

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016
-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
I. INGRESOS CORRIENTES	37,182,174,080	6,134,655,497	43,316,829,577	37,182,174,080	6,134,655,497	43,316,829,577	0	0	0
. Tributarios	20,581,634,150	42,933,631	20,624,567,781	20,581,634,150	42,933,631	20,624,567,781	0	0	0
- De origen provincial	11,047,021,187	0	11,047,021,187	11,047,021,187	0	11,047,021,187	0	0	0
- Impuesto a los Ingresos Brutos	9,540,398,565		9,540,398,565	9,540,398,565		9,540,398,565	0	0	0
- Impuesto Inmobiliario	408,862,289		408,862,289	408,862,289		408,862,289	0	0	0
- Impuesto a los Sellos	1,097,760,333		1,097,760,333	1,097,760,333		1,097,760,333	0	0	0
- De origen nacional	9,534,612,963	42,933,631	9,577,546,594	9,534,612,963	42,933,631	9,577,546,594	0	0	0
- Régimen de Coparticipación Federal	7,025,779,831	0	7,025,779,831	7,025,779,831	0	7,025,779,831	0	0	0
- Ley 23548 Distribución Secundaria	5,884,799,418		5,884,799,418	5,884,799,418		5,884,799,418	0	0	0
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conurbano Bonaerense	894,660,580		894,660,580	894,660,580		894,660,580	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	203,361,828		203,361,828	203,361,828		203,361,828	0	0	0
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	35,401,605		35,401,605	35,401,605		35,401,605	0	0	0
- Regímenes Especiales	2,508,833,132	42,933,631	2,551,766,763	2,508,833,132	42,933,631	2,551,766,763	0	0	0
- Afectados a Programas	1,445,202,997	42,933,631	1,488,136,629	1,445,202,997	42,933,631	1,488,136,629	0	0	0
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	1,380,009,550		1,380,009,550	1,380,009,550		1,380,009,550	0	0	0
- Ley 23906 - Fondo Educativo	27,129		27,129	27,129		27,129	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%	17,766,319		17,766,319	17,766,319		17,766,319	0	0	0
- IVA - Ley 23966 Art 5º Pto.2 e Imp.Bs Personales Art.30º	0	42,933,631	42,933,631	0	42,933,631	42,933,631	0	0	0
- Afectados a Obras Públicas	1,063,630,135	0	1,063,630,135	1,063,630,135	0	1,063,630,135	0	0	0
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	38,022,827		38,022,827	38,022,827		38,022,827	0	0	0
- Coparticipación Vial - Ley 23966	144,378,732		144,378,732	144,378,732		144,378,732	0	0	0
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	458,445,576		458,445,576	458,445,576		458,445,576	0	0	0
- FEDEI - Fdo Especial del Desarrollo Eléctrico del Interior	43,723,340		43,723,340	43,723,340		43,723,340	0	0	0
- Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social	379,059,659		379,059,659	379,059,659		379,059,659	0	0	0
. Contribuciones a la Seguridad Social	0	6,091,721,866	6,091,721,866	0	6,091,721,866	6,091,721,866	0	0	0
- Aportes Personales	0	3,102,367,129	3,102,367,129	0	3,102,367,129	3,102,367,129	0	0	0
- Contribuciones Patronales	0	2,989,354,737	2,989,354,737	0	2,989,354,737	2,989,354,737	0	0	0
. No Tributarios	13,335,114,925	0	13,335,114,925	13,335,114,925	0	13,335,114,925	0	0	0

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016
-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)
. Tasas	431,649,051		431,649,051	431,649,051		431,649,051	0	0	0
. Derechos	1,968,853,572		1,968,853,572	1,968,853,572		1,968,853,572	0	0	0
- Canon Extraordinario de Producción Hidrocarburíferas	1,062,272,429		1,062,272,429	1,062,272,429		1,062,272,429	0	0	0
- Canon de Areas Provinciales	92,804,533		92,804,533	92,804,533		92,804,533	0	0	0
