

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

al 30 de JUNIO de 2018

-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	31.422.672.030	7.088.048.298	38.510.720.327	31.422.672.030	7.088.048.298	38.510.720.327	0	0	0
Tributarios	17.776.743.526	33.542.617	17.810.286.144	17.776.743.526	33.542.617	17.810.286.144	0	0	0
- De origen provincial	9.584.833.948	0	9.584.833.948	9.584.833.948	0	9.584.833.948	0	0	0
- Impuesto a los Ingresos Brutos	8.246.935.161		8.246.935.161	8.246.935.161		8.246.935.161	0	0	0
- Impuesto Inmobiliario	350.021.735		350.021.735	350.021.735		350.021.735	0	0	0
- Impuesto a los Sellos	987.877.052		987.877.052	987.877.052		987.877.052	0	0	0
- De origen nacional	8.191.909.579	33.542.617	8.225.452.196	8.191.909.579	33.542.617	8.225.452.196	0	0	0
- Régimen de Coparticipación Federal	6.617.184.500	0	6.617.184.500	6.617.184.500	0	6.617.184.500	0	0	0
- Ley 23548 Distribución Secundaria	6.501.076.199		6.501.076.199	6.501.076.199		6.501.076.199	0	0	0
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conurbano Bonaerense	6.718.534		6.718.534	6.718.534		6.718.534	0	0	0
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	70.884.333		70.884.333	70.884.333		70.884.333	0	0	0
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	38.505.435		38.505.435	38.505.435		38.505.435	0	0	0
- Regímenes Especiales	1.574.725.079	33.542.617	1.608.267.696	1.574.725.079	33.542.617	1.608.267.696	0	0	0
- Afectados a Programas	1.090.217.065	33.542.617	1.123.759.683	1.090.217.065	33.542.617	1.123.759.683	0	0	0
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	1.044.256.028		1.044.256.028	1.044.256.028		1.044.256.028	0	0	0
- Ley 23906 - Fondo Educativo	4.428		4.428	4.428		4.428	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 Nacional de Energía Eléctrica - FSCT 60%	22.256.616		22.256.616	22.256.616		22.256.616	0	0	0
- IVA Ley 23966 Art 5º Pto.2 e Bs Personales Art.30º	0	33.542.617	33.542.617	0	33.542.617	33.542.617	0	0	0
- Afectados a Obras Públicas	484.508.013	0	484.508.013	484.508.013	0	484.508.013	0	0	0
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	28.261.478		28.261.478	28.261.478		28.261.478	0	0	0
- Coparticipación Vial - Ley 23966	97.061.409		97.061.409	97.061.409		97.061.409	0	0	0
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	329.700.380		329.700.380	329.700.380		329.700.380	0	0	0
- FEDEI - Fdo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior	26.756.668		26.756.668	26.756.668		26.756.668	0	0	0
- Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social	2.728.078		2.728.078	2.728.078		2.728.078	0	0	0
Contribuciones a la Seguridad Social	0	7.054.505.680	7.054.505.680	0	7.054.505.680	7.054.505.680	0	0	0
- Aportes Personales	0	3.950.523.181	3.950.523.181	0	3.950.523.181	3.950.523.181	0	0	0

