

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

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)
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>25,167,662,786</b>	<b>4,512,924,970</b>	<b>29,680,587,756</b>	<b>25,167,662,786</b>	<b>4,512,924,970</b>	<b>29,680,587,756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tributarios</b>	<b>15,042,287,605</b>	<b>32,051,727</b>	<b>15,074,339,332</b>	<b>15,042,287,605</b>	<b>32,051,727</b>	<b>15,074,339,332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De origen provincial	8,120,011,003	0	8,120,011,003	8,120,011,003	0	8,120,011,003	0	0	0
- Impuesto a los Ingresos Brutos	7,093,192,180		7,093,192,180	7,093,192,180		7,093,192,180	0	0	0
- Impuesto Inmobiliario	332,695,575		332,695,575	332,695,575		332,695,575	0	0	0
- Impuesto a los Sellos	694,123,248		694,123,248	694,123,248		694,123,248	0	0	0
- De origen nacional	6,922,276,602	32,051,727	6,954,328,329	6,922,276,602	32,051,727	6,954,328,329	0	0	0
- Régimen de Coparticipación Federal	5,053,423,718	0	5,053,423,718	5,053,423,718	0	5,053,423,718	0	0	0
- Ley 23548 Distribución Secundaria	4,196,355,847		4,196,355,847	4,196,355,847		4,196,355,847	0	0	0
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conourbano Bonaerense	638,140,639		638,140,639	638,140,639		638,140,639	0	0	0
- Ley 24.699 Art. 5 Inc. C) Imp. Ganancias	5,667,300		5,667,300	5,667,300		5,667,300	0	0	0
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	187,345,241		187,345,241	187,345,241		187,345,241	0	0	0
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	25,914,691		25,914,691	25,914,691		25,914,691	0	0	0
- Regímenes Especiales	1,868,852,884	32,051,727	1,900,904,611	1,868,852,884	32,051,727	1,900,904,611	0	0	0
- Afectados a Programas	1,092,956,571	32,051,727	1,125,008,298	1,092,956,571	32,051,727	1,125,008,298	0	0	0
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	1,044,784,558		1,044,784,558	1,044,784,558		1,044,784,558	0	0	0
- Ley 23906 - Fondo Educativo	13,914		13,914	13,914		13,914	0	0	0
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	10,424,997		10,424,997	10,424,997		10,424,997	0	0	0
- Ley 24049 - Pro.So.Nu.	1,424,997		1,424,997	1,424,997		1,424,997	0	0	0
- Ley 24049 - Po.So.Co.	1,199,997		1,199,997	1,199,997		1,199,997	0	0	0
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	22,499,999		22,499,999	22,499,999		22,499,999	0	0	0
- Fondo Nac. Energía Eléctrica -FSCT 60%	12,608,108		12,608,108	12,608,108		12,608,108	0	0	0
- IVA - Ley 23966 Art 5° Pto.2 e Imp.Bs Personales Art.30°	0	32,051,727	32,051,727	0	32,051,727	32,051,727	0	0	0
- Afectados a Obras Públicas	775,896,313	0	775,896,313	775,896,313	0	775,896,313	0	0	0
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	27,708,504		27,708,504	27,708,504		27,708,504	0	0	0
- Coparticipación Vial - Ley 23966	105,213,938		105,213,938	105,213,938		105,213,938	0	0	0
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	333,766,648		333,766,648	333,766,648		333,766,648	0	0	0
- FEDEI - Fdo Especial del Desarrollo Eléctrico del Interior	28,599,200		28,599,200	28,599,200		28,599,200	0	0	0
- Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social	280,608,023		280,608,023	280,608,023		280,608,023	0	0	0
<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>4,480,873,243</b>	<b>4,480,873,243</b>	<b>0</b>	<b>4,480,873,243</b>	<b>4,480,873,243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aportes Personales	0	2,282,000,749	2,282,000,749	0	2,282,000,749	2,282,000,749	0	0	0
- Contribuciones Patronales	0	2,198,872,494	2,198,872,494	0	2,198,872,494	2,198,872,494	0	0	0
