

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

Cuenta General del Ejercicio 2017

-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)
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>46,551,923,486</b>	<b>10,209,888,091</b>	<b>56,761,811,577</b>	<b>46,551,923,486</b>	<b>10,209,888,091</b>	<b>56,761,811,577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
. Tributarios	26,257,376,384	56,443,939	26,313,820,323	26,257,376,384	56,443,939	26,313,820,323	0	0	0
- De origen provincial	13,426,224,724	0	13,426,224,724	13,426,224,724	0	13,426,224,724	0	0	0
- Impuesto a los Ingresos Brutos	11,501,405,953		11,501,405,953	11,501,405,953		11,501,405,953	0	0	0
- Impuesto Inmobiliario	581,668,485		581,668,485	581,668,485		581,668,485	0	0	0
- Impuesto a los Sellos	1,343,150,286		1,343,150,286	1,343,150,286		1,343,150,286	0	0	0
- De origen nacional	12,831,151,661	56,443,939	12,887,595,600	12,831,151,661	56,443,939	12,887,595,600	0	0	0
- Régimen de Coparticipación Federal	9,608,015,388	0	9,608,015,388	9,608,015,388	0	9,608,015,388	0	0	0
- Ley 23548 Distribución Secundaria	8,147,398,292		8,147,398,292	8,147,398,292		8,147,398,292	0	0	0
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conurbano Bonaerense	1,176,184,781		1,176,184,781	1,176,184,781		1,176,184,781	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	223,613,821		223,613,821	223,613,821		223,613,821	0	0	0
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	53,262,094		53,262,094	53,262,094		53,262,094	0	0	0
- Regímenes Especiales	3,223,136,273	56,443,939	3,279,580,212	3,223,136,273	56,443,939	3,279,580,212	0	0	0
- Afectados a Programas	1,769,702,895	56,443,939	1,826,146,834	1,769,702,895	56,443,939	1,826,146,834	0	0	0
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	1,699,264,314		1,699,264,314	1,699,264,314		1,699,264,314	0	0	0
- Ley 23906 - Fondo Educativo	11,782		11,782	11,782		11,782	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%	23,026,801		23,026,801	23,026,801		23,026,801	0	0	0
- IVA - Ley 23966 Art 5º Pto.2 e Imp.Bs Personales Art.30º	0	56,443,939	56,443,939	0	56,443,939	56,443,939	0	0	0
- Afectados a Obras Públicas	1,453,433,377	0	1,453,433,377	1,453,433,377	0	1,453,433,377	0	0	0
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	53,289,567		53,289,567	53,289,567		53,289,567	0	0	0
- Coparticipación Vial - Ley 23966	199,173,812		199,173,812	199,173,812		199,173,812	0	0	0
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	656,274,888		656,274,888	656,274,888		656,274,888	0	0	0
- FEDEI - Fdo Especial del Desarrollo Eléctrico del Interior	46,761,937		46,761,937	46,761,937		46,761,937	0	0	0
- Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social	497,933,174		497,933,174	497,933,174		497,933,174	0	0	0
<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>10,153,444,152</b>	<b>10,153,444,152</b>	<b>0</b>	<b>10,153,444,152</b>	<b>10,153,444,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aportes Personales	0	5,242,920,807	5,242,920,807	0	5,242,920,807	5,242,920,807	0	0	0
- Contribuciones Patronales	0	4,910,523,345	4,910,523,345	0	4,910,523,345	4,910,523,345	0	0	0
<b>No Tributarios</b>	<b>15,178,496,739</b>	<b>0</b>	<b>15,178,496,739</b>	<b>15,178,496,739</b>	<b>0</b>	<b>15,178,496,739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
. Tasas	453,988,731		453,988,731	453,988,731		453,988,731	0	0	0
. Derechos	2,921,353,325		2,921,353,325	2,921,353,325		2,921,353,325	0	0	0
- Canon Extraordinario de Producción Hidrocarburíferas	1,034,166,338		1,034,166,338	1,034,166,338		1,034,166,338	0	0	0
- Canon de Areas Provinciales	85,113,000		85,113,000	85,113,000		85,113,000	0	0	0
- Otros	1,802,073,986		1,802,073,986	1,802,073,986		1,802,073,986	0	0	0
. Regalías	10,022,664,493		10,022,664,493	10,022,664,493		10,022,664,493	0	0	0

