

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
-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	52.541.544.874	10.138.046.522	62.679.591.396	52.541.544.874	10.138.046.522	62.679.591.396	0	0	0
. Tributarios	28.836.825.500	51.672.714	28.888.498.214	28.836.825.500	51.672.714	28.888.498.214	0	0	0
- De origen provincial	16.189.693.954	0	16.189.693.954	16.189.693.954	0	16.189.693.954	0	0	0
- Impuesto a los Ingresos Brutos	13.966.251.969		13.966.251.969	13.966.251.969		13.966.251.969	0	0	0
- Impuesto Inmobiliario	590.346.567		590.346.567	590.346.567		590.346.567	0	0	0
- Impuesto a los Sellos	1.633.095.418		1.633.095.418	1.633.095.418		1.633.095.418	0	0	0
- De origen nacional	12.647.131.546	51.672.714	12.698.804.260	12.647.131.546	51.672.714	12.698.804.260	0	0	0
- Régimen de Coparticipación Federal	10.234.287.405	0	10.234.287.405	10.234.287.405	0	10.234.287.405	0	0	0
- Ley 23548 Distribución Secundaria	10.062.512.108		10.062.512.108	10.062.512.108		10.062.512.108	0	0	0
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conurbano Bonaerense	6.718.534		6.718.534	6.718.534		6.718.534	0	0	0
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	105.272.425		105.272.425	105.272.425		105.272.425	0	0	0
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	59.784.337		59.784.337	59.784.337		59.784.337	0	0	0
- Regímenes Especiales	2.412.844.141	51.672.714	2.464.516.856	2.412.844.141	51.672.714	2.464.516.856	0	0	0
- Afectados a Programas	1.648.511.204	51.672.714	1.700.183.918	1.648.511.204	51.672.714	1.700.183.918	0	0	0
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	1.584.083.297		1.584.083.297	1.584.083.297		1.584.083.297	0	0	0
- Ley 23906 - Fondo Educativo	5.545		5.545	5.545		5.545	0	0	0
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	9.266.664		9.266.664	9.266.664		9.266.664	0	0	0
- Ley 24049 - Pro.So.Nu.	1.399.997		1.399.997	1.399.997		1.399.997	0	0	0
- Ley 24049 - Po.So.Co.	1.224.997		1.224.997	1.224.997		1.224.997	0	0	0
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	22.499.999		22.499.999	22.499.999		22.499.999	0	0	0
- Fondo Nacional de Energía Eléctrica - FSCT 60%	30.030.704		30.030.704	30.030.704		30.030.704	0	0	0
- IVA Ley 23966 Art 5º Pto.2 e Bs Personales Art.30º	0	51.672.714	51.672.714	0	51.672.714	51.672.714	0	0	0
- Afectados a Obras Públicas	764.332.938	0	764.332.938	764.332.938	0	764.332.938	0	0	0
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	44.506.712		44.506.712	44.506.712		44.506.712	0	0	0
- Coparticipación Vial - Ley 23966	152.714.630		152.714.630	152.714.630		152.714.630	0	0	0
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	527.008.792		527.008.792	527.008.792		527.008.792	0	0	0
- FEDEI - Fdo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior	37.374.726		37.374.726	37.374.726		37.374.726	0	0	0
- Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social	2.728.078		2.728.078	2.728.078		2.728.078	0	0	0
. Contribuciones a la Seguridad Social	0	10.086.373.808	10.086.373.808	0	10.086.373.808	10.086.373.808	0	0	0
- Aportes Personales	0	5.648.369.333	5.648.369.333	0	5.648.369.333	5.648.369.333	0	0	0
- Contribuciones Patronales	0	4.438.004.476	4.438.004.476	0	4.438.004.476	4.438.004.476	0	0	0
. No Tributarios	18.691.342.773	0	18.691.342.773	18.691.342.773	0	18.691.342.773	0	0	0
. Tasas	527.189.838		527.189.838	527.189.838		527.189.838	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
al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
-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)
. Derechos	2.875.467.428		2.875.467.428	2.875.467.428		2.875.467.428	0	0	0
. Regalías	14.757.349.318		14.757.349.318	14.757.349.318		14.757.349.318	0	0	0