<b>No Tributarios</b>	<b>7,843,360,944</b>	<b>0</b>	<b>7,843,360,944</b>	<b>7,843,360,944</b>	<b>0</b>	<b>7,843,360,944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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)
. Tasas	205,496,891		205,496,891	205,496,891		205,496,891	0	0	0
. Derechos	1,043,106,934		1,043,106,934	1,043,106,934		1,043,106,934	0	0	0
- Canon Extraordinario de Producción Hidrocarburíferas	798,954,161		798,954,161	798,954,161		798,954,161	0	0	0
- Canon de Areas Provinciales	739,656		739,656	739,656		739,656	0	0	0
- Otros	243,413,117		243,413,117	243,413,117		243,413,117	0	0	0
. Regalías	6,285,117,826		6,285,117,826	6,285,117,826		6,285,117,826	0	0	0
- Petroleras	3,505,312,994		3,505,312,994	3,505,312,994		3,505,312,994	0	0	0
- Gasíferas	2,727,754,576		2,727,754,576	2,727,754,576		2,727,754,576	0	0	0
- Hidroeléctricas	52,050,256		52,050,256	52,050,256		52,050,256	0	0	0
. Alquileres	3,115,672		3,115,672	3,115,672		3,115,672	0	0	0
. Multas	16,150,192		16,150,192	16,150,192		16,150,192	0	0	0
. Otros Ingresos No Tributarios	290,373,428		290,373,428	290,373,428		290,373,428	0	0	0
- Especificados	176,310,293		176,310,293	176,310,293		176,310,293	0	0	0
- No Especificados	114,063,135		114,063,135	114,063,135		114,063,135	0	0	0
<b>. Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública</b>	<b>17,828</b>	<b>0</b>	<b>17,828</b>	<b>17,828</b>	<b>0</b>	<b>17,828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>. Ingresos de Operación</b>	<b>1,006,335,140</b>	<b>0</b>	<b>1,006,335,140</b>	<b>1,006,335,140</b>	<b>0</b>	<b>1,006,335,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>. Rentas de la Propiedad</b>	<b>146,505,806</b>	<b>0</b>	<b>146,505,806</b>	<b>146,505,806</b>	<b>0</b>	<b>146,505,806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>. Transferencias Corrientes</b>	<b>1,129,155,464</b>	<b>0</b>	<b>1,129,155,464</b>	<b>1,129,155,464</b>	<b>0</b>	<b>1,129,155,464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incorporación De Fondos - Total Austral S.A.	192,270		192,270	192,270		192,270	0	0	0
Aporte YPF S.A. - Operativo Nieve	250,000		250,000	250,000		250,000	0	0	0
Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	9,000,000		9,000,000	9,000,000		9,000,000	0	0	0
Aporte Del Tesoro Nacional - Ley 23.548 Art 3º Inc. D)	60,000,000		60,000,000	60,000,000		60,000,000	0	0	0
Jefatura De Gabinete De Ministros - Proyecto Bosques Nativos	7,464,659		7,464,659	7,464,659		7,464,659	0	0	0
Programa Medicos Comunitarios	957,125		957,125	957,125		957,125	0	0	0
Plan Vigilancia Diversas Patologias - Ministerio de Salud de la Nacion	98,822		98,822	98,822		98,822	0	0	0
Programa Federal de Salud - PROFE	14,770,746		14,770,746	14,770,746		14,770,746	0	0	0
Proyecto de Inv. en Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP)-Plan Nacer-M.S.Nacion	300,371		300,371	300,371		300,371	0	0	0
FESP - Funciones Esenciales y Programas de Salud Publica	9,049,180		9,049,180	9,049,180		9,049,180	0	0	0
Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	264,185,730		264,185,730	264,185,730		264,185,730	0	0	0
PIIE - Prog. Integral Igualdad Educativa - Equipamiento	170,217		170,217	170,217		170,217	0	0	0
Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)	461,404		461,404	461,404		461,404	0	0	0
Secretaria Educacion de la Nacion - Politicas Compensatorias Sector Educacion	3,422,688		3,422,688	3,422,688		3,422,688	0	0	0
Programa Mas y Mejor Trabajo - MTEySSN	1,072,545		1,072,545	1,072,545		1,072,545	0	0	0
Convenio Estabilidad Suministro Gasoil-Compensacion Tarifaria SISTAU	158,931,219		158,931,219	158,931,219		158,931,219	0	0	0

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

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
