

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

C.G.I. 2015

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN	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	25,842,061,474	4,338,163,552	30,180,225,026	25,842,061,474	4,338,163,552	30,180,225,026	0	0	0
. Tributarios	15,343,198,660	31,880,191	15,375,078,850	15,343,198,660	31,880,191	15,375,078,850	0	0	0
- De origen provincial	7,790,839,764	0	7,790,839,764	7,790,839,764	0	7,790,839,764	0	0	0
- Impuesto a los Ingresos Brutos	6,542,617,927		6,542,617,927	6,542,617,927		6,542,617,927	0	0	0
- Impuesto Inmobiliario	304,222,841		304,222,841	304,222,841		304,222,841	0	0	0
- Impuesto a los Sellos	943,998,995		943,998,995	943,998,995		943,998,995	0	0	0
- De origen nacional	7,552,358,896	31,880,191	7,584,239,086	7,552,358,896	31,880,191	7,584,239,086	0	0	0
- Régimen de Coparticipación Federal	5,568,431,205	0	5,568,431,205	5,568,431,205	0	5,568,431,205	0	0	0
- Ley 23548 Distribución Secundaria	4,534,419,176		4,534,419,176	4,534,419,176		4,534,419,176	0	0	0
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conourbano Bonaerense	825,058,460		825,058,460	825,058,460		825,058,460	0	0	0
- Ley 24.699 Art. 5 Inc. C) Imp. Ganancias	7,556,400		7,556,400	7,556,400		7,556,400	0	0	0
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	170,459,854		170,459,854	170,459,854		170,459,854	0	0	0
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	30,937,314		30,937,314	30,937,314		30,937,314	0	0	0
- Regímenes Especiales	1,983,927,691	31,880,191	2,015,807,882	1,983,927,691	31,880,191	2,015,807,882	0	0	0
- Afectados a Programas	1,111,375,445	31,880,191	1,143,255,636	1,111,375,445	31,880,191	1,143,255,636	0	0	0
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	1,049,310,295		1,049,310,295	1,049,310,295		1,049,310,295	0	0	0
- Ley 23906 - Fondo Educativo	19,502		19,502	19,502		19,502	0	0	0
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	13,900,000		13,900,000	13,900,000		13,900,000	0	0	0
- Ley 24049 - Pro.So.Nu.	1,900,000		1,900,000	1,900,000		1,900,000	0	0	0
- Ley 24049 - Po.So.Co.	1,600,000		1,600,000	1,600,000		1,600,000	0	0	0
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	29,999,998		29,999,998	29,999,998		29,999,998	0	0	0
- Fondo Nac. Energía Eléctrica -FSCT 60%	14,645,649		14,645,649	14,645,649		14,645,649	0	0	0
- IVA - Ley 23966 Art 5° Pto.2 e Imp.Bs Personales Art.30°	0	31,880,191	31,880,191	0	31,880,191	31,880,191	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

