

WPN-14

EXpte 2775

39902

FUNDAMAN - INF. Final

**PROVINCIA DE TUCUMAN**

**ANALISIS DE LAS FINANZAS PUBLICAS**  
**PROVINCIALES**

**TERCER INFORME**



**PERIODOS:**

**CONSOLIDADO**  
**ABRIL/94 A JUNIO/94**

**ADMINISTRACION CENTRAL**  
**ABRIL/94 A JUNIO/94**

O/W 200  
F 32  
III

**INDICE**

## **CONTENIDO**

- METODOLOGIA APLICADA PARA DETERMINACION EJECUCION PRESUPUESTARIA CON EL CRITERIO DE LO DEVENGADO
- ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1994

### **SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO**

- APARTADO I - EJECUCION PRESUPUESTARIA
- APARTADO II - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION
- APARTADO III - CONTABILIDAD DE OBLIGACIONES
- APARTADO IV - CUADROS COMPLEMENTARIOS

### **ADMINISTRACION CENTRAL**

- APARTADO I - EJECUCION PRESUPUESTARIA
- APARTADO II - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
- APARTADO III - CONTABILIDAD DE OBLIGACIONES
- APARTADO IV - CUADROS COMPLEMENTARIOS

### **DATOS CONFORME CONTABILIDAD**

- EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO
- EJECUCION PRESUPUESTARIA ADMINISTRACION CENTRAL

**METODOLOGIA APLICADA**

**PARA DETERMINACION**

**DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**CON EL CRITERIO DE LO DEVENGADO**

# **METODOLOGIA APLICADA PARA LA DETERMINACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA CON EL CRITERIO DE LO DEVENGADO**

## **Introducción**

Dado que las registraciones que realiza la Contaduría General se ajustan a criterios establecidos en las normas legales, la información que surge de los Balances no refleja estrictamente los ingresos y gastos devengados en cada mes.

Ello es así puesto que se registran los ingresos por lo percibido y las erogaciones por la etapa del compromiso (art.45 y 46 de la Ley de Contabilidad).

Un aspecto general que debe ser señalado en relación a esto, se refiere a la cancelación de deudas anteriores al 31 de marzo de 1991 con Bonos Independencia. En este caso, se trata de erogaciones que no se devengan en el mes en que se cancelan pero que, al no haber sido registradas tampoco en el momento en que se originaron, la Contaduría las registra en oportunidad de la etapa del mandado a pagar (libramiento).

Esto distorsiona el resultado devengado del mes dado que, en realidad, se trata de cancelación de deudas anteriores no registradas. Por lo tanto, a efectos de no sobreestimar el gasto devengado del mes, se depuran las registraciones de los conceptos abonados con los Títulos.

Ademas de esta consideración general, se ha ajustado la información de acuerdo a los criterios que se describen a continuación.

## **1.- Recursos Corrientes**

1.1.- Los recursos corrientes de jurisdicción provincial reflejan los ingresos efectivamente percibidos en cada mes. Al no haber información que permita conocer los montos devengados por estos conceptos, se mantiene las cifras de la información contable.

De todos modos, en este caso no sería adecuado registrar los ingresos segun el criterio de lo devengado en función de las normas tributarias pues podría distorsionar los resultados salvo que simultaneamente se castigaran esos recursos en función de su grado de cobrabilidad.

1.2.- En relación a los recursos corrientes de jurisdicción nacional en cambio, si se han practicado ajustes. Esto obedece a que existen normas legales que determinan el monto de recursos que el Estado Nacional debe transferir a la Provincia mensualmente en función de la recaudación de los distintos tributos nacionales.

Como la Contaduría efectúa sus registros con el criterio de la percibido, se ha corregido esta información por el criterio de lo devengado.

## 2.- Erogaciones corrientes

2.1.- El gasto en Personal se registra en los estados contables en el mes en que se emite el correspondiente libramiento que no coincide necesariamente con el mes en que se devengan los sueldos.

Así, se verifican situaciones en que el sueldo de un mismo mes para distintas reparticiones está registrado algunos en un mes y otros en el siguiente. Lo mismo ocurre en el caso de algunos conceptos que se liquidan por separado (por ej. aportes patronales jubilatorios o de obra social).

Se ha modificado esta situación, asignando a cada mes el monto de sueldos brutos efectivamente devengado en ese mes.

Asimismo, en el caso del sueldo anual complementario, se ha incluido en cada mes la parte proporcional devengada.

2.2.- Los gastos en bienes y servicios no personales se mantienen según la registración de la Contaduría.

2.3.- Los intereses de la deuda, son registrados contablemente en el momento de su pago. Esto da lugar a una distorsión dado que no se computan según su devengamiento.

Se debería hacer un esfuerzo para ajustar este concepto, pero, dada su poca información en los resultados y la dificultad en obtener y procesar la información necesaria no se lo hizo todavía.

2.4.- Las transferencias han merecido dos tipos de cambios respecto a las registraciones contables.:

- Por una parte, se modificó la registración según la fecha del pago por el momento de su devengamiento.

- Simultáneamente, se agregó la proporción correspondiente al sueldo anual complementario. Esto porque, si bien no constituye una obligación legal a cargo del Estado Provincial, genera una erogación al momento del pago del aguinaldo que distorsionaría la comparación entre meses.

### 3.- Recursos de capital

Se mantiene la información contable.

### 4.- Remanente de ejercicios anteriores.

No merece comentario.

### 5.- Aportes

Se trata de aportes de origen nacional en función de diversas normas legales que los reglamentan. El único caso de aportes de libre decisión son los denominados ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que si bien en su monto total esta reglamentado para la Nación, su distribución entre las Provincias no tiene criterios establecidos.

Se mantienen las cifras que surgen de las registraciones contables.

### 6.- Erogaciones de Capital

En el Caso de Trabajos Públicos se modifican las cifras contables.

La Contaduría registra los gastos en trabajos públicos en el momento en que se comprometen.

Como la Provincia recibe recursos de origen nacional afectados a obras (coparticipación vial, FONAVI, FEDEI, etc.), cuando los mismos no son comprometidos en el mismo mes, esto da lugar a un superavit que no es real, la inversa se da cuando se utilizan esos recursos.

Para evitar estas variaciones que distorcionan los resultado, se optó por el criterio de computar como erogaciones en obras públicas en cada mes, el total de recursos afectados a obra recibidos en el mes.

7.- Los Anticipos Financieros Netos (XIIa) son prestamos que realiza el Estado Provincial que deben ser reintegrados en el ejercicio o en el siguiente y no tienen imputación presupuestarias.

Por ello, la Contaduría no los registra constituyendo movimientos extrapresupuestarios. Sin embargo, a efectos de una información veraz deben ser considerados y por eso se los incluye.

8.- En el rubro Amortización de la Deuda, merece un comentario el tratamiento dado a la amortización de capital e intereses de los Bonos Independencia.

La Contaduría registra estos conceptos por lo efectivamente pagado.

Como en la Ley que autoriza la emisión se establece que el 5% de los ingresos de coparticipación federal de impuestos debe ser ingresado a la cuenta de garantía de esos títulos, en este informe se registra este uso como Amortización de la Deuda.

Se agrega en el apartado IV de cuadros complementarios, la información de vencimientos y pagos de los Títulos Independencia y del saldo de la cuenta garantía.

Los ajustes detallados, se aplican tanto en la ejecución consolidada como en la de Administración Centralizada y determinan los cambios de la información que se presenta en estos informes respecto a las cifras que arrojan los balances de Contaduría General como asimismo las que elabora la Tesorería General.-



**ANALISIS**

**DE LAS FINANZAS PUBLICAS**

**DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN**

**EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1994**

# **ANALISIS DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE**

## **TUCUMAN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1994.**

### **1.- INTRODUCCION.-**

Se describen las principales características de la situación de las finanzas públicas de la Provincia de Tucumán en el segundo trimestre del año 1994.

Se analiza el promedio mensual observado en este trimestre, haciéndose los comentarios que resultan pertinentes cuando se aprecian cambios significativos en algún mes.

### **2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA.-**

#### **2.1.- RECURSOS CORRIENTES**

Los recursos corrientes alcanzaron un nivel de \$ 64,7 millones de los cuales \$ 15,9 millones son de origen provincial y los restantes \$ 48,8 millones de origen nacional.

Corresponde agregar a estos recursos los originados en aportes de origen nacional los que si bien por razones contables se computan en otro rubro, constituyen recursos genuino del Estado Provincial ( con excepción de los ATN) . Estos aportes sumaron \$ 5,4 millones, con lo que, el total de recursos corrientes ascendió a \$ 70,1 millones.

Se aprecia que este total de recursos se descompone del siguiente modo:

- Origen Provincial	22,68 %
- Origen Nacional	69,61 %
- Aportes	7,71 %

#### **2.2.- EROGACIONES CORRIENTES**

Las erogaciones corrientes representan \$ 64,6 millones que se descomponen del siguiente modo:

- Personal	\$ 40.4	millones	62.54%
- Bs. y Ss. no personales	\$ 4,3	"	6,65%
- Intereses	\$ 0,045	"	0,07%
- Transferencias	\$ 19,8	"	30,65%

Corresponde señalar que en este comportamiento promedio del trimestre influye el nivel elevado que se registra en los meses de Mayo y Junio, en transferencias.

En efecto, mientras que las transferencias de Abril alcanzan un nivel del orden de \$ 17,5 millones, en Mayo y Junio se elevan a \$ 20,7 y \$ 21,0 millones respectivamente.

Este incremento se concentra en tres conceptos: transferencias a empresas provinciales (junio), a organismos de seguridad social (mayo) y en otras transferencias (mayo y junio).

2.3.- AHORRO CORRIENTE

Del comportamiento de recursos corrientes, erogaciones corrientes y aportes surge un ahorro de \$ 5,48 millones.

2.4.- RECURSOS DE CAPITAL

Tienen un nivel de \$ 0,4 millones

2.5.- EROGACIONES DE CAPITAL

Alcanza un nivel de \$ 8,8 millones constituido fundamentalmente por trabajos públicos que significa \$ 7,9 millones.

2.6.- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO

El superavit corriente no alcanza para financiar el nivel de inversión, generandose una necesidad de financiamiento de \$ 3,0 millones.

## **2.7.- MOVIMIENTOS FINANCIEROS**

A lo anterior se agregan dos conceptos de erogaciones financieras:

- Anticipos financieros netos que representan prestamos de corto plazo especialmente a Municipios y Comunas en el orden de \$ 0,8 millones.
- Amortización de la deuda, constituida principalmente por los recursos destinados a la cuenta de garantía de Bonos Independencia y el rescate anticipado de Bonos por cobro de impuestos con estos títulos que alcanzan en conjunto un nivel de \$ 3,2 millones.

## **2.8.- RESULTADO**

El resultado promedio mensual en el trimestre alcanza un nivel positivo de \$ 9,6 millones que representa el 13,7 % del total de recursos incluyendo aportes.

Este resultado está claramente influenciado por lo ocurrido en el mes de Junio, ya que en ese mes la Provincia obtuvo un préstamo del Banco Río de la Plata, que se incluye en financiamiento como uso del crédito.

Si no se hubiera recurrido al financiamiento externo, el resultado del mes de junio sería negativo en \$ 4,0 millones, con lo que el promedio arrojaría un valor negativo de \$ 7,0 millones.

## **3.- ENDEUDAMIENTO.-**

La situación del endeudamiento del Estado Provincial al 30 de Junio de 1994 muestra las siguientes características destacables:

- Las deudas exigibles (Libramientos impagos y deudas financieras no presupuestadas) alcanzan un monto de \$ 170,8 millones.
- Los valores activos totalizan \$ 333,7 millones
- Estas cifras reflejan una situación altamente solvente en el corto plazo aun cuando se tenga en cuenta las dificultades para cobrar en forma rápida en su totalidad las cuentas a cobrar (\$ 181,7 millones) y el valor de realización en el mercado de los títulos y valores (\$ 36,0 millones).
- Las deudas con vencimiento de hasta un año de plazo suman \$ 41,3 y a mas de un año \$ 135,6 millones.

- Corresponde hacer un comentario especial respecto a los "Bonos Independencia" en el sentido que el saldo de la cuenta de garantía cubre el valor de los cupones vencidos con un excedente que da un margen de tranquilidad respecto al cumplimiento de los vencimientos.

- Cabe puntualizar que el nivel de endeudamiento registrado se refiere a las deudas reconocidas por el Estado Provincial. Existen reclamos en distinto nivel de sustanciación (administrativo, judicial, etc.) de imposible cuatificación pues depende de como finalizen los trámites de estos reclamos.

#### **4.- CONCLUSIONES**

Del análisis realizado puede concluirse que:

1.- Las finanzas públicas provinciales arrojan un superavit corriente que no alcanza a financiar las erogaciones de capital (fundamentalmente plan de trabajos publicos).

2.- Esta situación, si bien arroja un déficit operativo mensual, el mismo está cubierto por el financiamiento.

3.- Sin embargo, la atención de las deudas de periodos anteriores consolidadas y canceladas con títulos "Independencia" y los anticipos financieros reintegrables (fundamentalmente a Municipios y Comunas Rurales), determinan un efecto sobre el resultado final que, si bien patrimonialmente es neutro dado que se traduce en reducción de pasivos o incremento de activos, en términos financieros produce un efecto que repercute negativamente sobre el manejo del Tesoro Provincial.

4.- Al 30 de Junio de 1994, el activo total de la Provincia no alcanza a cubrir su pasivo total.

--- O ---

**PROVINCIA DE TUCUMAN**

**SECTOR PUBLICO**

**CONSOLIDADO**

**2do. TRIMESTRE 1994**

# **SECTOR PUBLICO - CONSOLIDADO**

## **APARTADO 1**

### **EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**2do. TRIMESTRE 1994**

# EJECUCION PRESUPUESTARIA - CRITERIO DEVENGADO

## -CONSOLIDADA-

EN MILES DE \$

	CONCEPTO	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94	PROMEDIO
I-	RECURSOS CORRIENTES	59,492	66,129	68,386	64,669
	De jurisd.Pcial	14,166	15,874	17,567	15,866
	Tributarios	12,608	12,926	14,606	13,346
	No Tributarios	1,550	2,948	3,061	2,520
	De jurisd.Nac.	45,336	50,255	50,819	48,803
	Copart. Federal	34,208	39,454	37,750	37,137
	Fondo de Garantía	1,060	0	0	353
	Copart. Vial	1,267	850	692	936
	Sistema de Seg soc	702	1,033	884	873
	Fondo de Deseq Fin	2,200	2,080	2,188	2,166
	Fdos.Transf.Nacionales	3,667	3,667	5,030	4,121
	Otros	2,234	3,171	4,275	3,227
II-	EROGACIONES CORRIENTES	62,445	66,047	65,445	64,646
	Personal	37,828	37,778	37,206	37,604
	Personal-SAC devengado	2,858	2,858	2,858	2,858
	Bs. y Serv. No Personales	4,175	4,628	4,250	4,351
	Intereses De La Deuda	44	45	47	45
	Transferencias	17,540	20,738	21,084	19,787
	a Municipios	9,741	9,251	10,385	9,792
	a Empresas Pciales	272	278	761	437
	a Organ. Seg.Soc.	2,800	4,447	2,930	3,392
	Docentes Privados	2,408	2,351	2,251	2,337
	Otras	1,503	3,595	3,941	3,013
	Otras-SAC Devengado	816	816	816	816
III	RECURSOS DE CAPITAL	375	488	353	405
IV-	REMANENTE DE EJ ANTERIORES	1	80	0	
V-	APORTES	5,264	5,384	5,643	5,430
	Aportes No Reintegrables	5,264	5,384	5,643	5,430
	A.T.N.	0	500	500	333
	F.E.D.E.I.	277	296	214	262
	FO.NA.VI	3,356	3,369	2,972	3,232
	TRANSF.SERV.EDUCATIVOS		0	0	0
	Fdo. para SIPROSA		0	0	0
	Otros	1,631	1,219	1,957	1,602
	Aportes Reintegrables		0	0	0
VI-	EROGACIONES DE CAPITAL	9,258	8,786	8,593	8,879
	Inversion Real	9,258	8,136	7,448	8,280
	Bienes de Capital	646	229	42	306
	Trabajos Publicos	8,612	7,907	7,404	7,974
	Bienes Preexistentes	0	645	1,147	597
	Inversion Financiera	0	4	0	1
VII-	TOTAL REC Y APORTES(I+III+IV+V)	65,132	72,081	74,382	70,532
VIII-	TOTAL DE EROGACIONES(II+VI)	71,703	74,832	74,038	73,524
IX-	NECESIDAD DE FTO(VIII-VII)	6,571	2,751	(344)	2,993
					0
X-	FINANCIAMIENTO NETO (XI-XII)	(3,178)	(4,576)	45,586	12,611
XI-	FINANCIAMIENTO			49,950	16,650
	Uso del Crédito			49,950	
XIIa	ANTICIPOS FINANCIEROS NETOS	436	1,099	875	803
XIIb	AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,742	3,477	3,489	3,236
XIII-	VARIACION DE CORTO PZO DE ACT PASIVO O RESULTADO (X-IX)	(9,749)	(7,327)	45,930	9,618
					0
XIV-	AHORRO CTE SIN APORTES(I-II)	(2,953)	82	2,941	23
XV-	AHORRO CTE CON APORTES (I-II+I	2,312	5,546	8,584	5,481

NOTA : NO SE INCLUYEN BONOS INDEPENDENCIA Y DEUDA CONSOL.