- Otros	813,776,610		813,776,610	813,776,610		813,776,610	0	0	0
. Regalías	8,521,156,462		8,521,156,462	8,521,156,462		8,521,156,462	0	0	0
- Petroleras	4,659,955,535		4,659,955,535	4,659,955,535		4,659,955,535	0	0	0
- Gasíferas	3,796,049,025		3,796,049,025	3,796,049,025		3,796,049,025	0	0	0
- Hidroeléctricas	65,151,903		65,151,903	65,151,903		65,151,903	0	0	0
. Alquileres	8,921,128		8,921,128	8,921,128		8,921,128	0	0	0
. Multas	20,786,537		20,786,537	20,786,537		20,786,537	0	0	0
. Otros Ingresos No Tributarios	2,383,748,175		2,383,748,175	2,383,748,175		2,383,748,175	0	0	0
- Especificados	1,795,175,742		1,795,175,742	1,795,175,742		1,795,175,742	0	0	0
- No Especificados	588,572,434		588,572,434	588,572,434		588,572,434	0	0	0
. Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	1,418,791	0	1,418,791	1,418,791	0	1,418,791	0	0	0
. Ingresos de Operación	1,394,627,397	0	1,394,627,397	1,394,627,397	0	1,394,627,397	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	298,764,998	0	298,764,998	298,764,998	0	298,764,998	0	0	0
. Transferencias Corrientes	1,570,613,820	0	1,570,613,820	1,570,613,820	0	1,570,613,820	0	0	0
- Incorporación de Fondos - Total Austral S.A.	569,400		569,400	569,400		569,400	0	0	0
- Programas de Capacitación - Convenio GyP – UTES	6,770,500		6,770,500	6,770,500		6,770,500	0	0	0
- Aporte YPF S.A. - Operativo Nieve	250,000		250,000	250,000		250,000	0	0	0
- Convenio Pan American Energy	278,968		278,968	278,968		278,968	0	0	0
- Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	12,000,000		12,000,000	12,000,000		12,000,000	0	0	0
- Aporte Tesoro Nacional - Ley 23.548 Art. 3º Inc. D)	60,000,000		60,000,000	60,000,000		60,000,000	0	0	0
- Programa de Mejoramiento de Barrios - ProMeBa II	327,725		327,725	327,725		327,725	0	0	0
- Ministerio del Interior - Aportes para Emergencias	220,000,000		220,000,000	220,000,000		220,000,000	0	0	0
- Jefatura Gabinete Ministros – Proyecto Bosques Nativos	9,657,061		9,657,061	9,657,061		9,657,061	0	0	0
- Programa Médicos Comunitarios	1,122,725		1,122,725	1,122,725		1,122,725	0	0	0
- Plan Vigilancia Diversas Patologías - Mrio Salud Nación	98,976		98,976	98,976		98,976	0	0	0
- Programa Federal de Salud – Profe	19,073,221		19,073,221	19,073,221		19,073,221	0	0	0
- Proy Inv. Salud Materno Inf. Pcial (Pismip)-Plan Nacer	1,767,472		1,767,472	1,767,472		1,767,472	0	0	0
- FESP - Funciones Esenciales y Prog. Salud Pública	17,740,591		17,740,591	17,740,591		17,740,591	0	0	0
- Juegos Nacionales Evita	6,053,695		6,053,695	6,053,695		6,053,695	0	0	0
- Juegos Argentinos de Invierno	800,000		800,000	800,000		800,000	0	0	0

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016
-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)
- Programa Remediar Más Redes – Mrio de Salud Nación	443,786		443,786	443,786		443,786	0	0	0
- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	5,226,080		5,226,080	5,226,080		5,226,080	0	0	0
- Plan Nacional Seguridad Alimentaria-Abordaje Federal	4,644,000		4,644,000	4,644,000		4,644,000	0	0	0
- Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	338,482,600		338,482,600	338,482,600		338,482,600	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)	807,987		807,987	807,987		807,987	0	0	0
- Políticas Compensatorias Sector Educación	5,811,356		5,811,356	5,811,356		5,811,356	0	0	0
- Programa Más y Mejor Trabajo	1,072,545		1,072,545	1,072,545		1,072,545	0	0	0
