20%
- Regalías (en Tradfín está en Rentas de la Propiedad)	0	0	0	0	0							
- Otros No Tributarios	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.183.708	6.495.386	104,02%						106,20%
* Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ.	0	0	0	0	0							
* Rentas de la Propiedad (sin regalías)	500.000	500.000	500.000	107.186	2.842.990	2,552,39%						468,60%
* Transferencias Corrientes	30.282.000	35.945.596	35.945.596	21.254.688	30.567.567	43,82%						-14,96%
II- GASTOS CORRIENTES	509.082.000	514.412.817	514.412.817	334.051.991	430.249.286	28,80%						-16,36%
* Gastos de Consumo	509.082.000	514.412.817	514.412.817	334.014.151	430.249.286	28,81%						-16,36%
- Personal	10.048.000	16.213.000	16.213.000	9.714.473	13.714.824	41,18%						-15,41%
- Bienes y servicios	7.890.000	9.710.000	9.710.000	6.740.663	9.116.818	35,25%						-6,11%
- Otros gastos (+ Impuestos Directos)	491.184.000	488.489.817	488.489.817	317.559.015	407.417.644	28,30%						-16,60%
* Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0							
* Prestaciones de la Seguridad Social	0	0	0	0	0							
* Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0							
- Al sector privado	0	0	0	0	0							
- Al Sector Público	0	0	0	37.840	37.840	100,00%						
• A Municipios	0	0	0	0	0							
• Otros del Sector público	0	0	0	0	0							
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0							
* Crédito adicionales Corrientes	0	0	0	0	0							
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	990.000	1.272.779	1.272.779	-5.570.818	68.801.082	-1,535,03%						5.305,58%
IV - INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0							
* Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0							
* Transferencias de Capital	0	0	0	0	0							
* Disminución de la Inv. Financiera	0	0	0	0	0							
V- GASTOS DE CAPITAL	990.000	1.830.000	1.830.000	446.268	726.562	62,81%						-60,30%
* Inversión Real Directa	990.000	1.830.000	1.830.000	446.268	726.562	62,81%						-60,30%
* Transferencias de Capital	0	0	0	0	0							
- Al sector privado	0	0	0	0	0							
- Al Sector Público	0	0	0	0	0							
• A Municipios	0	0	0	0	0							
• Otros del Sector público	0	0	0	0	0							
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0							
* Inversión Financiera	0	0	0	0	0							
* Crédito adicionales de Capital	0	0	0	0	0							
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	509.982.000	515.885.596	515.685.596	328.481.173	499.050.368	51,93%						-3,23%
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	509.982.000	516.242.817	516.242.817	334.498.259	430.975.848	28,84%						-16,52%
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	509.982.000	516.242.817	516.242.817	334.498.259	430.975.848	28,84%						-16,52%
IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	0	-557.221	-557.221	-6.017.086	68.074.520	-1,231,35%						-12,516,79%

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
 ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 En Pesos Corrientes
Acumulado al 31/12/2012
 Etapas crédito presupuestario - Crédito Original - Crédito
 Vigente - Devengado 2012- Devengado 2011