EJECUCION AJUSTADA - CRITERIO DEVENGADO  
- CONSOLIDADA -

I - RECURSOS CORRIENTES  
DE JURISDICCION NACIONAL  
OTROS

EN MILES DE \$

RECURSOS-JUR.NAC.- OTROS	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
LEY 23966 P/obras e infraestr.	626	544	685
LEY 23906-P/cultura y educac.	314	737	281
LEY 24073-Imp.a las Ganancias	1,294	1,890	3,309
TOTAL	2,234	3,171	4,275

EJECUCION AJUSTADA - CRITERIO DEVENGADO  
- CONSOLIDADA -

I - RECURSOS CORRIENTES  
DE JURISDICCION PROVINCIAL  
NO TRIBUTARIOS

RECURSOS-JUR.NAC.- OTROS	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
INGRESOS P/COLOC VALORES	236.00	0.00	1,010.96
CANON DE RIEGO	19,776.57	37,433.09	216,212.16
GAB IMP TRANS AUTOMOTOR	23.91	1,296.10	0.00
MULTAS Y CONTRAV POLICIALES	31,350.12	21,982.83	23,655.11
EXPL E INST SERV AERONAUTICOS			
DERECHOS CONC Y OTUR			
VARIOS DIRECCION VIALIDAD	62,497.36	41,735.62	55,630.76
INGRESOS TARIFA BOLETIN OFIC	8,187.85	7,424.95	7,799.50
EVENTUALES Y RECURSOS VARIOS	299,747.44	503,274.89	59,668.62
CTAS.ESPECIALES Y ORGAN.DESCENT.	943,903.27	1,812,907.77	2,546,156.10
VENTA PRODUCTOS AGROPECUARIOS	27,400.52	8,743.16	9,779.34
PRODUC LOCA ANALIS/ESTAC EXP	3,877.51	2,437.42	5,942.53
ACTUAL DEUDA S/CAÑA	19,850.21	4,903.22	3,291.96
DERECHOS JUNTA C/ALCOHOLISMO	62,378.79	58,029.31	40,960.37
ARANCELES HOSPITALARIOS	20,974.07	33,285.44	45,045.77
LEY 6295 CAJA POP AHORRO	50,000.00	414,158.95	40,000.00
LEGADOS Y DONACIONES			6,000.00
TOTAL	1,550,203.62	2,947,612.75	3,061,153.18

EJECUCION AJUSTADA - CRITERIO DEVENGADO  
- CONSOLIDADA -

II- EROGACIONES CORRIENTES  
TRANSFERENCIAS  
OTRAS

EN MILES DE \$

TRANSFERENCIAS - OTRAS	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
Deseq.financ.Munic.y Comunas	258	183	397
Gastos. Vs.transf.serv.educat.	577	484	494
Ley 6048 Riñas de Gallos	4	1	1
PO.SO.CO	0	376	375
Caja Popular ley 2695	0	830	0
POR.SO.NU Ley 6365	194	1145	224
Dir.Promoc.Asist.yServ.Soc	0	0	71
Ley 5901 Promoc.y Educ.Cooperat.	1	1	0
RECAUDAC.40% Avisos Judic.	0	1	0
total cuentas especiales	1034	3021	1562
Adm.Central - Sub.becas flia vs.	469	574	2379
TOTAL	1503	3595	3941

EJECUCION AJUSTADA - CRITERIO DEVENGADO  
- CONSOLIDADA -

II - EROGACIONES CORRIENTES  
TRANSFERENCIAS  
OTRAS - SAC Devengado

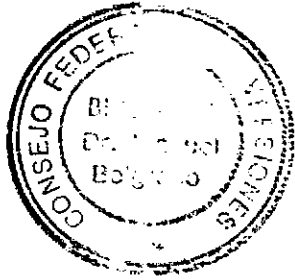
EN MILES DE \$

	TRANSF-Otras SAC devengado	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
Comunas Rurales		170	170	170
Empresas Provinciales		70	70	70
Org.Seguridad Social		377	377	377
Docentes Privados		199	199	199
TOTAL		816	816	816

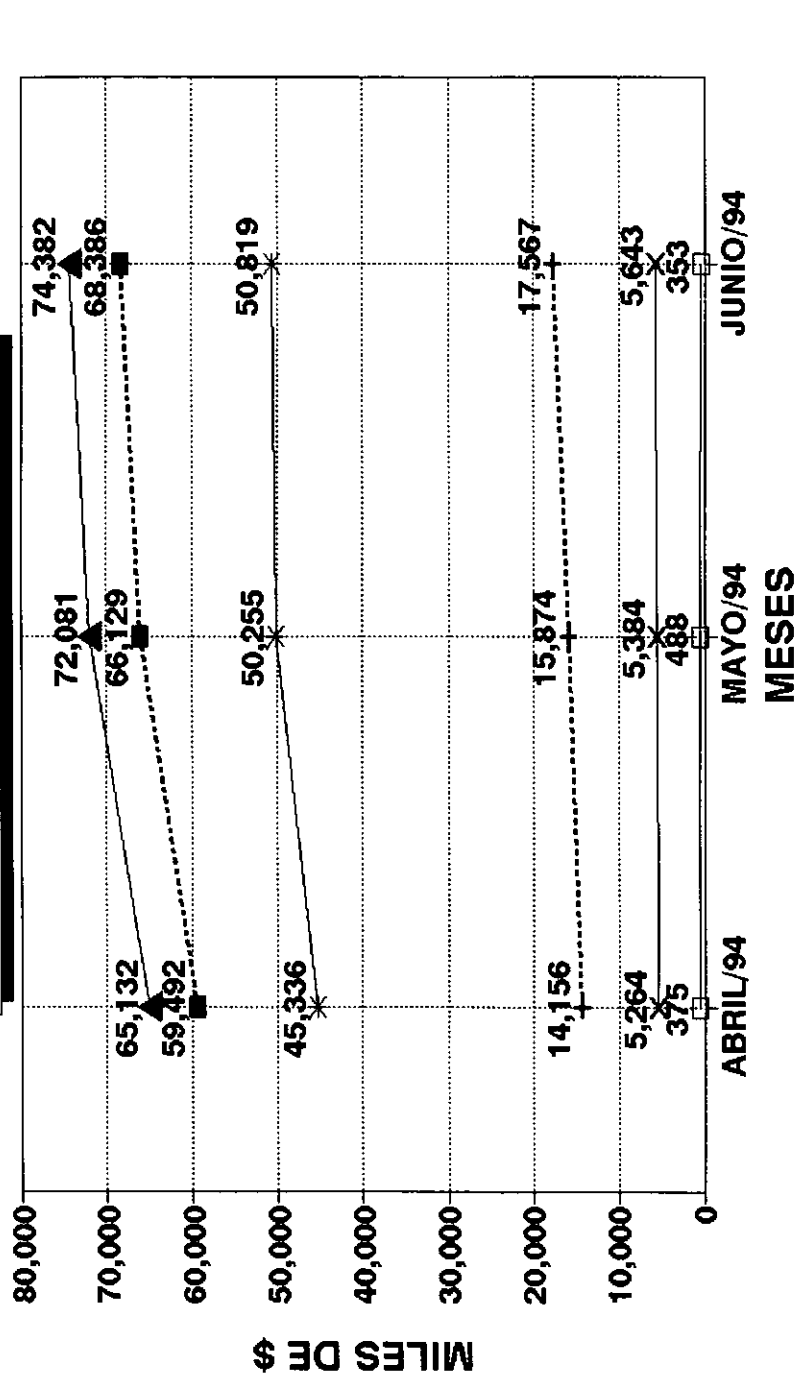
EJECUCION AJUSTADA - CRITERIO DEVENGADO  
- CONSOLIDADA -

V - APORTES  
OTROS

APORTES - OTROS	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
BID			
FDO.NAC.PROMOCION EMPLEO	0	0	0
FDO.ESPECIAL DEL TABACO	0	0	75,000
PROG.ESTADISTICA	0	47,768	0
FDO.NAC.TURISMO Y DEPORTE	19,080	0	0
PROM.ASIST.Y SERV.SOCIALES	0	0	330,006
PROM. SOC.NUTRICIONAL	475,000	475,000	475,000
FDO.PROMOC.COOPERATIVA	31,835	53,891	29,240
POSOCO	375,000	375,000	375,000
FDO.PROMOC.Y FOMEN.DE LA INMOV.	166,687	0	0
PASPAYS AYUDA SOC PREV AGUA	0	90,000	0
TRANSF.SERV.EDUC.NACIONAL	563,449	177,614	672,212
OTROS	257	0	144
TOTAL	1,631,308	1,219,273	1,956,602

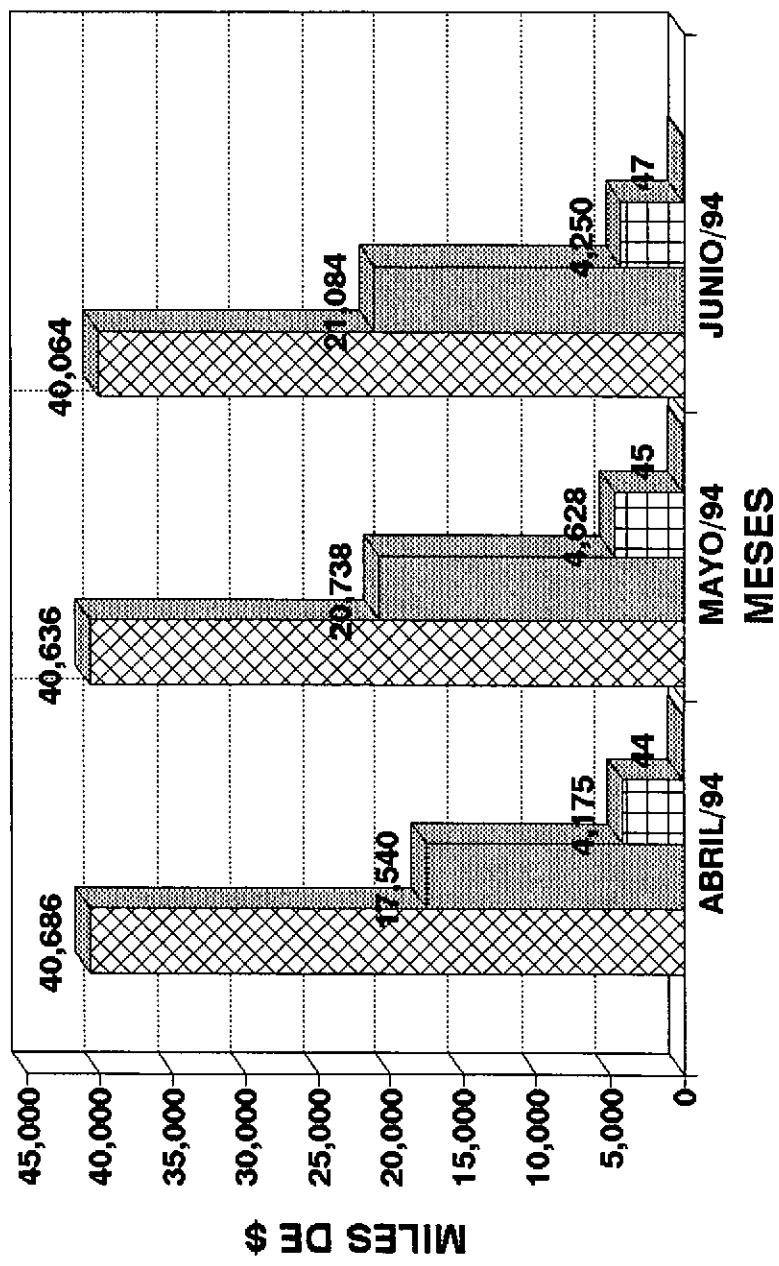


# RECURSOS Y APORTES CONSOLIDADO - AJUSTADO



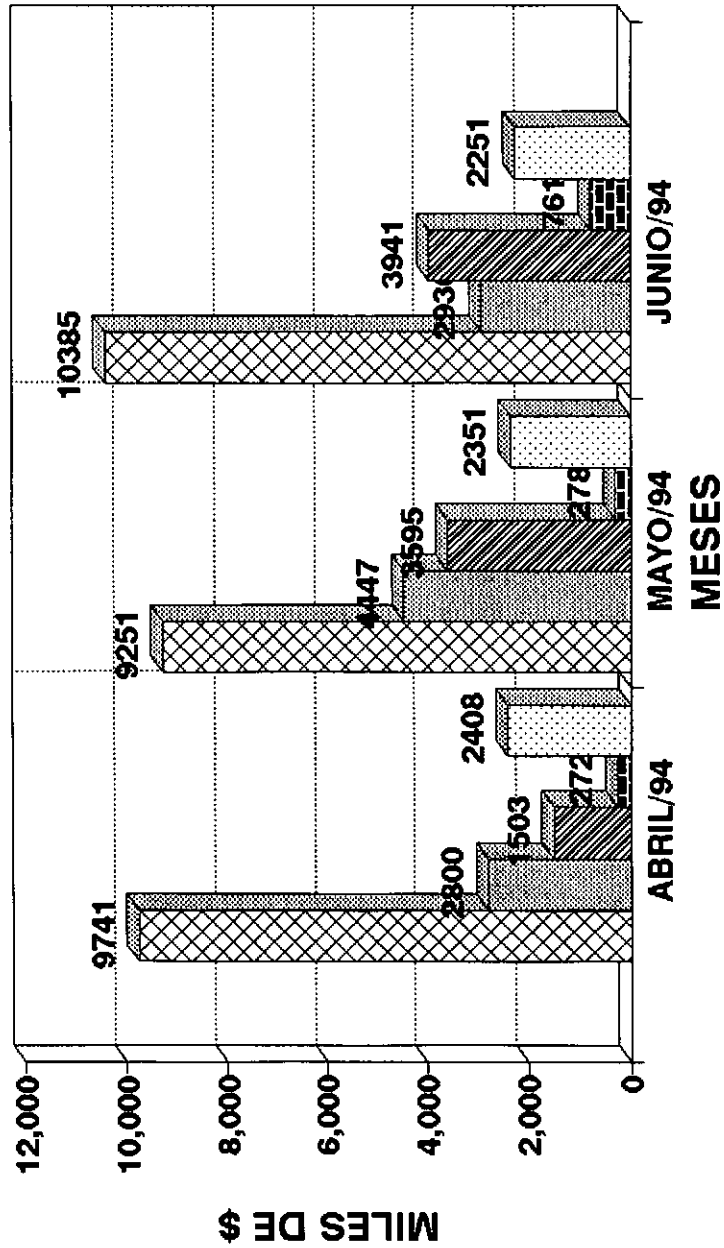
---■--- RECURSOS CORRIENT    ---+--- JURISD. PROVINCIAL    ---\*--- JURISD. NACIONAL    ---▲--- TOTAL RECUR.Y APOR  
 ---□--- RECURSOS DE CAPITA    ---x--- APORTES

# **EROGACIONES CONSOLIDADO - AJUSTADO**



PERSONAL   
 TRANSFERENCI   
 BIENES Y SERVI   
 OTROS

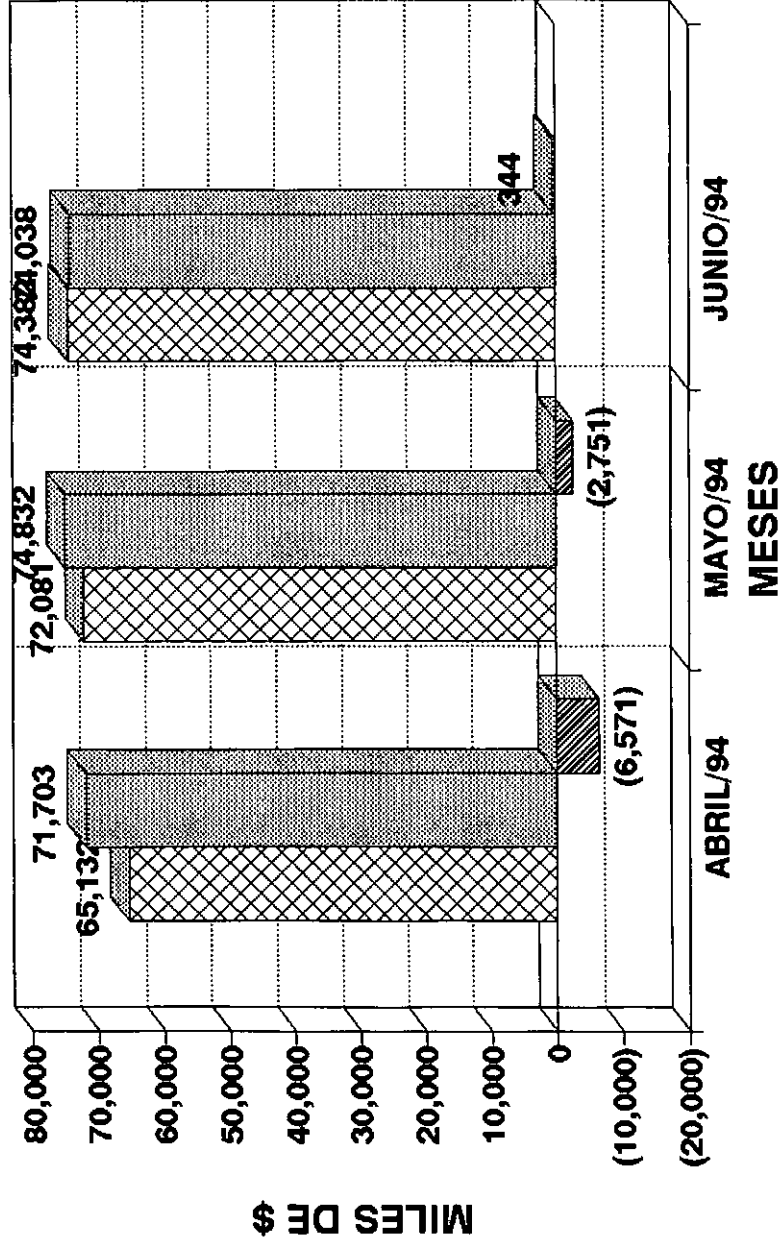
# TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO - AJUSTADO



MUNICIPIOS    SEGUR.SOCIAL    OTRAS-CTAS.ESP.  
 EMPRESAS PCIALES.    GTOS.DOC.PRIV.



# **RECURSOS Y GASTOS CONSOLIDADO - AJUSTADO**



RECURSOS Y APOORTE
 
 EROGACION AJUSTAD
 
 DEFICIT

## **SECTOR PUBLICO - CONSOLIDADO**

### **APARTADO II**

## **ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION**

**NOTA: ESTE ESTADO SE EMITE SOLAMENTE PARA ADMINISTRACION CENTRAL**

# **SECTOR PUBLICO - CONSOLIDADO**

## **APARTADO III**

### **CONTABILIDAD DE OBLIGACIONES**

**2do. TRIMESTRE 1994**

# CONTABILIDAD DE OBLIGACIONES - SITUACION DEL TESORO

## CONSOLIDADO

EN MILES DE \$

	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>	<b>272,726.8</b>	<b>294,508.7</b>	<b>333,728.8</b>
CAJA	3,584.3	3,238.9	2,952.0
BANCO	32,256.6	33,826.7	46,202.6
TITULOS Y VALORES	48,830.8	48,830.8	36,066.7
CUENTAS A COBRAR	134,559.3	177,005.8	181,693.4
TESORERIA GRAL. DE LA PCIA.	7,164.0	7,011.6	7,655.9
BONOS INDEPENDENCIA 5% DE GTIA.	12,681.5	8,935.5	10,251.5
PLAZO FIJO - SUP.GOB.DE LA PCIA.	21,530.8	6,188.2	38,455.1
CAJA POP. DE AHORROS - CONS. DE DEUDAS	5,081.6	5,081.6	5,081.6
OTROS MOV.ENTRE CTAS. BANCARIAS	7,037.9	4,389.6	5,370.0
IMPUESTO SALUD PUBLICA	0.0	0.0	0.0
<b>2- VALORES PASIVOS</b>	<b>130,960.8</b>	<b>158,462.3</b>	<b>170,821.4</b>
<b>A - LIBRAMIENTOS IMPAGOS</b>	<b>66,304.2</b>	<b>107,578.1</b>	<b>125,401.5</b>
. REMUNERACIONES AL PERSONAL	35,651.6	36,161.9	49,713.5
. APORTES A PREVISION SOCIAL	7,244.3	8,017.3	10,290.6
. APORTES PARA OBRA SOCIAL	1,867.8	2,102.4	2,649.0
. PROVEEDORES	5,286.5	5,994.4	5,751.5
. CONTRATISTAS	1,424.8	1,687.1	1,682.4
. MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DEL INTERIOR	615.7	707.0	569.3
. EMPRESAS DEL ESTADO PROVINCIAL	1,257.5	1,259.0	1,465.7
. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	6,994.6	7,102.0	6,542.7
. ESTADO NACIONAL - FO.NA.VI.	1.2	0.0	1.2
. OTROS ORG.DEL ESTADO NAC.	12.0	0.0	0.0
. I.S.S.P. APOORTE PARA EL DEF. DEFICIT PREV.	2,786.4	237.1	3,026.7
. GASTOS JUDICIALES	121.6	191.8	67.3
. EXTRA PRESUPUESTARIOS	1,284.8	42,275.1	42,062.7
. OTROS	1,215.5	1,296.4	1,578.9
. RESIDUOS PASIVOS	539.9	546.6	0.0
<b>B- DEUDA NO PRESUPUESTADA</b>	<b>64,656.6</b>	<b>50,884.2</b>	<b>45,419.9</b>
. BONOS PROVINCIALES	14,403.4	14,474.9	15,348.6
. LETRAS DE TESORERIA	3.1	3.1	3.1
. BONOS OPERATORIA F.E.T.	1,431.2	2,458.2	1,840.6
. BCO.PROV.TUCUM- FDO.UNIFICADO	26,305.2	12,552.7	6,353.2
. MINIST.O.Y SERV.PUBL.-PRESTAMO BID	536.9	534.9	535.0
. BONOS SANEAMIENTO FCIERO. PROVINCIAL	5,254.9	5,254.9	5,255.0
. LETRAS DE CAMBIO	1,014.5	1,014.5	1,014.5
. CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUC.	117.6	117.6	117.6
. CAJA POPULAR DE AHORROS CONSOL DEUDA	5,081.6	5,081.6	5,081.6
. MAQUINAS RUSAS	747.7	747.7	747.7
. MAQUINAS RUSAS - INTERESES	218.0	218.0	218.0
. MAQUINAS RUSAS - COMISION	98.8	98.8	98.8
. FONDOS DE TERCEROS (a librar)	1,146.7	1,246.8	2,533.1
. VALORES DE TERCEROS (a librar)	742.0	738.4	733.3
. CUENTAS DE TERCEROS (a librar)	516.7	169.4	169.4
. PROGRAMA RECUPERACION TIERRAS ARIDAS	0.4	0.4	0.4
. OTROS: MOVIMIENTO ENTRE CTAS.BANCARIAS	7,037.9	4,389.6	5,370.0
. TESORERIA GENERAL DE LA NACION		1,782.7	0.0
<b>3 - DIFERENCIA</b>	<b>141,766.0</b>	<b>136,046.4</b>	<b>162,907.4</b>
<b>II-RESIDUOS PASIVOS ( No Perimidos)</b>	<b>2,879.1</b>	<b>2,879.1</b>	<b>557.1</b>
1- Constituidos en el ultimo ejercicio	1,188.2	1,188.2	154.9
2- Constituidos en ejercicios anteriores	1,690.9	1,690.9	402.2
<b>III-CTA DE ORDEN</b>			
-PRESTAMO ING. LEALESC/GTIA SUP GOB	5,081.6	5,081.6	5,081.6