Subsidio Compra de Energia	47,150,922		47,150,922	47,150,922		47,150,922	0	0	0
Ministerio de Agroindustria-Convenio Fruticola	21,100,000		21,100,000	21,100,000		21,100,000	0	0	0
Convenio PRODERI	9,032,954		9,032,954	9,032,954		9,032,954	0	0	0
Convenio SIGEN - Tribunal de Cuentas Prov. Neuquen	72,616		72,616	72,616		72,616	0	0	0
Acuerdo Marco - INDEC	1,650,507		1,650,507	1,650,507		1,650,507	0	0	0
Programa Federal de Procuracion de Organos y Tejidos - INCUCAI	30,308		30,308	30,308		30,308	0	0	0
INET-Fondos Instituto Nacional de Educacion Tecnologica	3,530,032		3,530,032	3,530,032		3,530,032	0	0	0
Aporte Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nacion	590,800		590,800	590,800		590,800	0	0	0
Financiamiento del Sistema Previsional-Convenio Nacional-Pcia	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000	0	0	0
Convenio I.J.A.N. - Radio Y Television Del Neuquen (R.T.N.)	150,425		150,425	150,425		150,425	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Deportes	6,666,100		6,666,100	6,666,100		6,666,100	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Cultura	233,333		233,333	233,333		233,333	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Atencion Demandas de la Comunidad - Mrio. Gobierno y Justicia	2,450,086		2,450,086	2,450,086		2,450,086	0	0	0
Convenios I.J.A.N.-Atencion Demandas de la Comunidad-Mrio. De Ciudadanía	750,000		750,000	750,000		750,000	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Atencion de la Comunidad - Mrio. de Educacion	541,667		541,667	541,667		541,667	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Becas - Mrio. de Educacion	3,112,500		3,112,500	3,112,500		3,112,500	0	0	0
Aporte Municipio - Plan Nacional Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal	1,766,240		1,766,240	1,766,240		1,766,240	0	0	0
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25,379,445,316</b>	<b>5,281,454,794</b>	<b>30,660,900,110</b>	<b>24,946,618,559</b>	<b>4,938,081,769</b>	<b>29,884,700,329</b>	<b>432,826,756</b>	<b>343,373,025</b>	<b>776,199,781</b>
<b>. Gastos de Consumo</b>	<b>19,724,116,902</b>	<b>82,940,022</b>	<b>19,807,056,923</b>	<b>19,267,529,212</b>	<b>82,940,022</b>	<b>19,350,469,234</b>	<b>456,587,690</b>	<b>0</b>	<b>456,587,690</b>
- Personal	17,185,516,554	65,904,409	17,251,420,964	16,719,700,094	65,904,409	16,785,604,504	465,816,460	0	465,816,460
- Bienes de consumo	802,460,532	2,725,786	805,186,318	805,431,162	2,725,786	808,156,948	-2,970,630	0	-2,970,630
- Servicios no personales	1,690,520,016	14,309,826	1,704,829,842	1,696,778,156	14,309,826	1,711,087,982	-6,258,140	0	-6,258,140
- Otros gastos	45,619,800		45,619,800	45,619,800		45,619,800	0	0	0
<b>. Intereses y Gastos de la Deuda</b>	<b>1,081,747,076</b>		<b>1,081,747,076</b>	<b>1,030,055,670</b>		<b>1,030,055,670</b>	<b>51,691,406</b>	<b>0</b>	<b>51,691,406</b>
- Intereses y Gtos de Deuda Pública (Largo Plazo)	1,030,670,740		1,030,670,740	1,029,990,670		1,029,990,670	680,069		680,069
- Intereses de la Deuda del Tesoro (Corto Plazo)	51,076,336		51,076,336	65,000		65,000	51,011,336		51,011,336
<b>. Prestaciones de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>5,198,514,773</b>	<b>5,198,514,773</b>	<b>0</b>	<b>4,855,141,748</b>	<b>4,855,141,748</b>	<b>0</b>	<b>343,373,025</b>	<b>343,373,025</b>
<b>. Transferencias Corrientes</b>	<b>4,573,581,338</b>		<b>4,573,581,338</b>	<b>4,649,033,677</b>		<b>4,649,033,677</b>	<b>-75,452,339</b>	<b>0</b>	<b>-75,452,339</b>
- Al Sector Privado	1,024,568,859		1,024,568,859	1,044,982,671		1,044,982,671	-20,413,812	0	-20,413,812
- Al Sector Público	3,549,012,479		3,549,012,479	3,604,051,006		3,604,051,006	-55,038,527	0	-55,038,527