- Conv Estabilidad Suministro Gasoil-Compensac Tarifaria	223,951,575		223,951,575	223,951,575		223,951,575	0	0	0
- Subsidio Compra de Energía	47,150,922		47,150,922	47,150,922		47,150,922	0	0	0
- Ministerio de Agroindustria-Convenio Frutícola	21,100,000		21,100,000	21,100,000		21,100,000	0	0	0
- Convenio UCAR	112,500		112,500	112,500		112,500	0	0	0
- Proyectos de Tecnología para la Inclusión Social	79,945		79,945	79,945		79,945	0	0	0
- Convenio PRODERI	13,870,517		13,870,517	13,870,517		13,870,517	0	0	0
- Convenio SIGEN – Tribunal de Cuentas Prov. NQN	96,681		96,681	96,681		96,681	0	0	0
- Acuerdo Marco – INDEC	2,051,117		2,051,117	2,051,117		2,051,117	0	0	0
- Prog Fed Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAI	112,071		112,071	112,071		112,071	0	0	0
- INET-Fdos Instit. Nac de Educación Tecnológica	3,893,198		3,893,198	3,893,198		3,893,198	0	0	0
- Aporte Superintendencia Riesgo de Trabajo de Nación	1,442,286		1,442,286	1,442,286		1,442,286	0	0	0
- Financiamiento Sistema Provisional – Conv. Nación-Pcia	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000	0	0	0
- Inst. Nac de Cine y Artes Audiovisuales INCAA Ap.p/Salas	100,000		100,000	100,000		100,000	0	0	0
- Convenio I.J.A.N. - Radio y Televisión del Neuquén R.T.N.	150,425		150,425	150,425		150,425	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. – Deportes	22,562,720		22,562,720	22,562,720		22,562,720	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. – Cultura	2,370,361		2,370,361	2,370,361		2,370,361	0	0	0
- Conv. I.J.A.N. – Contención y Asiste Social - Mrio. Desarrollo Social	1,252,790		1,252,790	1,252,790		1,252,790	0	0	0
- Conv. I.J.A.N. - Atención Demandas de la Comunidad - Mrio. Gob y Justicia	4,988,499		4,988,499	4,988,499		4,988,499	0	0	0
- Conv. I.J.A.N.-Atención Demandas de la Comunidad-Mrio. de Ciudadanía	1,850,000		1,850,000	1,850,000		1,850,000	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Atención de la Comunidad - Mrio. Educación	1,625,106		1,625,106	1,625,106		1,625,106	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. – Becas - Mrio. de Educación	6,225,000		6,225,000	6,225,000		6,225,000	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. – Secretaría General	149,604		149,604	149,604		149,604	0	0	0
- Aporte Municipio - Plan Nac. Alimentario Abordaje Federal	2,309,600		2,309,600	2,309,600		2,309,600	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	37,094,326,874	7,557,799,612	44,652,126,486	36,539,180,653	7,066,273,635	43,605,454,289	555,146,221	491,525,977	1,046,672,197
. Gastos de Consumo	28,846,086,063	118,793,668	28,964,879,731	28,350,330,605	118,062,105	28,468,392,710	495,755,457	731,563	496,487,020

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016
-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)
- Personal	24,723,576,127	95,797,988	24,819,374,114	23,998,464,093	95,792,488	24,094,256,581	725,112,034	5,500	725,117,534
- Bienes de consumo	1,290,515,382	3,874,209	1,294,389,591	1,359,367,360	3,677,406	1,363,044,766	-68,851,977	196,803	-68,655,175
- Servicios no personales	2,774,793,468	19,121,471	2,793,914,939	2,935,298,067	18,592,211	2,953,890,278	-160,504,599	529,260	-159,975,339
- Otros gastos	57,201,086		57,201,086	57,201,086		57,201,086	0	0	0
. Intereses y Gastos de la Deuda	1,705,203,992		1,705,203,992	1,706,926,395		1,706,926,395	-1,722,403	0	-1,722,403