C.G.I. 2015

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN	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)
- Afectados a Obras Públicas	872,552,246	0	872,552,246	872,552,246	0	872,552,246	0	0	0
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	30,701,206		30,701,206	30,701,206		30,701,206	0	0	0
- Coparticipación Vial - Ley 23966	113,666,280		113,666,280	113,666,280		113,666,280	0	0	0
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	362,613,490		362,613,490	362,613,490		362,613,490	0	0	0
- FEDEI - Fdo Especial del Desarrollo Eléctrico del Interior	30,787,520		30,787,520	30,787,520		30,787,520	0	0	0
- Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social	334,783,748		334,783,748	334,783,748		334,783,748	0	0	0
. Contribuciones a la Seguridad Social	0	4,306,283,361	4,306,283,361	0	4,306,283,361	4,306,283,361	0	0	0
- Aportes Personales	0	2,198,362,893	2,198,362,893	0	2,198,362,893	2,198,362,893	0	0	0
- Contribuciones Patronales	0	2,107,920,468	2,107,920,468	0	2,107,920,468	2,107,920,468	0	0	0
. No Tributarios	8,322,944,088	0	8,322,944,088	8,322,944,088	0	8,322,944,088	0	0	0
. Tasas	174,007,214		174,007,214	174,007,214		174,007,214	0	0	0
. Derechos	1,559,086,960		1,559,086,960	1,559,086,960		1,559,086,960	0	0	0
- Canon Extraordinario de Producción Hidrocarburíferas	768,619,861		768,619,861	768,619,861		768,619,861	0	0	0
- Canon de Areas Provinciales	80,767,516		80,767,516	80,767,516		80,767,516	0	0	0
- Otros	709,699,583		709,699,583	709,699,583		709,699,583	0	0	0
. Primas	29,919,607		29,919,607	29,919,607		29,919,607	0	0	0
. Regalías	5,358,439,917		5,358,439,917	5,358,439,917		5,358,439,917	0	0	0
- Petroleras	3,523,280,595		3,523,280,595	3,523,280,595		3,523,280,595	0	0	0
- Gasíferas	1,739,860,788		1,739,860,788	1,739,860,788		1,739,860,788	0	0	0
- Hidroeléctricas	95,298,534		95,298,534	95,298,534		95,298,534	0	0	0
. Alquileres	3,533,688		3,533,688	3,533,688		3,533,688	0	0	0
. Multas	9,559,332		9,559,332	9,559,332		9,559,332	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
C.G.I. 2015
-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN 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)
. Otros Ingresos No Tributarios	1,188,397,372		1,188,397,372	1,188,397,372		1,188,397,372	0	0	0
- Acuerdos Transaccionales - Energía	792,441,052		792,441,052	792,441,052		792,441,052	0	0	0
- Acuerdos Transaccionales - Area Bandurria	356,885,568		356,885,568	356,885,568		356,885,568			
- Resto de Otros Ingresos No Tributarios	85,298,319		85,298,319	85,298,319		85,298,319	0	0	0
. Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	58,588	0	58,588	58,588	0	58,588	0	0	0
. Ingresos de Operación	830,739,782	0	830,739,782	830,739,782	0	830,739,782	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	396,431,036	0	396,431,036	396,431,036	0	396,431,036	0	0	0
. Transferencias Corrientes	948,689,320	0	948,689,320	948,689,320	0	948,689,320	0	0	0