CONCEPTO	INSTITUTOS, EMPRESAS Y OTROS ENTES										VARIACION EJE/CRED.VIGENT E PROPORCIONAL
	OTROS ENTES Caja Ac. Social										
	CAJA DE ACCION SOCIAL Y CAJA MUTUAL Y Caja Mutual										
	CRÉDITO ORIGINAL	CRÉDITO VIGENTE	CRÉDITO PROPORCIONAL	EJECUTADO	DEVENGADO	EJECUTADO	DEVENGADO	2012/2011	VARIACION	2012/2011	
2.012	2.012	2.012	2.011	2.012	2.011	2.012	2012	2011	2012		
I- INGRESOS CORRIENTES	195.223.000	205.223.000	205.223.000	160.848.561	220.007.293		36,78%		7,20%		
* Tributarios	0	0	0	0	0	0					
- De origen Provincial	0	0	0	0	0	0					
- De Origen Nacional	0	0	0	0	0	0					
* Contribuciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0					
* No Tributarios	149.068.000	159.068.000	159.068.000	121.993.879	159.823.119	159.823.119	31,01%		0,47%		
- Regalias (en Tradfin está en Rentas de la Propiedad)	0	0	0	0	0	0					
- Otros No Tributarios	149.068.000	159.068.000	159.068.000	121.993.879	159.823.119	159.823.119	31,01%		0,47%		
* Via. Bienes y Serv. De la Adm. Públi.	33.155.000	33.155.000	33.155.000	34.957.390	52.340.966	52.340.966	49,73%		57,87%		
* Rentas de la Propiedad (sin regalias)	13.000.000	13.000.000	13.000.000	3.897.292	7.843.208	7.843.208	101,25%		-39,67%		
* Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0					
II - GASTOS CORRIENTES	176.023.000	186.023.000	186.023.000	134.366.149	174.081.795	174.081.795	29,56%		-6,42%		
* Gastos de Consumo	174.169.000	184.119.000	184.119.000	134.299.229	174.072.973	174.072.973	29,62%		-5,46%		
- Personal	21.646.000	23.300.000	23.300.000	17.335.347	22.885.025	22.885.025	32,01%		-1,76%		
- Bienes y servicios	14.742.000	12.638.000	12.638.000	8.805.448	10.631.064	10.631.064	20,73%		-15,66%		
- Otros gastos (+ Impuestos Directos)	137.781.000	148.181.000	148.181.000	108.158.434	140.556.884	140.556.884	29,95%		-5,15%		
* Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0					
* Prestaciones de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0					
* Transferencias Corrientes	1.854.000	1.904.000	1.904.000	66.920	8.822	8.822	-86,83%		-99,54%		
- Al sector privado	0	50.000	50.000	66.920	66.920	66.920	-86,82%		-82,36%		
- Al Sector Público	1.854.000	1.854.000	1.854.000	0	0	0			-100,00%		
• A Municipios	0	0	0	0	0	0					
• Otros del Sector público	1.854.000	1.854.000	1.854.000	0	0	0			-100,00%		
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0					
* Crédito adicionales Corrientes	0	0	0	0	0	0					
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	19.200.000	19.200.000	19.200.000	26.482.412	45.925.498	45.925.498	73,42%		139,20%		
IV - INGRESOS DE CAPITAL	60.000.000	60.000.000	60.000.000	15.073.289	23.372.476	23.372.476	55,06%		-61,05%		
* Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0	0					
* Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0					
* Disminución de la Inv. Financiera	60.000.000	60.000.000	60.000.000	15.073.289	23.372.476	23.372.476	55,06%		-61,05%		
V- GASTOS DE CAPITAL	79.200.000	79.200.000	79.200.000	31.691.890	40.764.233	40.764.233	28,63%		-48,53%		
* Inversión Real Directa	5.700.000	7.700.000	7.700.000	614.590	588.932	588.932	-4,17%		-92,55%		
* Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0					
- Al sector privado	0	0	0	0	0	0					
- Al Sector Público	0	0	0	0	0	0					
• A Municipios	0	0	0	0	0	0					
• Otros del Sector público	0	0	0	0	0	0					
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0					
* Inversión Financiera	73.500.000	71.500.000	71.500.000	31.077.300	40.175.301	40.175.301	29,28%		-43,55%		
* Crédito adicionales de Capital	0	0	0	0	0	0					
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	255.223.000	265.223.000	265.223.000	175.921.850	243.379.769	243.379.769	38,35%		-8,24%		
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	255.223.000	265.223.000	265.223.000	166.058.039	214.846.028	214.846.028	29,38%		-18,99%		
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	255.223.000	265.223.000	265.223.000	166.058.039	214.846.028	214.846.028	29,38%		-18,99%		
IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	0	0	0	9.863.811	28.533.741	28.533.741	189,28%				

Acumulado al 31/12/2012

Etapas crédito presupuestario - Crédito Original - Crédito Vigente - Devengado 2012- Devengado 2011