- Intereses de la Deuda del Tesoro (Corto Plazo)	67,812,928		67,812,928	67,812,928		67,812,928	0		0
- Intereses y Gtos de la Deuda Pública (Largo Plazo)	1,637,391,064		1,637,391,064	1,639,113,467		1,639,113,467	-1,722,403		-1,722,403
. Prestaciones de la Seguridad Social	0	7,439,005,944	7,439,005,944	0	6,948,211,531	6,948,211,531	0	490,794,414	490,794,414
. Transferencias Corrientes	6,543,036,819		6,543,036,819	6,481,923,653		6,481,923,653	61,113,166	0	61,113,166
- Al Sector Privado	1,660,320,649		1,660,320,649	1,641,723,284		1,641,723,284	18,597,365	0	18,597,365
- Al Sector Público	4,882,716,170		4,882,716,170	4,840,200,369		4,840,200,369	42,515,801	0	42,515,801
. Municipios	4,576,615,656		4,576,615,656	4,558,658,430		4,558,658,430	17,957,227	0	17,957,227
. Otros entes	306,100,514		306,100,514	281,541,939		281,541,939	24,558,575	0	24,558,575
III. RESULTADO ECONOMICO	87,847,206	-1,423,144,115	-1,335,296,909	642,993,426	-931,618,138	-288,624,712	-555,146,221	-491,525,977	-1,046,672,197
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1,803,898,374	0	1,803,898,374	1,803,898,374	0	1,803,898,374	0	0	0
. Recursos Propios de Capital	73,669,226	0	73,669,226	73,669,226	0	73,669,226	0	0	0
. Transferencias de Capital	1,612,016,422	0	1,612,016,422	1,612,016,422	0	1,612,016,422	0	0	0
- Programa Forestal Convenio YPF SA. - Pcia Nqn	21,656,563		21,656,563	21,656,563		21,656,563	0	0	0
- R.S.E.- Acuerdo Dto. Nº 2755/14 Área La Amarga Chica	39,570,000		39,570,000	39,570,000		39,570,000	0	0	0
- R.S.E.- Ley Prov 2453 - Dto Nº 202/14 - Área Cutral Có	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) - Áreas La Escalonada y Rincón La Ceniza	133,042,000		133,042,000	133,042,000		133,042,000	0	0	0
- R.S.E.- Ley Prov 2453 - Dto Nº 776/16 - Área Río Neuquén	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) Área 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) Área Fortín de Piedra	75,050,000		75,050,000	75,050,000		75,050,000	0	0	0
- Programa de Mejoramiento de Barrios - Promeba II	19,020,721		19,020,721	19,020,721		19,020,721	0	0	0
- Programa de Obras Menores de Saneamiento - PROAS	19,757,406		19,757,406	19,757,406		19,757,406	0	0	0
- Prog. Remediación - Emergencia Erupción Volcán Puyehue	17,440,336		17,440,336	17,440,336		17,440,336	0	0	0
- BID 2499/OC AR Prog Desarrollo Áreas Metropolitanas del Interior	30,104,127		30,104,127	30,104,127		30,104,127	0	0	0
- Conv SS Obras Públicas - Plan Nac Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria	3,474,361		3,474,361	3,474,361		3,474,361	0	0	0
- Conv SS Desarrollo Urbano y Vivienda - Plan Nac Mas Cerca: Más Municipio, Más Patria	9,237,702		9,237,702	9,237,702		9,237,702	0	0	0
- Conv.Desarrollo de Obras Publicas-Desarr. Dptos Añelo y Pehuenches	21,251,284		21,251,284	21,251,284		21,251,284	0	0	0
- Plan Vigilancia Diversas Patologías-Mrío. Salud de La Nación	104,646		104,646	104,646		104,646	0	0	0
- Proy Inv. en Salud Materno Inf. Pcial (Pismip)-Plan Nacer	5,767,398		5,767,398	5,767,398		5,767,398	0	0	0

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016
-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)
- FESP - Funciones Especiales y Programas de Salud Pública	1,705,329		1,705,329	1,705,329		1,705,329	0	0	0
- Programa Remediar Mas Redes - Ministerio de Salud de la Nación	2,296,064		2,296,064	2,296,064		2,296,064	0	0	0