**SITUACION DEL TESORO - 2do. TRIMESTRE/94**

**DEUDA CONSOLIDADA**

EN MILES DE \$

	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
<b><u>1- DEUDA C/VENC H/1 AÑO DE PLAZO</u></b>	<b>41,101.3</b>	<b>41,350.8</b>	<b>41,332.2</b>
-MINIS OBRAS Y SERV PUBLNAC PREST BID	152.8	152.8	152.8
-BCO HIPOTECARIO NACIONAL	2,374.3	2,338.0	2,250.3
-MAQUINAS RUSAS	299.1	299.1	299.1
-MAQUINAS RUSAS- INTERESES	28.8	28.8	28.8
-BONOS INDEPENDENCIA	13,033.8	13,319.6	13,388.8
-MAQUINAS RUSAS- COMISIONES	15.7	15.7	15.7
-BCRA-PRESTAMO BIRF3280-AR	29.2	29.2	29.2
-BCO PROV TUC- PRESTAMOS C/GTIA BIC	25,167.6	25,167.6	25,167.6
<b><u>2 - DEUDAS C/VENC A MAS DE UN AÑO DE PLAZO</u></b>	<b>87,048.2</b>	<b>85,378.4</b>	<b>135,622.4</b>
-MINIST.DE O.S.P. NACION PREST BID	1,222.7	1,222.7	1,222.7
-MAQUINAS RUSAS	299.1	299.1	299.1
-BONOS INDEPENDENCIA	84,719.6	83,247.6	83,680.1
-MAQUINAS RUSAS- INTERESES	12.3	12.3	12.3
-MAQUINAS RUSAS- COMISIONES	3.1	3.1	3.1
-BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	791.4	593.6	455.19
-PRESTAMO BANCO RIO S.A.			49,950.0

## **SECTOR PUBLICO - CONSOLIDADO**

### **APARTADO IV**

### **CUADROS COMPLEMENTARIOS**

## **SECTOR PUBLICO - CONSOLIDADO**

### **DETALLE DE CUADROS COMPLEMENTARIOS**

**A) RECURSOS ORIGEN PROVINCIAL**

**B) COPARTICIPACION FEDERAL**

**C) GASTOS EN PERSONAL**

**D) INVERSION EN OBRAS PUBLICAS**

**E) TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS  
Y COMUNAS RURALES**

**F) SISTEMA PREVISIONAL**

**G) BONOS INDEPENDENCIA**

**H) ANTICIPOS FINANCIEROS NETOS**

**2do. TRIMESTRE 1994**

**RECURSOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES**

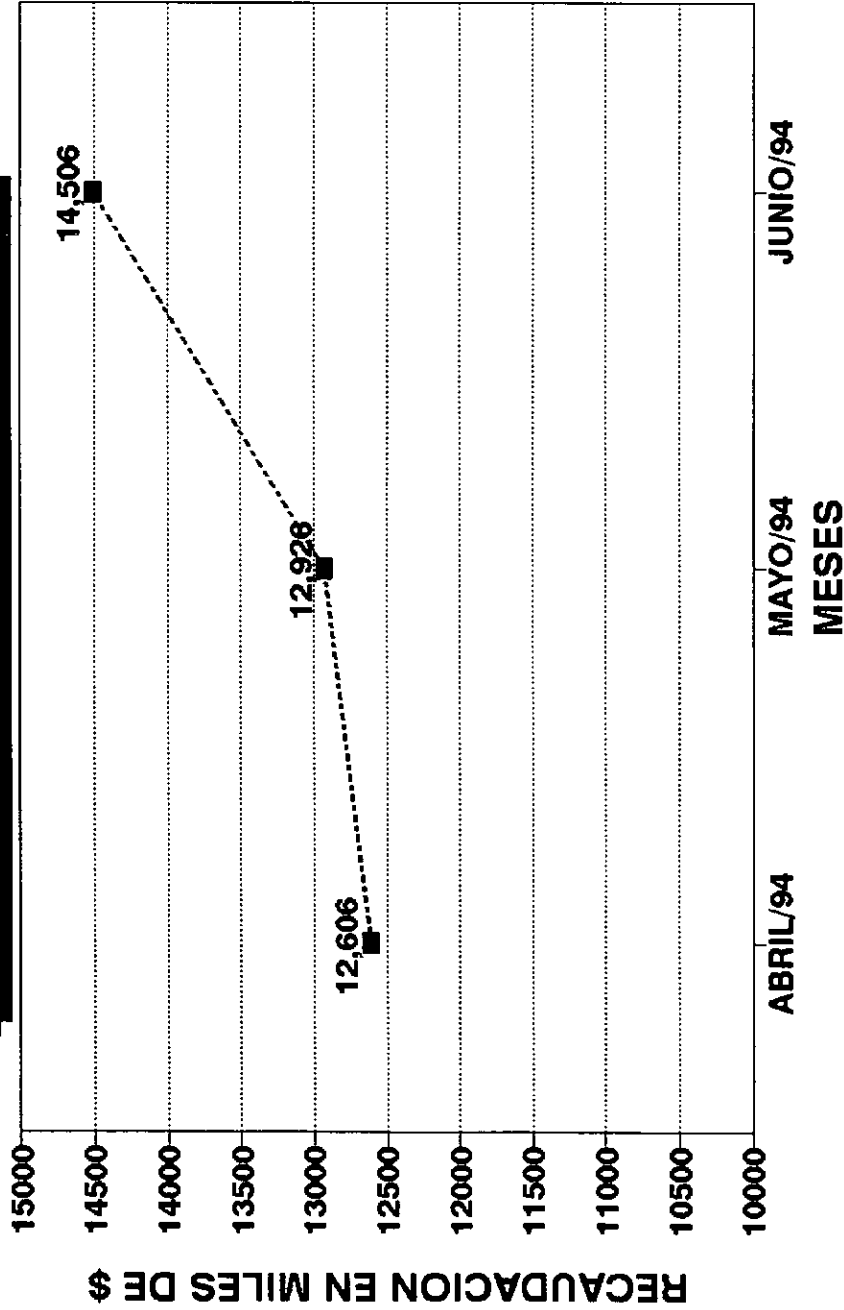
**CONSOLIDADO**

EN MILES DE \$

IMPUESTO	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94	VAR.MAY/ABR.	VAR.JUN/ABR.
ING.BRUTO	6,917	7,033	8,261	1.68%	19.43%
INMOBILIARIO	1,049	1,671	1,169	59.29%	11.44%
SELLOS	2,900	2,427	2,600	-16.31%	-10.34%
AUTOMOTOR	1,136	774	1,172	-31.87%	3.17%
JUEGO DE AZAR	75	163	184	117.33%	145.33%
PROD. PECUARIOS	65	19	0	-70.77%	-100.00%
ORG.DESCENTR.	464	839	1120	80.82%	141.38%
TOTAL MENSUAL	12,606	12,926	14,506	2.54%	15.07%

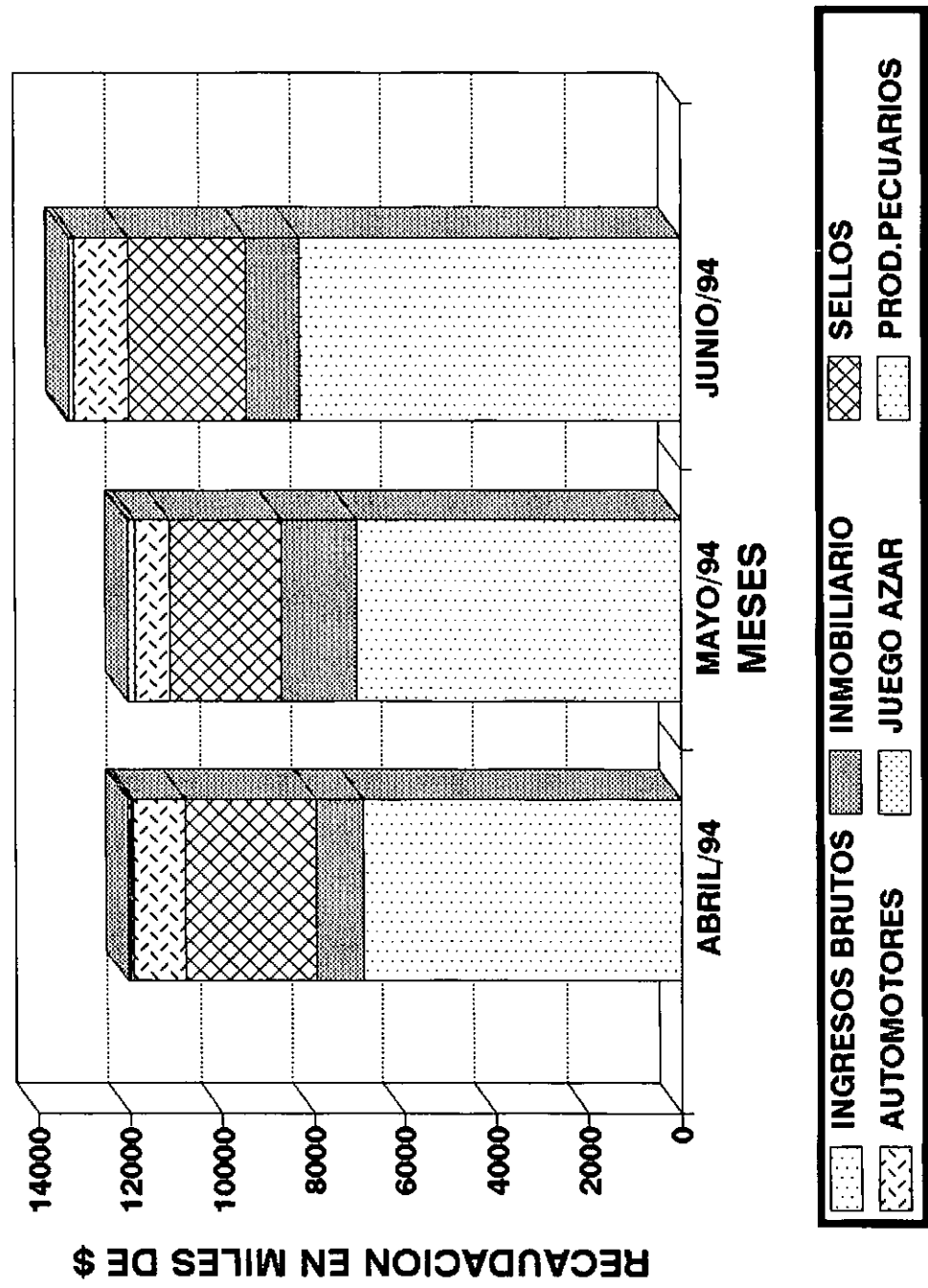


**EVOLUCION DE LOS RECURSOS  
PROVINCIALES - CONSOLIDADO**



IMPUES. PROVINCIALES

# TRIBUTOS PROVINCIALES



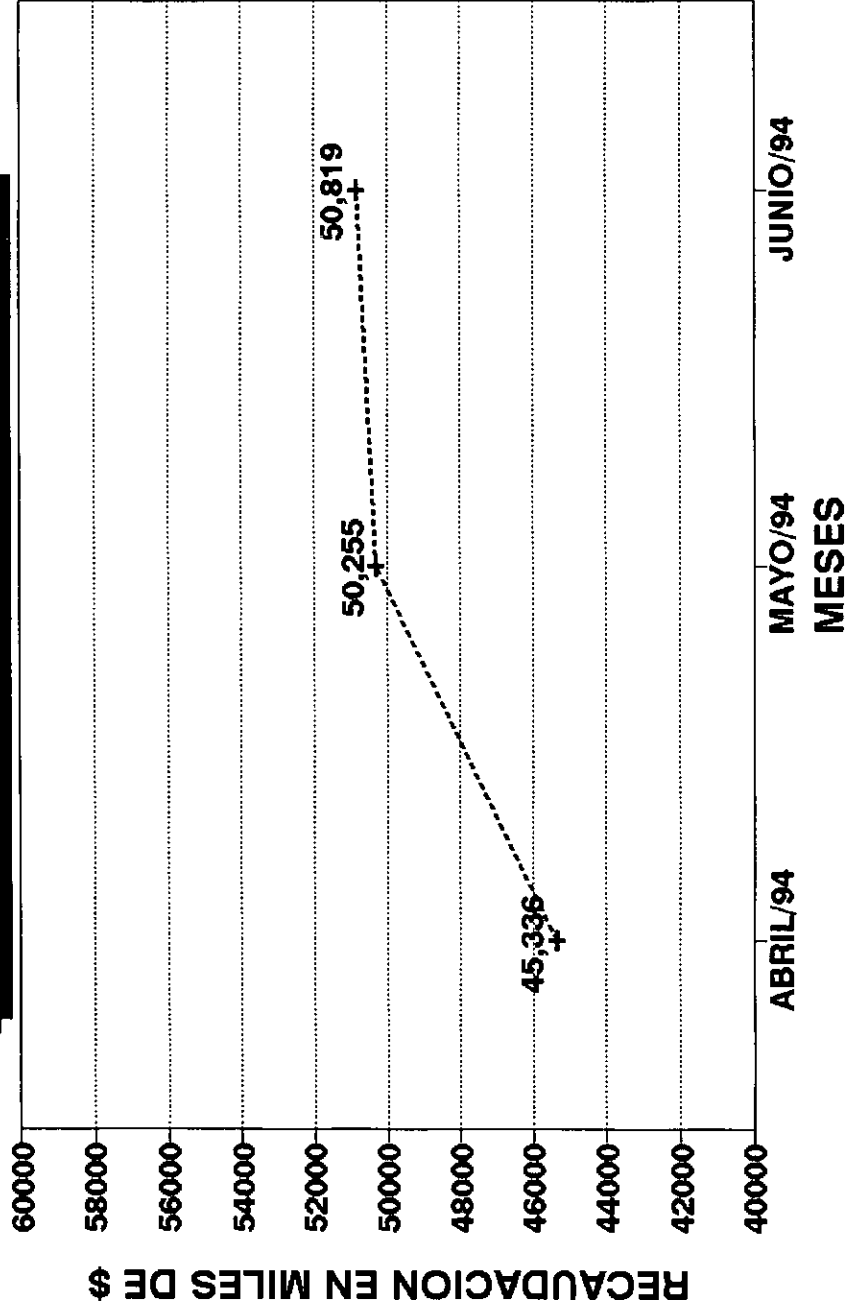
**RECURSOS DE JURISDICCION NACIONAL**

**CONSOLIDADO**

EN MILES DE \$

IMPUESTO	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94	VAR.MAY/ABR.	VAR.JUN/ABR.
COPAR.FEDER.	35,266	39,454	37,750	11.88%	7.04%
FDO.DESEQ.FINANC.	2,200	2,080	2,188	-5.45%	-0.55%
COPART.VIAL	1,267	850	692	-32.91%	-45.38%
SIST.SEGUR.SOC.	702	1,033	884	47.15%	25.93%
LEY 23966 ART.18	626	544	685	-13.10%	9.42%
LEY 23906 ART.3 Y 4	314	737	281	134.71%	-10.51%
LEY 24073 ART.40	1,294	1,890	3,309	46.06%	155.72%
SERV.NACION.TRANSF.	3667	3667	5030	0.00%	37.17%
TOTAL MENSUAL	45,336	50,255	50,819	10.85%	12.09%

**EVOLUCION DE LOS RECURSOS  
NACIONALES - CONSOLIDADO**



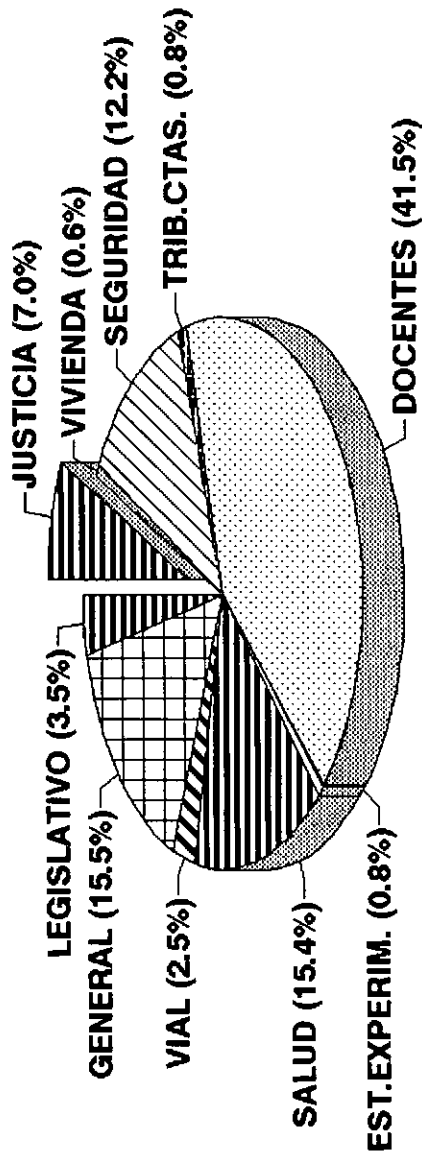
---+--- JURISD.NACIONAL

**GASTO EN PERSONAL**

ESCALAFON	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94	PARTICIP. %	PLANTA 6/94	SAL. PROM. 6/94
JUSTICIA	2,225,659	2,202,541	2,197,114	7.04%	1,501	1,463.77
SEGURIDAD	4,010,778	3,758,920	3,746,649	12.24%	5,478	683.94
DOCENTES	12,788,215	13,151,199	13,096,383	41.47%	20,789	629.97
SALUD	4,926,254	4,943,854	4,669,607	15.45%	7,262	643.02
VIAL	818,802	758,000	743,555	2.47%	1,025	725.42
GENERAL	5,064,091	4,837,029	4,693,767	15.51%	8,482	553.38
LEGISLATIVO	1,109,133	1,100,245	1,122,671	3.54%	1,245	901.74
EST.EXPERIMENTAL	265,521	252,321	249,144	0.81%	210	1,186.40
TRIBUNAL DE CUENTAS	257,674	267,256	254,312	0.83%	180	1,412.84
VIVIENDA	208,485	200,749	201,896	0.65%	269	750.54
APORTES PATRONAL	6,152,961	6,305,523	6,230,619			
TOTAL	37,827,573	37,777,637	37,205,717	100.00%	46,441	666.98
VARIAC.MAY/ABR.94		-0.13%				
VARIAC.JUN/ABR.94			-1.51%			

**GASTO EN PERSONAL**

**2do. TRIMESTRE 1994**



<b>INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS</b> <b>CONSOLIDADO - 2DO. TRIMESTRE/94</b>
--

EN MILES DE \$

CONCEPTOS	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
JORNALES	2,981	2,761	2,736
INSUMOS	105	87	105
FONDO VIAL	1,267	850	692
FEDEI	277	296	214
FONAVI	3,356	3,369	2,972
LEY 23966 -P/Obras e infraestr.	626	544	685
<b>TOTAL</b>	<b>8,612</b>	<b>7,907</b>	<b>7,404</b>