- Acuerdo Mercado Concentrador del Neuquén	560,000		560,000	560,000		560,000	0	0	0
- Proy. Product Porcinos en Añelo - Convenio TOTAL SA	170,000		170,000	170,000		170,000	0	0	0
- Programas de Capacitación – Convenio G Y P – UTES	4,515,740		4,515,740	4,515,740		4,515,740	0	0	0
- Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	12,000,000		12,000,000	12,000,000		12,000,000	0	0	0
- Programa de Mejoramiento de Barrios - ProMeBa II	75,900		75,900	75,900		75,900	0	0	0
- BID 2499/OC AR Desarrollo Areas Metropol del Interior	738,711		738,711	738,711		738,711	0	0	0
- Prog Federal Desendeudamiento - ATN Gobierno Nacional	273,004,542		273,004,542	273,004,542		273,004,542	0	0	0
- Proyecto Bosques Nativos	7,536,926		7,536,926	7,536,926		7,536,926	0	0	0
- Programa Médicos Comunitarios	1,374,815		1,374,815	1,374,815		1,374,815	0	0	0
- Plan Vigilancia Diversas Patologías - Mrio Salud de Nación	198,822		198,822	198,822		198,822	0	0	0
- Programa Federal de Salud - Pro.Fe	18,265,590		18,265,590	18,265,590		18,265,590	0	0	0
- FESP - Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública	599,717		599,717	599,717		599,717	0	0	0
- Promoción de Programas Deportivos y de Recreación	5,200,000		5,200,000	5,200,000		5,200,000	0	0	0
- Programa 'Remediar Más Redes' – Mrio Salud de Nación	1,463,919		1,463,919	1,463,919		1,463,919	0	0	0
- Programa de Sanidad Escolar	6,053		6,053	6,053		6,053	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
C.G.I. 2015
-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN 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	5,226,080		5,226,080	5,226,080		5,226,080	0	0	0
- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria-Abordaje Federal	15,480,000		15,480,000	15,480,000		15,480,000	0	0	0
- Ley 25.053 – Fondo Nacional Incentivo Docente	127,231,464		127,231,464	127,231,464		127,231,464	0	0	0
- PIIE - Prog. Integral Igualdad Educativa – Equipamiento	202,332		202,332	202,332		202,332	0	0	0
- CUCEYT – Gestión Curricular y Formación Docente	10,362,143		10,362,143	10,362,143		10,362,143	0	0	0
- Inst. Nac Formación Docente – Fotalec Enseñanza Superior	3,439,676		3,439,676	3,439,676		3,439,676	0	0	0
- Políticas Compensatorias Sector Educación	12,080,278		12,080,278	12,080,278		12,080,278	0	0	0
- Mejoramiento Desempeño Sist Educativo – PROMEDU	534,940		534,940	534,940		534,940	0	0	0
- Programa Más y Mejor Trabajo - MTEYSSN	885,591		885,591	885,591		885,591	0	0	0
- Plan FINES – Finaliz. Estudios Primarios y Secund p/Jóv y Adultos	8,000,000		8,000,000	8,000,000		8,000,000	0	0	0
- Convenio Estabilidad Suministro GasOil Compensac. Tarifaria	168,457,783		168,457,783	168,457,783		168,457,783	0	0	0
- Subsidio Compra de Energía	188,814,306		188,814,306	188,814,306		188,814,306	0	0	0
- Convenio Asistencia a Población Judicializada	60,417		60,417	60,417		60,417	0	0	0
- S.A.G.P. Y A. – Manejo del Fuego	400,000		400,000	400,000		400,000	0	0	0
- Convenio Fortalecimiento Institucional (PACC)	350,000		350,000	350,000		350,000	0	0	0