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

**DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
**Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento**  
**Cuenta General del Ejercicio 2017**  
**-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)
- Petroleras	4,279,117,847		4,279,117,847	4,279,117,847		4,279,117,847	0	0	0
- Gasíferas	5,637,958,041		5,637,958,041	5,637,958,041		5,637,958,041	0	0	0
- Hidroeléctricas	105,588,604		105,588,604	105,588,604		105,588,604	0	0	0
. Alquileres	6,014,538		6,014,538	6,014,538		6,014,538	0	0	0
. Multas	22,578,407		22,578,407	22,578,407		22,578,407	0	0	0
. Otros Ingresos No Tributarios	1,751,897,246		1,751,897,246	1,751,897,246		1,751,897,246	0	0	0
- Especificados	1,601,064,182		1,601,064,182	1,601,064,182		1,601,064,182	0	0	0
- No Especificados	150,833,063		150,833,063	150,833,063		150,833,063	0	0	0
<b>. Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública</b>	<b>1,064,376</b>	<b>0</b>	<b>1,064,376</b>	<b>1,064,376</b>	<b>0</b>	<b>1,064,376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>. Ingresos de Operación</b>	<b>2,292,262,078</b>	<b>0</b>	<b>2,292,262,078</b>	<b>2,292,262,078</b>	<b>0</b>	<b>2,292,262,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>. Rentas de la Propiedad</b>	<b>832,281,937</b>	<b>0</b>	<b>832,281,937</b>	<b>832,281,937</b>	<b>0</b>	<b>832,281,937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>. Transferencias Corrientes</b>	<b>1,990,441,973</b>	<b>0</b>	<b>1,990,441,973</b>	<b>1,990,441,973</b>	<b>0</b>	<b>1,990,441,973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Proyecto Productores Porcinos Añelo-Convenio Total S.A.	125,710		125,710	125,710		125,710	0	0	0
- Programas de Capacitación - Convenio GYP – UTES	3,784,100		3,784,100	3,784,100		3,784,100	0	0	0
- Convenio Pan American Energy	560,000		560,000	560,000		560,000	0	0	0
- Proy Elab y Comerc Comunitaria de Alimentos Fund. YPF	1,325,217		1,325,217	1,325,217		1,325,217	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 del Tesoro Nacional - Ley 23.548 Art 3 Inc. D)	368,000,000		368,000,000	368,000,000		368,000,000	0	0	0
- Aporte del Tesoro Nacional - Ley 27.346 Art. 9º	42,513,786		42,513,786	42,513,786		42,513,786	0	0	0
- Programa de Mejoramiento de Barrios - ProMeBa II	204,650		204,650	204,650		204,650	0	0	0
- Ayuda Económica Nuevo Cuadro Tarifario Serv. Elec.	4,407,912		4,407,912	4,407,912		4,407,912	0	0	0
- Ministerio del Interior - Municipios y Otros	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	0	0	0
- Ministerio del Interior - Aportes para Emergencias	30,000,000		30,000,000	30,000,000		30,000,000	0	0	0
- Jefatura Gabinete de Ministros - Proyecto Bosques Nativos	22,885,250		22,885,250	22,885,250		22,885,250	0	0	0
- Programa Médicos Comunitarios	3,263,400		3,263,400	3,263,400		3,263,400	0	0	0
- Plan Vigilancia Diversas Patologías - Mrio Salud de INación	295,000		295,000	295,000		295,000	0	0	0
- Programa Federal de Salud – ProFe	30,278,204		30,278,204	30,278,204		30,278,204	0	0	0
- Proy. Inv. Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP) - Plan Nacer	10,917,185		10,917,185	10,917,185		10,917,185	0	0	0
- FESP- Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública	11,811,046		11,811,046	11,811,046		11,811,046	0	0	0
- Juegos Nacionales Evita	7,161,602		7,161,602	7,161,602		7,161,602	0	0	0
- Juegos Argentinos de Invierno	443,540		443,540	443,540		443,540	0	0	0
- Programa Remediar Mas Redes - Mrio de Salud de Nación	310,614		310,614	310,614		310,614	0	0	0
- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	10,871,578		10,871,578	10,871,578		10,871,578	0	0	0
- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria-Abordaje Federal	12,878,740		12,878,740	12,878,740		12,878,740	0	0	0
- Juegos Binacionales de la Araucanía	922,755		922,755	922,755		922,755	0	0	0
- Juegos Argentinos de Playa	135,948		135,948	135,948		135,948	0	0	0
- Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	546,038,708		546,038,708	546,038,708		546,038,708	0	0	0
- PIIE - Prog. Integral Igualdad Educativa – Equipamiento	1,876,040		1,876,040	1,876,040		1,876,040	0	0	0
- Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)	2,671,272		2,671,272	2,671,272		2,671,272	0	0	0