- Obras PIIE - Programa Integral para la Igualdad Educativa	13,601,615		13,601,615	13,601,615		13,601,615	0	0	0
- INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	52,701,572		52,701,572	52,701,572		52,701,572	0	0	0
- Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)	121,845		121,845	121,845		121,845	0	0	0
- Políticas Compensatorias Sector Educación	4,731,665		4,731,665	4,731,665		4,731,665	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Zapala	15,468,626		15,468,626	15,468,626		15,468,626	0	0	0
- Programa Federal Integración Sociocomunitaria	18,031,152		18,031,152	18,031,152		18,031,152	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Confluencia	1,292,160		1,292,160	1,292,160		1,292,160	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Los Lagos	528,119		528,119	528,119		528,119	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Picún Leufú	2,692,917		2,692,917	2,692,917		2,692,917	0	0	0
- Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno	250,382,856		250,382,856	250,382,856		250,382,856	0	0	0
- Prog. de Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales	16,010,171		16,010,171	16,010,171		16,010,171	0	0	0
- Infraestr. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Chos Malal	4,134,437		4,134,437	4,134,437		4,134,437	0	0	0
- Infraestr. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Pehuenches	1,823,286		1,823,286	1,823,286		1,823,286	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Picunches	4,615,167		4,615,167	4,615,167		4,615,167	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Lácar	2,515,675		2,515,675	2,515,675		2,515,675	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Minas	7,824,004		7,824,004	7,824,004		7,824,004	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Huiliches	11,418,553		11,418,553	11,418,553		11,418,553	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Ñorquín	6,139,139		6,139,139	6,139,139		6,139,139	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Collón Curá	2,796,093		2,796,093	2,796,093		2,796,093	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Catán Lil	10,194,452		10,194,452	10,194,452		10,194,452	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Lonco pué	2,817,194		2,817,194	2,817,194		2,817,194	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Aluminé	23,456,736		23,456,736	23,456,736		23,456,736	0	0	0
- Infraest. Básica y Fortalec. Comunitario - Loteo Social Z1 Neuquén Capital	37,630,772		37,630,772	37,630,772		37,630,772	0	0	0
- Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. Nº 206/09	343,756,121		343,756,121	343,756,121		343,756,121	0	0	0
- Aporte Mrio. Industria Nación – Obras Parque Industrial Neuquén (PIN)	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000	0	0	0
- Secretaria Energía de La Nación – Acuerdo Interc. Elect.VLA	11,124,973		11,124,973	11,124,973		11,124,973	0	0	0
- Programa Convergencia Tarifa Eléctrica - Sec. Energía de Nación	106,114,350		106,114,350	106,114,350		106,114,350	0	0	0
- Conv. D.N.Vialidad - Desarrollo Dptos. Añelo y Pehuenches	82,558,684		82,558,684	82,558,684		82,558,684	0	0	0
- Prog.Federal Procuración de Órganos y Tejidos – INCUCAI	496,909		496,909	496,909		496,909	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
- Convenios I.J.A.N. – Deportes	72,900		72,900	72,900		72,900	0	0	0

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016
-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)