- Sanidad y Control de Plagas – MAGYP	685,700		685,700	685,700		685,700	0	0	0
- Asist. Cadena de Valor Vitivinícola - Convenio 340/2015	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	0	0	0
- Convenio UCAR	1,077,383		1,077,383	1,077,383		1,077,383	0	0	0
- Prog. Red de Incubadoras de Empresas Turísticas	142,000		142,000	142,000		142,000	0	0	0
- Convenio Exportación de Cerezas – Frutas Finas	1,850,000		1,850,000	1,850,000		1,850,000	0	0	0
- Atención Emergencia Agropecuaria a Productores	12,000,000		12,000,000	12,000,000		12,000,000	0	0	0
- Convenio PRODERI	1,571,514		1,571,514	1,571,514		1,571,514	0	0	0
- Fortalecimiento de la Actividad Lechera	3,465		3,465	3,465		3,465	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
C.G.I. 2015
-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN 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)
- Convenio SIGEN – Tribunal de Cuentas Prov. NQN	30,098		30,098	30,098		30,098	0	0	0
- Acuerdo Marco – INDEC	1,925,229		1,925,229	1,925,229		1,925,229	0	0	0
- Prog Fed Procuración Organos y Tejidos - INCUCAI	673,429		673,429	673,429		673,429	0	0	0
- Convenio INAI-Provincia Neuquén - Ley 26160	2,975,332		2,975,332	2,975,332		2,975,332	0	0	0
- INET-Fdos Institut. Nac. Educación Tecnológica	14,884,032		14,884,032	14,884,032		14,884,032	0	0	0
- Aporte Superintendencia Riesgo de Trabajo de la Nación	1,054,800		1,054,800	1,054,800		1,054,800	0	0	0
- Inst.Nac.Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Aporte p/SALAS	113,000		113,000	113,000		113,000	0	0	0
- Convenio IJAN – Registro Civil y Capacidad de las Personas	232,728		232,728	232,728		232,728	0	0	0
- Convenio IJAN – Radio y Televisión del Neuquén (R.T.N.)	1,770,000		1,770,000	1,770,000		1,770,000	0	0	0
- Convenio Inst.Prov.Juegos Azar – Deportes	14,526,000		14,526,000	14,526,000		14,526,000	0	0	0
- Becas Educativas – Convenio IJAN	5,300,000		5,300,000	5,300,000		5,300,000	0	0	0
- Fondo de Ayuda Social Directa	557,900		557,900	557,900		557,900	0	0	0
- Atención de Demandas de la Comunidad – Convenios IJAN	3,840,367		3,840,367	3,840,367		3,840,367	0	0	0
- Convenio IJAN – Infraestructura (Mrio Gobierno)	2,178,448		2,178,448	2,178,448		2,178,448	0	0	0
- Convenio Inst.Prov.Juegos de Azar- U.P.E.F.E.	1,173,790		1,173,790	1,173,790		1,173,790	0	0	0
- Contención y Asistencia Social – Convenios IJAN	1,890,000		1,890,000	1,890,000		1,890,000	0	0	0
- Convenios I.J.A.N.- Campaña Extracción de Fósiles	200,000		200,000	200,000		200,000	0	0	0
- Aporte de Municipios al Juzgado Electoral de Neuquén	6,876,716		6,876,716	6,876,716		6,876,716	0	0	0
- Aporte Municipio – Plan Nac Seguridad Alimentaria	2,754,977		2,754,977	2,754,977		2,754,977	0	0	0
- Aportes Consejo Federal de Cultura	166,667		166,667	166,667		166,667	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	27,270,032,593	5,412,839,354	32,682,871,947	26,002,760,700	5,362,086,676	31,364,847,377	1,267,271,893	50,752,678	1,318,024,571