. Municipios	3,337,579,073		3,337,579,073	3,407,375,834		3,407,375,834	-69,796,761	0	-69,796,761
. Otros entes	211,433,407		211,433,407	196,675,173		196,675,173	14,758,234	0	14,758,234
<b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>-211,782,529</b>	<b>-768,529,824</b>	<b>-980,312,353</b>	<b>221,044,227</b>	<b>-425,156,799</b>	<b>-204,112,572</b>	<b>-432,826,756</b>	<b>-343,373,025</b>	<b>-776,199,781</b>

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

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)
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1,380,527,779</b>	<b>0</b>	<b>1,380,527,779</b>	<b>1,380,527,779</b>	<b>0</b>	<b>1,380,527,779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Recursos Propios de Capital	53,459,800	0	53,459,800	53,459,800	0	53,459,800	0	0	0
- Transferencias de Capital	1,249,860,727	0	1,249,860,727	1,249,860,727	0	1,249,860,727	0	0	0
Programa Forestal Convenio YPF S.A. - Pcia Nqn	21,656,563		21,656,563	21,656,563		21,656,563	0	0	0
R.S.E.- Acuerdo Dto. N°2755/14 Area La Amarga Chica	39,570,000		39,570,000	39,570,000		39,570,000	0	0	0
R.S.E.- Ley Provincial 2453 - Decreto N° 202/14 - Area Cutral Co	2,172,338		2,172,338	2,172,338		2,172,338	0	0	0
R.S.E.- Ley 27.007 Art 21 Inc. A) - Areas La Escalonada y Rincon La Ceniza	133,042,000		133,042,000	133,042,000		133,042,000	0	0	0
R.S.E.- Ley Provincial 2453 - Decreto N° 776/16 - Area Rio Neuquen	120,840,500		120,840,500	120,840,500		120,840,500	0	0	0
R.S.E. - Ley 27.007 Art 21 Inc. A) Area Los Bastos	7,730,150		7,730,150	7,730,150		7,730,150	0	0	0
R.S.E. - Ley 27.007 Art 21 Inc. A) Area Fortin De Piedra	75,050,000		75,050,000	75,050,000		75,050,000	0	0	0
Programa De Mejoramiento De Barrios - Promeba II	17,382,914		17,382,914	17,382,914		17,382,914	0	0	0
Programa de Remediación - Emergencia Erupcion Volcan Puyehue	19,076,429		19,076,429	19,076,429		19,076,429	0	0	0
BID 2499/OC AR Programa de Desarrollo de Areas Metropolitanas del Interior	15,127,672		15,127,672	15,127,672		15,127,672	0	0	0
Convenios Subsecretaria de Obras Publicas - Plan Nacional Mas Cerca: Mas Municipio	1,581,778		1,581,778	1,581,778		1,581,778	0	0	0
Convenios Subsecretaria De Desarrollo Urbano Y Vivienda - Plan Nacional Mas Cerca:	9,122,531		9,122,531	9,122,531		9,122,531	0	0	0
Convenio Desarrollo de Obras Publicas-Desarrollo Dptos Añelo y Pehuenches	16,884,453		16,884,453	16,884,453		16,884,453	0	0	0
Plan Vigilancia Diversas Patologias-Mrio. Salud de la Nacion	100,000		100,000	100,000		100,000	0	0	0
Proyecto de Inv. en Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP)-Plan Nacer	5,767,398		5,767,398	5,767,398		5,767,398	0	0	0
FESP - Funciones Especiales y Programas de Salud Publica	704,411		704,411	704,411		704,411	0	0	0
Programa Remediar Mas Redes - Ministerio de Salud de la Nacion	2,232,499		2,232,499	2,232,499		2,232,499	0	0	0
Obras PIIE - Programa Integral para la Igualdad Educativa	11,201,615		11,201,615	11,201,615		11,201,615	0	0	0
INET-Fondos Instituto Nacional de Educacion Tecnologica	68,279,623		68,279,623	68,279,623		68,279,623	0	0	0
Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)	27,400		27,400	27,400		27,400	0	0	0
Secretaría de Gestion Educativa de Nacion - Politicas Compensatorias Sector Educacion	4,731,665		4,731,665	4,731,665		4,731,665	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Zapala	15,468,626		15,468,626	15,468,626		15,468,626	0	0	0
Programa Federal Integracion Sociocomunitaria	11,368,250		11,368,250	11,368,250		11,368,250	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Confluencia	1,292,160		1,292,160	1,292,160		1,292,160	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Los Lagos	528,119		528,119	528,119		528,119	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Picun Leufu	2,692,917		2,692,917	2,692,917		2,692,917	0	0	0
Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno	166,535,481		166,535,481	166,535,481		166,535,481	0	0	0
Programa De Viviendas Para Pobladores Aborigenes y Rurales	14,686,470		14,686,470	14,686,470		14,686,470	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Chos Malal	4,134,437		4,134,437	4,134,437		4,134,437	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Pehuenches	1,823,286		1,823,286	1,823,286		1,823,286	0	0	0

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

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INST. DE SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INST. DE SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INST. DE SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Picunches	4,615,167		4,615,167	4,615,167		4,615,167	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Lacar	2,515,675		2,515,675	2,515,675		2,515,675	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Minas	7,824,004		7,824,004	7,824,004		7,824,004	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Huiliches	11,418,553		11,418,553	11,418,553		11,418,553	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. LOrquin	6,139,139		6,139,139	6,139,139		6,139,139	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Collon Cura	2,796,093		2,796,093	2,796,093		2,796,093	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Catan Lil	10,194,452		10,194,452	10,194,452		10,194,452	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Loncopue	2,817,194		2,817,194	2,817,194		2,817,194	0	0	0
Infraestructura Basica y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Alumine	23,456,736		23,456,736	23,456,736		23,456,736	0	0	0
Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. N° 206/09	279,526,815		279,526,815	279,526,815		279,526,815	0	0	0
Aporte Mrio. Industria Nacion - Obras Parque Industrial Neuquen (PIN)	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000	0	0	0
Secretaria Energia de la Nacion - Acuerdo Interc. Elect.VLA	11,124,973		11,124,973	11,124,973		11,124,973	0	0	0
Convenio Direccion Nacional de Vialidad - Desarrollo Deptos. Añelo y Pehuenches	54,640,080		54,640,080	54,640,080		54,640,080	0	0	0
Programa Federal de Procuracion de Organos y Tejidos - INCUCAI	327,126		327,126	327,126		327,126	0	0	0
Convenio Vialidad Nacional 129/09	3,912,779		3,912,779	3,912,779		3,912,779	0	0	0
De Empresas, Sociedades del Estado y Otros Entes Nacionales	24,189,211		24,189,211	24,189,211		24,189,211	0	0	0
Convenio I.J.A.N. - Infraestructura Subsecretaria Obras Publicas	4,779,420		4,779,420	4,779,420		4,779,420	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Infraestructura Habitacional y Comunitaria - I.P.V.U.	2,481,900		2,481,900	2,481,900		2,481,900	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Atencion Demandas de la Comunidad - Mrio. Gobierno y Justicia	337,800		337,800	337,800		337,800	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Infraestructura Social - UEP	2,868,597		2,868,597	2,868,597		2,868,597	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Atencion de la Comunidad - Mrio. de Educacion	83,333		83,333	83,333		83,333	0	0	0
<b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>77,207,251</b>	<b>0</b>	<b>77,207,251</b>	<b>77,207,251</b>	<b>0</b>	<b>77,207,251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,383,843,764</b>	<b>0</b>	<b>2,383,843,764</b>	<b>2,354,184,992</b>	<b>0</b>	<b>2,354,184,992</b>	<b>29,658,772</b>	<b>0</b>	<b>29,658,772</b>
