

PLANILLA ANEXA A LA LEY N°

FINANCIAMIENTO FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION PROVINCIAL

-Importes en Pesos-

5.400.078.600,00

5.988.687.167,40

| CODIGO | CONCEPTOS | TOTAL | ADMINISTRACION CENTRAL | ORG. DESCENT. | TOTAL | ADMINISTRACION CENTRAL | ORG. DESCENT. | TOTAL | ADMINISTRACION CENTRAL | ORG. DESCENT. |
|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | <u>I- FINANCIAMIENTO</u> | | | | | | | | | |
| 30000 | <u>FUENTES FINANCIERAS</u> | <u>4.619.400.000,00</u> | <u>4.619.400.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.400.078.600,00</u> | <u>5.400.078.600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.972.486.931,60</u> | <u>5.972.486.931,60</u> | <u>0,00</u> |
| 32113 | Deuda Interna a Corto Plazo | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | | 1.402.800.000,00 | 1.402.800.000,00 | 0,00 | 1.551.496.800,00 | 1.551.496.800,00 | 0,00 |
| 33200 | Fdo.Fid.Infraestructura Regional | 1.037.000.000,00 | 1.037.000.000,00 | 0,00 | 1.212.253.000,00 | 1.212.253.000,00 | 0,00 | 1.340.751.818,00 | 1.340.751.818,00 | 0,00 |
| 33246 | FDO. GTÍA. SUST. - ANSES | 2.276.000.000,00 | 2.276.000.000,00 | | 2.660.644.000,00 | 2.660.644.000,00 | 0,00 | 2.942.672.264,00 | 2.942.672.264,00 | 0,00 |
| 33263 | BIRF - PIDU | 106.400.000,00 | 106.400.000,00 | | 124.381.600,00 | 124.381.600,00 | 0,00 | 137.566.049,60 | 137.566.049,60 | 0,00 |
| | <u>II- APLICACIONES FINANCIERAS</u> | <u>4.630.800.000,00</u> | <u>4.616.400.000,00</u> | <u>14.400.000,00</u> | <u>6.242.857.000,00</u> | <u>6.226.023.400,00</u> | <u>16.833.600,00</u> | <u>7.833.666.385,60</u> | <u>7.815.048.424,00</u> | <u>18.617.961,60</u> |
| | <u>INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES</u> | <u>2.081.600.000,00</u> | <u>2.081.600.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.455.832.400,00</u> | <u>1.455.832.400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.488.812.424,00</u> | <u>3.488.812.424,00</u> | <u>0,00</u> |
| 652 | Increment.Inv.Fcieras.Temporarias | 2.081.600.000,00 | 2.081.600.000,00 | | 1.455.832.400,00 | 1.455.832.400,00 | 0,00 | 3.488.812.424,00 | 3.488.812.424,00 | 0,00 |
| | <u>SERV.DDA.Y DISM.OTROS PASIVOS</u> | <u>2.549.200.000,00</u> | <u>2.534.800.000,00</u> | <u>14.400.000,00</u> | <u>4.787.024.600,00</u> | <u>4.770.191.000,00</u> | <u>16.833.600,00</u> | <u>4.344.853.961,60</u> | <u>4.326.236.000,00</u> | <u>18.617.961,60</u> |
| 717 | Amortizacion Dda. Int. Largo Plazo | 68.857.000,00 | 68.857.000,00 | | 124.821.000,00 | 124.821.000,00 | 0,00 | 127.422.000,00 | 127.422.000,00 | 0,00 |
| 712 | Amortizacion Dda. Int. Corto Plazo | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 741 | Préstamos Rec.Sector Privado | 14.400.000,00 | | 14.400.000,00 | 16.833.600,00 | 0,00 | 16.833.600,00 | 18.617.961,60 | 0,00 | 18.617.961,60 |
| 744 | Indice Correccion Monetaria | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | Préstamos Rec.Gob.Nacional | 1.056.120.000,00 | 1.056.120.000,00 | | 3.115.914.000,00 | 3.115.914.000,00 | 0,00 | 2.556.244.000,00 | 2.556.244.000,00 | 0,00 |
| 749 | Préstamos Rec.Sector Externo | 609.823.000,00 | 609.823.000,00 | | 629.456.000,00 | 629.456.000,00 | 0,00 | 642.570.000,00 | 642.570.000,00 | 0,00 |
| | <u>III- FINANCIAMIENTO NETO (I - II)</u> | <u>-11.400.000,00</u> | <u>3.000.000,00</u> | <u>-14.400.000,00</u> | <u>-842.778.400,00</u> | <u>-825.944.800,00</u> | <u>-16.833.600,00</u> | <u>-1.861.179.454,00</u> | <u>-1.842.561.492,40</u> | <u>-18.617.961,60</u> |