CONCEPTO	INSTITUTOS, EMPRESAS Y OTROS ENTES									
	OTROS ENTES Caja Ac. Social									
	CAJA DE ACCION SOCIAL Y CAJA MUTUAL Y CAJA MUTUAL									
	CRÉDITO ORIGINAL	CRÉDITO VIGENTE	CRÉDITO CRÉD. VGTE.	EJECUTADO	EJECUTADO	DEVENGADO	DEVENGADO	VARIACIÓN	EJE/CRED. VIGENT	E PROPORCIONAL
2.012	2.012	2.012	2.011	2.012	2.011	2.012	2012/2011			
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0	0	0	0	0	0	0			
XI - GASTOS FIGURATIVOS	0	0	0	0	0	0	0			
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	0	0	0	9.863.811	28.533.741	189,28%				
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	0	0	0	9.863.811	28.533.741	189,28%				
XIV - FUENTES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0				
* Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0				
- Uso del Fondo Anticíclico	0	0	0	0	0	0				
- Otros	0	0	0	0	0	0				
* Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0				
- Colocación de Títulos Públicos	0	0	0	0	0	0				
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0				
- Obtención de Otros Préstamos	0	0	0	0	0	0				
- Incremento de Otros pasivos	0	0	0	0	0	0				
Préstamos internos en la Adm. Públ. Prov.	0	0	0	0	0	0				
- Incremento de Otros pasivos (Variación Deuda Flotante)	0	0	0	0	0	0				
* Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0				
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	9.863.811	28.533.741	189,28%				
* Inversión Financiera	0	0	0	9.863.811	28.533.741	189,28%				
- Integración del Fondo Anticíclico	0	0	0	0	0	0				
- Otros	0	0	0	9.863.811	28.533.741	189,28%				
Otros	0	0	0	0	0	0				
Préstamos internos en la Adm. Públ. Prov	0	0	0	0	0	0				
* Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0				
- Amortización de títulos Públicos (Ley 6606)	0	0	0	0	0	0				
- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0				
- Devolución de Otros Préstamos	0	0	0	0	0	0				
- Disminución de Otros pasivos	0	0	0	0	0	0				
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0				

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
 ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 En Pesos Corrientes
Acumulado al 31/12/2012
 Etapas crédito presupuestario - Crédito Original - Crédito
 Vigente - Devengado 2012- Devengado 2011