<b>. Inversión Real Directa</b>	<b>1,251,490,841</b>	<b>0</b>	<b>1,251,490,841</b>	<b>1,269,620,147</b>	<b>0</b>	<b>1,269,620,147</b>	<b>-18,129,306</b>	<b>0</b>	<b>-18,129,306</b>
- Maquinarias y Equipo	237,378,940		237,378,940	238,257,694		238,257,694	-878,754	0	-878,754
Obras de Infraestructura	1,007,674,151		1,007,674,151	1,024,900,871		1,024,900,871	-17,226,720	0	-17,226,720
- Construcciones	975,024,576		975,024,576	997,976,732		997,976,732	-22,952,156	0	-22,952,156
- Proy. Producción Propia	32,649,575		32,649,575	26,924,139		26,924,139	5,725,435	0	5,725,435
- Bienes Preexistentes	0		0	0		0	0	0	0
- Otros	6,437,750		6,437,750	6,461,582		6,461,582	-23,832	0	-23,832
<b>. Transferencias de Capital</b>	<b>337,183,747</b>	<b>0</b>	<b>337,183,747</b>	<b>187,157,671</b>	<b>0</b>	<b>187,157,671</b>	<b>150,026,075</b>	<b>0</b>	<b>150,026,075</b>
- Al Sector Privado	12,341,950		12,341,950	12,343,634		12,343,634	-1,685	0	-1,685
- Al Sector Público	324,841,797		324,841,797	174,814,037		174,814,037	150,027,760	0	150,027,760

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

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)
<b>. Inversión Financiera</b>	<b>795,169,176</b>	<b>0</b>	<b>795,169,176</b>	<b>897,407,173</b>	<b>0</b>	<b>897,407,173</b>	<b>-102,237,997</b>	<b>0</b>	<b>-102,237,997</b>
- Aportes de capital	127,782,310		127,782,310	173,842,800		173,842,800	-46,060,491	0	-46,060,491
- Préstamos	667,386,867		667,386,867	723,564,373		723,564,373	-56,177,507	0	-56,177,507
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>26,548,190,565</b>	<b>4,512,924,970</b>	<b>31,061,115,535</b>	<b>26,548,190,565</b>	<b>4,512,924,970</b>	<b>31,061,115,535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>27,763,289,080</b>	<b>5,281,454,794</b>	<b>33,044,743,874</b>	<b>27,300,803,551</b>	<b>4,938,081,769</b>	<b>32,238,885,320</b>	<b>462,485,529</b>	<b>343,373,025</b>	<b>805,858,553</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)</b>	<b>26,681,542,004</b>	<b>5,281,454,794</b>	<b>31,962,996,798</b>	<b>26,270,747,881</b>	<b>4,938,081,769</b>	<b>31,208,829,650</b>	<b>410,794,123</b>	<b>343,373,025</b>	<b>754,167,148</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)</b>	<b>-1,215,098,515</b>	<b>-768,529,824</b>	<b>-1,983,628,339</b>	<b>-752,612,986</b>	<b>-425,156,799</b>	<b>-1,177,769,785</b>	<b>-462,485,529</b>	<b>-343,373,025</b>	<b>-805,858,553</b>
<b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>9,062,757,137</b>	<b>0</b>	<b>9,062,757,137</b>	<b>9,062,757,137</b>	<b>0</b>	<b>9,062,757,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>9,062,757,137</b>	<b>0</b>	<b>9,062,757,137</b>	<b>9,062,757,137</b>	<b>0</b>	<b>9,062,757,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	<b>-133,351,439</b>	<b>-768,529,824</b>	<b>-901,881,263</b>	<b>277,442,684</b>	<b>-425,156,799</b>	<b>-147,714,115</b>	<b>-410,794,123</b>	<b>-343,373,025</b>	<b>-754,167,148</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>-1,215,098,514</b>	<b>-768,529,824</b>	<b>-1,983,628,339</b>	<b>-752,612,986</b>	<b>-425,156,799</b>	<b>-1,177,769,785</b>	<b>-462,485,529</b>	<b>-343,373,025</b>	<b>-805,858,553</b>
<b>XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)</b>	<b>1,215,098,515</b>	<b>768,529,824</b>	<b>1,983,628,339</b>	<b>752,612,986</b>	<b>425,156,799</b>	<b>1,177,769,785</b>	<b>462,485,529</b>	<b>343,373,025</b>	<b>805,858,553</b>
<b>XV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>8,751,454,619</b>	<b>908,529,824</b>	<b>9,659,984,443</b>	<b>8,265,597,935</b>	<b>565,156,799</b>	<b>8,830,754,734</b>	<b>485,856,685</b>	<b>343,373,025</b>	<b>829,229,709</b>
