

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de JUNIO de 2016 (Cifras Provisorias)
 -en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
I. INGRESOS CORRIENTES	15,901,954,432	2,917,866,068	18,819,820,500	15,901,954,432	2,917,866,068	18,819,820,500	0	0	0
- Tributarios	9,697,287,065	22,032,227	9,719,319,293	9,697,287,065	22,032,227	9,719,319,293	0	0	0
- De origen provincial	5,272,491,059	0	5,272,491,059	5,272,491,059	0	5,272,491,059	0	0	0
- Impuesto a los Ingresos Brutos	4,676,912,412		4,676,912,412	4,676,912,412		4,676,912,412	0	0	0
- Impuesto Inmobiliario	188,896,271		188,896,271	188,896,271		188,896,271	0	0	0
- Impuesto a los Sellos	406,682,376		406,682,376	406,682,376		406,682,376	0	0	0
- De origen nacional	4,424,796,006	22,032,227	4,446,828,233	4,424,796,006	22,032,227	4,446,828,233	0	0	0
- Régimen de Coparticipación Federal	3,218,332,359	0	3,218,332,359	3,218,332,359	0	3,218,332,359	0	0	0
- Ley 23548 Distribución Secundaria	2,635,415,614		2,635,415,614	2,635,415,614		2,635,415,614	0	0	0
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conurbano Bonaerense	450,201,664		450,201,664	450,201,664		450,201,664	0	0	0
- Ley 24.699 Art. 5 Inc. C) Imp. Ganancias	3,778,200		3,778,200	3,778,200		3,778,200	0	0	0
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	112,274,993		112,274,993	112,274,993		112,274,993	0	0	0
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	16,661,889		16,661,889	16,661,889		16,661,889	0	0	0
- Regímenes Especiales	1,206,463,646	22,032,227	1,228,495,874	1,206,463,646	22,032,227	1,228,495,874	0	0	0
- Afectados a Programas	719,279,836	22,032,227	741,312,064	719,279,836	22,032,227	741,312,064	0	0	0
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	687,211,234		687,211,234	687,211,234		687,211,234	0	0	0
- Ley 23906 - Fondo Educativo	13,914		13,914	13,914		13,914	0	0	0
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	6,949,998		6,949,998	6,949,998		6,949,998	0	0	0
- Ley 24049 - Pro.So.Nu.	949,998		949,998	949,998		949,998	0	0	0
- Ley 24049 - Po.So.Co.	799,998		799,998	799,998		799,998	0	0	0
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	14,999,999		14,999,999	14,999,999		14,999,999	0	0	0
- Fondo Nac. Energía Eléctrica -FSCT 60%	8,354,695		8,354,695	8,354,695		8,354,695	0	0	0
- IVA - Ley 23966 Art 5° Pto.2 e Imp.Bs Personales Art.30°	0	22,032,227	22,032,227	0	22,032,227	22,032,227	0	0	0
- Afectados a Obras Públicas	487,183,810	0	487,183,810	487,183,810	0	487,183,810	0	0	0
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	16,322,580		16,322,580	16,322,580		16,322,580	0	0	0
- Coparticipación Vial - Ley 23966	61,980,141		61,980,141	61,980,141		61,980,141	0	0	0
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	196,134,276		196,134,276	196,134,276		196,134,276	0	0	0
- FEDEI - Fdo Especial del Desarrollo Eléctrico del Interior	18,125,918		18,125,918	18,125,918		18,125,918	0	0	0
- Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social	194,620,895		194,620,895	194,620,895		194,620,895	0	0	0
Contribuciones a la Seguridad Social	0	2,895,833,840	2,895,833,840	0	2,895,833,840	2,895,833,840	0	0	0
- Aportes Personales	0	1,470,832,382	1,470,832,382	0	1,470,832,382	1,470,832,382	0	0	0

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de JUNIO de 2016 (Cifras Provisorias)