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

al 30 de JUNIO de 2018

-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	3.103.982.499	3.103.982.499	0	3.103.982.499	3.103.982.499	0	0	0
No Tributarios	10.030.560.702	0	10.030.560.702	10.030.560.702	0	10.030.560.702	0	0	0
. Tasas	260.312.438		260.312.438	260.312.438		260.312.438	0	0	0
. Derechos	1.383.659.995		1.383.659.995	1.383.659.995		1.383.659.995	0	0	0
- Canon Extraordinario de Producción Hidrocarburíferas	109.557.664		109.557.664	109.557.664		109.557.664	0	0	0
- Canon de Areas Provinciales	91.429.829		91.429.829	91.429.829		91.429.829	0	0	0
- Otros	1.182.672.501		1.182.672.501	1.182.672.501		1.182.672.501	0	0	0
. Regalías	8.055.837.048		8.055.837.048	8.055.837.048		8.055.837.048	0	0	0
- Petroleras	3.442.692.123		3.442.692.123	3.442.692.123		3.442.692.123	0	0	0
- Gasíferas	4.531.941.905		4.531.941.905	4.531.941.905		4.531.941.905	0	0	0
- Hidroeléctricas	81.203.020		81.203.020	81.203.020		81.203.020	0	0	0
. Alquileres	4.112.346		4.112.346	4.112.346		4.112.346	0	0	0
. Multas	12.374.279		12.374.279	12.374.279		12.374.279	0	0	0
. Otros Ingresos No Tributarios	314.264.596		314.264.596	314.264.596		314.264.596	0	0	0
- Especificados	241.586.163		241.586.163	241.586.163		241.586.163	0	0	0
- No Especificados	72.678.433		72.678.433	72.678.433		72.678.433	0	0	0
. Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0
. Ingresos de Operación	1.517.218.368	0	1.517.218.368	1.517.218.368	0	1.517.218.368	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	1.093.692.302	0	1.093.692.302	1.093.692.302	0	1.093.692.302	0	0	0
. Transferencias Corrientes	1.004.057.132	0	1.004.057.132	1.004.057.132	0	1.004.057.132	0	0	0
- Programas de capacitación - Convenio GyP - UTES	3.904.700		3.904.700	3.904.700		3.904.700	0	0	0
- Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000	0	0	0
- Aporte del Tesoro Nacional - Ley 23.548 Art 3 Inc. D)	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000	0	0	0
- Aporte del Tesoro Nacional - Ley 27.346 Art. 9	15.535.072		15.535.072	15.535.072		15.535.072	0	0	0
- BID 2499/OC AR Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior	3.710.413		3.710.413	3.710.413		3.710.413	0	0	0
- Compensación Consenso Fiscal Ley Nacional 27429	184.169.957		184.169.957	184.169.957		184.169.957	0	0	0
- Jefatura de Gabinete de Ministros - Proyecto bosques nativos	354.458		354.458	354.458		354.458	0	0	0
- Programa Médicos Comunitarios	233.100		233.100	233.100		233.100	0	0	0
- Programa Federal de Salud - ProFe	12.270.438		12.270.438	12.270.438		12.270.438	0	0	0
- FESP - Funciones Esenciales y Prog de Salud Pública	1.743.240		1.743.240	1.743.240		1.743.240	0	0	0