CONCEPTO	TOTAL										
	INSTITUTOS, EMPRESAS Y OTROS ENTES										
	CRÉDITO ORIGINAL		CRÉDITO VIGENTE		CRÉDITO PROPORCIONAL		EJECUTADO DEVENGADO		EJECUTADO DEVENGADO		VARIACIÓN EJE/CRED.VIGENTE PROPORCIONAL
	2.012	2.012	2.012	2.012	2.011	2.012	2.011	2.012	2012/2011		
I- INGRESOS CORRIENTES	705.215.000	720.908.596	720.908.596	489.329.734	719.057.661	0	0	0	0	46,95%	-0,36%
* Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- De origen Provincial	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- De Origen Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Contribuciones a la Seguridad Social	476.090.000	476.090.000	476.090.000	303.935.591	459.144.425	0	0	0	0	51,07%	-3,56%
* No Tributarios	152.218.000	162.218.000	162.218.000	125.177.587	166.318.505	0	0	0	0	32,87%	2,53%
- Regalías (en Tradfin está en Rentas de la Propiedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Otros No Tributarios	152.218.000	162.218.000	162.218.000	125.177.587	166.318.505	0	0	0	0	32,87%	2,53%
* Via. Bienes y Serv. De la Adm. Públ.	33.155.000	33.155.000	33.155.000	34.957.390	52.340.966	0	0	0	0	49,73%	57,87%
* Rentas de la Propiedad (sin regalías)	13.500.000	13.500.000	13.500.000	4.004.478	10.686.198	0	0	0	0	166,86%	-20,84%
* Transferencias Corrientes	30.252.000	35.945.596	35.945.596	21.254.688	30.567.567	0	0	0	0	43,82%	-14,93%
II- GASTOS CORRIENTES	685.085.000	700.435.817	700.435.817	468.418.140	604.331.081	0	0	0	0	29,02%	-13,72%
* Gastos de Consumo	683.231.000	698.531.817	698.531.817	468.313.380	604.322.259	0	0	0	0	29,04%	-13,49%
- Personal	31.694.000	39.513.000	39.513.000	27.049.820	36.599.849	0	0	0	0	35,31%	-7,37%
- Bienes y servicios	22.572.000	22.348.000	22.348.000	15.546.111	19.747.882	0	0	0	0	27,03%	-11,63%
- Otros gastos (+ Impuestos Directos)	628.965.000	636.670.817	636.670.817	425.717.449	547.974.528	0	0	0	0	28,72%	-13,93%
* Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Prestaciones de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Transferencias Corrientes	1.854.000	1.904.000	1.904.000	104.760	8.822	0	0	0	0	-31,52%	-99,54%
- Al sector privado	0	50.000	50.000	104.760	8.822	0	0	0	0	-91,98%	-82,36%
- Al Sector Público	1.854.000	1.854.000	1.854.000	0	0	0	0	0	0	100,00%	-100,00%
* A Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Otros del Sector público	1.854.000	1.854.000	1.854.000	0	0	0	0	0	0		
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Crédito adicionales Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III- RESULTADO ECONOMICO (I - II)	20.130.000	20.472.779	20.472.779	20.911.594	114.726.580	0	0	0	0	448,63%	460,39%
IV- INGRESOS DE CAPITAL	60.000.000	60.000.000	60.000.000	15.073.289	23.372.476	0	0	0	0	55,06%	-61,05%
* Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Disminución de la Inv. Financiera	60.000.000	60.000.000	60.000.000	15.073.289	23.372.476	0	0	0	0	55,06%	-61,05%
V- GASTOS DE CAPITAL	80.130.000	81.030.000	81.030.000	32.138.158	41.490.795	0	0	0	0	29,10%	-48,80%
* Inversión Real Directa	6.630.000	9.530.000	9.530.000	1.060.858	1.315.494	0	0	0	0	24,00%	-36,20%
* Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Al sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
, A Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
, Otros del Sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
* Inversión Financiera	73.500.000	71.500.000	71.500.000	31.077.300	40.175.301	0	0	0	0	29,28%	-4,31%
* Crédito adicionales de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)	765.215.000	780.908.596	780.908.596	504.403.023	742.430.137	0	0	0	0	47,19%	-4,95%
VII- GASTOS TOTALES (II + V)	765.215.000	781.465.817	781.465.817	500.556.298	645.821.876	0	0	0	0	29,02%	-17,36%
VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	765.215.000	781.465.817	781.465.817	500.556.298	645.821.876	0	0	0	0	29,02%	-17,36%
IX- RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV.(VI-VII)	0	-557.221	-557.221	3.846.725	96.608.261	0	0	0	0	2.411,44%	-17.437,51%