<b>DEUDAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>CANCELADAS CON BONOS INDEPENDENCIA</b>
--

ORGANISMO	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
ADMINISTRACION CENTRAL	9,884	0	0
DIRECCION PCIAL. DE VIALIDAD			
INSTITUTO PCIAL. DE LA VIVIENDA			
SISTEMA PCIAL. DE SALUD			
CUENTAS ESPECIALES			
<b>TOTAL</b>	<b>9,884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PLANTA DE PERSONAL TEMPORARIO</b> <b>INCLUIDOS EN OBRAS</b>
---

ORGANISMO	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
ADM.CENTRAL Y VIVIENDA	3,385	3,383	3,376
DIRECCION PCIAL. DE VIALIDAD	830	829	828
<b>TOTAL PERSONAL DE OBRAS</b>	<b>4,215</b>	<b>4,212</b>	<b>4,204</b>

**TRANSFERENCIA A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS RURALES**

EN MILES DE \$

**RECURSOS AFECTADOS**

	COP.NACIONAL	AUTOMOTOR	INMOBILIARIO	TOTAL
ABRIL/94	35,266	1,136	1,049	37,451
MAYO/94	39,454	774	1,671	41,899
JUNIO/94	37,750	1,172	1,169	40,091

**COPARTICIPADO A MUNICIPALIDADES**

	COP.NACIONAL	AUTOMOTOR	INMOBILIARIO	TOTAL	% S/REC.AFECT.
ABRIL/94	4,474	971	119	5,564	14.86%
MAYO/94	4,445	805	95	5,345	12.76%
JUNIO/94	5,410	843	116	6,369	15.89%

**COPARTICIPADO A COMUNAS RURALES**

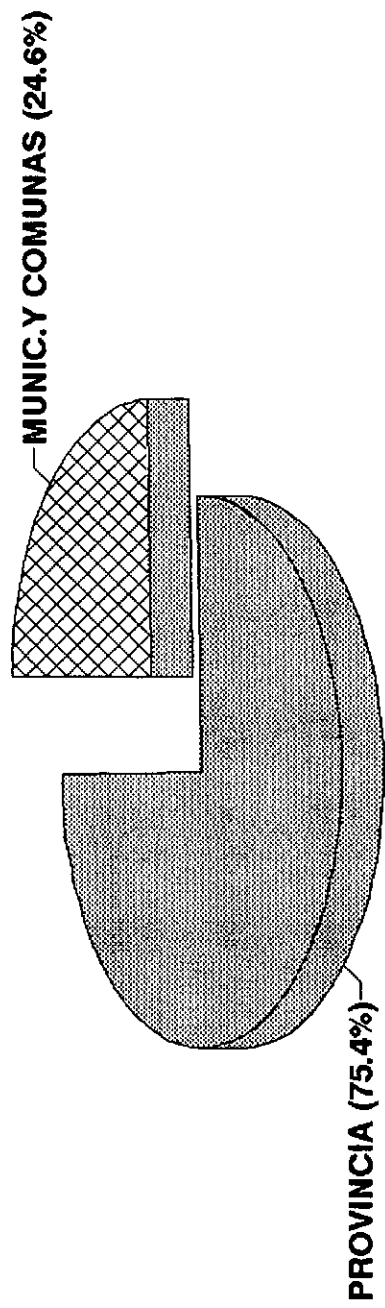
	COP.NACIONAL	AUTOMOTOR	INMOBILIARIO	TOTAL	% S/REC.AFECT.
ABRIL/94	1,208	129	85	1,422	3.80%
MAYO/94	1,175	107	68	1,350	3.22%
JUNIO/94	1,259	112	83	1,454	3.63%

**TOTAL DE APORTES A MUNIC. Y COMUNAS**

	COPARTICIP.	APORTES	TOTAL	% S/REC.AFECT.
ABRIL/94	6,986	2,755	9,741	26.01%
MAYO/94	6,695	2,556	9,251	22.08%
JUNIO/94	7,823	2,562	10,385	25.90%



**TRANSFERIDO A MUNIC.Y COMUNAS  
SOBRE RECURS.COPARTICIPABLES - 2do.TRIM**



## SISTEMA PREVISIONAL

EN PESOS \$

	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
JUBILACIONES Y PENSIONES	15,984,408	17,287,953	16,402,657

### APORTES Y RETENCIONES

ADMINISTRACION CENTRAL	7,020,800	6,383,222	6,337,869
SIS.PCIAL DE SALUD(SIPROSA)	1,345,995	1,380,814	1,305,656
BCO.PCIA. TUCUMAN	202,433	232,894	220,599
CAJA POPULAR DE AHORRO	284,260	279,422	285,899
CASINO DE TUCUMAN	67,517	62,358	66,983
PODER JUDICIAL	607,706	610,138	611,746
TRIBUNAL DE CUENTAS	66,523	71,945	67,820
PODER LEGISLATIVO	302,455	300,040	307,678
DIR.PCIAL OBRAS SANITARIAS	271,526	278,412	278,914
DIR.PCIAL DE VIALIDAD	267,859	265,786	266,588
INST.PCIAL.DE LA VIVIENDA	51,866	51,284	51,956
EST.EXPERIM. O.COLOBRES	65,486	65,804	65,058
INST.PREV.SEGURIDAD SOCIA	150,883	152,022	154,669
MUNICIPALIDADES DEL INTER.	768,115	852,963	1,636,567
COMUNAS RURALES	613,430	601,435	602,047
TEMPORARIOS JOR.Y MENS.	412,754	412,055	411,416
ADICIONALES VARIOS	37,218	36,823	38,172
ESTABLEC.EDUCAT.PRIVADOS	440,662	744,973	692,623
DOC.NO TRANSF(ENE-ABR)	206,733	58,052	70,485
TOTAL APORTES Y RETENCION	13,184,221	12,840,442	13,472,745

PRESTACIONES (-) APORTES	2,800,187	4,447,511	2,929,912
--------------------------	-----------	-----------	-----------

### OTROS RECURSOS

IMP. COMBUSTIBLES LEY 2396	702,487	1,032,981	884,110
----------------------------	---------	-----------	---------

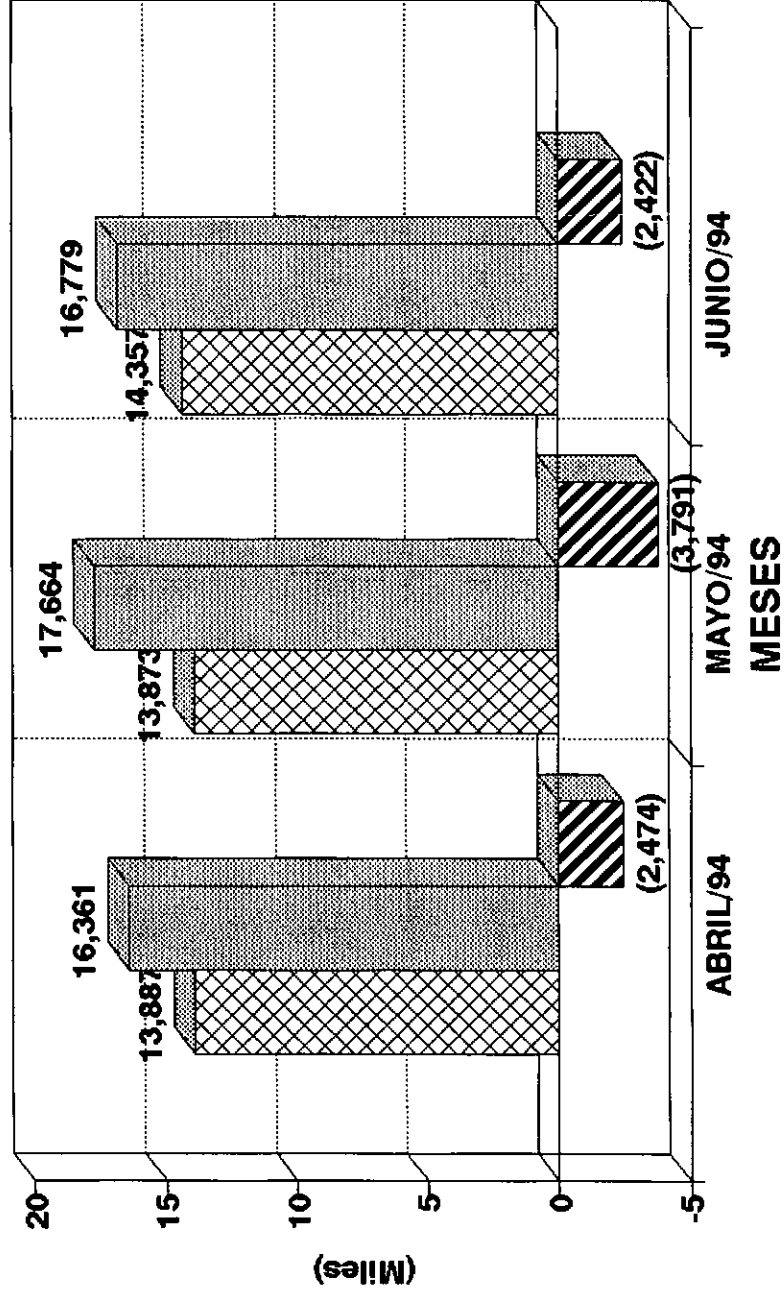
DEFICIT DEL MES	2,097,700	3,414,530	2,045,802
-----------------	-----------	-----------	-----------

PROPORCION DEFICIT S.A.C.	376,539	376,539	376,539
---------------------------	---------	---------	---------

DEFICIT DEVENGADO	2,474,239	3,791,069	2,422,341
-------------------	-----------	-----------	-----------

# SISTEMA PREVISIONAL

## DEFICIT MENSUAL



RECURSOS    
 PRESTACIONES    
 DEFICIT MENSUAL

**ESTADO DE BONOS INDEPENDENCIA AL 30-04-94**

**a)- CAPITAL**

**EN u\$s**

- Emitidos			
Serie 1	150,000,000		
Serie 2	50,000,000		200,000,000
-Rescatados			
p/pago cupones	29,017,302		
anticipo jub.	1,545,300		
p/cobro imp.	23,184,362		53,746,964
	Deuda	146,253,036	
Stock bonos		46,843,375	
	Deuda con terc.	99,409,661	
			=====
Cupones Vencidos			
Total vencimiento hasta cupon 10			
3750000 . 10=			37,500,000
Cupones vencidos rescatados			
Pagados	29,017,302		
Anul. ant. jub.	303,891		
Anul.p/cob.imp.	3,172,272		32,493,465
			5,006,535
			=====

**b)- INTERESES**

-Devengados		10,595,739	
-Cancelados			
p/pago cup.	7,715,997		
anul.p/jub.	82,116		
anul.p/cob.imp.	764,916		8,563,029
Devengados no pagados		2,032,710	
			=====

**c)- CUENTA DE GARANTIA**

-Saldo de la Cuenta			
en u\$s	12,869,361		
en \$	33,297		12,902,658
-Deuda vencida no pagada			
Capital	5,006,535		
Intereses	2,032,710		7,039,245
			=====

BONOS INDEPENDENCIA: DEUDA NETA ACTUALIZADA

AL 30-04-94

EMISION AMBAS SERIES				RESCATE ANT. A JUBILADOS				RESCATE POR IMPUESTOS				NETO A PAGAR			
EMISION	CAPITAL	INTERESES	CUPONES	CAPITAL	INTERESES	CUPONES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	3,750,000.00	1,110,530.00	4,860,530.00	34,316.24	10,180.94	44,497.18	15,088.57	4,364.57	19,453.14	3,700,595.19	0.00	4,796,679.68			
2	3,750,000.00	1,082,710.00	4,832,710.00	36,821.06	10,650.97	47,472.02	46,788.06	13,187.03	59,575.09	3,666,390.89	1,058,872.01	4,725,262.90			
3	3,750,000.00	1,063,770.00	4,803,770.00	38,791.59	10,933.25	49,724.84	96,417.30	28,459.70	122,877.00	3,614,791.11	1,016,377.04	4,631,168.15			
4	3,750,000.00	1,031,260.00	4,781,260.00	38,791.59	10,645.54	49,437.13	193,876.43	51,787.33	245,643.78	3,517,331.98	968,847.13	4,486,179.11			
5	3,750,000.00	1,002,880.00	4,752,880.00	38,791.59	10,357.82	49,149.41	273,477.79	70,993.47	344,471.26	3,437,730.62	921,528.71	4,359,259.33			
6	3,750,000.00	973,410.00	4,723,410.00	38,791.59	10,070.10	48,861.69	350,418.73	88,367.89	438,786.62	3,360,789.68	874,972.00	4,235,761.68			
7	3,750,000.00	945,500.00	4,695,500.00	38,791.59	9,782.39	48,573.98	414,313.00	101,407.66	516,720.66	3,296,886.41	834,309.95	4,131,206.36			
8	3,750,000.00	917,120.00	4,667,120.00	38,794.07	9,495.28	48,289.35	510,501.00	121,164.35	631,665.35	3,200,704.93	786,460.38	3,987,165.31			
9	6,000,000.00	1,258,386.67	6,258,386.67	38,794.07	9,207.54	48,001.61	581,322.00	130,561.62	714,983.62	4,379,883.93	1,115,617.50	3,875,224.77			
10	6,000,000.00	1,220,173.33	6,220,173.33	38,794.07	8,919.80	47,713.87	690,072.00	153,547.92	843,619.92	4,271,133.93	1,057,705.61	3,717,936.21			
11	6,000,000.00	1,188,016.67	6,188,016.67	38,794.07	8,632.07	47,426.14	690,072.00	148,429.66	838,501.66	4,271,133.93	1,030,964.94	3,700,832.20			
12	6,000,000.00	1,152,133.33	6,152,133.33	38,794.07	8,344.33	47,138.40	690,072.00	143,311.39	833,383.39	4,271,133.93	1,000,477.61	3,677,858.20			
13	6,000,000.00	1,113,763.33	6,113,763.33	38,794.07	8,056.60	46,850.67	690,072.00	138,193.13	828,255.13	4,271,133.93	967,513.61	3,654,354.20			
14	6,000,000.00	1,075,000.00	6,075,000.00	38,794.07	7,768.86	46,562.83	690,072.00	133,074.86	823,146.86	4,271,133.93	934,156.27	3,630,820.20			
15	6,000,000.00	1,038,786.67	6,038,786.67	38,794.07	7,481.13	46,275.20	690,072.00	127,956.60	818,028.60	4,271,133.93	901,348.94	3,607,316.20			
16	6,000,000.00	998,946.67	5,998,946.67	38,794.07	7,193.39	45,987.46	690,072.00	122,838.34	812,910.34	4,271,133.93	868,914.94	3,584,342.20			
17	6,000,000.00	966,800.00	5,966,800.00	38,794.07	6,905.65	45,699.72	690,072.00	117,720.07	807,792.07	4,271,133.93	842,174.27	3,567,228.20			
18	6,000,000.00	931,683.33	5,931,683.33	38,794.07	6,617.92	45,411.99	690,072.00	112,601.81	802,673.81	4,271,133.93	821,742.20	3,550,200.20			
19	6,000,000.00	891,800.00	5,891,800.00	38,794.07	6,330.18	45,124.25	690,072.00	107,483.54	797,566.54	4,271,133.93	777,986.27	3,520,200.20			
20	6,000,000.00	853,430.00	5,853,430.00	38,794.07	6,042.45	44,838.52	690,072.00	102,365.28	792,437.28	4,271,133.93	746,022.27	3,496,696.20			
21	6,000,000.00	815,653.33	5,815,653.33	38,794.07	5,754.71	44,548.78	690,072.00	97,247.02	787,319.02	4,271,133.93	712,861.60	3,474,162.20			
22	6,000,000.00	777,286.67	5,777,286.67	38,794.07	5,466.98	44,261.06	690,072.00	92,128.75	782,200.75	4,271,133.93	679,700.94	3,450,668.20			
23	6,000,000.00	739,280.00	5,739,280.00	38,794.07	5,179.24	43,973.31	690,072.00	87,010.49	777,082.49	4,271,133.93	647,090.27	3,427,684.20			
24	6,000,000.00	707,310.00	5,707,310.00	38,794.07	4,891.51	43,685.68	690,072.00	81,892.22	771,964.22	4,271,133.93	620,628.27	3,410,580.20			
25	6,000,000.00	670,866.67	5,670,866.67	38,794.07	4,603.77	43,397.84	690,072.00	76,773.96	766,846.96	4,271,133.93	589,488.94	3,387,046.20			
26	6,000,000.00	631,466.67	5,631,466.67	38,794.07	4,316.03	43,110.10	690,072.00	71,655.70	761,727.70	4,271,133.93	561,494.94	3,363,542.20			
27	6,000,000.00	594,293.33	5,594,293.33	38,794.07	4,028.30	42,822.37	690,072.00	66,537.43	756,609.43	4,271,133.93	533,727.60	3,340,568.20			
28	6,000,000.00	555,748.67	5,555,748.67	38,794.07	3,740.56	42,534.63	690,072.00	61,419.17	751,491.17	4,271,133.93	490,686.94	3,317,064.20			
29	6,000,000.00	517,493.33	5,517,493.33	38,794.07	3,452.83	42,246.90	690,072.00	56,300.90	746,372.90	4,271,133.93	457,739.60	3,293,530.20			
30	6,000,000.00	478,946.67	5,478,946.67	38,794.07	3,165.09	41,959.16	690,072.00	51,182.64	741,254.64	4,271,133.93	424,598.93	3,270,026.20			
31	6,000,000.00	440,976.67	5,440,976.67	38,794.07	2,877.36	41,671.43	690,072.00	46,064.38	736,136.38	4,271,133.93	398,034.93	3,252,922.20			
32	6,000,000.00	410,533.33	5,410,533.33	38,794.07	2,589.62	41,383.69	690,072.00	40,946.11	731,018.11	4,271,133.93	366,997.60	3,229,388.20			
33	6,000,000.00	371,976.67	5,371,976.67	38,794.07	2,301.88	41,096.95	690,072.00	35,827.86	725,899.86	4,271,133.93	333,846.93	3,205,884.20			
34	6,000,000.00	333,960.00	5,333,960.00	38,794.07	2,014.15	40,808.22	690,072.00	30,709.58	720,781.58	4,271,133.93	301,236.27	3,182,910.20			
35	6,000,000.00	295,950.00	5,295,950.00	38,794.07	1,726.41	40,520.48	690,072.00	25,591.32	715,663.32	4,271,133.93	269,272.27	3,160,406.20			
36	6,000,000.00	258,013.33	5,258,013.33	38,794.07	1,438.68	40,232.76	690,072.00	20,473.06	710,545.06	4,271,133.93	236,101.60	3,136,872.20			
37	6,000,000.00	219,456.67	5,219,456.67	38,794.07	1,150.94	39,945.01	690,072.00	15,354.79	705,426.79	4,271,133.93	202,950.93	3,113,368.20			
38	6,000,000.00	181,840.00	5,181,840.00	38,794.07	863.21	39,657.28	690,072.00	10,236.53	700,308.53	4,271,133.93	176,740.27	3,086,794.20			
39	6,000,000.00	161,426.67	5,161,426.67	38,794.07	575.47	39,369.54	690,072.00	5,118.26	695,190.26	4,271,133.93	145,732.53	3,073,290.19			
40	6,000,000.00	112,940.00	5,112,940.00	38,794.07	287.74	39,081.81	690,072.00			4,961,205.93	112,562.26	3,739,828.19			
	1,250,000.00	74,293.33	1,324,293.33												
	1,250,000.00	64,833.33	1,314,833.33												
	1,250,000.00	55,520.00	1,305,520.00												
	1,250,000.00	46,883.33	1,296,883.33												
	1,250,000.00	38,246.67	1,288,246.67												
	1,250,000.00	28,920.00	1,278,920.00												
	1,250,000.00	19,283.33	1,269,283.33												
	1,250,000.00	9,636.67	1,259,636.67												
TOTAL:	200,000,000.00	30,130,893.33	230,130,893.33	1,545,299.55	234,040.69	1,779,340.24	23,184,362.88	2,991,366.40	26,175,729.28	165,270,337.57	26,474,875.08	144,643,100.48			