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

**DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
**Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento**  
**Cuenta General del Ejercicio 2017**  
**-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)
- Políticas Compensatorias Sector Educación	30,570,183		30,570,183	30,570,183		30,570,183	0	0	0
- Programa Nacional de Primera Infancia	3,088,300		3,088,300	3,088,300		3,088,300	0	0	0
- Plan Nac.Vivienda - Regularización Dominial y Titulación	241,200		241,200	241,200		241,200	0	0	0
- Conv Estab Suministro Gasoil-Compensación Tarifaria Sistau	305,282,539		305,282,539	305,282,539		305,282,539	0	0	0
- Conv.M.J. y DDHH Nación-Asistencia Población Judicializada	43,920		43,920	43,920		43,920	0	0	0
- Programa Nacional de Vinculadores Tecnológicos	585,600		585,600	585,600		585,600	0	0	0
- Ruta de Los Dinosaurios Neuquén	514,908		514,908	514,908		514,908	0	0	0
- Parque Arquelógico Colomichicó	284,577		284,577	284,577		284,577	0	0	0
- Convenio UCAR	2,730,965		2,730,965	2,730,965		2,730,965	0	0	0
- Convenio UCAR-PISEAR	7,284,504		7,284,504	7,284,504		7,284,504	0	0	0
- Centro de Fortalecimiento A Emprendedores Turísticos	320,000		320,000	320,000		320,000	0	0	0
- Convenio PRODERI	6,494,237		6,494,237	6,494,237		6,494,237	0	0	0
- Talleres de Fortalecimiento Comercial de la Oferta Turística	400,000		400,000	400,000		400,000	0	0	0
- Prog Nac Asistencia y Colaboración Emergencia-Mrio.Seg.	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	0	0	0
- Plan Provincial de Economía Social "Hay Producto"	12,000,000		12,000,000	12,000,000		12,000,000	0	0	0
- Programa Nacional Acciones de Educación Física -	900,000		900,000	900,000		900,000	0	0	0
- Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED)	2,724,990		2,724,990	2,724,990		2,724,990	0	0	0
- Programa Nacional Mejoramiento de la Calidad Educativa	3,736,445		3,736,445	3,736,445		3,736,445	0	0	0
- Financiamiento del Sistema Previsional - Conv Nación Pcia	449,393,232		449,393,232	449,393,232		449,393,232	0	0	0
- Convenio SIGEN - Tribunal de Cuentas Prov. Neuquén	30,795		30,795	30,795		30,795	0	0	0
- Acuerdo Marco – INDEC	3,820,781		3,820,781	3,820,781		3,820,781	0	0	0
- Convenio Indec Encuesta Nacional de los Hogares	1,211,420		1,211,420	1,211,420		1,211,420	0	0	0
- Encuesta Nacional de Victimización	536,333		536,333	536,333		536,333	0	0	0
- Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAI	1,084,183		1,084,183	1,084,183		1,084,183	0	0	0
- INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	838,866		838,866	838,866		838,866	0	0	0
- Aporte Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación	627,945		627,945	627,945		627,945	0	0	0
- Inst Nac Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Aporte P/Salas	50,000		50,000	50,000		50,000	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Deportes	7,354,326		7,354,326	7,354,326		7,354,326	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Cultura	1,295,561		1,295,561	1,295,561		1,295,561	0	0	0
- Convenio I.J.A.N. - Mrio Salud y Desarrollo Social - Subsec de Desarrollo Social	300,000		300,000	300,000		300,000	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Atención Demandas de la Comunidad - Mrio. Gobierno y Justicia	681,440		681,440	681,440		681,440	0	0	0
- Convenios I.J.A.N.-Atención Demandas de la Comunidad-Mrio. de Ciudadanía	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Atención de la Comunidad - Mrio. de Educación	3,163		3,163	3,163		3,163	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Becas - Mrio. de Educación	5,812,000		5,812,000	5,812,000		5,812,000	0	0	0
- Aporte de Municipios al Juzgado Electoral de Neuquén	7,242,344		7,242,344	7,242,344		7,242,344	0	0	0
- Aporte Munic Plan Nac Seg Alimentaria - Abordaje Federal	274,960		274,960	274,960		274,960	0	0	0
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50,750,477,082</b>	<b>10,286,970,017</b>	<b>61,037,447,099</b>	<b>48,761,561,698</b>	<b>10,276,262,241</b>	<b>59,037,823,939</b>	<b>1,988,915,384</b>	<b>10,707,776</b>	<b>1,999,623,160</b>
- <b>Gastos de Consumo</b>	<b>39,228,331,237</b>	<b>168,104,104</b>	<b>39,396,435,341</b>	<b>37,339,279,805</b>	<b>168,104,104</b>	<b>37,507,383,909</b>	<b>1,889,051,431</b>	<b>0</b>	<b>1,889,051,431</b>
- Personal	32,375,591,283	130,159,104	32,505,750,387	30,921,271,973	130,159,104	31,051,431,077	1,454,319,310	0	1,454,319,310