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

al 30 de JUNIO de 2018

-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)
- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	2.717.894		2.717.894	2.717.894		2.717.894	0	0	0
- Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	234.986.201		234.986.201	234.986.201		234.986.201	0	0	0
- PIIE - Prog. Integral Igualdad Educativa - Equipamiento	5.494.777		5.494.777	5.494.777		5.494.777	0	0	0
- Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)	773.228		773.228	773.228		773.228	0	0	0
- Políticas Compensatorias Sector Educación	7.346.023		7.346.023	7.346.023		7.346.023	0	0	0
- Conv Estab Suministro Gasoil-Compensac Tarifaria Sistau	173.854.037		173.854.037	173.854.037		173.854.037	0	0	0
- Convenio UCAR-PISEAR	71.265		71.265	71.265		71.265	0	0	0
- Convenio PRODERI	437.621		437.621	437.621		437.621	0	0	0
- Programa Nacional Mejoramiento de la Calidad Educativa	87.000		87.000	87.000		87.000	0	0	0
- Financiamiento del Sistema Previsional - Convenio Nación Pcia	330.857.304		330.857.304	330.857.304		330.857.304	0	0	0
- Convenio Indec Encuesta Nacional de Los Hogares	1.362.847		1.362.847	1.362.847		1.362.847	0	0	0
- Conv INDEC-Estudio s/ perfil de personas c/ discapacidad	956.975		956.975	956.975		956.975	0	0	0
- Prog Federal Procuración de Órganos y Tejidos - Incucaí	107.500		107.500	107.500		107.500	0	0	0
- INET Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	1.512.500		1.512.500	1.512.500		1.512.500	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Deportes	9.125.000		9.125.000	9.125.000		9.125.000	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Cultura	306.000		306.000	306.000		306.000	0	0	0
- Aporte responsabilidad social empresaria-Convenio Banco Provincia S.A.	550.000		550.000	550.000		550.000	0	0	0
- Convenio I.J.A.N.-Becas-Mrio. de Educación	2.668.000		2.668.000	2.668.000		2.668.000	0	0	0
- Convenio I.J.A.N.-Secretaría General y Servicios Públicos	421.581		421.581	421.581		421.581	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	29.439.635.863	6.384.642.737	35.824.278.600	28.028.853.463	5.699.204.503	33.728.057.966	1.410.782.400	685.438.234	2.096.220.634
. Gastos de Consumo	22.317.331.574	97.873.045	22.415.204.619	21.006.311.899	97.873.045	21.104.184.944	1.311.019.675	0	1.311.019.675
- Personal	19.364.461.918	78.684.324	19.443.146.242	18.343.283.220	78.684.324	18.421.967.544	1.021.178.698	0	1.021.178.698
- Bienes de consumo	894.200.232	2.812.321	897.012.553	764.948.435	2.812.321	767.760.756	129.251.797	0	129.251.797
- Servicios no personales	2.058.669.424	16.376.400	2.075.045.824	1.898.080.244	16.376.400	1.914.456.644	160.589.180	0	160.589.180
- Otros gastos	0		0	0		0	0	0	0
. Intereses y Gastos de la Deuda	1.891.056.700		1.891.056.700	1.889.429.932		1.889.429.932	1.626.768	0	1.626.768
- Intereses y Gtos de Deuda Pública (Largo Plazo)	1.864.079.131		1.864.079.131	1.862.452.364		1.862.452.364	1.626.768		1.626.768
- Intereses de la Deuda del Tesoro (Corto Plazo)	26.977.568		26.977.568	26.977.568		26.977.568	0		0
. Prestaciones de la Seguridad Social	0	6.286.769.692	6.286.769.692	0	5.601.331.458	5.601.331.458	0	685.438.234	685.438.234
. Transferencias Corrientes	5.231.247.589		5.231.247.589	5.133.111.631		5.133.111.631	98.135.958	0	98.135.958