## ESTADO DE BONOS INDEPENDENCIA AL 31-05-94

### a)- CAPITAL

### EN u\$s

- Emitidos		
Serie 1	150,000,000	
Serie 2	50,000,000	200,000,000
		-----
-Rescatados		
p/pago cupones	30,555,110	
anticipo jub.	1,545,300	
p/cobro imp.	24,735,891	56,836,301
		-----
	Deuda	143,163,699
Stock bonos		44,949,183
		-----
	Deuda con terc.	98,214,516
		=====
Cupones Vencidos		
Total vencimiento hasta cupon 11		
3750000 . 10=		41,250,000
Cupones vencidos rescatados		
Pagados	30,555,110	
Anul. ant. jub.	303,891	
Anul.p/cob.imp.	3,915,845	34,774,846
		-----
		6,475,154

### b)- INTERESES

-Devengados		11,783,755
-Cancelados		
p/pago cup.	7,873,329	
anul.p/jub.	82,116	
anul.p/cob.imp.	924,853	8,880,298
		-----
Devengados no pagados		2,903,457
		=====

### c)- CUENTA DE GARANTIA

-Saldo de la Cuenta		
en u\$s	9,172,954	
en \$	3,973,490	13,146,444
		-----
-Deuda vencida no pagada		
Capital	6,475,154	
Intereses	2,903,457	9,378,611
		-----
		=====

BONOS INDEPENDENCIA: DEUDA NETA ACTUALIZADA

AL 30-05-94

EMISION AMBAS SERIES				RESCATE ANT. A JUBILADOS				RESCATE POR IMPUESTOS				NETO A PAGAR	
EMISION (1)	CAPITAL (2)	INTERESES (3)	CUPONES (4)	CAPITAL (5)	INTERESES (6)	CUPONES (7)	CAPITAL (8)	INTERESES (9)	TOTAL (10)	CAPITAL (11)	INTERESES (12)	TOTAL (13)	
1	3,750,000.00	1,110,630.00	4,860,630.00	34,316.24	10,180.94	44,497.18	15,088.57	4,364.57	19,453.14	3,700,596.19	0.00	4,796,579.88	
2	3,750,000.00	1,082,710.00	4,832,710.00	36,821.06	10,650.97	47,472.02	46,788.06	13,187.03	59,975.09	3,666,980.89	1,058,872.01	4,725,852.90	
3	3,750,000.00	1,063,770.00	4,803,770.00	38,791.59	10,833.26	49,724.84	96,417.30	26,459.70	122,877.00	3,614,791.11	1,016,377.04	4,631,168.15	
4	3,750,000.00	1,031,260.00	4,781,260.00	38,791.59	10,645.54	49,437.13	193,876.43	51,787.33	245,663.76	3,617,331.98	968,847.13	4,486,179.11	
5	3,750,000.00	1,002,880.00	4,752,880.00	38,791.59	10,357.82	49,149.41	273,477.79	70,993.47	344,471.26	3,437,730.62	921,528.71	4,359,259.33	
6	3,750,000.00	973,410.00	4,723,410.00	38,791.59	10,070.10	48,861.69	360,418.73	88,367.89	438,786.62	3,360,789.68	874,972.00	4,235,761.68	
7	3,750,000.00	945,500.00	4,695,500.00	38,791.59	9,782.39	48,573.98	414,313.00	101,407.66	516,720.66	3,286,896.41	834,309.96	4,131,205.36	
8	3,750,000.00	917,120.00	4,667,120.00	38,794.07	9,495.28	48,289.35	510,501.00	121,164.35	631,666.35	3,200,704.93	786,460.38	3,987,165.31	
9	5,000,000.00	1,258,386.67	6,258,386.67	38,794.07	9,207.54	48,001.61	581,322.00	133,661.62	714,983.62	4,379,883.93	1,115,517.50	5,495,401.43	
10	5,000,000.00	1,220,173.33	6,220,173.33	38,794.07	8,919.80	47,713.87	690,072.00	153,547.92	843,619.92	4,271,133.93	1,057,705.61	5,328,839.54	
11	5,000,000.00	1,188,016.67	6,188,016.67	38,794.07	8,632.07	47,426.14	743,573.00	159,937.35	903,510.35	4,217,632.93	1,019,447.25	5,237,079.58	
12	5,000,000.00	1,152,133.33	6,152,133.33	38,794.07	8,344.33	47,138.40	743,573.00	154,422.27	897,595.27	4,217,632.93	989,366.73	5,206,961.96	
13	5,000,000.00	1,113,763.33	6,113,763.33	38,794.07	8,056.60	46,850.67	743,573.00	148,907.19	892,480.19	4,217,632.93	956,799.55	5,173,281.70	
14	5,000,000.00	1,075,000.00	6,075,000.00	38,794.07	7,768.86	46,562.93	743,573.00	143,392.10	886,965.10	4,217,632.93	923,839.03	5,140,804.96	
15	5,000,000.00	1,036,786.67	6,036,786.67	38,794.07	7,481.13	46,275.20	743,573.00	137,877.02	881,428.52	4,217,632.93	891,428.52	5,109,257.48	
16	5,000,000.00	998,946.67	5,998,946.67	38,794.07	7,193.39	45,987.46	743,573.00	132,361.94	876,534.94	4,217,632.93	859,391.33	5,081,926.27	
17	5,000,000.00	966,800.00	5,966,800.00	38,794.07	6,905.65	45,699.72	743,573.00	126,846.86	870,419.86	4,217,632.93	833,047.48	5,053,467.34	
18	5,000,000.00	915,863.33	5,915,863.33	38,794.07	6,617.92	45,411.99	743,573.00	121,331.78	864,904.78	4,217,632.93	807,733.63	5,026,638.41	
19	5,000,000.00	891,800.00	5,891,800.00	38,794.07	6,330.18	45,124.25	743,573.00	115,816.70	859,368.70	4,217,632.93	789,053.12	5,000,421.83	
20	5,000,000.00	853,430.00	5,853,430.00	38,794.07	6,042.45	44,836.52	743,573.00	110,301.62	848,359.54	4,217,632.93	757,085.93	4,975,437.47	
21	5,000,000.00	815,863.33	5,815,863.33	38,794.07	5,754.71	44,548.78	743,573.00	104,786.54	843,359.54	4,217,632.93	735,312.08	4,950,671.61	
22	5,000,000.00	777,296.67	5,777,296.67	38,794.07	5,466.98	44,261.05	743,573.00	99,271.46	837,629.38	4,217,632.93	707,437.31	4,928,106.69	
23	5,000,000.00	739,280.00	5,739,280.00	38,794.07	5,179.24	43,973.31	743,573.00	93,766.38	831,814.30	4,217,632.93	684,344.38	4,903,528.68	
24	5,000,000.00	707,310.00	5,707,310.00	38,794.07	4,891.51	43,685.58	743,573.00	88,241.30	826,258.21	4,217,632.93	661,177.20	4,883,435.41	
25	5,000,000.00	670,856.67	5,670,856.67	38,794.07	4,603.77	43,397.84	743,573.00	82,726.21	820,784.13	4,217,632.93	639,938.50	4,862,722.63	
26	5,000,000.00	561,466.67	5,561,466.67	38,794.07	4,316.03	43,110.10	743,573.00	77,211.13	818,995.05	4,217,632.93	618,568.98	4,840,563.93	
27	5,000,000.00	594,293.33	5,594,293.33	38,794.07	4,028.30	42,822.37	743,573.00	71,696.05	809,753.97	4,217,632.93	485,825.13	4,820,579.10	
28	5,000,000.00	556,746.67	5,556,746.67	38,794.07	3,740.56	42,534.63	743,573.00	66,180.97	804,238.89	4,217,632.93	458,374.62	4,799,613.51	
29	5,000,000.00	517,493.33	5,517,493.33	38,794.07	3,452.83	42,246.90	743,573.00	60,665.89	798,723.81	4,217,632.93	430,330.77	4,779,054.58	
30	5,000,000.00	478,946.67	5,478,946.67	38,794.07	3,165.09	41,959.16	743,573.00	55,150.81	793,208.73	4,217,632.93	394,463.58	4,758,662.31	
31	5,000,000.00	448,976.67	5,448,976.67	38,794.07	2,877.36	41,671.43	743,573.00	49,635.73	787,693.65	4,217,632.93	361,023.07	4,739,716.68	
32	5,000,000.00	410,533.33	5,410,533.33	38,794.07	2,589.62	41,383.69	743,573.00	44,120.65	782,176.57	4,217,632.93	331,269.22	4,720,445.80	
33	5,000,000.00	371,976.67	5,371,976.67	38,794.07	2,301.88	41,095.95	743,573.00	38,605.57	776,683.49	4,217,632.93	298,855.37	4,702,539.26	
34	5,000,000.00	333,960.00	5,333,960.00	38,794.07	2,014.15	40,808.22	743,573.00	33,090.49	771,148.40	4,217,632.93	267,288.18	4,684,436.58	
35	5,000,000.00	296,580.00	5,296,580.00	38,794.07	1,726.41	40,520.48	743,573.00	27,576.40	766,533.32	4,217,632.93	234,514.33	4,666,950.91	
36	5,000,000.00	258,013.33	5,258,013.33	38,794.07	1,438.68	40,232.75	743,573.00	22,060.32	760,118.24	4,217,632.93	207,760.48	4,649,879.42	
37	5,000,000.00	219,456.67	5,219,456.67	38,794.07	1,150.94	39,945.01	743,573.00	16,545.24	754,603.16	4,217,632.93	176,946.63	4,632,550.09	
38	5,000,000.00	187,840.00	5,187,840.00	38,794.07	863.21	39,657.28	743,573.00	11,030.16	749,088.08	4,217,632.93	145,336.11	4,615,484.19	
39	5,000,000.00	161,426.67	5,161,426.67	38,794.07	575.47	39,369.54	743,573.00	5,615.08					
40	5,000,000.00	112,840.00	5,112,840.00	38,794.07	287.74	39,081.81							

**ESTADO DE BONOS INDEPENDENCIA AL 30-06-94**

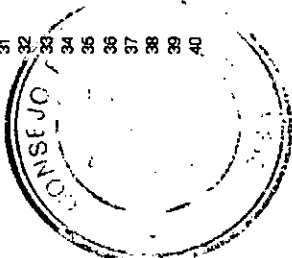
<b><u>a)- CAPITAL</u></b>		<b><u>EN u\$s</u></b>
- Emitidos		
Serie 1	150,000,000	
Serie 2	50,000,000	200,000,000
-Rescatados		
p/pago cupones	33,084,489	
anticipo jub.	1,545,300	
p/cobro imp.	26,287,420	60,917,209
Deuda		139,082,791
Stock bonos		40,395,336
Deuda con terc.		98,687,455
		=====
Cupones Vencidos		
Total vencimiento hasta cupon 11		
3750000 . 10=		41,250,000
Cupones vencidos rescatados		
Pagados		33,084,489
Anul. ant. jub.	303,891	
Anul.p/cob.imp.	3,969,346	37,357,726
		3,892,274
		=====
<b><u>b)- INTERESES</u></b>		
-Devengados		11,783,755
-Cancelados		
p/pago cup.	8,346,908	
anul.p/jub.	82,116	
anul.p/cob.imp.	936,361	9,365,385
Devengados no pagados		2,418,370
		=====
<b><u>c)- CUENTA DE GARANTIA</u></b>		
-Saldo de la Cuenta		
en u\$s	10,520,232	
en \$	1,264,475	11,784,707
-Deuda vencida no pagada		
Capital	3,892,274	
Intereses	2,418,370	6,310,644
		=====



**BONOS INDEPENDENCIA: DEUDA NETA ACTUALIZADA**

AL 30-06-84

EMISION AMBAS SERIES					RESCATE ANT. A JUBILADOS				RESCATE POR IMPUESTOS				NETO A PAGAR		
EMISION (1)	CAPITAL (2)	INTERESES (3)	CUPONES (4)	CAPITAL (5)	INTERESES (6)	CUPONES (7)	CAPITAL (8)	INTERESES (9)	TOTAL (10)	CAPITAL (11)	INTERESES (12)	TOTAL (13)			
1	3,750,000.00	1,110,530.00	4,860,530.00	34,316.24	10,180.94	44,497.18	15,088.57	4,364.57	19,453.14	3,700,585.19	0.00	4,796,579.68			
2	3,750,000.00	1,082,710.00	4,832,710.00	36,821.06	10,650.97	47,472.02	46,788.06	13,187.03	59,975.09	3,666,390.89	1,058,872.01	4,725,262.90			
3	3,750,000.00	1,063,770.00	4,803,770.00	38,791.59	10,933.25	49,724.84	96,417.30	26,459.70	122,877.00	3,614,791.11	1,016,377.04	4,631,168.15			
4	3,750,000.00	1,031,260.00	4,781,260.00	38,791.59	10,645.54	49,437.13	193,876.43	51,767.33	245,643.76	3,617,331.98	968,847.13	4,486,179.11			
5	3,750,000.00	1,002,880.00	4,752,880.00	38,791.59	10,367.82	49,149.41	273,477.79	70,993.47	344,471.26	3,437,730.62	921,528.71	4,359,259.33			
6	3,750,000.00	973,410.00	4,723,410.00	38,791.59	10,070.10	48,861.69	350,418.73	88,367.89	438,786.62	3,360,789.68	874,972.00	4,235,761.68			
7	3,750,000.00	945,500.00	4,695,500.00	38,791.59	9,782.39	48,573.98	414,313.00	101,407.66	516,720.66	3,296,896.41	894,309.96	4,131,206.36			
8	3,750,000.00	917,120.00	4,667,120.00	38,794.07	9,495.28	48,289.35	510,501.00	121,164.35	631,665.35	3,200,704.93	796,460.38	3,987,165.31			
9	6,000,000.00	1,268,386.67	6,268,386.67	38,794.07	9,207.64	48,001.61	581,322.00	133,661.62	714,983.62	4,378,883.93	1,115,617.60	5,494,501.53			
10	6,000,000.00	1,220,173.33	6,220,173.33	38,794.07	8,919.80	47,713.87	690,072.00	153,547.92	843,619.92	4,271,133.93	1,057,705.61	5,328,839.54			
11	6,000,000.00	1,188,016.67	6,188,016.67	38,794.07	8,632.07	47,426.14	796,875.00	171,402.23	968,277.23	4,164,330.93	1,007,982.36	5,172,312.59			
12	6,000,000.00	1,162,133.33	6,162,133.33	38,794.07	8,344.33	47,138.40	796,875.00	165,491.81	962,366.81	4,164,330.93	978,287.19	5,142,648.00			
13	6,000,000.00	1,113,763.33	6,113,763.33	38,794.07	8,056.60	46,850.67	796,875.00	159,681.39	956,456.39	4,164,330.93	946,126.35	5,110,582.74			
14	6,000,000.00	1,075,000.00	6,075,000.00	38,794.07	7,768.86	46,562.83	796,875.00	153,670.97	950,243.83	4,164,330.93	913,560.17	5,078,894.00			
15	6,000,000.00	1,036,786.67	6,036,786.67	38,794.07	7,481.13	46,275.20	796,875.00	147,760.55	944,635.55	4,164,330.93	881,544.99	5,043,180.54			
16	6,000,000.00	998,946.67	5,998,946.67	38,794.07	7,193.39	45,987.46	796,875.00	141,850.13	938,725.13	4,164,330.93	849,903.15	5,013,628.28			
17	6,000,000.00	966,800.00	5,966,800.00	38,794.07	6,905.65	45,699.72	796,875.00	135,939.70	925,904.28	4,164,330.93	823,954.64	4,988,858.92			
18	6,000,000.00	915,683.33	5,915,683.33	38,794.07	6,617.92	45,411.99	796,875.00	130,029.28	920,953.86	4,164,330.93	793,179.11	4,958,132.99			
19	6,000,000.00	891,800.00	5,891,800.00	38,794.07	6,330.18	45,124.25	796,875.00	124,118.86	909,173.02	4,164,330.93	761,350.96	4,927,523.98			
20	6,000,000.00	863,430.00	5,863,430.00	38,794.07	6,042.45	44,836.52	796,875.00	118,208.44	897,362.17	4,164,330.93	729,179.11	4,897,541.28			
21	6,000,000.00	815,853.33	5,815,853.33	38,794.07	5,754.71	44,548.78	796,875.00	112,298.02	885,591.73	4,164,330.93	697,800.61	4,867,392.34			
22	6,000,000.00	777,286.67	5,777,286.67	38,794.07	5,466.98	44,261.05	796,875.00	106,387.59	873,674.64	4,164,330.93	666,442.10	4,837,116.74			
23	6,000,000.00	739,280.00	5,739,280.00	38,794.07	5,179.24	43,973.31	796,875.00	100,477.17	861,456.42	4,164,330.93	633,623.59	4,807,280.01			
24	6,000,000.00	707,310.00	5,707,310.00	38,794.07	4,891.51	43,685.58	796,875.00	94,566.75	851,441.75	4,164,330.93	607,851.74	4,776,904.03			
25	6,000,000.00	670,866.67	5,670,866.67	38,794.07	4,603.77	43,397.84	796,875.00	88,656.33	835,531.33	4,164,330.93	577,606.57	4,746,160.74			
26	6,000,000.00	631,466.67	5,631,466.67	38,794.07	4,316.03	43,110.10	796,875.00	82,745.91	818,926.01	4,164,330.93	547,404.73	4,715,330.74			
27	6,000,000.00	594,293.33	5,594,293.33	38,794.07	4,028.30	42,822.37	796,875.00	76,835.48	803,710.48	4,164,330.93	513,429.55	4,684,557.39			
28	6,000,000.00	556,746.67	5,556,746.67	38,794.07	3,740.56	42,534.63	796,875.00	70,925.06	787,800.62	4,164,330.93	481,081.04	4,653,881.66			
29	6,000,000.00	517,493.33	5,517,493.33	38,794.07	3,452.83	42,246.90	796,875.00	65,014.64	762,810.54	4,164,330.93	449,026.87	4,623,837.41			
30	6,000,000.00	478,946.67	5,478,946.67	38,794.07	3,165.09	41,959.16	796,875.00	59,104.22	737,963.76	4,164,330.93	416,677.36	4,594,641.12			
31	6,000,000.00	440,976.67	5,440,976.67	38,794.07	2,877.36	41,671.43	796,875.00	53,193.80	701,167.56	4,164,330.93	390,906.51	4,565,074.07			
32	6,000,000.00	410,533.33	5,410,533.33	38,794.07	2,589.62	41,383.69	796,875.00	47,283.38	668,456.94	4,164,330.93	360,660.34	4,535,117.28			
33	6,000,000.00	371,976.67	5,371,976.67	38,794.07	2,301.88	41,095.95	796,875.00	41,372.95	638,247.95	4,164,330.93	328,301.83	4,504,650.72			
34	6,000,000.00	333,980.00	5,333,980.00	38,794.07	2,014.15	40,808.22	796,875.00	35,462.53	592,337.53	4,164,330.93	296,483.32	4,473,705.00			
35	6,000,000.00	296,590.00	5,296,590.00	38,794.07	1,726.41	40,520.48	796,875.00	29,552.11	562,427.11	4,164,330.93	266,311.48	4,442,714.07			
36	6,000,000.00	258,013.33	5,258,013.33	38,794.07	1,438.68	40,232.75	796,875.00	23,641.69	530,516.69	4,164,330.93	232,932.97	4,411,917.41			
37	6,000,000.00	219,456.67	5,219,456.67	38,794.07	1,150.94	39,945.01	796,875.00	17,731.27	504,606.27	4,164,330.93	200,574.46	4,381,400.74			
38	6,000,000.00	187,840.00	5,187,840.00	38,794.07	863.21	39,657.28	796,875.00	11,820.84	476,008.12	4,164,330.93	175,165.96	4,351,174.08			
39	6,000,000.00	151,426.67	5,151,426.67	38,794.07	575.47	39,369.54	796,875.00	5,910.42	446,378.56	4,164,330.93	144,940.77	4,321,491.08			
40	6,000,000.00	112,840.00	5,112,840.00	38,794.07	287.74	39,081.81	796,875.00		412,652.26	4,981,205.93					
TOTAL: 200,000,000.00 30,130,893.33 230,130,893.33 1,545,299.55 234,040.69 1,779,340.24 26,281,649.88 3,336,955.06 29,617,604.94 162,173,060.57 25,130,286.42 141,201,224.82															