- Convenio I.J.A.N. - Infraestructura SS Obras Públicas	4,779,420		4,779,420	4,779,420		4,779,420	0	0	0
- Conv I.J.A.N. - Infraestructura Habitacional y Comunitaria - I.P.V.U.	2,929,020		2,929,020	2,929,020		2,929,020	0	0	0
- Conv I.J.A.N. - Atención Demandas de la Comunidad - Mrio. Gob y Justicia	3,684,450		3,684,450	3,684,450		3,684,450	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Infraestructura Social - UEP	3,998,480		3,998,480	3,998,480		3,998,480	0	0	0
- Conv I.J.A.N. - Atención de la Comunidad - Mrio. de Educación	250,000		250,000	250,000		250,000	0	0	0
- Disminución de la Inversión Financiera	118,212,726	0	118,212,726	118,212,726	0	118,212,726	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	4,476,125,465	0	4,476,125,465	4,450,239,031	0	4,450,239,031	25,886,435	0	25,886,435
- Inversión Real Directa	2,680,380,701	0	2,680,380,701	2,679,816,536	0	2,679,816,536	564,164	0	564,164
- Maquinarias y Equipo	472,050,020		472,050,020	500,228,517		500,228,517	-28,178,497	0	-28,178,497
- Obras de Infraestructura	2,192,379,550		2,192,379,550	2,162,870,669		2,162,870,669	29,508,882	0	29,508,882
- Construcciones	1,840,841,486		1,840,841,486	1,805,442,725		1,805,442,725	35,398,761	0	35,398,761
- Proy. Producción Propia	351,538,065		351,538,065	357,427,944		357,427,944	-5,889,879	0	-5,889,879
- Bienes Preexistentes	479,800		479,800	479,800		479,800	0	0	0
- Otros	15,471,330		15,471,330	16,237,550		16,237,550	-766,220	0	-766,220
- Transferencias de Capital	546,016,705	0	546,016,705	420,860,453	0	420,860,453	125,156,251	0	125,156,251
- Al Sector Privado	49,606,435		49,606,435	49,064,802		49,064,802	541,633	0	541,633
- Al Sector Público	496,410,269		496,410,269	371,795,651		371,795,651	124,614,618	0	124,614,618
- Inversión Financiera	1,249,728,060	0	1,249,728,060	1,349,562,041	0	1,349,562,041	-99,833,981	0	-99,833,981
- Aportes de capital	206,337,939		206,337,939	221,018,635		221,018,635	-14,680,697	0	-14,680,697
- Préstamos	1,043,390,121		1,043,390,121	1,128,543,406		1,128,543,406	-85,153,284	0	-85,153,284
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	38,986,072,454	6,134,655,497	45,120,727,951	38,986,072,454	6,134,655,497	45,120,727,951	0	0	0
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	41,570,452,339	7,557,799,612	49,128,251,951	40,989,419,684	7,066,273,635	48,055,693,319	581,032,655	491,525,977	1,072,558,632
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	39,865,248,347	7,557,799,612	47,423,047,959	39,282,493,289	7,066,273,635	46,348,766,924	582,755,058	491,525,977	1,074,281,035
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-2,584,379,885	-1,423,144,115	-4,007,524,000	-2,003,347,230	-931,618,138	-2,934,965,368	-581,032,655	-491,525,977	-1,072,558,632
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	13,436,492,641	457,000,000	13,893,492,641	13,436,492,641	457,000,000	13,893,492,641	0	0	0
XI. GASTOS FIGURATIVOS	13,893,492,641	0	13,893,492,641	13,893,492,641	0	13,893,492,641	0	0	0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-879,175,894	-1,423,144,115	-2,302,320,008	-296,420,835	-931,618,138	-1,228,038,973	-582,755,058	-491,525,977	-1,074,281,035
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-3,041,379,885	-966,144,115	-4,007,524,000	-2,460,347,230	-474,618,138	-2,934,965,368	-581,032,655	-491,525,977	-1,072,558,632