CONCEPTO	TOTAL SECTOR PUBLICO										
	CRÉDITO ORIGINAL		CRÉDITO VIGENTE		CRÉD. VGTE. PROPORCIONAL		EJECUTADO DEVENGADO		EJECUTADO DEVENGADO		VARIACIÓN EJE/CRÉD.VIGENTE PROPORCIONAL
	2.012	2.012	2.012	2.012	2.011	2.012	2.011	2.012	2012/2011		
I- INGRESOS CORRIENTES	7.718.419.000	8.061.501.010	8.061.501.010	8.061.501.010	6.765.644.419	8.822.751.824	6.765.644.419	8.822.751.824	30,41%	9,44%	
* Tributarios	6.286.503.000	6.395.901.977	6.395.901.977	6.395.901.977	5.283.583.267	6.761.320.498	5.283.583.267	6.761.320.498	27,97%	5,71%	
- De origen Provincial	919.285.000	1.004.006.443	1.004.006.443	1.004.006.443	880.490.954	1.168.271.717	880.490.954	1.168.271.717	32,68%	16,36%	
- De Origen Nacional	5.367.218.000	5.391.895.534	5.391.895.534	5.391.895.534	4.403.092.313	5.593.048.781	4.403.092.313	5.593.048.781	27,03%	3,73%	
* Contribuciones a la Seguridad Social	476.090.000	476.090.000	476.090.000	476.090.000	303.935.591	459.144.425	303.935.591	459.144.425	51,07%	-3,56%	
* No Tributarios	580.400.000	709.589.713	709.589.713	709.589.713	643.917.446	803.667.165	643.917.446	803.667.165	24,81%	13,26%	
- Regalias (en Tradfín está en Rentas de la Propiedad)	278.507.000	278.507.000	278.507.000	278.507.000	197.603.400	331.716.419	197.603.400	331.716.419	67,87%	19,11%	
- Otros No Tributarios	301.893.000	431.082.713	431.082.713	431.082.713	446.314.046	471.950.746	446.314.046	471.950.746	5,74%	9,48%	
* Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ.	60.761.000	67.363.207	67.363.207	67.363.207	59.039.695	91.045.703	59.039.695	91.045.703	54,21%	35,16%	
* Rentas de la Propiedad (sin regalías)	64.601.000	73.254.389	73.254.389	73.254.389	216.961.135	364.370.313	216.961.135	364.370.313	67,94%	397,40%	
* Transferencias Corrientes	250.064.000	339.301.724	339.301.724	339.301.724	258.207.285	343.203.720	258.207.285	343.203.720	32,92%	1,15%	
II - GASTOS CORRIENTES	6.272.071.000	6.739.753.659	6.739.753.659	6.739.753.659	4.674.909.029	5.983.911.348	4.674.909.029	5.983.911.348	28,00%	-11,21%	
* Gastos de Consumo	5.019.329.000	5.227.414.427	5.227.414.427	5.227.414.427	3.605.169.581	4.721.046.790	3.605.169.581	4.721.046.790	30,95%	-9,68%	
- Personal	3.445.668.000	3.394.290.384	3.394.290.384	3.394.290.384	2.450.402.683	3.224.362.382	2.450.402.683	3.224.362.382	31,59%	-5,01%	
- Bienes y servicios	944.671.000	1.194.708.666	1.194.708.666	1.194.708.666	725.550.489	947.037.058	725.550.489	947.037.058	30,53%	-20,73%	
- Otros gastos (+ impuestos Directos)	628.990.000	638.415.377	638.415.377	638.415.377	429.216.409	549.647.350	429.216.409	549.647.350	28,06%	-13,60%	
* Rentas de la Propiedad	94.305.000	94.355.000	94.355.000	94.355.000	94.355.000	10.488.308	94.355.000	10.488.308	10,95%	-88,68%	
* Prestaciones de la Seguridad Social	16.189.000	20.557.879	20.557.879	20.557.879	14.082.749	17.926.348	14.082.749	17.926.348	27,29%	-12,80%	
* Transferencias Corrientes	1.142.248.000	1.383.738.544	1.383.738.544	1.383.738.544	1.046.203.657	1.234.449.902	1.046.203.657	1.234.449.902	17,99%	-10,79%	
- Al sector privado	527.688.000	717.437.465	717.437.465	717.437.465	483.876.777	562.761.351	483.876.777	562.761.351	16,30%	-11,58%	