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

**DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
**Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento  
Cuenta General del Ejercicio 2017  
-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)
- Bienes de consumo	2,262,716,519	6,155,137	2,268,871,656	2,146,385,580	6,155,137	2,152,540,717	116,330,939	0	116,330,939
- Servicios no personales	4,587,867,866	31,789,863	4,619,657,729	4,269,466,684	31,789,863	4,301,256,547	318,401,182	0	318,401,182
- Otros gastos	2,155,568		2,155,568	2,155,568		2,155,568	0	0	0
<b>. Intereses y Gastos de la Deuda</b>	<b>3,342,758,434</b>		<b>3,342,758,434</b>	<b>3,342,612,451</b>		<b>3,342,612,451</b>	<b>145,982</b>	<b>0</b>	<b>145,982</b>
- Intereses y Gtos de Deuda Pública (Largo Plazo)	2,919,127,824		2,919,127,824	2,918,981,842		2,918,981,842	145,982		145,982
- Intereses de la Deuda del Tesoro (Corto Plazo)	423,630,610		423,630,610	423,630,610		423,630,610	0		0
<b>. Prestaciones de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>10,118,865,913</b>	<b>10,118,865,913</b>	<b>0</b>	<b>10,108,158,137</b>	<b>10,108,158,137</b>	<b>0</b>	<b>10,707,776</b>	<b>10,707,776</b>
<b>. Transferencias Corrientes</b>	<b>8,179,387,412</b>	<b>0</b>	<b>8,179,387,412</b>	<b>8,079,669,442</b>	<b>0</b>	<b>8,079,669,442</b>	<b>99,717,970</b>	<b>0</b>	<b>99,717,970</b>
- Al Sector Privado	2,271,101,737		2,271,101,737	2,251,779,679		2,251,779,679	19,322,058		19,322,058
- Al Sector Público	5,908,285,674		5,908,285,674	5,827,889,763		5,827,889,763	80,395,912		80,395,912
. Municipios	5,622,474,154		5,622,474,154	5,578,809,344		5,578,809,344	43,664,810		43,664,810
. Otros entes	285,811,520		285,811,520	249,080,419		249,080,419	36,731,101		36,731,101
<b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>-4,198,553,596</b>	<b>-77,081,926</b>	<b>-4,275,635,522</b>	<b>-2,209,638,212</b>	<b>-66,374,150</b>	<b>-2,276,012,362</b>	<b>-1,988,915,384</b>	<b>-10,707,776</b>	<b>-1,999,623,160</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2,035,603,243</b>	<b>0</b>	<b>2,035,603,243</b>	<b>2,035,603,243</b>	<b>0</b>	<b>2,035,603,243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>. Recursos Propios de Capital</b>	<b>97,036,695</b>	<b>0</b>	<b>97,036,695</b>	<b>97,036,695</b>	<b>0</b>	<b>97,036,695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>. Transferencias de Capital</b>	<b>1,804,506,821</b>	<b>0</b>	<b>1,804,506,821</b>	<b>1,804,506,821</b>	<b>0</b>	<b>1,804,506,821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Programa Forestal Convenio YPF SA. - Pcia Nqn	11,859,780		11,859,780	11,859,780		11,859,780	0		0
- Programa de Mejoramiento de Barrios - ProMeBa II	870,345		870,345	870,345		870,345	0		0
- Programa de Obras Menores de Saneamiento - PROAS	47,122,668		47,122,668	47,122,668		47,122,668	0		0
- Prog Remediación Emergencia Erupción Volcán Puyehue	1,962,404		1,962,404	1,962,404		1,962,404	0		0
- BID 2499/OC AR Prog Desarrollo Áreas Metropol Interior	45,900,301		45,900,301	45,900,301		45,900,301	0		0
- Convenios Subsec Obras Publicas - Plan Nac Mas Cerca	3,817,237		3,817,237	3,817,237		3,817,237	0		0
- Convenio SSOP - Desarrollo Dptos. Añelo y Pehuenches	3,163,487		3,163,487	3,163,487		3,163,487	0		0
- Plan Vigilancia Diversas Patologías-Mrio. Salud de Nación	503,038		503,038	503,038		503,038	0		0
- Proy. Inv. Salud Materno Inf. Pcial (Pismip) - Plan Nacer	10,242,462		10,242,462	10,242,462		10,242,462	0		0
- FESP - Funciones Especiales y Programas de Salud Pública	644,909		644,909	644,909		644,909	0		0
- Programa Remediar Mas Redes - Mrio de Salud de Nación	955,333		955,333	955,333		955,333	0		0
- Obras PIIE - Programa Integral para la Igualdad Educativa	27,805,260		27,805,260	27,805,260		27,805,260	0		0
- INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	73,830,211		73,830,211	73,830,211		73,830,211	0		0
- Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)	6,729,093		6,729,093	6,729,093		6,729,093	0		0
- Políticas Compensatorias Sector Educación	948,044		948,044	948,044		948,044	0		0
- Infraestr Básica y Fortalec. Comunitario - Dpto. Zapala	37,124,702		37,124,702	37,124,702		37,124,702	0		0
- Programa Federal Integración Sociocomunitaria	28,976,392		28,976,392	28,976,392		28,976,392	0		0
- Infraest Básica y Fortaleco Comunitario Dpto Confluencia	3,101,184		3,101,184	3,101,184		3,101,184	0		0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Los Lagos	633,742		633,742	633,742		633,742	0		0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Picún Leufú	3,231,500		3,231,500	3,231,500		3,231,500	0		0
- Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno	499,741,724		499,741,724	499,741,724		499,741,724	0		0
- Prog Fed Vivienda y Mejor Hábitat Pueblos Originarios y Rurales	14,550,000		14,550,000	14,550,000		14,550,000	0		0