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
- Contribuciones Patronales	0	1,425,001,458	1,425,001,458	0	1,425,001,458	1,425,001,458	0	0	0
No Tributarios	5,148,345,676	0	5,148,345,676	5,148,345,676	0	5,148,345,676	0	0	0
. Tasas	121,808,568		121,808,568	121,808,568		121,808,568	0	0	0
. Derechos	772,440,449		772,440,449	772,440,449		772,440,449	0	0	0
- Canon Extraordinario de Producción Hidrocarburíferas	540,988,966		540,988,966	540,988,966		540,988,966	0	0	0
- Canon de Areas Provinciales	86,729,593		86,729,593	86,729,593		86,729,593	0	0	0
- Otros	144,721,890		144,721,890	144,721,890		144,721,890	0	0	0
. Regalías	4,139,405,993		4,139,405,993	4,139,405,993		4,139,405,993	0	0	0
- Petroleras	2,342,237,612		2,342,237,612	2,342,237,612		2,342,237,612	0	0	0
- Gasíferas	1,762,606,098		1,762,606,098	1,762,606,098		1,762,606,098	0	0	0
- Hidroeléctricas	34,562,283		34,562,283	34,562,283		34,562,283	0	0	0
. Alquileres	1,939,567		1,939,567	1,939,567		1,939,567	0	0	0
. Multas	1,599,091		1,599,091	1,599,091		1,599,091	0	0	0
. Otros Ingresos No Tributarios	111,152,009		111,152,009	111,152,009		111,152,009	0	0	0
- Especificados	23,110,383		23,110,383	23,110,383		23,110,383	0	0	0
- No Especificados	88,041,626		88,041,626	88,041,626		88,041,626	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	17,828	0	17,828	17,828	0	17,828	0	0	0
Ingresos de Operación	577,689,923	0	577,689,923	577,689,923	0	577,689,923	0	0	0
Rentas de la Propiedad	123,712,144	0	123,712,144	123,712,144	0	123,712,144	0	0	0
Trasferencias Corrientes	354,901,796	0	354,901,796	354,901,796	0	354,901,796	0	0	0
Incorporación De Fondos - Total Austral S.A.	192,270		192,270	192,270		192,270	0	0	0
Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	6,000,000		6,000,000	6,000,000		6,000,000	0	0	0
Programa Médicos Comunitarios	635,100		635,100	635,100		635,100	0	0	0
Plan Vigilancia Diversas Patologías - Ministerio De Salud De La Nación	98,822		98,822	98,822		98,822	0	0	0
Programa Federal De Salud - Profe	7,481,657		7,481,657	7,481,657		7,481,657	0	0	0
Proyecto De Inv.En Salud Materno Inf. Pcial (Pismip)-Plan Nacer-M.S.Nacion	300,371		300,371	300,371		300,371	0	0	0
Fesp - Funciones Esenciales Y Programas De Salud Publica	154,627		154,627	154,627		154,627	0	0	0
Ley 25.053 - Fondo Nacional De Incentivo Docente	156,693,435		156,693,435	156,693,435		156,693,435	0	0	0
Secretaría Educación De La Nación - Políticas Compensatorias Sector Educación	1,338,219		1,338,219	1,338,219		1,338,219	0	0	0
Programa Mas Y Mejor Trabajo - Mteysn	525,893		525,893	525,893		525,893	0	0	0
Convenio Estabilidad Suministro Gasoil-Compensación Tarifaria Sistau	98,521,630		98,521,630	98,521,630		98,521,630	0	0	0