- Al Sector Público	609.230.000	660.971.079	660.971.079	660.971.079	562.326.880	671.688.551	562.326.880	671.688.551	19,45%	1,62%	
• A Municipios	537.359.000	537.000.000	537.000.000	537.000.000	423.421.837	540.834.767	423.421.837	540.834.767	27,73%	0,71%	
• Otros del Sector público	71.871.000	123.971.079	123.971.079	123.971.079	138.905.043	130.853.784	138.905.043	130.853.784	-5,60%	5,55%	
- Al Sector Externo	5.330.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000	0	0	0	0	0	-100,00%	
* Crédito adicionales Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	1.446.348.000	1.321.747.351	1.321.747.351	1.321.747.351	2.090.735.390	2.838.840.476	2.090.735.390	2.838.840.476	35,78%	114,78%	
IV - INGRESOS DE CAPITAL	635.592.000	771.753.766	771.753.766	771.753.766	642.872.418	630.255.194	642.872.418	630.255.194	-1,93%	-18,33%	
* Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	121.000	544.923	121.000	544.923	350,35%	0	
* Transferencias de Capital	540.135.000	676.296.766	676.296.766	676.296.766	561.233.435	532.088.087	561.233.435	532.088.087	-5,15%	-21,32%	
* Disminución de la Inv. Financiera	95.457.000	95.457.000	95.457.000	95.457.000	81.517.983	97.622.184	81.517.983	97.622.184	19,76%	2,27%	
V- GASTOS DE CAPITAL	2.072.172.000	3.008.189.361	3.008.189.361	3.008.189.361	1.306.158.760	1.689.761.050	1.306.158.760	1.689.761.050	29,37%	-43,83%	
* Inversión Real Directa	1.752.534.000	2.193.723.803	2.193.723.803	2.193.723.803	1.056.022.496	1.157.826.907	1.056.022.496	1.157.826.907	9,64%	-47,22%	
* Transferencias de Capital	159.723.000	177.256.341	177.256.341	177.256.341	108.070.073	176.446.553	108.070.073	176.446.553	63,27%	-6,48%	
- Al sector privado	0	1.579.501	1.579.501	1.579.501	3.881.406	9.104.270	3.881.406	9.104.270	134,56%	476,40%	
- Al Sector Público	159.723.000	175.676.840	175.676.840	175.676.840	101.996.811	167.342.283	101.996.811	167.342.283	64,07%	-4,74%	
• A Municipios	158.803.000	159.273.877	159.273.877	159.273.877	100.200.789	151.847.319	100.200.789	151.847.319	51,54%	-4,56%	
• Otros del Sector público	920.000	16.402.963	16.402.963	16.402.963	1.796.022	15.494.964	1.796.022	15.494.964	762,74%	-5,54%	
- Al Sector Externo	0	0	0	0	2.191.856	0	2.191.856	0	-100,00%	0	
* Inversión Financiera	153.101.000	418.925.807	418.925.807	418.925.807	142.066.191	355.487.590	142.066.191	355.487.590	150,23%	-15,14%	
* Crédito adicionales de Capital	6.814.000	218.283.410	218.283.410	218.283.410	0	0	0	0	0	-100,00%	
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	8.354.011.000	8.833.254.776	8.833.254.776	8.833.254.776	7.408.516.837	9.453.007.018	7.408.516.837	9.453.007.018	27,60%	7,02%	
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	8.344.243.000	9.747.943.020	9.747.943.020	9.747.943.020	5.981.067.789	7.673.672.398	5.981.067.789	7.673.672.398	28,30%	-21,28%	
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	8.249.938.000	9.653.588.020	9.653.588.020	9.653.588.020	5.971.614.747	7.663.184.090	5.971.614.747	7.663.184.090	28,33%	-20,52%	
IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	9.768.000	-914.688.244	-914.688.244	-914.688.244	1.427.449.048	1.779.334.620	1.427.449.048	1.779.334.620	24,65%	-294,33%	