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

**DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
**Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento**  
**Cuenta General del Ejercicio 2017**  
**-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)
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Chos Malal	9,922,648		9,922,648	9,922,648		9,922,648	0	0	0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Pehuenches	4,375,887		4,375,887	4,375,887		4,375,887	0	0	0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Picunches	11,076,400		11,076,400	11,076,400		11,076,400	0	0	0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Lacar	3,018,810		3,018,810	3,018,810		3,018,810	0	0	0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Minas	9,388,805		9,388,805	9,388,805		9,388,805	0	0	0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Huiliches	13,702,263		13,702,263	13,702,263		13,702,263	0	0	0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Ñorquin	14,733,934		14,733,934	14,733,934		14,733,934	0	0	0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Collón Cura	6,710,622		6,710,622	6,710,622		6,710,622	0	0	0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Catan Lil	12,233,342		12,233,342	12,233,342		12,233,342	0	0	0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Loncopué	6,761,264		6,761,264	6,761,264		6,761,264	0	0	0
- Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Aluminé	28,148,083		28,148,083	28,148,083		28,148,083	0	0	0
- Infraestr Básica y Fort Comunit Loteo Social Z1 Nqn Cap	15,000,000		15,000,000	15,000,000		15,000,000	0	0	0
- Plan Nacl de Vivienda - Promoción de la Vivienda Social	3,880,000		3,880,000	3,880,000		3,880,000	0	0	0
- Programa Nacional de Inversiones Turísticas - SecTur	1,800,000		1,800,000	1,800,000		1,800,000	0	0	0
- Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. Nro 206/09	400,977,336		400,977,336	400,977,336		400,977,336	0	0	0
- Prog Convergencia Tarifa Eléctrica - Sec. Energía de Nación	42,348,118		42,348,118	42,348,118		42,348,118	0	0	0
- Plantas de Almacenaje y Vaporización G.L.P.	39,020,640		39,020,640	39,020,640		39,020,640	0	0	0
- Conv Ampliac Htal.Jorge Juan Pose Complejidad VI-Zapala	14,309,189		14,309,189	14,309,189		14,309,189	0	0	0
- Conv- Ampliación Hptal. Rincón de Los Sauces. Complejidad IV	17,281,069		17,281,069	17,281,069		17,281,069	0	0	0
- Conv Coop y Finan Nuevo Hptal. Ramón Carrillo Complejidad VI - II Etapa - SMA	52,798,621		52,798,621	52,798,621		52,798,621	0	0	0
- Conv Coop y Finan Ejec Obras Educación - E.P.E.T N°17 Neuquén	3,294,197		3,294,197	3,294,197		3,294,197	0	0	0
- Convenio Ejec Obras de Educación - C.P.E.M. N° 45 B°	3,597,831		3,597,831	3,597,831		3,597,831	0	0	0
- Conv Coop y Finan Ejec Obras de Educ - Escuela Primaria	4,673,475		4,673,475	4,673,475		4,673,475	0	0	0
- Conv Coop y Finan Ejec Obras de Educ - Escuela Primaria	4,905,157		4,905,157	4,905,157		4,905,157	0	0	0
- Conv Coop y Finan Ejec Obras de Educ - Escuela Primaria	2,861,196		2,861,196	2,861,196		2,861,196	0	0	0
- Conv Coop y Finan Ejec Obras de Educ - Escuela Primaria	8,557,511		8,557,511	8,557,511		8,557,511	0	0	0
- Conv de Coop y Financ Ejec Obras Educ C.P.E.M. N° 69 Nqn	9,141,878		9,141,878	9,141,878		9,141,878	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejec Obras Educación - Escuela Primaria	3,646,283		3,646,283	3,646,283		3,646,283	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejec Obras Educación - Escuela Primaria	10,387,660		10,387,660	10,387,660		10,387,660	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejec Obras Educación - Escuela Primaria	10,485,000		10,485,000	10,485,000		10,485,000	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejecu Obras Educación - E.P.E.T N° 21 San	8,981,294		8,981,294	8,981,294		8,981,294	0	0	0
- Conv Ejec Obras Hídricas "Desagües Pluvionales Andacollo"	8,974,585		8,974,585	8,974,585		8,974,585	0	0	0
- Conv Ejec Obras Hídricas " Colectores Pluviales Rincón de Los Sauces	3,819,400		3,819,400	3,819,400		3,819,400	0	0	0
- Prog Transporte Instit Personas con Discapacidad-Conadis	19,516,823		19,516,823	19,516,823		19,516,823	0	0	0
- Conv Coop y Financ "Obras por Sequías-Pcia de Neuquén"	81,310,370		81,310,370	81,310,370		81,310,370	0	0	0
- Conv. D.N.Vialidad - Desarrollo Deptos. Añelo y Pehuenches	339		339	339		339	0	0	0
- Prog Federal Procuración de Órganos y Tejidos - Incucaí	40,799,944		40,799,944	40,799,944		40,799,944	0	0	0
- Conv Enohsa-EPAS/Sist Cloacal-Zona Centro-Transp y Tratamiento	31,748,514		31,748,514	31,748,514		31,748,514	0	0	0
- Enohsa-EPAS- Colector Cloacal Oeste II Tramo A Gravedad	829,259		829,259	829,259		829,259	0	0	0