BONOS INDEPENDENCIA - EMISION

PRIMERA SERIE

SEGUNDA SERIE

VENCIMIENTOS AMBAS SERIES

FECHA	CUPON N.º	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	CUPON N.º	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
15-11-91	1	3,750,000.00	1,110,530.00	4,860,530.00	1	1,250,000.00	370,176.67	1,620,176.67	3,750,000.00	1,110,530.00	4,860,530.00
15-02-92	2	3,750,000.00	1,082,710.00	4,832,710.00	2	1,250,000.00	360,903.33	1,610,903.33	3,750,000.00	1,082,710.00	4,832,710.00
15-05-92	3	3,750,000.00	1,053,770.00	4,803,770.00	3	1,250,000.00	351,256.67	1,601,256.67	3,750,000.00	1,053,770.00	4,803,770.00
15-08-92	4	3,750,000.00	1,031,260.00	4,781,260.00	4	1,250,000.00	343,753.33	1,594,753.33	3,750,000.00	1,031,260.00	4,781,260.00
15-11-92	5	3,750,000.00	1,002,880.00	4,752,880.00	5	1,250,000.00	334,293.33	1,584,293.33	3,750,000.00	1,002,880.00	4,752,880.00
15-02-93	6	3,750,000.00	973,410.00	4,723,410.00	6	1,250,000.00	324,470.00	1,574,470.00	3,750,000.00	973,410.00	4,723,410.00
15-05-93	7	3,750,000.00	945,500.00	4,695,500.00	7	1,250,000.00	315,166.67	1,565,166.67	3,750,000.00	945,500.00	4,695,500.00
15-08-93	8	3,750,000.00	917,120.00	4,667,120.00	8	1,250,000.00	305,706.67	1,555,706.67	3,750,000.00	917,120.00	4,667,120.00
15-11-93	9	3,750,000.00	888,210.00	4,638,210.00	9	1,250,000.00	296,070.00	1,546,070.00	3,750,000.00	888,210.00	4,638,210.00
15-02-94	10	3,750,000.00	859,270.00	4,609,270.00	10	1,250,000.00	286,423.33	1,536,423.33	3,750,000.00	859,270.00	4,609,270.00
15-05-94	11	3,750,000.00	836,760.00	4,586,760.00	11	1,250,000.00	278,920.00	1,528,920.00	3,750,000.00	836,760.00	4,586,760.00
15-08-94	12	3,750,000.00	808,380.00	4,558,380.00	12	1,250,000.00	269,460.00	1,519,460.00	3,750,000.00	808,380.00	4,558,380.00
15-11-94	13	3,750,000.00	779,470.00	4,529,470.00	13	1,250,000.00	259,823.33	1,509,823.33	3,750,000.00	779,470.00	4,529,470.00
15-02-95	14	3,750,000.00	750,530.00	4,500,530.00	14	1,250,000.00	250,176.67	1,500,176.67	3,750,000.00	750,530.00	4,500,530.00
15-05-95	15	3,750,000.00	721,620.00	4,471,620.00	15	1,250,000.00	240,540.00	1,490,540.00	3,750,000.00	721,620.00	4,471,620.00
15-08-95	16	3,750,000.00	693,240.00	4,443,240.00	16	1,250,000.00	231,080.00	1,481,080.00	3,750,000.00	693,240.00	4,443,240.00
15-11-95	17	3,750,000.00	670,730.00	4,420,730.00	17	1,250,000.00	223,576.67	1,473,576.67	3,750,000.00	670,730.00	4,420,730.00
15-02-96	18	3,750,000.00	649,260.00	4,399,260.00	18	1,250,000.00	214,086.67	1,465,086.67	3,750,000.00	649,260.00	4,399,260.00
15-05-96	19	3,750,000.00	612,880.00	4,362,880.00	19	1,250,000.00	204,293.33	1,454,293.33	3,750,000.00	612,880.00	4,362,880.00
15-08-96	20	3,750,000.00	583,970.00	4,333,970.00	20	1,250,000.00	194,656.67	1,444,656.67	3,750,000.00	583,970.00	4,333,970.00
15-11-96	21	3,750,000.00	556,030.00	4,306,030.00	21	1,250,000.00	185,343.33	1,435,343.33	3,750,000.00	556,030.00	4,306,030.00
15-02-97	22	3,750,000.00	527,120.00	4,277,120.00	22	1,250,000.00	175,706.67	1,425,706.67	3,750,000.00	527,120.00	4,277,120.00
15-05-97	23	3,750,000.00	498,740.00	4,248,740.00	23	1,250,000.00	166,743.33	1,416,743.33	3,750,000.00	498,740.00	4,248,740.00
15-08-97	24	3,750,000.00	478,230.00	4,226,230.00	24	1,250,000.00	158,433.33	1,408,433.33	3,750,000.00	478,230.00	4,226,230.00
15-11-97	25	3,750,000.00	447,290.00	4,197,290.00	25	1,250,000.00	149,096.67	1,399,096.67	3,750,000.00	447,290.00	4,197,290.00
15-02-98	26	3,750,000.00	418,380.00	4,168,380.00	26	1,250,000.00	139,480.00	1,389,480.00	3,750,000.00	418,380.00	4,168,380.00
15-05-98	27	3,750,000.00	390,000.00	4,140,000.00	27	1,250,000.00	130,000.00	1,380,000.00	3,750,000.00	390,000.00	4,140,000.00
15-11-98	28	3,750,000.00	361,090.00	4,111,090.00	28	1,250,000.00	120,363.33	1,370,363.33	3,750,000.00	361,090.00	4,111,090.00
15-02-99	29	3,750,000.00	332,150.00	4,082,150.00	29	1,250,000.00	110,716.67	1,360,716.67	3,750,000.00	332,150.00	4,082,150.00
15-05-99	30	3,750,000.00	303,240.00	4,053,240.00	30	1,250,000.00	101,080.00	1,351,080.00	3,750,000.00	303,240.00	4,053,240.00
15-08-99	31	3,750,000.00	280,730.00	4,030,730.00	31	1,250,000.00	93,576.67	1,343,576.67	3,750,000.00	280,730.00	4,030,730.00
15-11-99	32	3,750,000.00	251,790.00	4,001,790.00	32	1,250,000.00	85,930.00	1,334,930.00	3,750,000.00	251,790.00	4,001,790.00
15-02-2000	33	3,750,000.00	222,880.00	3,972,880.00	33	1,250,000.00	74,293.33	1,324,293.33	3,750,000.00	222,880.00	3,972,880.00
15-05-2000	34	3,750,000.00	194,500.00	3,944,500.00	34	1,250,000.00	64,833.33	1,314,833.33	3,750,000.00	194,500.00	3,944,500.00
15-08-2000	35	3,750,000.00	166,590.00	3,916,590.00	35	1,250,000.00	55,530.00	1,305,530.00	3,750,000.00	166,590.00	3,916,590.00
15-11-2000	36	3,750,000.00	137,650.00	3,887,650.00	36	1,250,000.00	45,883.33	1,295,883.33	3,750,000.00	137,650.00	3,887,650.00
15-02-2001	37	3,750,000.00	108,740.00	3,858,740.00	37	1,250,000.00	36,246.67	1,286,246.67	3,750,000.00	108,740.00	3,858,740.00
15-05-2001	38	3,750,000.00	86,760.00	3,836,760.00	38	1,250,000.00	28,920.00	1,278,920.00	3,750,000.00	86,760.00	3,836,760.00
15-08-2001	39	3,750,000.00	57,850.00	3,807,850.00	39	1,250,000.00	19,283.33	1,269,283.33	3,750,000.00	57,850.00	3,807,850.00
15-11-2001	40	3,750,000.00	28,910.00	3,778,910.00	40	1,250,000.00	9,636.67	1,259,636.67	3,750,000.00	28,910.00	3,778,910.00
15-02-2002											
15-05-2002											
15-08-2002											
15-11-2002											
15-02-2003											
15-05-2003											
15-08-2003											
15-11-2003											
TOTAL:		150,000,000.00	22,598,170.00	172,598,170.00		50,000,000.00	7,532,723.33	57,532,723.33	200,000,000.00	30,130,893.33	230,130,893.33

EJECUCION AJUSTADA - CRITERIO DEVENGADO  
- CONSOLIDADA -

XIa - ANTICIPOS FINANCIEROS NETOS

EN MILES DE \$

ANTICIPOS FINANCIEROS NETOS	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
OTORGADOS			
MUNICIPIOS Y COMUNAS	877	1539	1222
TOTAL OTORGADO	877	1539	1222
REINTEGRADO			
MUNICIPIOS Y COMUNAS	441	440	347
TOTAL REINTEGRADO	441	440	347
NETO (OTORGADOS - REINTEGRADOS)	436	1099	875

**PROVINCIA DE TUCUMAN**

**ADMINISTRACION CENTRAL**

**2do. TRIMESTRE 1994**

# **ADMINISTRACION CENTRAL**

## **APARTADO I**

### **EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**2do. TRIMESTRE 1994**

# EJECUCION PRESUPUESTARIA - CRITERIO DEVENGADO

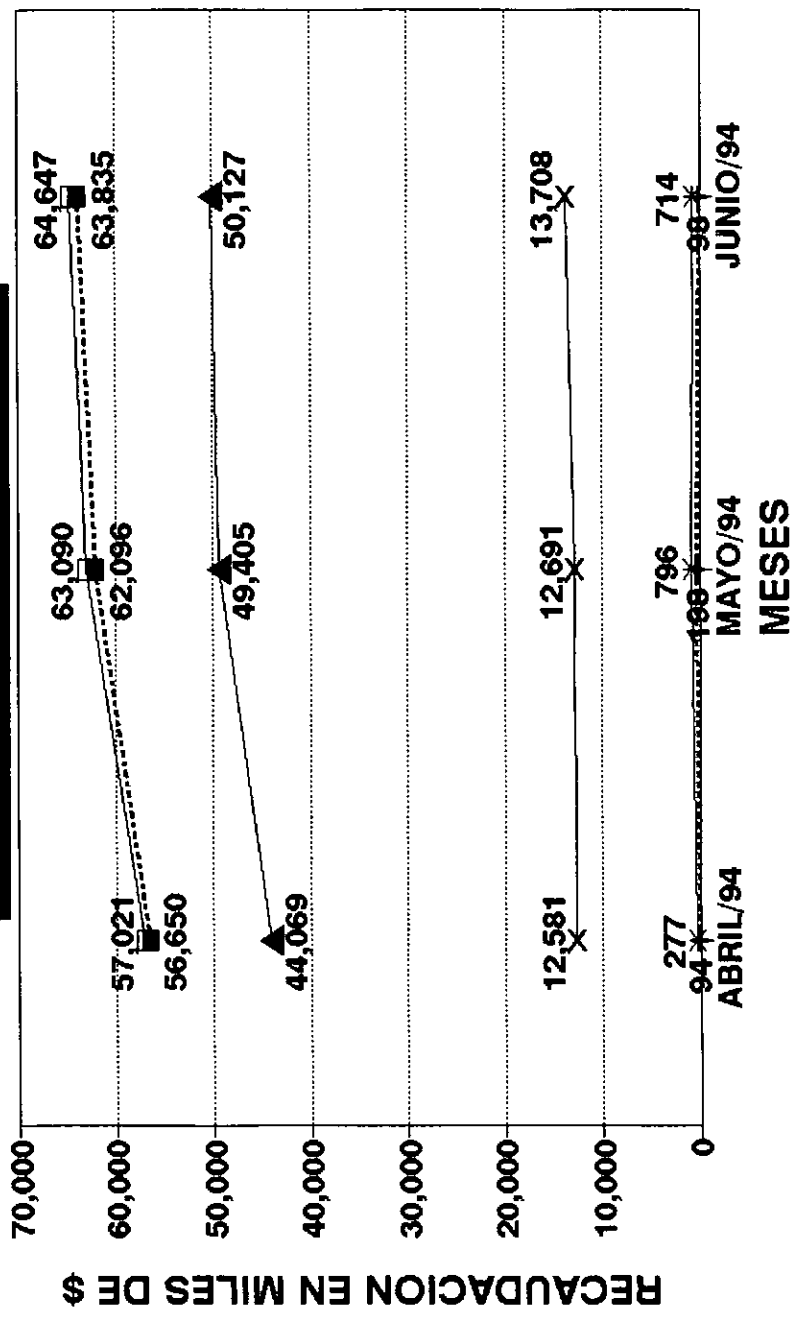
## ADMINISTRACION CENTRAL

EN MILES DE \$

CONCEPTO	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94	PROMEDIO
I- RECURSOS CORRIENTES	56,650	62,096	63,835	60,860
De jurisd.Pclal	12,581	12,691	13,708	12,993
Tributarios	12,220	12,108	13,411	12,579
No Tributarios	361	585	297	414
De jurisd.Nac.	44,069	49,405	50,127	47,867
Copart. Federal	34,206	39,454	37,780	37,137
Fdo. de Garantía	1060	0	0	353
Sistema de Seg soc	702	1,033	884	873
Fondo de Deseq Fin	2,200	2,080	2,188	2,156
Fdos.transf.Nacionales	3,667	3,667	5,030	4,121
Otros	2,234	3,171	4,275	3,227
II- EROGACIONES CORRIENTES	51,786	53,403	54,340	53,176
Personal	30,456	30,446	30,218	30,373
Personal-SAC deveng.	2320	2320	2320	2,320
Bs. y Serv. No Personales	2,461	2,876	2,235	2,524
Intereses De La Deuda	44	45	47	45
Transferencias	16,505	17,717	19,520	17,914
a Municipios-COP	6,986	6,695	7,823	7,168
a Municipios-APORTE	2755	2556	2562	2,624
a Empresas Pclales	272	278	761	437
a Organ. Seg.Soc.	2,800	4,447	2,930	3,392
Docentes Privados	2,408	2,351	2,251	2,337
Otras	468	574	2,377	1,140
Otras- SAC deveng.	816	816	816	816
III RECURSOS DE CAPITAL	94	198	98	130
IV- REMANENTE DE EJ ANTERIORES				
V- APORTES	277	796	714	596
Aportes No Reintegrables	277	796	714	596
A.T.N.	0	500	500	333
F.E.D.E.I.	277	296	214	262
Otros				0
Aportes Reintegrables	0	0	0	0
VI- EROGACIONES DE CAPITAL	3,825	3,682	4,157	3,888
Inversion Real	3,825	3,037	3,012	3,291
Bienes de Capital	560	89	0	216
Trabajos Publicos	3,265	2,948	3,012	3,075
Bienes Preexistentes	0	645	1,145	597
Inversion Financiera				0
EROGACION FIGURATIVA	8,544	7,811	8,066	8,140
EROG.FIG.DEVENGADAS	564	564	564	564
VII- TOTAL REC Y APORTES(I+III+IV+V)	57,021	63,090	64,647	61,586
VIII- TOTAL DE EROGACIONES(II+VI+EF)	64,719	65,460	67,127	65,769
IX- NECESIDAD DE FTO(VIII-VII)	7,698	2,370	2,480	4,183
X- FINANCIAMIENTO NETO (XI-XII)	(3,178)	(4,576)	45,588	12,611
XI- FINANCIAMIENTO	0	0	49,950	16,650
Uso del Crédito	0	0	49,950	16,650
Otros				
XII ANTICIPOS FINANCIEROS NETOS	436	1,099	875	803
XII- AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,742	3,477	3,489	3,238
XIII- VARIACION DE CORTO PZO DE ACTI	(10,876)	(6,946)	43,106	8,428
PASIVO O RESULTADO (X-IX)				
XIV- AHORRO CTE SIN APORTES(I-II)	4,864	8,693	9,495	7,684
XV- AHORRO CTE CON APORTES(I-II+IV	5,141	9,489	10,209	8,280

\*NO INCL EJEC. CON BONO INDEP Y DEUDA CONSOL

# RECURSOS Y APORTES ADMINISTRACION CENTRAL



- RECURSOS CORRIENTES
- RECURSOS Y APOORTE
- +--- RECURSO DE CAPITAL
- x--- JUR.PROVINCIAL
- \*--- APORTES
- ▲--- JUR.NACIONAL

# **ADMINISTRACION CENTRAL**

## **APARTADO II**

### **ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS**

**2do. TRIMESTRE 1994**



# ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

## RENTAS GENERALES

	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
<b>ORIGEN</b>			
FDO UNIFICADO			
BANCO PROV. CTA. CTE	296,247		
PROVINCIALES	13,047,358	12,238,832	12,636,673
TRIBUTARIOS	12,560,951	11,823,129	12,481,056
NO TRIBUTARIOS	392,983	217,262	57,484
OTROS	93,443	198,441	98,133
NACIONALES	52,890,946	44,671,619	43,139,137
COP.FEDERAL Y COMPL.	37,493,458	37,721,706	37,121,714
OTROS FONDOS	15,397,488	6,949,913	6,017,423
NECESIDAD DE FINANCIAM.	2,892,766	5,583,378	5,085,228
APORTES NO REINTEG.	740,506	1,397,275	2,787,674
BOCADE	416,482	71,454	873,663
OPERATIVO FET	762,102	1,027,000	
LETRAS DE CAMBIO			
EVENTUALES FINANCI.	973,676	1,069,379	1,423,891
CTAS A COBRAR			
MOV.ENTRE CUENTAS		2,018,270	
REGULARIZ.EJERC.ANTERIOR			
COLOCACIONES FINANCIERAS	2,819,448	16,746,077	
PLAZO FIJO		13,000,000	
6% GTIA. BONOS INDEP.	2,819,448	3,746,077	
ANT.COP. FEDERAL		1,782,728	
PRESTAMO BANCO RIO			49,950,000
VENTA DE BOCON			12,764,101
TOTAL	71,946,765	81,022,634	123,575,139

## APLICACION

PERSONAL	33,792,020	32,152,988	34,186,985
BIENES Y SERV. NO PERSONAL	2,725,401	2,490,469	2,236,538
TRANSF. SECTOR PUBLICO	19,033,648	19,649,553	27,281,519
MUN.Y ENTES COMUN.	10,171,020	8,785,717	11,727,970
EMPRESAS PCIALES	89,684	275,209	548,210
APOR.DEFIC.IPSS	73,809	2,432,736	52,049
ENTES GOB.NACION	197,839	243,711	217,645
APORTES ORG.DESC.	8,501,296	7,774,806	9,343,663
ENTES GOB.PCIAL.		137,375	
OTROS BENEFIC.			5,391,982
TRANSF. SECTOR PRIVADO	2,596,560	2,528,181	4,214,064
OTRAS TRANSFER.	2,596,560	2,528,181	4,214,064
GASTOS JUDICIALES	104,095	715,077	1,719,372
DEUDA PUBLICA	3,296,520	3,637,259	4,777,863
BENEF. DE PRESTAMOS	876,629	1,538,595	1,222,049
FDOS -VAL DE 3RO Y MOV. ENT	6,008,676		1,125,990
COLOC. FINANCI.			31,315,974
PLAZO FIJO			30,000,000
6% GTIA.BONOS INDEP.			1,315,974
LETRAS DE CBIO			
BOCADE			
REG.EJERC.ANTERIOR		47	771
OPERATIVO FET			617,576
CANCELANT.COP.FEDERAL			1,782,728
BANCO PCIA. CTA CTE		4,557,975	6,894,186
FONDO UNIFICADO	3,515,216	13,762,490	6,199,546
TOTAL	71,946,765	81,022,634	123,575,139

NOTA: NO SE INCLUYE BONOS INDEPENDENCIA.