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
En Pesos Corrientes

Acumulado al 31/12/2012

Etapas crédito presupuestario - Crédito Original - Crédito
Vigente - Devengado 2012- Devengado 2011

CONCEPTO	TOTAL SECTOR PUBLICO											
	CRÉDITO ORIGINAL		CRÉDITO VIGENTE		CRÉD. VGTE. PROPORCIONAL		EJECUTADO DEVENGADO		EJECUTADO DEVENGADO		VARIACIÓN 2012/2011	VARIACION EJE/CRED.VIGENTE PROPORCIONAL
	2.012		2.012		2.012		2.011		2.012			
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.515.039.000	1.861.714.917	1.861.714.917	1.132.114.884	1.515.980.372		1.132.114.884	1.515.980.372	33,91%	33,91%	-18,57%	
XI - GASTOS FIGURATIVOS	1.515.039.000	1.861.714.917	1.861.714.917	1.132.114.884	1.515.980.372		1.132.114.884	1.515.980.372	33,91%	33,91%	-18,57%	
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	104.073.000	-820.333.244	-820.333.244	1.436.902.090	1.789.822.928		1.436.902.090	1.789.822.928	24,56%	24,56%	-33,81%	
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	9.768.000	-914.688.244	-914.688.244	1.427.449.048	1.779.334.620		1.427.449.048	1.779.334.620	24,65%	24,65%	-28,45%	
XIV - FUENTES FINANCIERAS	135.034.000	1.125.330.575	1.125.330.575	199.353.239	311.278.445		199.353.239	311.278.445	123,37%	123,37%	-75,34%	
* Disminución de la Inversión Financiera	72.636.000	852.324.483	852.324.483	6.017.086	0		6.017.086	0	-100,00%	-100,00%	-100,00%	
- Uso del Fondo Anticíclico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- Otros	72.636.000	852.324.483	852.324.483	6.017.086	0		6.017.086	0	-100,00%	-100,00%	-100,00%	
* Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	62.398.000	273.006.092	273.006.092	133.336.153	311.278.445		133.336.153	311.278.445	133,45%	133,45%	14,02%	
- Colocación de Títulos Públicos	0	61.869.600	61.869.600	0	0		0	0	0	0	-100,00%	
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales	27.398.000	120.296.163	120.296.163	113.336.153	166.094.116		113.336.153	166.094.116	46,55%	46,55%	38,07%	
- Obtención de Otros Préstamos	35.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	130.144.000		20.000.000	130.144.000	550,72%	550,72%	420,58%	
- Incremento de Otros pasivos	0	65.840.329	65.840.329	0	0		0	0	0	0	-100,00%	
Préstamos internos en la Adm. Publ. Prov.	0	65.840.329	65.840.329	0	15.040.329		0	15.040.329			-77,16%	
- Incremento de Otros pasivos (Variación Deuda Flotante)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
* Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	144.802.000	210.642.329	210.642.329	1.566.802.287	2.090.613.065		1.566.802.287	2.090.613.065	33,43%	33,43%	892,49%	
* Inversión Financiera	9.729.000	75.569.329	75.569.329	1.516.531.406	2.004.504.638		1.516.531.406	2.004.504.638	32,18%	32,18%	2.552,54%	
- Integración del Fondo Anticíclico	0	0	0	65.575.755	115.769.214		65.575.755	115.769.214	76,54%	76,54%		
- Otros	9.729.000	75.569.329	75.569.329	1.450.955.651	1.867.895.095		1.450.955.651	1.867.895.095	28,74%	28,74%	2.371,76%	
Otros	0	9.729.000	9.729.000	0	0		0	0	0	0	-100,00%	
Préstamos internos en la Adm. Publ. Prov	0	65.840.329	65.840.329	0	20.840.329		0	20.840.329			-68,33%	
* Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	135.073.000	135.073.000	135.073.000	50.270.881	86.108.427		50.270.881	86.108.427	71,29%	71,29%	-36,25%	
- Amortización de títulos Públicos (Ley 6606)	44.691.000	44.691.000	44.691.000	0	0		0	0	0	0	-100,00%	
- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales	25.629.000	25.629.000	25.629.000	31.396.337	34.360.236		31.396.337	34.360.236	9,44%	9,44%	34,07%	
- Devolución de Otros Préstamos	64.753.000	64.753.000	64.753.000	12.958.664	6.511.721		12.958.664	6.511.721	-49,75%	-49,75%	-83,94%	
- Disminución de Otros pasivos	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

SAN JUAN, 20 de Marzo de 2013.-

Sr.
 Contador general de la Provincia
 Dr. RAFAEL HERRERA
 S _____ / _____ D:

Este departamento pone a su consideración el presente trabajo realizado, consistente en mostrar por nivel institucional, todo el movimiento de créditos presupuestarios, ejecución base devengado a igual período, y la variación operada entre esas ejecuciones, como así también la operada entre la ejecución del ejercicio y el crédito proporcional vigente.-

Este trabajo ha sido realizado con los créditos y ejecuciones al 31/12/2012 y ejecución al 31/12/2011.-

Las conclusiones pueden realizarse según las apreciaciones que cada analista haga de la información, siendo básico - a nuestro criterio - puntualizar para el total de la Administración Pública No Financiera - que es la que toma MECON para auditar nuestras cuentas -, lo siguiente :