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

al 30 de JUNIO de 2018

-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)
- Al Sector Privado	1.183.009.163		1.183.009.163	1.095.342.859		1.095.342.859	87.666.304	0	87.666.304
- Al Sector Público	4.048.238.426		4.048.238.426	4.037.768.772		4.037.768.772	10.469.654	0	10.469.654
. Municipios	3.913.349.604		3.913.349.604	3.907.183.426		3.907.183.426	6.166.178	0	6.166.178
. Otros entes	134.888.822		134.888.822	130.585.346		130.585.346	4.303.476	0	4.303.476
III. RESULTADO ECONOMICO	1.983.036.167	703.405.560	2.686.441.727	3.393.818.567	1.388.843.795	4.782.662.362	-1.410.782.400	-685.438.234	-2.096.220.634
IV. INGRESOS DE CAPITAL	846.910.575	0	846.910.575	846.910.575	0	846.910.575	0	0	0
. Recursos Propios de Capital	54.110.927	0	54.110.927	54.110.927	0	54.110.927	0	0	0
. Transferencias de Capital	715.653.571	0	715.653.571	715.653.571	0	715.653.571	0	0	0
- Programa de Obras Menores de Saneamiento - PROAS	5.618.688		5.618.688	5.618.688		5.618.688	0	0	0
- Convenio Subsecretaría de Obras Públicas - Desarrollo dptos. Añelo y Pehuenches	3.444.062		3.444.062	3.444.062		3.444.062	0	0	0
- Proyecto de Inv. en Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP)-Plan Nacer	176.039		176.039	176.039		176.039	0	0	0
- FESP Funciones Especiales y Programas de Salud Pública	10.183.919		10.183.919	10.183.919		10.183.919	0	0	0
- Programa Remediar Mas Redes - Mrio Salud de la Nación	1.799		1.799	1.799		1.799	0	0	0
- Obras PIIE Programa Integral para la Igualdad Educativa	27.927.695		27.927.695	27.927.695		27.927.695	0	0	0
- INET Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	42.506.983		42.506.983	42.506.983		42.506.983	0	0	0
- Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)	1.278.831		1.278.831	1.278.831		1.278.831	0	0	0
- Políticas Compensatorias Sector Educación	4.362.243		4.362.243	4.362.243		4.362.243	0	0	0
- Infraestr Básica y Fortalec Comunitario Dpto. los Lagos	950.613		950.613	950.613		950.613	0	0	0
- Infraestr Básica y Fortalec Comunitario Dpto. Picún Leufú	3.231.500		3.231.500	3.231.500		3.231.500	0	0	0
- Prog. Fed. Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	3.304.200		3.304.200	3.304.200		3.304.200	0	0	0
- Infraestr Básica y Fortalec Comunitario Dpto. Pehuenches	1.093.972		1.093.972	1.093.972		1.093.972	0	0	0
- Infraestr Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Minas	9.388.805		9.388.805	9.388.805		9.388.805	0	0	0
- Infraestr Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Catan Lil	12.233.342		12.233.342	12.233.342		12.233.342	0	0	0
- Infraestr Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Loncopué	1.690.316		1.690.316	1.690.316		1.690.316	0	0	0
- Infraestr Básica y Fort Comunit Loteo Social Z1 Nqn Cap	30.156.926		30.156.926	30.156.926		30.156.926	0	0	0
- Plan Nacl de Vivienda - Promoción de la Vivienda Social	290.208.601		290.208.601	290.208.601		290.208.601	0	0	0
- Programa Nacional de Vinculadores Tecnológicos	1.257.180		1.257.180	1.257.180		1.257.180	0	0	0
- Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. Nro 206/09	190.038.832		190.038.832	190.038.832		190.038.832	0	0	0
- Convenio UCAR – PISEAR	1.936.191		1.936.191	1.936.191		1.936.191	0	0	0

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Planilla 1.4
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