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

**DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
**Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento  
Cuenta General del Ejercicio 2017  
-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. – Cultura	9,850,007		9,850,007	9,850,007		9,850,007	0	0	0
- Convenio I.J.A.N. - Infraestructura Subsec Obras Publicas	935,597		935,597	935,597		935,597	0	0	0
- Conv I.J.A.N. Infraest Habitacional y Comunitaria - I.P.V.U.	4,297,333		4,297,333	4,297,333		4,297,333	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Infraestructura Social - UEP	40,000		40,000	40,000		40,000	0	0	0
- Convenio I.J.A.N. Secretaria Gral. y Servicios Públicos	652,324		652,324	652,324		652,324	0	0	0
<b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>134,059,727</b>	<b>0</b>	<b>134,059,727</b>	<b>134,059,727</b>	<b>0</b>	<b>134,059,727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,680,126,243</b>	<b>0</b>	<b>5,680,126,243</b>	<b>5,376,064,828</b>	<b>0</b>	<b>5,376,064,828</b>	<b>304,061,414</b>	<b>0</b>	<b>304,061,414</b>
<b>. Inversión Real Directa</b>	<b>2,985,007,831</b>	<b>0</b>	<b>2,985,007,831</b>	<b>2,930,117,317</b>	<b>0</b>	<b>2,930,117,317</b>	<b>54,890,514</b>	<b>0</b>	<b>54,890,514</b>
- Maquinarias y Equipo	487,302,145		487,302,145	451,614,899		451,614,899	35,687,246	0	35,687,246
Obras de Infraestructura	2,445,777,413		2,445,777,413	2,430,110,387		2,430,110,387	15,667,026	0	15,667,026
- Construcciones	2,218,237,858		2,218,237,858	2,200,331,800		2,200,331,800	17,906,058	0	17,906,058
- Proy. Producción Propia	227,539,556		227,539,556	229,778,587		229,778,587	-2,239,032	0	-2,239,032
- Bienes Preexistentes	21,680,144		21,680,144	21,680,144		21,680,144	0	0	0
- Otros	30,248,128		30,248,128	26,711,887		26,711,887	3,536,241	0	3,536,241
<b>. Transferencias de Capital</b>	<b>618,478,288</b>	<b>0</b>	<b>618,478,288</b>	<b>348,870,443</b>	<b>0</b>	<b>348,870,443</b>	<b>269,607,845</b>	<b>0</b>	<b>269,607,845</b>
- Al Sector Privado	31,757,562		31,757,562	28,990,641		28,990,641	2,766,921	0	2,766,921
- Al Sector Público	586,720,726		586,720,726	319,879,802		319,879,802	266,840,924	0	266,840,924
<b>. Inversión Financiera</b>	<b>2,076,640,124</b>	<b>0</b>	<b>2,076,640,124</b>	<b>2,097,077,069</b>	<b>0</b>	<b>2,097,077,069</b>	<b>-20,436,945</b>	<b>0</b>	<b>-20,436,945</b>
- Aportes de capital	278,338,264		278,338,264	297,344,094		297,344,094	-19,005,830	0	-19,005,830
- Préstamos	1,798,301,861		1,798,301,861	1,799,732,975		1,799,732,975	-1,431,115	0	-1,431,115