# **ADMINISTRACION CENTRAL**

## **APARTADO III**

### **CONTABILIDAD DE OBLIGACIONES**

**2do. TRIMESTRE 1994**

# CONTABILIDAD DE OBLIGACIONES - SITUACION DEL TESORO

## ADMINISTRACION CENTRAL

### VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

#### 1 - VALORES ACTIVOS

	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
242,998,297	266,200,036	302,448,158	
. BANCOS	27,208,441	28,611,254	41,009,728
. CAJA		0	0
. CUENTAS A COBRAR	128,434,194	169,813,266	174,130,630
. TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA		0	0
. BONOS INDEPENDENCIA 5% GARANTIA	12,869,361	8,935,483	10,251,457
. PLAZO FIJO - SUP.GOBIERNO DE LA PCIA	13,538,018	538,018	30,538,018
. CAJA POP. DE AHORROS -CONS DEUDAS	5,081,598	5,081,598	5,081,598
. MOVIMIENTO ENTRE LAS CUENTAS BANCARIAS	7,037,888	4,389,621	5,370,032
. OTROS	0	0	0
. TITULOS Y VALORES	48,830,796	48,830,796	36,066,695

#### 2- VALORES PASIVOS

119,980,783	146,807,858	156,526,147	
A - LIBRAMIENTOS IMPAGOS	55,324,184	95,923,518	111,106,283
. REMUNERACIONES AL PERSONAL	29,144,269	29,830,982	41,170,278
. APORTES A PREVISION SOCIAL	5,463,465	5,750,326	7,777,867
. APORTES PARA OBRA SOCIAL	1,356,361	1,576,664	1,885,713
. PROVEEDORES	4,705,188	5,359,580	4,918,070
. CONTRATISTAS	62,032	61,675	61,351
. MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DEL INTERIOR	615,676	706,992	569,347
. EMPRESAS DEL ESTADO PROVINCIAL	1,257,465	1,258,940	1,465,416
. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	7,297,065	7,404,397	6,542,659
. ESTADO NACIONAL - FO.NA.VI.			
. -TESORERIA GRAL.DE LA NACION			
. -EMPRESAS DEL ESTADO NACIONAL			
. -OTROS ORGANISMOS DEL EST.NACIONAL	12,000		
. I.S.S.P. APOORTE PARA EL DEFICIT PREVI DEFICIT P	2,786,389	237,136	3,026,665
. GASTOS JUDICIALES	121,546	162,860	67,266
. EXTRA PRESUPUESTARIOS	1,284,879	42,275,121	42,062,767
. OTROS	1,217,848	1,298,845	1,578,884
B- DEUDA NO PRESUPUESTADA	64,656,599	50,884,339	45,419,884
. BONOS PROVINCIALES	14,403,447	14,474,901	15,348,564
. LETRAS DE TESORERIA	3,107	3,107	3,107
. BONOS OPERATORIA F.E.T.	1,431,213	2,458,213	1,840,637
. BCO.PROV.TUCUM- FDO.UNIFICADO	26,305,225	12,562,735	6,353,189
. TESORERIA GRAL.DE LA NACION		1,782,728	
. LETRAS DE CAMBIO	1,014,522	1,014,522	1,014,522
. MINIST.Q.Y SERV.PUBL.-PRESTAMO BID	536,856	534,943	534,943
. BONOS SANEAMIENTO FCIERO. PROVINCIAL	5,254,943	5,254,943	5,254,943
. CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUC.	117,584	117,584	117,584
. CAJA POPULAR DE AHORROS CONSOL DEUDA	5,081,598	5,081,598	5,081,598
. PROGRAMA RECUPERACION TIERRAS ARIDAS	422	422	422
. MAQUINAS RUSAS	747,724	747,724	747,724
. MAQUINAS RUSAS - INTERESES	217,962	217,962	217,962
. MAQUINAS RUSAS - COMISION	98,774	98,774	98,774
. FONDOS DE TERCEROS (a librar)	1,146,666	1,246,775	2,533,128
. VALORES DE TERCEROS (a librar)	741,975	738,369	733,317
. CUENTAS DE TERCEROS (a librar)	518,694	169,418	169,418
. MOVIMIENTO ENTRE CTAS.BANCARIAS	7,037,888	4,389,621	5,370,032

#### 3 - DIFERENCIA.-

123,017,614	119,392,178	145,922,011	
RESIDUOS PASIVOS ( No Perimidos)	599,736	587,645	557,145
. Constituidos en el ultimo ejercicio	197,465	185,373	154,873
. Constituidos en ejercicios anteriores	402,272	402,272	402,272

#### CTA DE ORDEN

-PRESTAMO ING. LEALESC/GTIA SUP GOB	5,081,598	5,081,598	5,081,598
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

**SITUACION DEL TESORO - 2do. TRIMESTRE/94**

**DEUDA CONSOLIDADA**

EN MILES DE \$

	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
<b><u>1- DEUDA C/VENC H/1 AÑO DE PLAZO</u></b>	<b>41,101.3</b>	<b>41,350.8</b>	<b>41,332.2</b>
-MINIS OBRAS Y SERV PUBLNAC PREST BID	152.8	152.8	152.8
-BCO HIPOTECARIO NACIONAL	2,374.3	2,338.0	2,250.3
-MAQUINAS RUSAS	299.1	299.1	299.1
-MAQUINAS RUSAS- INTERESES	28.8	28.8	28.8
-BONOS INDEPENDENCIA	13,033.8	13,319.6	13,388.8
-MAQUINAS RUSAS- COMISIONES	15.7	15.7	15.7
-BCRA-PRESTAMO BIRF3280-AR	29.2	29.2	29.2
-BCO PROV TUC- PRESTAMOS C/GTIA BIC	25,167.6	25,167.6	25,167.6
<b><u>2 - DEUDAS C/VENC A MAS DE UN AÑO DE PLAZO</u></b>	<b>87,048.2</b>	<b>85,378.4</b>	<b>135,622.4</b>
-MINIST.DE O.S.P. NACION PREST BID	1,222.7	1,222.7	1,222.7
-MAQUINAS RUSAS	299.1	299.1	299.1
-BONOS INDEPENDENCIA	84,719.6	83,247.6	83,680.1
-MAQUINAS RUSAS- INTERESES	12.3	12.3	12.3
-MAQUINAS RUSAS- COMISIONES	3.1	3.1	3.1
-BANCO HIPOTECARIO NACIONAL	791.4	593.6	455.19
-PRESTAMO BANCO RIO S.A.			49,950.0

# **ADMINISTRACION CENTRAL**

## **APARTADO IV**

### **CUADROS COMPLEMENTARIOS**

**2do. TRIMESTRE 1994**

## **ADMINISTRACION CENTRAL**

### **DETALLE DE CUADROS COMPLEMENTARIOS**

#### **A) MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS, FINAN- CIEROS Y PATRIMONIALES**

- MES DE ABRIL/94**
- MES DE MAYO/94**
- MES DE JUNIO/94**

#### **B) RECURSOS ORIGEN PROVINCIAL**

#### **C) COPARTICIPACION FEDERAL**

#### **D) GASTOS EN PERSONAL**

#### **E) INVERSION EN OBRAS PUBLICAS**

#### **F) TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS Y COMUNAS RURALES**

#### **G) SISTEMA PREVISIONAL**

#### **H) BONOS INDEPENDENCIA (LA INFORMACION EN CONSOLIDADO)**

#### **I) ANTICIPOS FINANCIEROS NETOS**

**2do. TRIMESTRE 1994**

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

**ADMINISTRACION CENTRAL**

EN MILES DE \$

AJUSTADO CRITERIO DEVENGADO

MES : ABRIL/94

	PRESUPUESTO	PAGADO	ACTIVO	PASIVO
RECURSOS CORRIENTES	56,650	66,309		
PCIALES	12,581	12,954		
NACIONALES	44,069	53,355		
RECURSOS DE CAPITAL	94	93		
APORTES NO REINTEGRABLES	277	277		
TOTAL DE RECURSOS	57,021	66,679	(9,658)	
EROGACIONES CORRIENTES	51,786	46,405		
EROGACIONES DE CAPITAL	3,825	3,802		
EROGACIONES FIGURATIVAS	9,108	8,501		
SUB-TOTAL DE EROGACIONES	64,719	58,708		
REINTEGROS DE LIBRAMIENTOS		549		
TOTAL DE EROGACIONES	64,719	58,159		6,560
NECESIDADES DE FINANCIAMIENT	7,698	(8,520)		
AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,839	(2,839)		(2,839)
MOVIMIENTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
BOCADE		416		416
OPERATIVO FET		762		762
BENEFICIARIOS DE PRESTAMOS		(877)	877	
LETRAS DE CAMBIO				
MOVIMIENTOS FINANCIEROS				
MOV. ENTRE CUENTAS		(6,006)	6,006	
EVENTUALES FINANCIEROS-DEV.ANT. FIN		425	(425)	
REG. EJERC.ANTERIOR				
5% GTIA BONO INDEP.		2,819	(2,819)	
BIRF				
PZO FIJO				
EXISTENCIA INICIAL BCO.		(29,025)		(3,220)
SALDO FINAL BANCO		(25,805)		
TOTALES			(6,019)	1,679
VARIACION ACTIVO -PASIVO				(7,698)

# **MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

## **ADMINISTRACION CENTRAL**

EN MILES DE \$

AJUSTADO CRITERIO DEVENGADO

MES : MAYO/94

	PRESUPUESTO	PAGADO	ACTIVO	PASIVO
RECURSOS CORRIENTES	62,096	57,313		
PCIALES	12,691	12,040		
NACIONALES	49,405	45,273		
RECURSOS DE CAPITAL	198	198		
APORTES NO REINTEGRABLES	796	796		
TOTAL DE RECURSOS	63,090	58,307	4,783	
EROGACIONES CORRIENTES	53,403	46,508		
EROGACIONES DE CAPITAL	3,682	3,682		
EROGACIONES FIGURATIVAS	8,375	7,775		
SUB-TOTAL DE EROGACIONES	65,460	57,965		
REINTEGROS DE LIBRAMIENTOS		630		
TOTAL DE EROGACIONES	65,460	57,335		8,125
NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,370	(972)		
AMORTIZACION DE LA DEUDA	3,207	(3,207)		(3,207)
MOVIMIENTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
BOCADE		71		71
OPERATIVO FET		1,027		1,027
BENEFICIARIOS DE PRESTAMOS		(1,539)	1,539	
LETRAS DE CAMBIO				
MOVIMIENTOS FINANCIEROS				
MOV. ENTRE CUENTAS		2,018		2,018
ANTICIPO DE COP.FEDERAL		1,783		1,783
EVENTUALES FINANCIEROS-DEV.ANT. FIN		439	(439)	
REG. EJERC.ANTERIOR				
5% GTIA BONO INDEP.		3,746	(3,746)	
BIRF				
PZO FIJO		13,000	(13,000)	
EXISTENCIA INICIAL BCO.		(25,807)		(18,310)
SALDO FINAL BANCO		(7,497)		
TOTALES			(10,863)	(8,493)
VARIACION ACTIVO -PASIVO				(2,370)



# MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

## ADMINISTRACION CENTRAL

EN MILES DE \$

AJUSTADO CRITERIO DEVENGADO

MES : JUNIO/94

	PRESUPUESTO	PAGADO	ACTIVO	PASIVO
RECURSOS CORRIENTES	63,835	57,752		
PCIALES	13,708	12,539		
NACIONALES	50,127	45,213		
RECURSOS DE CAPITAL	98	98		
APORTES NO REINTEGRABLES	714	714		
TOTAL DE RECURSOS	64,647	58,564	6,083	
EROGACIONES CORRIENTES	54,340	56,645		
EROGACIONES DE CAPITAL	4,157	4,157		
EROGACIONES FIGURATIVAS	8,630	9,344		
SUB-TOTAL DE EROGACIONES	67,127	70,146		
REINTEGROS DE LIBRAMIENTOS		1077		
TOTAL DE EROGACIONES	67,127	69,069		(1,942)
NECESIDADES DE FINANCIAMIENT	2,480	10,505		
AMORTIZACION DE LA DEUDA	4,270	(4,270)		(4,270)
MOVIMIENTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
BOCADE		874		874
OPERATIVO FET		(618)		(618)
BENEFICIARIOS DE PRESTAMOS		(1,222)	1,222	
MOVIMIENTOS FINANCIEROS				
CANCELACION ANT.COP.FEDERAL		(1,782)		(1,782)
MOV. ENTRE CUENTAS		(1,126)	1,126	
EVENTUALES FINANC-DEV.ANT. FIN		347	(347)	
REG. EJERC.ANTERIOR		(1)		(1)
5% GTIA BONO INDEP.		(1,316)	1,316	
PLAZO FIJO		(30,000)	30,000	
VENTA DE BOCON		12,764	(12,764)	
PRESTAMOS		49,950		49,950
EXISTENCIA INICIAL BCO.		(7,497)		(13,095)
SALDO FINAL BANCO		5,598		
TOTALES			26,636	29,116
VARIACION ACTIVO -PASIVO				(2,480)

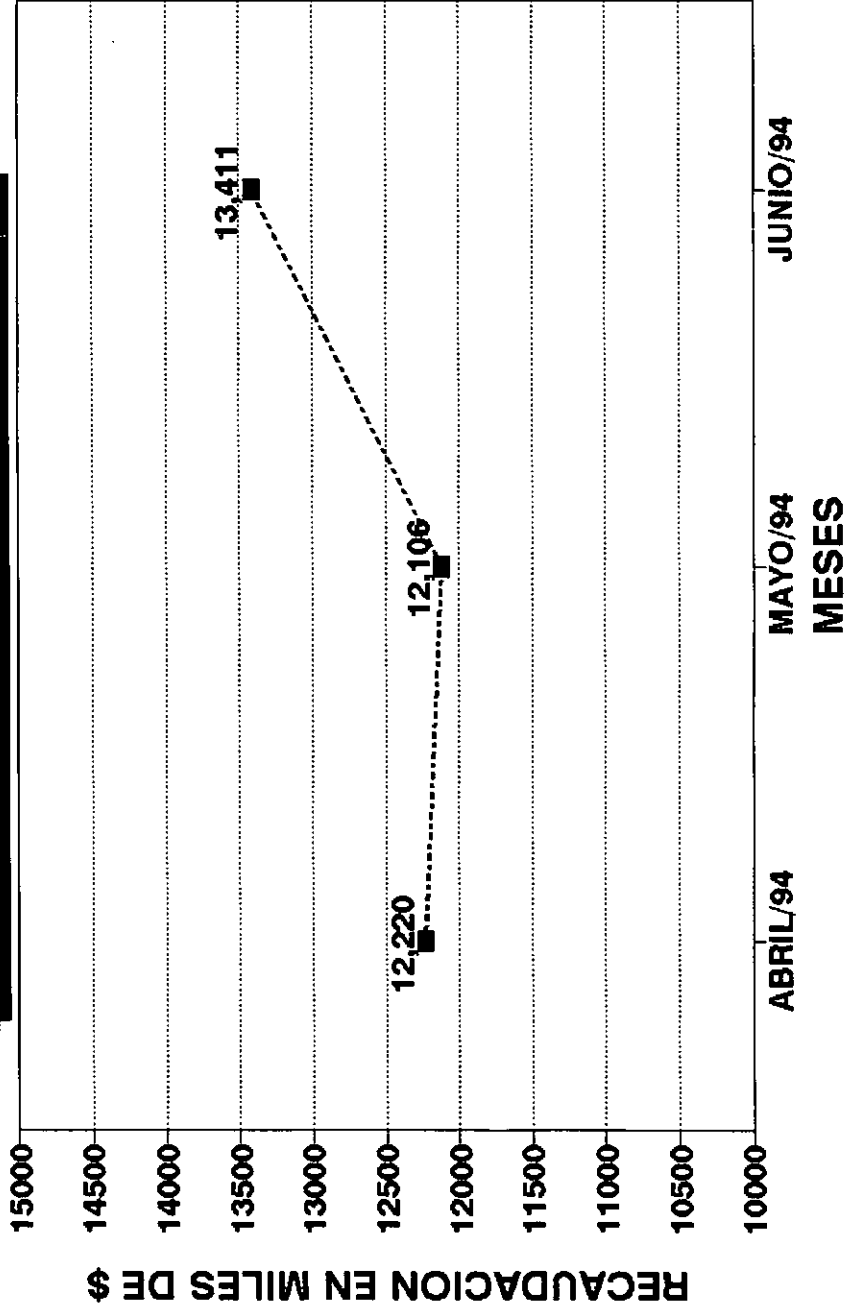
**RECURSOS TRIBUTARIOS PROVINCIALES**

**ADMINISTRACION CENTRAL**

EN MILES DE \$

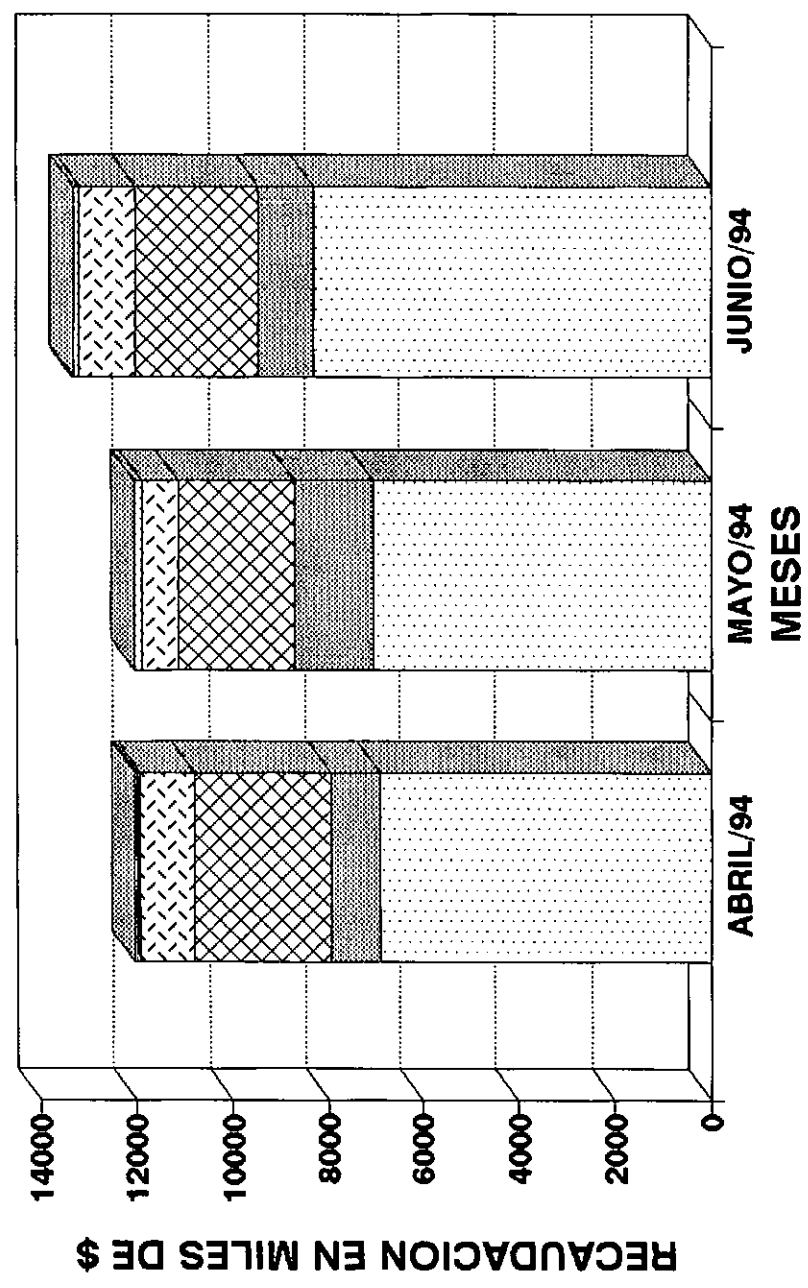
IMPUESTO	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94	VAR.MAY/ABR	VAR.JUN/ABR
ING.BRUTO	6,917	7,033	8,261	1.68%	19.43%
INMOBILIARIO	1,049	1,671	1,169	59.29%	11.44%
SELLOS	2,900	2,427	2,600	-16.31%	-10.34%
AUTOMOTOR	1,136	774	1,172	-31.87%	3.17%
JUEGO DE AZAR	75	163	184	117.33%	145.33%
PROD. PECUARIOS	65	19	0	-70.77%	-100.00%
OTROS	78	19	25	-75.64%	-67.95%
TOTAL MENSUAL	12,220	12,106	13,411	-0.93%	9.75%