al 30 de JUNIO de 2018

-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)
- Prog Nac Asist y Colab Emergencia-Mrio. Seg. de Nación	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	0	0	0
- Conv Mrio Energía Nación - Plantas Almacenaje	10.743.872		10.743.872	10.743.872		10.743.872	0	0	0
- Conv Coop y Finan p/ Obras de Educación - EPET N°17 Neuquén	2.073.041		2.073.041	2.073.041		2.073.041	0	0	0
- Conv Coop y Finan p/ Obras de Educación - CPEM N° 45 Barrancas	706.774		706.774	706.774		706.774	0	0	0
- Conv Coop y Finan p/ Obras de Educación - Escuela Primaria	1.478.344		1.478.344	1.478.344		1.478.344	0	0	0
- Conv Coop y Finan p/ Obras de Educación - Escuela Primaria	2.018.442		2.018.442	2.018.442		2.018.442	0	0	0
- Conv Coop y Finan p/ Obras de Educación - Escuela Primaria	1.707.481		1.707.481	1.707.481		1.707.481	0	0	0
- Conv Coop y Finan p/ Obras de Educación - CPEM N° 69	2.352.910		2.352.910	2.352.910		2.352.910	0	0	0
- Conv Coop y Finan p/ Obras de Educación - Escuela Primaria	3.876.438		3.876.438	3.876.438		3.876.438	0	0	0
- Conv Coop y Finan p/ Obras de Educación - Escuela Primaria	1.034.632		1.034.632	1.034.632		1.034.632	0	0	0
- Conv Coop. y Finan. p/ Obras Hídricas Desagües Pluviales Andacollo	385.836		385.836	385.836		385.836	0	0	0
- Conv Coop. y Finan. p/ Obras Hídricas Colectores Pluviales RDLS	4.320.733		4.320.733	4.320.733		4.320.733	0	0	0
- Conv D.N.Vialidad Desarrollo Dptos. Añelo y Pehuenches	5.795.381		5.795.381	5.795.381		5.795.381	0	0	0
- ENOHSa-EPAS-Conv Coop y Fin - Colector Cloacal Oeste II Tramo Gravedad	18.248.054		18.248.054	18.248.054		18.248.054	0	0	0
- ENOHSa-EPAS-Conv Coop y Fin - Colector Cloacal Oeste II Bombeo y Tramo	17.920.895		17.920.895	17.920.895		17.920.895	0	0	0
. Disminución de la Inversión Financiera	77.146.077	0	77.146.077	77.146.077	0	77.146.077	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	2.866.006.560	0	2.866.006.560	2.848.604.606	0	2.848.604.606	17.401.954	0	17.401.954
. Inversión Real Directa	1.832.544.732	0	1.832.544.732	1.841.738.949	0	1.841.738.949	-9.194.217	0	-9.194.217
- Maquinarias y Equipo	131.080.598		131.080.598	129.027.397		129.027.397	2.053.202	0	2.053.202
- Obras de Infraestructura	1.676.452.137		1.676.452.137	1.688.239.314		1.688.239.314	-11.787.177	0	-11.787.177
- Construcciones	1.043.775.281		1.043.775.281	1.055.889.366		1.055.889.366	-12.114.085	0	-12.114.085
- Proy. Producción Propia	632.676.856		632.676.856	632.349.948		632.349.948	326.908	0	326.908
- Bienes Preexistentes	0		0	0		0	0	0	0
- Otros	25.011.997		25.011.997	24.472.238		24.472.238	539.759	0	539.759
. Transferencias de Capital	323.928.601	0	323.928.601	287.360.011	0	287.360.011	36.568.590	0	36.568.590
- Al Sector Privado	11.005.568		11.005.568	10.059.881		10.059.881	945.686	0	945.686
- Al Sector Público	312.923.033		312.923.033	277.300.130		277.300.130	35.622.904	0	35.622.904
. Inversión Financiera	709.533.227	0	709.533.227	719.505.646	0	719.505.646	-9.972.419	0	-9.972.419
- Aportes de capital	167.769.753		167.769.753	180.198.950		180.198.950	-12.429.197	0	-12.429.197
- Préstamos	541.763.474		541.763.474	539.306.696		539.306.696	2.456.778	0	2.456.778