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>48,587,526,729</b>	<b>10,209,888,091</b>	<b>58,797,414,820</b>	<b>48,587,526,729</b>	<b>10,209,888,091</b>	<b>58,797,414,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>56,430,603,325</b>	<b>10,286,970,017</b>	<b>66,717,573,342</b>	<b>54,137,626,527</b>	<b>10,276,262,241</b>	<b>64,413,888,768</b>	<b>2,292,976,798</b>	<b>10,707,776</b>	<b>2,303,684,574</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)</b>	<b>53,087,844,891</b>	<b>10,286,970,017</b>	<b>63,374,814,908</b>	<b>50,795,014,075</b>	<b>10,276,262,241</b>	<b>61,071,276,316</b>	<b>2,292,830,816</b>	<b>10,707,776</b>	<b>2,303,538,592</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)</b>	<b>-7,843,076,596</b>	<b>-77,081,926</b>	<b>-7,920,158,522</b>	<b>-5,550,099,798</b>	<b>-66,374,150</b>	<b>-5,616,473,948</b>	<b>-2,292,976,798</b>	<b>-10,707,776</b>	<b>-2,303,684,574</b>
<b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>18,412,527,651</b>	<b>66,374,150</b>	<b>18,478,901,801</b>	<b>18,412,527,651</b>	<b>66,374,150</b>	<b>18,478,901,801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>18,478,901,801</b>	<b>0</b>	<b>18,478,901,801</b>	<b>18,478,901,801</b>	<b>0</b>	<b>18,478,901,801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	<b>-4,500,318,162</b>	<b>-77,081,926</b>	<b>-4,577,400,088</b>	<b>-2,207,487,347</b>	<b>-66,374,150</b>	<b>-2,273,861,497</b>	<b>-2,292,830,816</b>	<b>-10,707,776</b>	<b>-2,303,538,592</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>-7,909,450,746</b>	<b>-10,707,776</b>	<b>-7,920,158,522</b>	<b>-5,616,473,948</b>	<b>0</b>	<b>-5,616,473,948</b>	<b>-2,292,976,798</b>	<b>-10,707,776</b>	<b>-2,303,684,574</b>
<b>XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)</b>	<b>7,909,450,746</b>	<b>10,707,776</b>	<b>7,920,158,522</b>	<b>5,616,473,948</b>	<b>0</b>	<b>5,616,473,948</b>	<b>2,292,976,798</b>	<b>10,707,776</b>	<b>2,303,684,574</b>
<b>XV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>16,284,332,427</b>	<b>84,407,606</b>	<b>16,368,740,033</b>	<b>13,917,158,054</b>	<b>0</b>	<b>13,917,158,054</b>	<b>2,367,174,374</b>	<b>84,407,606</b>	<b>2,451,581,979</b>
<b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>39,775,960</b>	<b>73,699,830</b>	<b>113,475,790</b>	<b>39,775,960</b>	<b>0</b>	<b>39,775,960</b>	<b>0</b>	<b>73,699,830</b>	<b>73,699,830</b>
- Disminución de Inversiones Financieras	39,509,653	0	39,509,653	39,509,653	0	39,509,653	0	0	0
- Recupero de Anticipos otorgados a Contratistas	266,307	0	266,307	266,307	0	266,307	0	0	0