**EVOLUCION DE LOS RECURSOS**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**



--■-- IMPUES.PROVINCIALES

# TRIBUTOS PROVINCIALES



- INGRESOS BRUTOS
- AUTOMOTORES
- INMOBILIARIO
- JUEGO AZAR
- SELLOS
- PROD. PECUARIOS

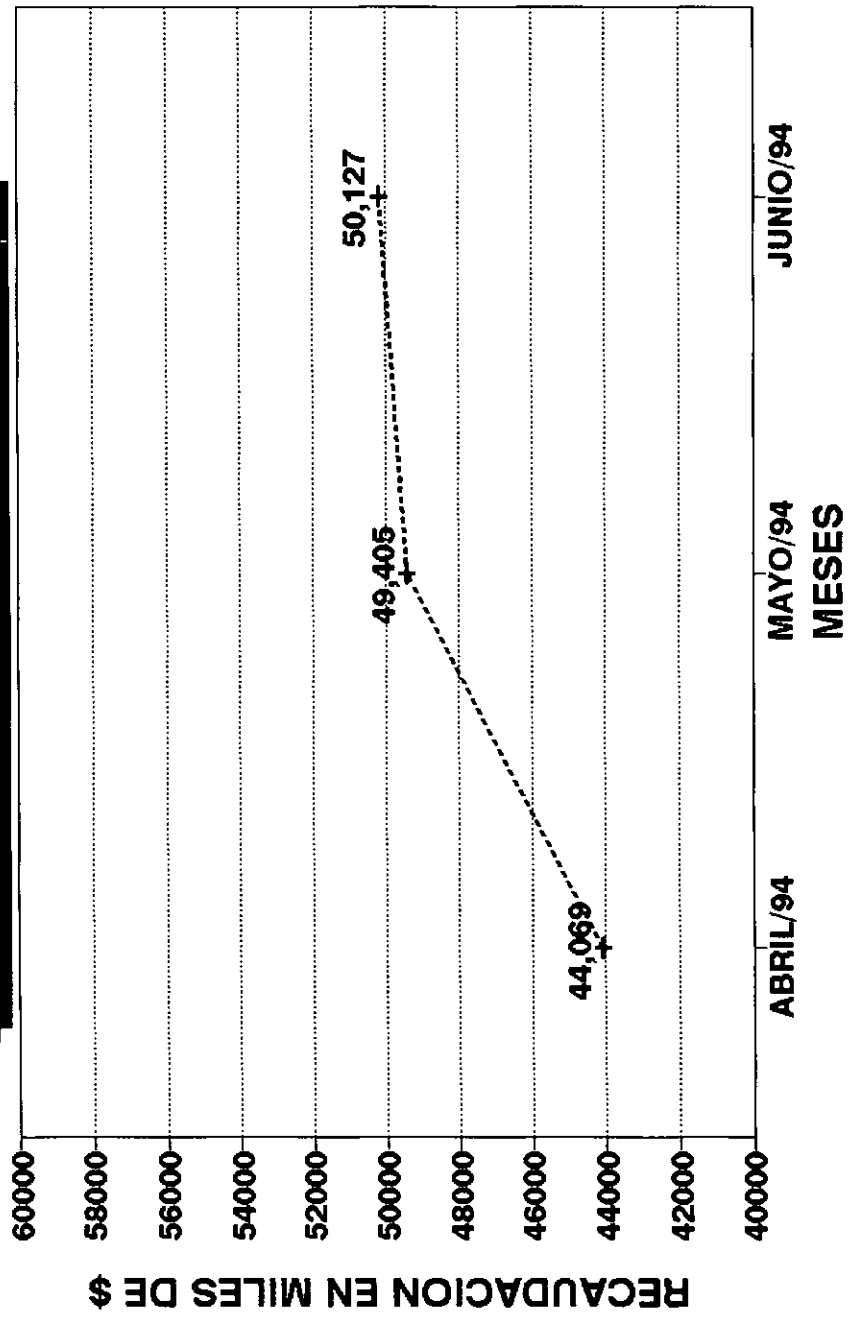
**RECURSOS DE JURISDICCION NACIONAL**

**ADMINISTRACION CENTRAL**

EN MILES DE \$

IMPUESTO	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94	VAR.MAY/ABR	VAR.JUN/ABR
COPAR.FEDER.	35,266	39,454	37,750	11.88%	7.04%
FDO.DESEQ.FINANC.	2,200	2,080	2,188	-5.45%	-0.55%
SIST.SEGUR.SOC.	702	1,033	884	47.15%	25.93%
LEY 23966 ART.18	626	544	685	-13.10%	9.42%
LEY 23906 ART.3 Y 4	314	737	281	134.71%	-10.51%
LEY 24073 ART.40	1,294	1,890	3,309	46.06%	155.72%
SERV.NACION.TRANSF.	3,667	3,667	5,030	0.00%	37.17%
TOTAL MENSUAL	44,069	49,405	50,127	12.11%	13.75%

**EVOLUCION DE LOS RECURSOS**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**

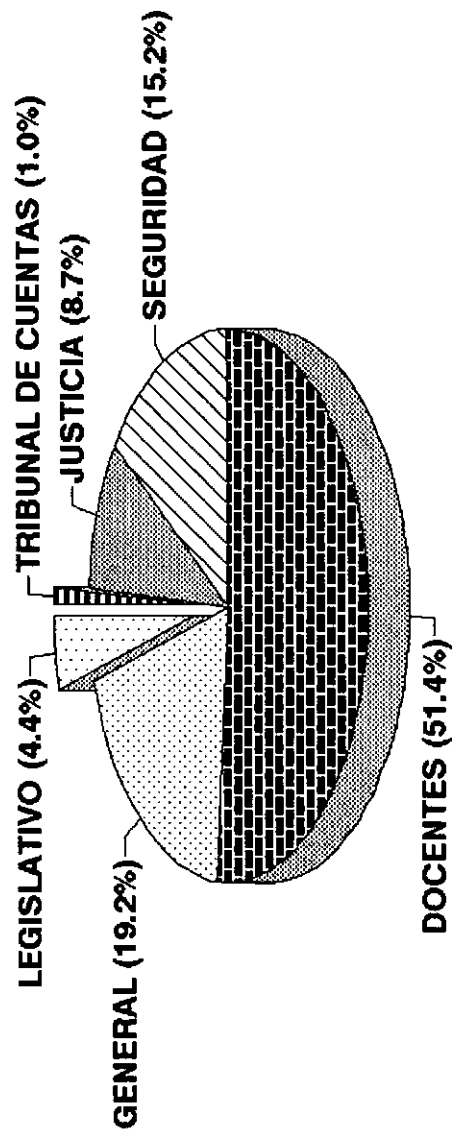


---+--- JURISD.NACIONAL

**GASTO EN PERSONAL**

ESCALAFON	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94	PARTICIP.%	PLANTA 6/94	SAL.PROM.6/94
JUSTICIA	2,225,659	2,202,541	2,197,114	8.7%	1,501	1,463.77
SEGURIDAD	4,010,778	3,758,920	3,746,649	15.2%	5,478	683.94
DOCENTES	12,788,215	13,151,199	13,096,383	51.4%	20,789	629.97
GENERAL	5,064,091	4,837,029	4,693,767	19.2%	8,482	553.38
LEGISLATIVO	1,109,133	1,100,245	1,122,671	4.4%	1,245	901.74
TRIBUNAL DE CUENTAS	257,674	267,256	254,312	1.0%	180	1,412.84
APORTES PATRONAL	4,999,992	5,128,874	5,107,226			
TOTAL	30,455,542	30,446,064	30,218,122	100.00%	37,675	666.51
VARIAC. MAY/ABR.94		-0.03%				
VARIAC. JUN/MAY.94			-0.75%			

**GASTO EN PERSONAL**  
**ADMIN.CENTRAL - 2do.TRIM./94**





EJECUCION AJUSTADA - CRITERIO DEVENGADO  
-ADMINISTRACION CENTRAL -

I - EROGACIONES DE CAPITAL  
INVERSION REAL  
TRABAJOS PUBLICOS

EN MILES DE \$

PLAN TRABAJO PUBLICO	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
JORNALES Y SAC. PROP.	2200	2021	2008
INSUMOS	162	87	105
FEDEI	277	296	214
LEY 23966- P/Obras e infraestr.	626	544	685
TOTAL	3265	2948	3012

**TRANSFERENCIA A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS RURALES**

EN MILES DE \$

**RECURSOS AFECTADOS**

	COP.NACIONAL	AUTOMOTOR	INMOBILIARIO	TOTAL
ABRIL/94	35,266	1,136	1,049	37,451
MAYO/94	39,454	774	1,671	41,899
JUNIO/94	37,750	1,172	1,169	40,091

**COPARTICIPADO A MUNICIPALIDADES**

	COP.NACIONAL	AUTOMOTOR	INMOBILIARIO	TOTAL	% S/REC.AFECT.
ABRIL/94	4,474	971	119	5,564	14.86%
MAYO/94	4,445	805	95	5,345	12.76%
JUNIO/94	5,410	843	116	6,369	15.89%

**COPARTICIPADO A COMUNAS RURALES**

	COP.NACIONAL	AUTOMOTOR	INMOBILIARIO	TOTAL	% S/REC.AFECT.
ABRIL/94	1,208	129	85	1,422	3.80%
MAYO/94	1,175	107	68	1,350	3.22%
JUNIO/94	1,259	112	83	1,454	3.63%

**TOTAL DE APORTES A MUNIC. Y COMUNAS**

	COPARTICIP.	APORTES	TOTAL	% S/REC.AFECT.
ABRIL/94	6,986	2,755	9,741	26.01%
MAYO/94	6,695	2,556	9,251	22.08%
JUNIO/94	7,823	2,562	10,385	25.90%

## SISTEMA PREVISIONAL

EN PESOS \$

	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
JUBILACIONES Y PENSIONES	15,984,408	17,287,953	16,402,657

### APORTES Y RETENCIONES

ADMINISTRACION CENTRAL	7,020,800	6,383,222	6,337,869
SIS.PCIAL DE SALUD(SIPROSA)	1,345,995	1,380,814	1,305,656
BCO.PCIA. TUCUMAN	202,433	232,894	220,599
CAJA POPULAR DE AHORRO	284,260	279,422	285,899
CASINO DE TUCUMAN	67,517	62,358	66,983
PODER JUDICIAL	607,706	610,138	611,746
TRIBUNAL DE CUENTAS	66,523	71,945	67,820
PODER LEGISLATIVO	302,455	300,040	307,678
DIR.PCIAL OBRAS SANITARIAS	271,526	278,412	278,914
DIR.PCIAL DE VIALIDAD	267,859	265,786	266,588
INST.PCIAL DE LA VIVIENDA	51,866	51,284	51,956
EST.EXPERIM. O.COLOMBRES	65,486	65,804	65,058
INST.PREV.SEGURIDAD SOCIA	150,883	152,022	154,669
MUNICIPALIDADES DEL INTER.	768,115	852,963	1,636,567
COMUNAS RURALES	613,430	601,435	602,047
TEMPORARIOS JOR.Y MENS.	412,754	412,055	411,416
ADICIONALES VARIOS	37,218	36,823	38,172
ESTABLEC.EDUCAT.PRIVADOS	440,662	744,973	692,623
DOC.NO TRANSF(ENE-ABR)	206,733	58,052	70,485
TOTAL APORTES Y RETENCION	13,184,221	12,840,442	13,472,745

PRESTACIONES (-) APORTES	2,800,187	4,447,511	2,929,912
--------------------------	-----------	-----------	-----------

### OTROS RECURSOS

IMP. COMBUSTIBLES LEY 2396	702,487	1,032,981	884,110
----------------------------	---------	-----------	---------

DEFICIT DEL MES	2,097,700	3,414,530	2,045,802
-----------------	-----------	-----------	-----------

PROPORCION DEFICIT S.A.C.	376,539	376,539	376,539
---------------------------	---------	---------	---------

DEFICIT DEVENGADO	2,474,239	3,791,069	2,422,341
-------------------	-----------	-----------	-----------

EJECUCION AJUSTADA - CRITERIO DEVENGADO  
- ADMINISTRACION CENTRAL -

XIIa - ANTICIPOS FINANCIEROS NETOS

EN MILES DE \$

ANTICIPOS FINANCIEROS NETOS	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94
OTORGADOS			
MUNICIPIOS Y COMUNAS	877	1539	1222
TOTAL OTORGADO	877	1539	1222
REINTEGRADO			
MUNICIPIOS Y COMUNAS	441	440	347
TOTAL REINTEGRADO	441	440	347
NETO (OTORGADOS - REINTEGRADOS)	436	1099	875

**PROVINCIA DE TUCUMAN**

**EJECUCION PRESUPUESTARIAS**

**SECTOR PUBLICO**

**CONSOLIDADO**

**Y**

**ADMINISTRACION CENTRAL**

**2do. TRIMESTRE 1994**

**DATOS CONFORME CONTABILIDAD**

# **EJECUCION PRESUPUESTARIA - CONSOLIDADO**

**CONFORME CONTABILIDAD**

**EN MILES DE \$**

CONCEPTO	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94	PROMEDIO
I- RECURSOS CORRIENTES	59,217	66,157	67,502	64,292
De Jurisd.Pcial	14,156	15,874	17,567	15,866
Tributarios	12,608	12,926	14,508	13,346
No Tributarios	1,550	2,948	3,061	2,520
De Jurisd.Nac.	45,061	50,283	49,935	48,426
Copart. Federal	36,954	41,866	37,750	38,857
Copart. Vial	1,267	850	692	936
Regalias				
Sistema de Seg soc				
Fondo de Deseq Fin	939	729	2,188	1,285
Regimen Ley 22916				
Otros	5,901	6,838	9,305	7,348
II- EROGACIONES CORRIENTES	60,441	58,354	79,820	66,205
Personal	39,664	37,454	53,891	43,670
Bs. y Serv. No Personales	4,175	4,628	4,250	4,351
Intereses De La Deuda	458	362	531	450
Transferencias	16,144	15,910	21,148	17,734
a Municipios	10,100	9,532	11,335	10,322
a Empresas Pciales	1,275	277	755	769
a Organ. Seg.Soc.	2,138	241	2,913	1,764
Docentes Privados	2,161	2,307	2,205	2,224
Otras	470	3,553	3,940	2,654
III- RECURSOS DE CAPITAL	375	488	353	405
IV- REMANENTE DE EJ ANTERIORES	1	80		
V- APORTES	5,850	5,384	5,642	5,625
Aportes No Reintegrables	5,850	5,384	5,642	5,625
A.T.N.	0	500	500	333
F.E.D.E.I.	277	296	213	262
F.D.R.				0
Otros	5,573	4,588	4,929	5,030
Aportes Reintegrables	0	0	0	0
FO.NA.VI.				
Anticipos de Impuestos				
Otros				
VI- EROGACIONES DE CAPITAL	6,712	10,291	10,289	9,097
Inversion Real	6,712	9,642	9,142	8,499
Bienes de Capital	646	229	(187)	229
Trabajos Publicos	6,066	9,413	9,329	8,269
Bienes Preexistentes		645	1,147	
Inversion Financiera		4		
VII- TOTAL REC Y APORTES(I+III+IV+V)	65,443	72,109	73,497	70,350
VIII- TOTAL DE EROGACIONES(II+VI)	67,153	68,645	90,109	75,302
IX- NECESIDAD DE FTO(VIII-VII)	1,710	(3,464)	16,612	4,953
				0
X- FINANCIAMIENTO NETO (XI-XII)	(2,839)	(3,276)	45,703	13,196
XI- FINANCIAMIENTO			49,950	16,650
Uso del Credito			49,950	16,650
Bono Saneam.Fclero.Provinc.				
Bono Federal				
Otros			49,950	
XII- AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,839	3,276	4,247	3,454
XIII- VARIACION DE CORTO PZO DE ACT PASIVO O RESULTADO (X-IX)	(4,549)	188	29,091	8,243
XIV- AHORRO CTE SIN APORTES (I-II)	(1,224)	7,603	(12,318)	(1,913)
XV- AHORRO CTE CON APORTES (I-II+I)	4,627	13,267	(6,676)	3,739

NOTA : NO SE INCLUYEN BONOS INDEPENDENCIA Y DEUDA CONSOL

**EJECUCION PRESUPUESTARIA - ADMINISTRACION CENTRAL**

**CONFORME CONTABILIDAD**

**EN MILES DE \$**

CONCEPTO	ABRIL/94	MAYO/94	JUNIO/94	PROMEDIO
I- RECURSOS CORRIENTES	56,375	60,331	64,743	60,483
De Jurisd. Pcial	12,581	12,691	13,708	12,993
Tributarios	12,220	12,106	13,411	12,579
No Tributarios	361	585	297	414
De Jurisd. Nac.	43,794	47,640	51,035	47,490
Copart. Federal	36,954	40,073	39,542	38,856
Copart. Vial				0
Regalias				0
Sistema de Seg soc				0
Fondo de Deseq Fin	939	729	2,188	1,285
Regimen Ley 22916				0
Otros	5,901	6,838	9,305	7,348
II- EROGACIONES CORRIENTES	49,957	45,943	66,061	53,987
Personal	31,896	30,137	43,752	35,262
Bs. y Serv. No Personales	2,461	2,875	2,235	2,524
Intereses De La Deuda	458	361	532	450
Transferencias	16,142	12,670	19,542	15,751
a Municipios-COP	7,269	6,680	8,516	7,488
a Municipios-APORTE	2,831	2,492	2,819	2,714
a Empresas Pciales	275	277	754	435
a Organ. Seg.Soc.	2,138	240	2,913	1,764
Docentes Privados	2,161	2,307	2,163	2,210
Otras	468	574	2,377	1,140
III RECURSOS DE CAPITAL	94	198	98	130
IV- REMANENTE DE EJ ANTERIORES				
V- APORTES	277	796	714	596
Aportes No Reintegrables	277	796	714	596
A.T.N.		500	500	333
F.E.D.E.I.	277	296	214	262
F.D.R.				0
Otros		0		0
Aportes Reintegrables	0	0	0	0
FO.NA.VI.				
Anticipos de Impuestos				
Otros				
VI- EROGACIONES DE CAPITAL	1,000	3,914	5,519	3,478
Inversion Real	1,000	3,269	4,374	2,881
Bienes de Capital	560	89	(249)	133
Trabajos Publicos	440	3,180	4,623	2,748
Bienes Preexistentes		645	1,145	
Inversion Financiera				
EROGACION FIGURATIVA	8,274	7,877	8,487	8,213
VII- TOTAL REC Y APORTES(I+III+IV+V)	56,746	61,325	65,555	61,209
VIII- TOTAL DE EROGACIONES(II+VI+E)	59,231	57,734	80,067	65,677
IX- NECESIDAD DE FTO(VIII-VII)	2,485	(3,591)	14,512	4,469
X- FINANCIAMIENTO NETO (XI-XII)	(2,839)	(3,276)	45,704	13,196
XI- FINANCIAMIENTO	0	0	49,950	16,650
Uso del Crédito	0	0	49,950	16,650
Bono Saneam.Fcico.Pcial.				
Bono Federal				
Otros			49,950	
XII- AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,839	3,276	4,246	3,454
XIII- VARIACION DE CORTO PZO DE AC PASIVO O RESULTADO (X-IX)	(5,324)	315	31,192	8,728
XIV- AHORRO CTE SIN APORTES(I-II)	6,418	14,388	(1,318)	6,496
XV- AHORRO CTE CON APORTES(I-II+I)	6,695	15,184	(604)	7,092

\*NO INCL. EJEC. CON BONO INDEP Y DEUDA CONSOL.