

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
COMPARATIVO DEVENGADO - CAJA - DEUDA FLOTANTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 - DATOS PROVISORIOS
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
-en pesos-

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo Estatal - PROMEDU | 26.680 | | 26.680 | 26.680 | - | 26.680 | | | |
| Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno | 57.907.326 | | 57.907.326 | 57.907.326 | - | 57.907.326 | | | |
| Mejoramiento Habitacional e Infraestructura - Mejor Vivir | 1.597.061 | | 1.597.061 | 1.597.061 | - | 1.597.061 | | | |
| Subprograma de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales | 7.343.376 | | 7.343.376 | 7.343.376 | - | 7.343.376 | | | |
| PROARSA-ENOHSA-Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario | 4.907.735 | | 4.907.735 | 4.907.735 | - | 4.907.735 | | | |
| Convenio Sec. de Recursos Hídricos de La Nación - Prov. Nqn | 571.689 | | 571.689 | 571.689 | - | 571.689 | | | |
| Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. Nº 206/09 | 109.076.659 | | 109.076.659 | 109.076.659 | - | 109.076.659 | | | |
| Fondo de Ayuda Social Directa | 770.000 | | 770.000 | 770.000 | - | 770.000 | | | |
| Convenio Instituto Provincial de Juegos de Azar- Infraestructura | 311.498 | | 311.498 | 311.498 | - | 311.498 | | | |
| Infraestructura Habitacional y Comunitaria - Convenio Instituto Provincial de | 230.986 | | 230.986 | 230.986 | - | 230.986 | | | |
| Disminución de la Inversión Financiera | 16.158.289 | | 16.158.289 | 16.158.289 | - | 16.158.289 | | | |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 811.093.821 | - | 811.093.821 | 625.406.894 | - | 625.406.894 | 185.686.927 | - | 185.686.927 |
| Inversión Real Directa | 354.519.624 | - | 354.519.624 | 276.763.327 | - | 276.763.327 | 77.756.297 | - | 77.756.297 |
| - Maquinarias y Equipo | 50.266.378 | | 50.266.378 | 46.964.875 | - | 46.964.875 | 3.301.503 | - | 3.301.503 |
| - Construcciones | 301.748.353 | | 301.748.353 | 227.293.559 | - | 227.293.559 | 74.454.794 | - | 74.454.794 |
| - Bienes Preexistentes | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| - Otros | 2.504.893 | | 2.504.893 | 2.504.893 | - | 2.504.893 | - | - | - |
| Transferencias de Capital | 142.603.820 | - | 142.603.820 | 142.603.820 | - | 142.603.820 | - | - | - |
| - Al Sector Privado | 10.062.739 | | 10.062.739 | 10.062.739 | - | 10.062.739 | - | - | - |
| - Al Sector Público | 132.541.081 | | 132.541.081 | 132.541.081 | - | 132.541.081 | - | - | - |
| . Municipios | 70.137.794 | | 70.137.794 | 70.137.794 | - | 70.137.794 | - | - | - |
| . Otros entes | 62.403.287 | | 62.403.287 | 62.403.287 | - | 62.403.287 | - | - | - |
| - Al Sector Externo | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Financiera | 313.970.377 | - | 313.970.377 | 206.039.747 | - | 206.039.747 | 107.930.630 | - | 107.930.630 |
| - Aportes de capital | 90.962.779 | | 90.962.779 | -16.967.851 | - | -16.967.851 | 107.930.630 | - | 107.930.630 |
| - Prestamos | 223.007.598 | | 223.007.598 | 223.007.598 | - | 223.007.598 | - | - | - |
| VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) | 7.506.785.024 | 1.151.768.056 | 8.658.553.079 | 7.506.785.024 | 1.151.768.056 | 8.658.553.079 | - | - | - |
| VII. GASTOS TOTALES (II+V) | 7.808.224.868 | 1.261.087.769 | 9.069.312.637 | 7.418.368.167 | 1.241.211.605 | 8.659.579.772 | 389.856.701 | 19.876.164 | 409.732.865 |
| VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda) | 7.700.098.560 | 1.261.087.769 | 8.961.186.329 | 7.313.785.872 | 1.241.211.605 | 8.554.997.477 | 386.312.688 | 19.876.164 | 406.188.852 |
| IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII) | -301.439.845 | -109.319.713 | -410.759.558 | 88.416.856 | -89.443.549 | -1.026.693 | -389.856.701 | -19.876.164 | -409.732.865 |
| X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 2.920.129.004 | - | 2.920.129.004 | 2.920.129.004 | - | 2.920.129.004 | - | - | - |
| XI. GASTOS FIGURATIVOS | 2.920.129.004 | - | 2.920.129.004 | 2.920.129.004 | - | 2.920.129.004 | - | - | - |
| XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) | -193.313.536 | -109.319.713 | -302.633.250 | 192.999.151 | -89.443.549 | 103.555.802 | -386.312.688 | -19.876.164 | -406.188.852 |
| XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) | -301.439.845 | -109.319.713 | -410.759.558 | 88.416.856 | -89.443.549 | -1.026.693 | -389.856.701 | -19.876.164 | -409.732.865 |
| XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI) | 301.439.845 | 109.319.713 | 410.759.558 | -88.416.856 | 89.443.549 | 1.026.693 | 389.856.701 | 19.876.164 | 409.732.865 |
| XV. FUENTES FINANCIERAS | 1.281.678.201 | 109.319.713 | 1.390.997.914 | 891.821.500 | 89.443.549 | 981.265.049 | 389.856.701 | 19.876.164 | 409.732.865 |
| Disminución de la Inversión Financiera | 232.007.242 | 89.443.549 | 321.450.791 | 232.007.242 | 89.443.549 | 321.450.791 | - | - | - |
| - Uso del Fondo Anticíclico | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| - Uso de Resultados Acumulados | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| - Disminución de Caja y Bancos | 4.937.729 | 89.443.549 | 94.381.278 | 4.937.729 | 89.443.549 | 94.381.278 | - | - | - |
| - Disminución de Créditos | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| - Disminución de Inversiones | 209.455.180 | | 209.455.180 | 209.455.180 | - | 209.455.180 | - | - | - |
| - Disminución de Activos Diferidos y Adelanto a proveedores | 13.572.891 | | 13.572.891 | 13.572.891 | - | 13.572.891 | - | - | - |
| - Recursos a Imputar | 4.041.442 | | 4.041.442 | 4.041.442 | - | 4.041.442 | - | - | - |
| - Diferencias a Conciliar | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| Endeudamiento Público e Incrém. de Otros Pasivos | 1.028.068.055 | 19.876.164 | 1.047.944.219 | 638.211.354 | - | 638.211.354 | 389.856.701 | 19.876.164 | 409.732.865 |
| - Obtención de Préstamos en Moneda Nacional | 55.058.877 | | 55.058.877 | 55.058.877 | - | 55.058.877 | - | - | - |
| - Obtención de Préstamos en Moneda Extranjera | 43.023.123 | | 43.023.123 | 43.023.123 | - | 43.023.123 | - | - | - |
| - Deuda Documentada del Tesoro | 540.129.354 | | 540.129.354 | 540.129.354 | - | 540.129.354 | - | - | - |
| - Incrementos de Deuda Flotante | 389.856.701 | 19.876.164 | 409.732.865 | - | - | - | 389.856.701 | 19.876.164 | 409.732.865 |
| Contribuciones Figurativas para Fuentes Financieras | 21.602.904 | - | 21.602.904 | 21.602.904 | - | 21.602.904 | - | - | - |
| XVI. APLICACIONES FINANCIERAS | 980.238.356 | - | 980.238.356 | 980.238.356 | - | 980.238.356 | - | - | - |
| Inversión Financiera | 773.006.962 | - | 773.006.962 | 773.006.962 | - | 773.006.962 | - | - | - |
| - Integración del Fondo Anticíclico | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| - Incremento de Caja y Bancos | 637.417.215 | | 637.417.215 | 637.417.215 | - | 637.417.215 | - | - | - |
| - Incremento de Créditos | 69.728.020 | | 69.728.020 | 69.728.020 | - | 69.728.020 | - | - | - |
| - Incremento de la Inversiones | 31.512.061 | | 31.512.061 | 31.512.061 | - | 31.512.061 | - | - | - |
| - Incremento de Activos Diferidos y Adelanto a proveedores | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| - Gastos a Imputar | 25.926.625 | | 25.926.625 | 25.926.625 | - | 25.926.625 | - | - | - |
| - Diferencias a Conciliar | 8.423.041 | | 8.423.041 | 8.423.041 | - | 8.423.041 | - | - | - |
| Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos | 185.628.490 | - | 185.628.490 | 185.628.490 | - | 185.628.490 | - | - | - |
| - Amortizaciones en Moneda Nacional (L.P.) | 36.819.949 | | 36.819.949 | 36.819.949 | - | 36.819.949 | - | - | - |
| - Amortizaciones en Moneda Extranjera (L.P.) | 137.235.708 | | 137.235.708 | 137.235.708 | - | 137.235.708 | - | - | - |
| - Disminución de Otros Pasivos | 11.572.833 | | 11.572.833 | 11.572.833 | - | 11.572.833 | - | - | - |
| - Disminución de Deuda Flotante | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras | 21.602.904 | - | 21.602.904 | 21.602.904 | - | 21.602.904 | - | - | - |