1 - Los recursos corrientes crecieron un 29,12 % y los de capital disminuyeron un - 3,33 %.-

Los recursos totales crecieron un 26,17 %.-

La relación entre la ejecución presupuestaria base devengado acumulada al 31/12/ 2012 y el crédito presupuestario vigente proporcional al 31/12/2012, para los recursos corrientes es de + 10,40 %, lo que significa que la ejecución fué superior a lo previsto en esa magnitud y en valores absolutos = a \$ 763.101.749.-

Para los recursos de capital la relación es de - 14,73 % significando un exceso de previsión presupuestaria sobre lo efectivamente ejecutado en recursos de capital que en valores absolutos es de \$ - 104.871.048.-

A nivel de Recursos Totales la relación percibido/crédito presupuestario vigente proporcional es de + 8,17 % (= \$ + 658.230.701), es decir, se recaudó MAS de lo previsto presupuestariamente.-

Podemos decir entonces, que en materia de recursos el presupuesto original y vigente SI se ajustó a los montos efectivamente recaudados, manteniendo el criterio conservador en este aspecto, de que las previsiones presupuestarias no sean superiores a lo efectivamente recaudado.-

2 - Los gastos Corrientes crecieron un 27,89 % y los de capital lo hicieron en un 29,38 %.- Los gastos Totales crecieron un 28,23 %.-

La relación entre la ejecución presupuestaria base devengado al 31/12/2012 y el crédito presupuestario vigente proporcional al 31/12/12 para los gastos corrientes es de - 10,92 % (= \$ - 659.737.575.-); para los de Capital de

- 43,69 % (= \$ - 1.278.889.106.-); y para los Gastos Totales es de - 21,62 % (= \$ - 1.938.626.681) .-

Esto significa que primó un criterio conservador , pués en todos los casos la ejecución del gasto fué inferior al crédito vigente proporcional .-

También podemos pensar en que los límites que impone el SIF respecto al devengamiento del gasto (ordenado a pagar) conforme a las disponibilidades **de recursos ejecutadas** , estaría funcionando adecuadamente.-

3 – El Resultado Financiero antes de Figurativos creció el 18,20 % comparando ejercicio 2012 respecto al 2011 (en valores absolutos = - \$ 259.124.036).-

Este resultado acumulado a Diciembre 2012, con relación al presupuestario vigente al cierre del IV Trimestre 2012 es mayor en \$ 2.596.857.382 .-

Y esto es así, porque la diferencia entre ejecución y el crédito presupuestario vigente proporcional al cierre del mes de Diciembre 2012, es mayor en los gastos que en los recursos .-

Veamos el siguiente cuadro resumen, y se verán las diferencias :

Ejecución 2012/2011 - IV Trimestre			Ejec. 2012 - IV Trimestre s/Crédito Vigente	
Concepto	En %	En Valores Absolutos	En %	En Valores Absolutos
Ing. Corrientes	29,12%	1.827.379.478	10,40%	763.101.749
Gtos. Corrientes	27,89%	1.173.089.378	-10,92%	-659.737.575
Ing. De Capital	-3,33%	-20.916.411	-14,73%	-104.871.048
Gtos. De Capital	29,38%	374.249.653	-43,69%	-1.278.889.106
Ingresos Totales	26,17%	1.806.463.067	8,17%	658.230.701
Gastos Totales	28,23%	1.547.339.031	-21,62%	-1.938.626.681
Resultado Antes de Figurativos	18,20%	259.124.036	284,06%	2.596.857.382

Podemos decir entonces que las relaciones tanto de Recursos/Gastos y Resultado Financiero entre los ejercicios 2012 y 2011 – IV Trimestre - , reflejan un equilibrio en el presente ejercicio , mientras que lo que debería revisarse es el modo de cuantificación y/ó la metodología de previsión de los recursos y gastos.-

El presente informe sugiero sea remitido a una autoridad del Ministerio de Hacienda y Finanzas para su conocimiento y evaluación.-

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.-