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	3,041,379,885	966,144,115	4,007,524,000	2,460,347,230	474,618,138	2,934,965,368	581,032,655	491,525,977	1,072,558,632

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016
-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)
XV. FUENTES FINANCIERAS	9,817,649,285	1,066,144,115	10,883,793,400	9,233,374,172	474,618,138	9,707,992,310	584,275,113	591,525,977	1,175,801,090
. Disminución de la Inversión Financiera	512,405	474,618,138	475,130,543	512,405	474,618,138	475,130,543	0	0	0
- Disminución de Disponibilidades		474,618,138	474,618,138	0	474,618,138	474,618,138	0	0	0
- Recupero de Anticipo Financiero a Contratistas	512,405		512,405	512,405		512,405			
. Endeudamiento Púb. e Increm. Otros Pasivos	8,818,263,786	591,525,977	9,409,789,762	8,233,988,672	0	8,233,988,672	584,275,113	591,525,977	1,175,801,090
- Colocación de Títulos Públicos	5,459,254,383	0	5,459,254,383	5,459,254,383		5,459,254,383	0	0	0
- Obtención de Préstamos de Org. Internacionales	290,484,634	0	290,484,634	290,484,634		290,484,634	0	0	0
- Obtención de Otros Préstamos	608,049,274	0	608,049,274	608,049,274		608,049,274	0	0	0
- Ap.Reinteg del Tesoro Prov. a ISSN p/ Deseq.Fcieros.		100,000,000	100,000,000	0		0	0	100,000,000	100,000,000
- Incremento de Deuda Flotante c/fin de política fiscal	584,275,113	491,525,977	1,075,801,090	0		0	584,275,113	491,525,977	1,075,801,090
- Incremento Deuda del Tesoro c/fin de adm. liquidez	1,876,200,382	0	1,876,200,382	1,876,200,382		1,876,200,382	0	0	0
. Ajuste al Patrimonio	63,684,551	0	63,684,551	63,684,551	0	63,684,551	0	0	0
- A.R.E.A. Ajuste Resultados Ejerc. Anteriores	63,684,551	0	63,684,551	63,684,551		63,684,551	0	0	0
. Contrib. Figurativas para aplicac financieras	935,188,543	0	935,188,543	935,188,543	0	935,188,543	0	0	0
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	6,776,269,400	100,000,000	6,876,269,400	6,773,026,942	0	6,773,026,942	3,242,458	100,000,000	103,242,458
. Incremento de la Inversión Financiera	3,031,866,619	100,000,000	3,131,866,619	3,031,866,619	0	3,031,866,619	0	100,000,000	100,000,000
- Incremento de Disponibilidades	632,023,848	100,000,000	732,023,848	632,023,848		632,023,848	0	100,000,000	100,000,000
- Incremento de Inversiones Financieras	2,184,770,450	0	2,184,770,450	2,184,770,450		2,184,770,450	0	0	0
- Incremento de Créditos	72,072,321	0	72,072,321	72,072,321		72,072,321	0	0	0
- Aporte Reinteg. a I.S.S.N. con fines de liquidez	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000		100,000,000	0	0	0
- Incremento de Crédito c/ T.G.P. con fines de liquidez	43,000,000	0	43,000,000	43,000,000		43,000,000	0	0	0
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	2,809,214,238	0	2,809,214,238	2,805,971,780	0	2,805,971,780	3,242,458	0	3,242,458
- Amortización Deuda Pública	2,712,120,869	0	2,712,120,869	2,708,878,411	0	2,708,878,411	3,242,458	0	3,242,458
. Amortiz de Títulos Públicos	2,541,180,522	0	2,541,180,522	2,541,180,522		2,541,180,522	0	0	0
. Amortiz. de Préstamos de Org. Internac.	111,380,212	0	111,380,212	108,137,754		108,137,754	3,242,458		3,242,458
. Amortiz. de Otros Préstamos	59,560,134	0	59,560,134	59,560,134		59,560,134	0	0	0
- Sentencias Judiciales y Otros	97,093,369	0	97,093,369	97,093,369		97,093,369	0	0	0
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras	935,188,543	0	935,188,543	935,188,543	0	935,188,543	0	0	0

Fuente: Cuenta General del Ejercicio 2016.C.G.P.