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**

Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de JUNIO de 2016 (Cifras Provisorias)
-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
Subsidio Compra De Energía	47,150,922		47,150,922	47,150,922		47,150,922	0	0	0
Ministerio De Agroindustria-Convenio Frutícola	21,100,000		21,100,000	21,100,000		21,100,000	0	0	0
Convenio Sigen - Tribunal De Cuentas Prov. Neuquén	50,126		50,126	50,126		50,126	0	0	0
Acuerdo Marco - Indec	847,183		847,183	847,183		847,183	0	0	0
Programa Federal De Procuración De Organos Y Tejidos - Incucaí	3,000		3,000	3,000		3,000	0	0	0
Inet-Fondos Instituto Nacional De Educación Tecnológica	365,267		365,267	365,267		365,267	0	0	0
Aporte Superintendencia De Riesgo De Trabajo De La Nación	590,800		590,800	590,800		590,800	0	0	0
Convenio I.J.A.N. - Radio Y Televisión Del Neuquén (R.T.N.)	150,425		150,425	150,425		150,425	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Deportes	6,421,100		6,421,100	6,421,100		6,421,100	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Atención Demandas De La Comunidad - Mrio. Gobierno Y Justicia	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Atención De La Comunidad - Mrio. De Educación	541,667		541,667	541,667		541,667	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Becas - Mrio. De Educación	3,112,500		3,112,500	3,112,500		3,112,500	0	0	0
Aporte Municipio - Plan Nacional Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal	626,785		626,785	626,785		626,785	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	16,000,334,704	3,415,549,571	19,415,884,275	15,351,446,151	3,070,529,015	18,421,975,166	648,888,553	345,020,556	993,909,109
. Gastos de Consumo	12,487,675,052	51,852,895	12,539,527,947	11,799,222,779	51,754,064	11,850,976,843	688,452,272	98,831	688,551,103
- Personal	11,014,863,029		11,056,990,991	10,118,404,544	42,127,962	10,160,532,506	896,458,485	0	896,458,485
- Bienes de consumo	491,424,542	1,544,925	492,969,467	563,047,240	1,523,821	564,571,061	-71,622,698	21,104	-71,601,595
- Servicios no personales	935,767,680	8,180,008	943,947,689	1,072,151,195	8,102,281	1,080,253,476	-136,383,514	77,727	-136,305,787
- Otros gastos	45,619,800		45,619,800	45,619,800		45,619,800	0	0	0
. Intereses y Gastos de la Deuda	682,669,963		682,669,963	635,437,055		635,437,055	47,232,908	0	47,232,908
- Intereses y Gtos de Deuda Pública (Largo Plazo)	634,722,151		634,722,151	635,372,055		635,372,055	-649,904		-649,904
- Intereses de la Deuda del Tesoro (Corto Plazo)	47,947,812		47,947,812	65,000		65,000	47,882,812		47,882,812
. Prestaciones de la Seguridad Social	0	3,363,696,676	3,363,696,676	0	3,018,774,951	3,018,774,951	0	344,921,725	344,921,725
. Transferencias Corrientes	2,829,989,690		2,829,989,690	2,916,786,317		2,916,786,317	-86,796,627	0	-86,796,627
- Al Sector Privado	610,449,949		610,449,949	622,739,209		622,739,209	-12,289,260	0	-12,289,260
- Al Sector Público	2,219,539,741		2,219,539,741	2,294,047,108		2,294,047,108	-74,507,367	0	-74,507,367
. Municipios	2,097,387,343		2,097,387,343	2,183,942,120		2,183,942,120	-86,554,777	0	-86,554,777
. Otros entes	122,152,398		122,152,398	110,104,988		110,104,988	12,047,410	0	12,047,410
III. RESULTADO ECONOMICO	-98,380,272	-497,683,503	-596,063,775	550,508,282	-152,662,947	397,845,334	-648,888,553	-345,020,556	-993,909,109
IV. INGRESOS DE CAPITAL	835,448,269	0	835,448,269	835,448,269	0	835,448,269	0	0	0