<b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>534,957,184</b>	<b>425,156,799</b>	<b>960,113,983</b>	<b>534,957,184</b>	<b>425,156,799</b>	<b>960,113,983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Disminución de Disponibilidades		425,156,799	425,156,799		425,156,799	425,156,799	0	0	0
- Ajuste Contable de Ingresos a Determinar	534,957,184		534,957,184	534,957,184		534,957,184	0	0	0
<b>. Endeudamiento Púb. e Incrém. Otros Pasivos</b>	<b>7,292,988,616</b>	<b>483,373,025</b>	<b>7,776,361,640</b>	<b>6,807,131,931</b>	<b>140,000,000</b>	<b>6,947,131,931</b>	<b>485,856,685</b>	<b>343,373,025</b>	<b>829,229,709</b>
- Colocación de Títulos Públicos	4,447,369,800		4,447,369,800	4,447,369,800		4,447,369,800	0	0	0
- Obtención de Préstamos de Org. Internacionales	163,257,421		163,257,421	163,257,421		163,257,421	0	0	0
- Obtención de Otros Préstamos	18,810,102		18,810,102	18,810,102		18,810,102	0	0	0
- Incrementos de Deuda del Tesoro (Emisión de Letras y Otros)	256,694,608	0	256,694,608	256,694,608	0	256,694,608	0	0	0
- Incrém. Deuda Tesoro Nac. Anticipos Financieros	1,881,000,000		1,881,000,000	1,881,000,000		1,881,000,000	0	0	0
- Incremento de la Deuda Flotante	525,856,684.54	343,373,025	869,229,709	40,000,000		40,000,000	485,856,685	343,373,025	829,229,709
- Prestamos a ISSN c/fines adm.liquidez Dto 615/15		40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000	0	0	0
- Prestamos a ISSN c/fines adm.liquidez Dto 848/16		100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	0	0
<b>. Ajuste al Patrimonio</b>	<b>63,670,895</b>	<b>0</b>	<b>63,670,895</b>	<b>63,670,895</b>	<b>0</b>	<b>63,670,895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- A.R.E.A. Ajuste Resultados Ejerc. Anteriores	63,670,895		63,670,895	63,670,895		63,670,895	0	0	0
<b>. Contrib. Figurativas para aplicac financieras</b>	<b>859,837,925</b>	<b>0</b>	<b>859,837,925</b>	<b>859,837,925</b>	<b>0</b>	<b>859,837,925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7,536,356,105</b>	<b>140,000,000</b>	<b>7,676,356,105</b>	<b>7,512,984,949</b>	<b>140,000,000</b>	<b>7,652,984,949</b>	<b>23,371,156</b>	<b>0</b>	<b>23,371,156</b>

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

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)
<b>. Incremento de la Inversión Financiera</b>	<b>4,707,847,072</b>	<b>140,000,000</b>	<b>4,847,847,072</b>	<b>4,707,847,072</b>	<b>140,000,000</b>	<b>4,847,847,072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Incremento de Disponibilidades	2,327,522,453	140,000,000	2,467,522,453	2,327,522,453	140,000,000	2,467,522,453	0	0	0
- Incremento de Inversiones Financieras	2,157,777,636	0	2,157,777,636	2,157,777,636		2,157,777,636	0	0	0
- Incremento de Créditos	46,727,861	0	46,727,861	46,727,861		46,727,861	0	0	0
- Aporte Reinteg. a I.S.S.N. con fines de liquidez	100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000			
- Ajuste Contable de Gastos a Determinar	75,819,122		75,819,122	75,819,122		75,819,122	0	0	0
<b>. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</b>	<b>1,968,671,108</b>	<b>0</b>	<b>1,968,671,108</b>	<b>1,945,299,952</b>	<b>0</b>	<b>1,945,299,952</b>	<b>23,371,156</b>	<b>0</b>	<b>23,371,156</b>
- Amortización Deuda Pública	1,838,406,911	0	1,838,406,911	1,837,707,413	0	1,837,707,413	699,498	0	699,498
- Disminución de Otros Pasivos	90,264,197	0	90,264,197	67,592,539	0	67,592,539	22,671,658	0	22,671,658
- Disminución Pasivo Financiero a ISSN Dto 615/15	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000		40,000,000	0	0	0
<b>. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras</b>	<b>859,837,925</b>		<b>859,837,925</b>	<b>859,837,925</b>		<b>859,837,925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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