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
C.G.I. 2015

-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)
. Gastos de Consumo	21,878,796,474	102,507,187	21,981,303,661	20,798,258,877	102,507,187	20,900,766,064	1,080,537,596	0	1,080,537,596
- Personal	18,148,997,524	73,586,507	18,222,584,031	17,558,099,041	73,586,507	17,631,685,547	590,898,484	0	590,898,484
- Bienes de consumo	1,425,711,335	3,905,482	1,429,616,817	1,237,603,648	3,905,482	1,241,509,129	188,107,687	0	188,107,687
- Servicios no personales	2,285,375,874	25,015,199	2,310,391,073	1,983,844,449	25,015,199	2,008,859,648	301,531,425	0	301,531,425
- Otros gastos	18,711,740		18,711,740	18,711,740		18,711,740	0	0	0
. Intereses y Gastos de la Deuda	768,491,093		768,491,093	767,128,945		767,128,945	1,362,148	0	1,362,148
- Intereses y Gtos de la Deuda Pública (Largo Plazo)	525,310,431		525,310,431	523,948,283		523,948,283	1,362,148		1,362,148
- Intereses de la Deuda del Tesoro (Corto Plazo)	243,180,662		243,180,662	243,180,662		243,180,662	0		0
. Prestaciones de la Seguridad Social	0	5,310,332,167	5,310,332,167	0	5,259,579,489	5,259,579,489	0	50,752,678	50,752,678
. Transferencias Corrientes	4,622,745,027		4,622,745,027	4,437,372,878		4,437,372,878	185,372,149	0	185,372,149
- Al Sector Privado	1,140,138,602		1,140,138,602	1,094,419,026		1,094,419,026	45,719,576	0	45,719,576
- Al Sector Público	3,482,606,424		3,482,606,424	3,342,953,851		3,342,953,851	139,652,573	0	139,652,573
. Municipios	3,263,912,523		3,263,912,523	3,133,029,580		3,133,029,580	130,882,943	0	130,882,943
. Otros entes	218,693,901		218,693,901	209,924,272		209,924,272	8,769,629	0	8,769,629
III. RESULTADO ECONOMICO	-1,427,971,119	-1,074,675,802	-2,502,646,921	-160,699,226	-1,023,923,124	-1,184,622,351	-1,267,271,893	-50,752,678	-1,318,024,571
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1,907,628,674	0	1,907,628,674	1,907,628,674	0	1,907,628,674	0	0	0
. Recursos Propios de Capital	69,474,098	0	69,474,098	69,474,098	0	69,474,098	0	0	0
. Transferencias de Capital	1,757,067,915	0	1,757,067,915	1,757,067,915	0	1,757,067,915	0	0	0
- Responsabi Social Empr - Acuerdo YPF – Dto. 1208/13.-	175,000,000		175,000,000	175,000,000		175,000,000	0	0	0
- Programa Forestal Convenio YPF SA. - PCIA NQN	22,936,304		22,936,304	22,936,304		22,936,304	0	0	0
- Resp. Soc. Empr.- Dto. N2755/14 Area "La Amarga Chica"	48,530,000		48,530,000	48,530,000		48,530,000	0	0	0
- Resp. Soc. Emp-Ley 27.007 Art 21 Inc. a)-Area Lindero Atravesado	138,741,750		138,741,750	138,741,750		138,741,750	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
C.G.I. 2015
-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN 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)
- Resp. Soc. Empr.-Ley 27.007 Art 21 Inc. a)-Area Bandurria Centro	69,958,000		69,958,000	69,958,000		69,958,000	0	0	0
- Programa Mejoramiento de Barrios - ProMeBa II	50,741,362		50,741,362	50,741,362		50,741,362	0	0	0
- Prog. Obras Menores de Saneamiento – PROAS	404,067		404,067	404,067		404,067	0	0	0
- Prog. Remediación – Emergencia Erupción Volcán Puyehue	136,882,619		136,882,619	136,882,619		136,882,619	0	0	0
- Convenio SSOP – Plan Más Cerca, Más Municipio, etc	6,413,184		6,413,184	6,413,184		6,413,184	0	0	0
- Convenio SS Desar Urbano y Viv – Plan Más Cerca, Más Vivienda	15,766,154		15,766,154	15,766,154		15,766,154	0	0	0
- Proy. Inv. Salud Materno Infantil Pcial (PISMIP)-Plan Nacer	2,260,355		2,260,355	2,260,355		2,260,355	0	0	0
- FESP – Funciones Especiales y Prog Salud Pública	975,945		975,945	975,945		975,945	0	0	0
- Prog. Remediar Más Redes – Mrio Salud de Nación	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	0	0	0
- Programa de Sanidad Escolar	50,000		50,000	50,000		50,000	0	0	0
- Obras PIIE – Prog. Integral p/la Igualdad Educativa	16,223,987		16,223,987	16,223,987		16,223,987	0	0	0
- INET-Fdos Inst. Nac. Educación Tecnológica	9,364,401		9,364,401	9,364,401		9,364,401	0	0	0
- Prog. Federal Integración Socio-comunitaria	28,664,470		28,664,470	28,664,470		28,664,470	0	0	0
- Desarrollo Infraestructura Habitacional 'Techo Digno'	384,352,342		384,352,342	384,352,342		384,352,342	0	0	0
- Mejoramiento Habitacional e Infraestructura – 'Mejor Vivir'	204,498		204,498	204,498		204,498	0	0	0
- Urbanización Villas y Asentamientos Precarios	6,527,078		6,527,078	6,527,078		6,527,078	0	0	0
- Prog Viviendas p/Pobladores Aborígenes y Rurales	85,047,405		85,047,405	85,047,405		85,047,405	0	0	0
- Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. N° 206/09	263,178,315		263,178,315	263,178,315		263,178,315	0	0	0
- Convenio Nación - Erupción Volcán Calbuco	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	0	0	0
- Sec. Energía Nación – Interconexión V.L.Angostura	50,000,000		50,000,000	50,000,000		50,000,000	0	0	0
- Prog Convergencia Tarifa Eléctrica	188,641,090		188,641,090	188,641,090		188,641,090	0	0	0
- Convenio ENOHSa – Plan Nac Más Cerca, Más Municipios	6,149,649		6,149,649	6,149,649		6,149,649	0	0	0
- Prog Fed. Procuración de Organos y Tejidos – INCUCAI	400,000		400,000	400,000		400,000	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