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

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

 Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento  
 Cuenta General del Ejercicio 2017  
 -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)
- Aporte TGP a ISSN p/atender Desequilibrios Fcieros		52,200,000	52,200,000			0	0	52,200,000	52,200,000
- Aporte TGP a ISSN pend pago Comp Guerra Malvinas		21,499,830	21,499,830			0	0	21,499,830	21,499,830
<b>. Endeudamiento Púb. e Incrém. Otros Pasivos</b>	<b>14,907,826,494</b>	<b>10,707,776</b>	<b>14,918,534,270</b>	<b>12,540,652,120</b>	<b>0</b>	<b>12,540,652,120</b>	<b>2,367,174,374</b>	<b>10,707,776</b>	<b>2,377,882,150</b>
- Colocación de Títulos Públicos	7,573,366,824	0	7,573,366,824	7,573,366,824		7,573,366,824	0	0	0
- Obtención de Préstamos de Org. Internacionales	241,928,204	0	241,928,204	241,928,204		241,928,204	0	0	0
- Obtención de Otros Préstamos	4,672,857,093	0	4,672,857,093	4,672,857,093		4,672,857,093	0	0	0
- Otros Pasivos	52,500,000	0	52,500,000	52,500,000		52,500,000	0	0	0
- Incremento de Deuda Flotante c/ fin de política fiscal	2,367,174,374	10,707,776	2,377,882,150			0	2,367,174,374	10,707,776	2,377,882,150
<b>. Ajuste al Patrimonio</b>	<b>392,437,984</b>	<b>0</b>	<b>392,437,984</b>	<b>392,437,984</b>	<b>0</b>	<b>392,437,984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- A.R.E.A. Ajuste Resultados Ejerc. Anteriores	392,437,984	0	392,437,984	392,437,984		392,437,984	0	0	0
<b>. Contrib. Figurativas para aplicac financieras</b>	<b>944,291,990</b>	<b>0</b>	<b>944,291,990</b>	<b>944,291,990</b>	<b>0</b>	<b>944,291,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8,374,881,681</b>	<b>73,699,830</b>	<b>8,448,581,511</b>	<b>8,300,684,106</b>	<b>0</b>	<b>8,300,684,106</b>	<b>74,197,576</b>	<b>73,699,830</b>	<b>147,897,405</b>
<b>. Incremento de la Inversión Financiera</b>	<b>1,255,657,901</b>	<b>73,699,830</b>	<b>1,329,357,730</b>	<b>1,181,958,071</b>	<b>0</b>	<b>1,181,958,071</b>	<b>73,699,830</b>	<b>73,699,830</b>	<b>147,399,660</b>
- Incremento de Disponibilidades	628,124,080	0	628,124,080	628,124,080		628,124,080	0	0	0
- Incremento de Créditos	553,833,991	0	553,833,991	553,833,991		553,833,991	0	0	0
- Incremento de Créditos c/TGP p/adm liquidez		73,699,830	73,699,830			0	0	73,699,830	73,699,830
- Aporte TGP a ISSN c/fin de Admistrar Liquidez	52,200,000		52,200,000			0	52,200,000	0	52,200,000
- Aporte TGP a ISSN pend pago Comp Guerra Malvinas	21,499,830		21,499,830			0	21,499,830	0	21,499,830
<b>. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</b>	<b>6,174,625,732</b>	<b>0</b>	<b>6,174,625,732</b>	<b>6,174,127,986</b>	<b>0</b>	<b>6,174,127,986</b>	<b>497,746</b>	<b>0</b>	<b>497,746</b>
- Amortización Deuda Pública	4,158,129,882	0	4,158,129,882	4,157,632,137	0	4,157,632,137	497,746	0	497,746
. Amortiz de Títulos Públicos	3,791,394,871	0	3,791,394,871	3,791,394,871		3,791,394,871	0	0	0
. Amortiz. de Préstamos de Org. Internac.	135,414,250	0	135,414,250	134,916,504		134,916,504	497,746	0	497,746
. Amortiz. de Otros Préstamos	231,320,761	0	231,320,761	231,320,761		231,320,761	0	0	0
- Sentencias Judiciales y Otros	122,763,616	0	122,763,616	122,763,616		122,763,616	0	0	0
- Disminución de la Deuda Flotante c/fin de liquidez	1,893,732,233		1,893,732,233	1,893,732,233		1,893,732,233	0	0	0
<b>. Ajuste al Patrimonio</b>	<b>306,059</b>	<b>0</b>	<b>306,059</b>	<b>306,059</b>	<b>0</b>	<b>306,059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Disminución de Resultados Acumulados	306,059	0	306,059	306,059		306,059	0	0	0
<b>. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras</b>	<b>944,291,990</b>	<b>0</b>	<b>944,291,990</b>	<b>944,291,990</b>	<b>0</b>	<b>944,291,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Cierre Contable al 31 de DICIEMBRE de 2017 - Cuenta General del Ejercicio - C.G.P.