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de JUNIO de 2016 (Cifras Provisorias)
 -en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
. Recursos Propios de Capital	32,794,793	0	32,794,793	32,794,793	0	32,794,793	0	0	0
. Transferencias de Capital	744,382,376	0	744,382,376	744,382,376	0	744,382,376	0	0	0
Programa Forestal Convenio Ypf Sa. - Pcia Nqn	15,592,725		15,592,725	15,592,725		15,592,725	0	0	0
R.S.E.- Ley Provincial 2453 - Decreto N° 202/14 - Area Cutral Co	2,172,338		2,172,338	2,172,338		2,172,338	0	0	0
R.S.E.- Ley 27.007 Art 21 Inc. A) - Áreas La Escalonada Y Rincón La Ceniza	133,042,000		133,042,000	133,042,000		133,042,000	0	0	0
R.S.E.- Ley Provincial 2453 - Decreto N° 776/16 - Area Rio Neuquén	120,840,500		120,840,500	120,840,500		120,840,500	0	0	0
Programa De Mejoramiento De Barrios - Promeba li	16,092,216		16,092,216	16,092,216		16,092,216	0	0	0
Convenios Subsecretaria De Obras Publicas - Plan Nacional Mas Cerca: Mas Municipio, M	9,077,925		9,077,925	9,077,925		9,077,925	0	0	0
Convenios Subsecretaria De Desarrollo Urbano Y Vivienda - Plan Nacional M¿s Cerca: M¿	6,869,470		6,869,470	6,869,470		6,869,470	0	0	0
Plan Vigilancia Diversas Patologias - Mrio. Salud De La Nación	100,000		100,000	100,000		100,000	0	0	0
Proyecto De Inv. En Salud Materno Inf. Pcial (Pismip)-Plan Nacer	4,000,000		4,000,000	4,000,000		4,000,000	0	0	0
Fesp - Funciones Especiales Y Programas De Salud Publica	550,000		550,000	550,000		550,000	0	0	0
Programa Remediar Mas Redes - Ministerio De Salud De La Nación	876,478		876,478	876,478		876,478	0	0	0
Obras Pile - Programa Integral Para La Igualdad Educativa	7,969,615		7,969,615	7,969,615		7,969,615	0	0	0
Inet-Fondos Instituto Nacional De Educación Tecnológica	10,038,300		10,038,300	10,038,300		10,038,300	0	0	0
Secretaría De Gestión Educativa De Nación - Políticas Compensatorias Sector Educación	4,731,665		4,731,665	4,731,665		4,731,665	0	0	0
Programa Federal Integración Socio comunitaria	11,368,250		11,368,250	11,368,250		11,368,250	0	0	0
Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno	135,095,150		135,095,150	135,095,150		135,095,150	0	0	0
Programa De Viviendas Para Pobladores Aborígenes Y Rurales	14,686,470		14,686,470	14,686,470		14,686,470	0	0	0
Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. N° 206/09	196,475,500		196,475,500	196,475,500		196,475,500	0	0	0
Convenio Dirección Nacional De Vialidad - Desarrollo Deptos. A¿elo Y Pehuenches	31,839,151		31,839,151	31,839,151		31,839,151	0	0	0
Convenio Vialidad Nacional 129/09	3,912,779		3,912,779	3,912,779		3,912,779	0	0	0
De Empresas, Sociedades Del Estado Y Otros Entes Nacionales	13,896,485		13,896,485	13,896,485		13,896,485	0	0	0
Convenio I.J.A.N. - Infraestructura Subsecretaria Obras Publicas	1,303,615		1,303,615	1,303,615		1,303,615	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Infraestructura Habitacional Y Comunitaria - I.P.V.U.	2,199,981		2,199,981	2,199,981		2,199,981	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Atención Demandas De La Comunidad - Mrio. Gobierno Y Justicia	200,000		200,000	200,000		200,000	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Infraestructura Social - Uep	1,368,431		1,368,431	1,368,431		1,368,431	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Atención De La Comunidad - Mrio. De Educación	83,333		83,333	83,333		83,333	0	0	0
. Disminución de la Inversión Financiera	58,271,100	0	58,271,100	58,271,100	0	58,271,100	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	1,362,485,794	0	1,362,485,794	1,360,022,947	0	1,360,022,947	2,462,847	0	2,462,847
. Inversión Real Directa	694,773,354	0	694,773,354	703,236,674	0	703,236,674	-8,463,321	0	-8,463,321
- Maquinarias y Equipo	97,049,460		97,049,460	111,193,939		111,193,939	-14,144,479	0	-14,144,479