- Petroleras	6.244.034.297		6.244.034.297	6.244.034.297		6.244.034.297	0	0	0
- Gasíferas	8.375.771.229		8.375.771.229	8.375.771.229		8.375.771.229	0	0	0
- Hidroeléctricas	137.543.791		137.543.791	137.543.791		137.543.791	0	0	0
. Alquileres	5.404.561		5.404.561	5.404.561		5.404.561	0	0	0
. Multas	25.512.530		25.512.530	25.512.530		25.512.530	0	0	0
. Otros Ingresos No Tributarios	500.419.097		500.419.097	500.419.097		500.419.097	0	0	0
- Especificados	410.629.636		410.629.636	410.629.636		410.629.636	0	0	0
- No Especificados	89.789.461		89.789.461	89.789.461		89.789.461	0	0	0
. Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	949.809	0	949.809	949.809	0	949.809	0	0	0
. Ingresos de Operación	2.345.022.193	0	2.345.022.193	2.345.022.193	0	2.345.022.193	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	1.119.000.794	0	1.119.000.794	1.119.000.794	0	1.119.000.794	0	0	0
. Transferencias Corrientes	1.548.403.805	0	1.548.403.805	1.548.403.805	0	1.548.403.805	0	0	0
- Programas de capacitación - Convenio GyP - UTEs	4.796.800		4.796.800	4.796.800		4.796.800	0	0	0
- Programa desafío emprendedor - SHELL	348.000		348.000	348.000		348.000	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 3 inc. d)	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000	0	0	0
- Aporte del Tesoro Nacional - ley 27.346 art. 9	15.535.072		15.535.072	15.535.072		15.535.072	0	0	0
- BID 2499/OC AR Prog Desarrollo de Áreas Metropolitana	1.500.596		1.500.596	1.500.596		1.500.596	0	0	0
- Ministerio del Interior - Aportes para Emergencias	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	0	0	0
- Compensación Consenso Fiscal Ley Nacional 27429	303.581.060		303.581.060	303.581.060		303.581.060	0	0	0
- Jefatura Gabinete de Ministros - Proyecto Bosques Nativos	354.458		354.458	354.458		354.458	0	0	0
- Programa Médicos Comunitarios	736.628		736.628	736.628		736.628	0	0	0
- Programa Federal de Salud - PROFE	22.466.742		22.466.742	22.466.742		22.466.742	0	0	0
- Proyecto Inv. Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP) - Plan Nacer	10.058.977		10.058.977	10.058.977		10.058.977	0	0	0
- FESP - Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública	1.743.419		1.743.419	1.743.419		1.743.419	0	0	0
- Programa Remediar Mas Redes - Mrio Salud de la Nación	1.968.175		1.968.175	1.968.175		1.968.175	0	0	0
- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	17.213.331		17.213.331	17.213.331		17.213.331	0	0	0
- Fortalec. Sist. Prov. Protec Integral Derechos Niños, Niñas y Adolescentes	271.520		271.520	271.520		271.520	0	0	0
- Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	371.897.266		371.897.266	371.897.266		371.897.266	0	0	0
- PIIE - Prog. Integral igualdad educativa - Equipamiento	5.890.919		5.890.919	5.890.919		5.890.919	0	0	0
- Programa mejoramiento de escuelas rurales (PROMER)	1.565.242		1.565.242	1.565.242		1.565.242	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
al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
-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)
- Instituto Nac. de Formac. Docente - Fortalecimiento enseñanza superior	2.778.807		2.778.807	2.778.807		2.778.807	0	0	0
- Secretaria Educación de la Nación - Políticas compensatorias sector educación	15.546.023		15.546.023	15.546.023		15.546.023	0	0	0
- Programa nacional de primera infancia	3.272.000		3.272.000	3.272.000		3.272.000	0	0	0
- Convenio estabilidad suministro gasoil-Compensación tarifaria SISATAU	271.368.459		271.368.459	271.368.459		271.368.459	0	0	0
- Programa nacional de vinculadores tecnológicos	26.800		26.800	26.800		26.800	0	0	0
- Convenio UCAR - PISEAR	192.675		192.675	192.675		192.675	0	0	0
- Convenio PRODERI	2.304.789		2.304.789	2.304.789		2.304.789	0	0	0