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

al 30 de JUNIO de 2018

-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)
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	32.269.582.605	7.088.048.298	39.357.630.903	32.269.582.605	7.088.048.298	39.357.630.903	0	0	0
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	32.305.642.423	6.384.642.737	38.690.285.160	30.877.458.068	5.699.204.503	36.576.662.572	1.428.184.354	685.438.234	2.113.622.588
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	30.414.585.723	6.384.642.737	36.799.228.460	28.988.028.136	5.699.204.503	34.687.232.639	1.426.557.586	685.438.234	2.111.995.821
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-36.059.817	703.405.560	667.345.743	1.392.124.537	1.388.843.795	2.780.968.331	-1.428.184.354	-685.438.234	-2.113.622.588
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	9.662.810.315	0	9.662.810.315	9.662.810.315		9.662.810.315	0	0	0
XI. GASTOS FIGURATIVOS	9.662.810.315	0	9.662.810.315	9.662.810.315		9.662.810.315	0	0	0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	1.854.996.882	703.405.560	2.558.402.443	3.281.554.469	1.388.843.795	4.670.398.263	-1.426.557.586	-685.438.234	-2.111.995.821
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-36.059.817	703.405.560	667.345.743	1.392.124.537	1.388.843.795	2.780.968.331	-1.428.184.354	-685.438.234	-2.113.622.588
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	36.059.817	-703.405.560	-667.345.743	-1.392.124.537	-1.388.843.795	-2.780.968.331	1.428.184.354	685.438.234	2.113.622.588
XV. FUENTES FINANCIERAS	5.908.654.303	718.116.676	6.626.770.979	4.451.531.711	0	4.451.531.711	1.457.122.591	718.116.676	2.175.239.267
. Disminución de la Inversión Financiera	1.776.971.618	32.678.441	1.809.650.060	1.776.971.618	0	1.776.971.618	0	32.678.441	32.678.441
- Disminución de Inversiones Financieras	1.721.169.012	0	1.721.169.012	1.721.169.012	0	1.721.169.012	0	0	0
- Ajuste Contable de Ingresos a Determinar	55.802.607	0	55.802.607	55.802.607		55.802.607	0	0	0
- Aporte TGP a ISSN pend pago Comp Guerra Malvinas	0	32.678.441	32.678.441		0	0	0	32.678.441	32.678.441
. Endeudamiento Púb. e Increm. Otros Pasivos	3.070.585.689	685.438.234	3.756.023.924	1.613.463.098	0	1.613.463.098	1.457.122.591	685.438.234	2.142.560.826
- Colocación de Títulos Públicos	463.907	0	463.907	463.907		463.907	0	0	0
- Obtención de Préstamos de Org. Internacionales	284.270	0	284.270	284.270		284.270	0	0	0
- Obtención de Otros Préstamos	532.714.921	0	532.714.921	532.714.921		532.714.921	0	0	0
- Increm. Deuda Flotante c/ fin de adm. liquidez	1.080.000.000	0	1.080.000.000	1.080.000.000		1.080.000.000	0	0	0
- Incremento Deuda Flotante c/fin de política fiscal	1.457.122.591	685.438.234	2.142.560.826		0	0	1.457.122.591	685.438.234	2.142.560.826
. Contrib. Figurativas para aplicac financieras	1.061.096.995	0	1.061.096.995	1.061.096.995	0	1.061.096.995	0	0	0
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	5.872.594.485	1.421.522.236	7.294.116.721	5.843.656.248	1.388.843.795	7.232.500.043	28.938.237	32.678.441	61.616.679
. Incremento de la Inversión Financiera	2.074.909.167	1.421.522.236	3.496.431.403	2.042.230.726	1.388.843.795	3.431.074.521	32.678.441	32.678.441	65.356.883
- Incremento de Disponibilidades	1.734.427.060	1.388.843.795	3.123.270.854	1.734.427.060	1.388.843.795	3.123.270.854	0	0	0
- Incremento de Créditos	216.646.799	32.678.441	249.325.241	216.646.799		216.646.799	0	32.678.441	32.678.441
- Ajuste Contable de Gastos a Determinar	91.156.867		91.156.867	91.156.867		91.156.867	0	0	0

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Planilla 1.4
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

al 30 de JUNIO de 2018

-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)
- Aporte TGP a ISSN pend pago Comp Guerra Malvinas	32.678.441		32.678.441	0		0	32.678.441	0	32.678.441
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	2.736.586.615	0	2.736.586.615	2.740.326.819	0	2.740.326.819	-3.740.204	0	-3.740.204
- Amortización Deuda Pública	2.693.030.419	0	2.693.030.419	2.696.770.623	0	2.696.770.623	-3.740.204	0	-3.740.204
. Amortiz de Títulos Públicos	1.872.811.209	0	1.872.811.209	1.872.811.209		1.872.811.209	0		0
. Amortiz. de Préstamos de Org. Internac.	86.278.988	0	86.278.988	90.019.192		90.019.192	-3.740.204		-3.740.204
. Amortiz. de Otros Préstamos	733.940.223	0	733.940.223	733.940.223		733.940.223	0		0
- Sentencias Judiciales y Otros	43.556.196	0	43.556.196	43.556.196		43.556.196	0		0
. Ajuste al Patrimonio	1.707	0	1.707	1.707	0	1.707	0	0	0
- Disminución de Resultados Acumulados	1.707		1.707	1.707		1.707	0	0	0
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras	1.061.096.995	0	1.061.096.995	1.061.096.995		1.061.096.995	0	0	0

Fuente: Cierre Contable al 30 de JUNIO de 2018 (cifras provisorias) - C.G.P.