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de JUNIO de 2016 (Cifras Provisorias)
-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
Obras de Infraestructura	596,197,023		596,197,023	590,293,330		590,293,330	5,903,693	0	5,903,693
- Construcciones	585,607,457		585,607,457	579,840,093		579,840,093	5,767,364	0	5,767,364
- Proy. Producción Propia	10,589,566		10,589,566	10,453,237		10,453,237	136,329	0	136,329
- Bienes Preexistentes	0		0	0		0	0	0	0
- Otros	1,526,871		1,526,871	1,749,405		1,749,405	-222,534	0	-222,534
. Transferencias de Capital	215,592,641	0	215,592,641	133,811,985	0	133,811,985	81,780,656	0	81,780,656
- Al Sector Privado	6,893,342		6,893,342	6,893,342		6,893,342	0	0	0
- Al Sector Público	208,699,300		208,699,300	126,918,644		126,918,644	81,780,656	0	81,780,656
. Inversión Financiera	452,119,799	0	452,119,799	522,974,288	0	522,974,288	-70,854,489	0	-70,854,489
- Aportes de capital	86,303,547		86,303,547	108,444,826		108,444,826	-22,141,278	0	-22,141,278
- Préstamos	365,816,252		365,816,252	414,529,462		414,529,462	-48,713,210	0	-48,713,210
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	16,737,402,702	2,917,866,068	19,655,268,769	16,737,402,702	2,917,866,068	19,655,268,769	0	0	0
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	17,362,820,498	3,415,549,571	20,778,370,069	16,711,469,098	3,070,529,015	19,781,998,113	651,351,400	345,020,556	996,371,956
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	16,680,150,535	3,415,549,571	20,095,700,106	16,076,032,043	3,070,529,015	19,146,561,059	604,118,492	345,020,556	949,139,047
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-625,417,796	-497,683,503	-1,123,101,299	25,933,604	-152,662,947	-126,729,344	-651,351,400	-345,020,556	-996,371,956
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	5,196,121,901	0	5,196,121,901	5,196,121,901	0	5,196,121,901	0	0	0
XI. GASTOS FIGURATIVOS	5,162,256,811	0	5,162,256,811	5,162,256,811	0	5,162,256,811	0	0	0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	57,252,166	-497,683,503	-440,431,337	661,370,658	-152,662,947	508,707,711	-604,118,492	-345,020,556	-949,139,047
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-591,552,706	-497,683,503	-1,089,236,209	59,798,694	-152,662,947	-92,864,254	-651,351,400	-345,020,556	-996,371,956
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	591,552,706	497,683,503	1,089,236,209	-59,798,694	152,662,947	92,864,254	651,351,400	345,020,556	996,371,956
XV. FUENTES FINANCIERAS	7,243,218,163	497,683,503	7,740,901,666	6,563,953,956	152,662,947	6,716,616,903	679,264,208	345,020,556	1,024,284,763
. Disminución de la Inversión Financiera	33,281,132	152,662,947	185,944,080	33,281,132	152,662,947	185,944,080	0	0	0
- Disminución de Disponibilidades		152,662,947	152,662,947	0	152,662,947	152,662,947	0	0	0
- Ajuste Contable de Ingresos a Determinar	33,281,132		33,281,132	33,281,132		33,281,132	0	0	0
. Endeudamiento Púb. e Incrém. Otros Pasivos	6,433,643,768	345,020,556	6,778,664,324	5,754,379,561	0	5,754,379,561	679,264,208	345,020,556	1,024,284,763
- Colocación de Títulos Públicos	3,347,369,800		3,347,369,800	3,347,369,800		3,347,369,800	0	0	0
- Obtención de Préstamos de Org. Internacionales	89,062,849		89,062,849	89,062,849		89,062,849	0	0	0
- Obtención de Otros Préstamos	18,810,102		18,810,102	18,810,102		18,810,102	0	0	0
- Incrementos de Deuda del Tesoro (Emisión de Letras y Otros)	299,136,810	0	299,136,810	299,136,810	0	299,136,810	0	0	0

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de JUNIO de 2016 (Cifras Provisorias)
-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
- Increm. Deuda Tesoro Nac. Anticipos Financieros	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	0	0	0
- Incremento de la Deuda Flotante	679,264,208	345,020,556	1,024,284,763			0	679,264,208	345,020,556	1,024,284,763
. Ajuste al Patrimonio	1,231,486	0	1,231,486	1,231,486	0	1,231,486	0	0	0
- A.R.E.A. Ajuste Resultados Ejerc. Anteriores	1,231,486		1,231,486	1,231,486		1,231,486	0	0	0
. Contrib. Figurativas para aplicac financieras	775,061,777		775,061,777	775,061,777	0	775,061,777	0	0	0
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	6,651,665,457	0	6,651,665,457	6,623,752,650	0	6,623,752,650	27,912,808	0	27,912,808
. Incremento de la Inversión Financiera	4,345,819,145	0	4,345,819,145	4,345,819,145	0	4,345,819,145	0	0	0
- Incremento de Disponibilidades	1,432,393,948		1,432,393,948	1,432,393,948		1,432,393,948	0	0	0
- Incremento de Inversiones Financieras	2,771,734,870	0	2,771,734,870	2,771,734,870	0	2,771,734,870	0	0	0
- Incremento de Créditos	46,864,161	0	46,864,161	46,864,161	0	46,864,161	0	0	0
- Ajuste Contable de Gastos a Determinar	94,826,166	0	94,826,166	94,826,166	0	94,826,166	0	0	0
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	1,496,919,445	0	1,496,919,445	1,469,006,637	0	1,469,006,637	27,912,808	0	27,912,808
- Amortización Deuda Pública	1,442,218,390	0	1,442,218,390	1,438,549,778	0	1,438,549,778	3,668,612	0	3,668,612
- Sentencias Judiciales y Otros	36,675,945	0	36,675,945	12,431,750	0	12,431,750	24,244,195	0	24,244,195
- Disminución de la Deuda Flotante	18,025,109	0	18,025,109	18,025,109	0	18,025,109	0	0	0
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras	808,926,867		808,926,867	808,926,867		808,926,867	0	0	0

Fuente: Cierre Contable al 30 de JUNIO de 2016 (Cifras Provisorias) - C.G.P.