C.G.I. 2015

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN	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)
- Convenio Vialidad Nacional 129/09.-	16,094,450		16,094,450	16,094,450		16,094,450	0	0	0
- Inst. Cine y Artes Audiovisuales(INCAA)- Aporte p/Salas	7,000		7,000	7,000		7,000	0	0	0
- Convenio I.J.A.N. – Deportes	1,225,000		1,225,000	1,225,000		1,225,000	0	0	0
- Fondo de Ayuda Social Directa	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	0	0	0
- Convenio I.J.A.N. – Infraestructura	16,012,200		16,012,200	16,012,200		16,012,200	0	0	0
- Infraest. Habitacional y Comunitaria- Convenio I.J.A.N.	3,991,532		3,991,532	3,991,532		3,991,532	0	0	0
- Atención de Demandas de la Comunidad – Convenio IJAN	1,189,967		1,189,967	1,189,967		1,189,967	0	0	0
- Convenio IJAN - Infraestructura (Mrio. Gob, Educ y Just)	266,250		266,250	266,250		266,250	0	0	0
- Infraestructura Social - Convenio I.J.A.N. – UEP	2,368,542		2,368,542	2,368,542		2,368,542	0	0	0
. Disminución de la Inversión Financiera	81,086,661	0	81,086,661	81,086,661	0	81,086,661	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	3,882,110,419	0	3,882,110,419	3,719,927,730	0	3,719,927,730	162,182,689	0	162,182,689
. Inversión Real Directa	2,052,807,834	0	2,052,807,834	1,927,329,461	0	1,927,329,461	125,478,373	0	125,478,373
- Maquinarias y Equipo	289,903,635		289,903,635	251,653,885		251,653,885	38,249,750	0	38,249,750
Obras de Infraestructura	1,745,743,024		1,745,743,024	1,660,778,638		1,660,778,638	84,964,386	0	84,964,386
- Construcciones	1,628,931,207		1,628,931,207	1,548,005,370		1,548,005,370	80,925,837	0	80,925,837
- Proy. Producción Propia	116,811,817		116,811,817	112,773,269		112,773,269	4,038,549	0	4,038,549
- Bienes Preexistentes	31,512		31,512	27,354		27,354	4,158	0	4,158
- Otros	17,129,663		17,129,663	14,869,584		14,869,584	2,260,080	0	2,260,080
. Transferencias de Capital	532,233,622	0	532,233,622	510,891,045	0	510,891,045	21,342,577	0	21,342,577
- Al Sector Privado	85,000,685		85,000,685	81,592,156		81,592,156	3,408,529	0	3,408,529
- Al Sector Público	447,232,937		447,232,937	429,298,889		429,298,889	17,934,048	0	17,934,048
. Inversión Financiera	1,297,068,963	0	1,297,068,963	1,281,707,224	0	1,281,707,224	15,361,739	0	15,361,739

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

C.G.I. 2015

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN	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)
- Aportes de capital	172,734,989		172,734,989	190,615,201		190,615,201	-17,880,212	0	-17,880,212
- Préstamos	1,124,333,974		1,124,333,974	1,091,092,024		1,091,092,024	33,241,950	0	33,241,950
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	27,749,690,148	4,338,163,552	32,087,853,700	27,749,690,148	4,338,163,552	32,087,853,700	0	0	0
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	31,152,143,012	5,412,839,354	36,564,982,366	29,722,688,431	5,362,086,676	35,084,775,107	1,429,454,582	50,752,678	1,480,207,259
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	30,383,651,919	5,412,839,354	35,796,491,273	28,955,559,485	5,362,086,676	34,317,646,162	1,428,092,434	50,752,678	1,478,845,112
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-3,402,452,865	-1,074,675,802	-4,477,128,667	-1,972,998,283	-1,023,923,124	-2,996,921,407	-1,429,454,582	-50,752,678	-1,480,207,259
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	10,777,841,858	0	10,777,841,858	10,777,841,858	0	10,777,841,858	0	0	0
XI. GASTOS FIGURATIVOS	10,777,841,858	0	10,777,841,858	10,777,841,858	0	10,777,841,858	0	0	0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-2,633,961,771	-1,074,675,802	-3,708,637,573	-1,205,869,337	-1,023,923,124	-2,229,792,462	-1,428,092,434	-50,752,678	-1,478,845,112
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-3,402,452,865	-1,074,675,802	-4,477,128,667	-1,972,998,283	-1,023,923,124	-2,996,921,407	-1,429,454,582	-50,752,678	-1,480,207,259
	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	3,402,452,865	1,074,675,802	4,477,128,667	1,972,998,283	1,023,923,124	2,996,921,407	1,429,454,582	50,752,678	1,480,207,259
XV. FUENTES FINANCIERAS	5,877,908,704	1,074,675,802	6,952,584,506	4,412,249,528	1,023,923,124	5,436,172,652	1,465,659,176	50,752,678	1,516,411,853
. Disminución de la Inversión Financiera	327,079	903,923,124	904,250,204	327,079	943,923,124	944,250,204	0	-40,000,000	-40,000,000
- Disminución de Disponibilidades		903,923,124	903,923,124	0	943,923,124	943,923,124	0	-40,000,000	-40,000,000
- Disminución Créditos Diferidos (Recup.Adel.Proved)	327,079	0	327,079	327,079	0	327,079	0	0	0
. Endeudamiento Púb. e Increm. Otros Pasivos	5,574,419,198	170,752,678	5,745,171,875	4,108,760,022	80,000,000	4,188,760,022	1,465,659,176	90,752,678	1,556,411,853
- Colocación de Títulos Públicos	2,618,369,912		2,618,369,912	2,618,369,912		2,618,369,912	0	0	0
- Obtención de Préstamos de Org. Internacionales	1,374,311,402		1,374,311,402	1,374,311,402		1,374,311,402	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

C.G.I. 2015

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN 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)
- Obtención de Otros Préstamos	116,078,708		116,078,708	116,078,708		116,078,708	0	0	0
- Incremento de Deuda Flotante	1,465,659,176	50,752,678	1,516,411,853			0	1,465,659,176	50,752,678	1,516,411,853
- Ap.Reinteg del Tesoro Prov. a ISSN p/ Deseq.Fcieros.		120,000,000	120,000,000		80,000,000	80,000,000	0	40,000,000	40,000,000
. Ajuste al Patrimonio	25,829,630	0	25,829,630	25,829,630	0	25,829,630	0	0	0
- A.R.E.A. Ajuste Resultados Ejerc. Anteriores	25,829,630		25,829,630	25,829,630		25,829,630	0	0	0
. Contrib. Figurativas para aplicac financieras	277,332,796		277,332,796	277,332,796	0	277,332,796	0	0	0
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	2,475,455,839	0	2,475,455,839	2,439,251,245	0	2,439,251,245	36,204,594	0	36,204,594
. Incremento de la Inversión Financiera	507,236,140	0	507,236,140	467,236,140	0	467,236,140	40,000,000	0	40,000,000
- Incremento de Disponibilidades	65,845,607		65,845,607	65,845,607		65,845,607	0	0	0
- Incremento de Inversiones Financieras	223,686,114	0	223,686,114	223,686,114		223,686,114	0	0	0
- Incremento de Créditos	97,704,418	0	97,704,418	97,704,418		97,704,418	0	0	0
- Aporte Reinteg. a I.S.S.N. con fines de liquidez	120,000,000		120,000,000	80,000,000		80,000,000	40,000,000	0	40,000,000
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	1,690,886,903	0	1,690,886,903	1,694,682,309	0	1,694,682,309	-3,795,406	0	-3,795,406
- Amortización Deuda Pública	1,587,682,287		1,587,682,287	1,591,477,693		1,591,477,693	-3,795,406	0	-3,795,406
- Sentencias Judiciales y Otros	103,204,616		103,204,616	103,204,616		103,204,616	0	0	0
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras	277,332,796		277,332,796	277,332,796		277,332,796	0	0	0

Fuente: Cuenta General del Ejercicio 2015 - C.G.P.