- Prog. Plan Nac. Int. de Educ. Digital (PLANIED) - Min. Educ. Nac.	1.966.973		1.966.973	1.966.973		1.966.973	0	0	0
- Prog. Nac. Mej. Calidad Educativa - Min. Educación Nación	4.551.314		4.551.314	4.551.314		4.551.314	0	0	0
- Prog. Nac. de Promoción Calidad de Vida p/Personas con Deterioro Cognitivo	83.500		83.500	83.500		83.500	0	0	0
- Financ. Sist. Previsional - Convenio Nación Pcia.	386.000.188		386.000.188	386.000.188		386.000.188	0	0	0
- Convenio SIGEN - Tribunal de Cuentas Prov. Neuquén	30.069		30.069	30.069		30.069	0	0	0
- Acuerdo Marco - INDEC	4.786.054		4.786.054	4.786.054		4.786.054	0	0	0
- Convenio INDEC - Encuesta Nacional de Factores de Riesgo	1.278.008		1.278.008	1.278.008		1.278.008	0	0	0
- Convenio INDEC Encuesta Nacional de los Hogares	1.362.847		1.362.847	1.362.847		1.362.847	0	0	0
- Censo Nacional Agropecuario - Convenio INDEC	5.371.741		5.371.741	5.371.741		5.371.741	0	0	0
- Convenio Indec-Estudio Nacional s/Perfil de Personas con Discapacidad	956.975		956.975	956.975		956.975	0	0	0
- Prog Federal Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAI	264.500		264.500	264.500		264.500	0	0	0
- INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	11.601.776		11.601.776	11.601.776		11.601.776	0	0	0
- Aporte Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación	228.824		228.824	228.824		228.824	0	0	0
- Inst Nac Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)-Aporte p/salas	195.000		195.000	195.000		195.000	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Deportes	29.454.409		29.454.409	29.454.409		29.454.409	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Cultura	1.679.400		1.679.400	1.679.400		1.679.400	0	0	0
- Aporte Resp Social Empresaria-Convenio Banco Provincia S.A.	550.000		550.000	550.000		550.000	0	0	0
- Conv I.J.A.N.-Atención demandas de la comunidad-Mrío Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Mrío. Ciudadanía	2.738.891		2.738.891	2.738.891		2.738.891	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Becas - Mrío.Educación	4.668.000		4.668.000	4.668.000		4.668.000	0	0	0
- Convenio I.J.A.N.-Secretaría General y Servicios Públicos	2.436.765		2.436.765	2.436.765		2.436.765	0	0	0
- Convenio I.J.A.N. - Ministerio Educación - Corriente	160.811		160.811	160.811		160.811	0	0	0
- Convenio BPN	120.000		120.000	120.000		120.000	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	46.973.383.619	9.873.058.299	56.846.441.918	46.114.148.983	9.531.659.031	55.645.808.014	859.234.635	341.399.268	1.200.633.904
. Gastos de Consumo	35.249.708.793	157.819.441	35.407.528.234	34.588.737.116	157.819.441	34.746.556.556	660.971.677	0	660.971.677

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA

Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
- Personal	29.872.235.347	124.541.248	29.996.776.595	29.618.331.218	124.541.248	29.742.872.466	253.904.129	0	253.904.129
- Bienes de consumo	1.824.621.080	4.218.965	1.828.840.045	1.620.180.967	4.218.965	1.624.399.932	204.440.113	0	204.440.113
- Servicios no personales	3.485.788.182	29.059.228	3.514.847.410	3.283.160.747	29.059.228	3.312.219.974	202.627.435	0	202.627.435
- Otros gastos	67.064.184		67.064.184	67.064.184		67.064.184	0	0	0
. Intereses y Gastos de la Deuda	2.939.706.275		2.939.706.275	2.939.352.315		2.939.352.315	353.960	0	353.960
- Intereses y Gtos de Deuda Pública (Largo Plazo)	2.814.232.778		2.814.232.778	2.813.878.818		2.813.878.818	353.960		353.960
- Intereses de la Deuda del Tesoro (Corto Plazo)	125.473.497		125.473.497	125.473.497		125.473.497	0		0
. Prestaciones de la Seguridad Social	0	9.715.238.858	9.715.238.858	0	9.373.839.590	9.373.839.590	0	341.399.268	341.399.268
. Transferencias Corrientes	8.783.968.551		8.783.968.551	8.586.059.553		8.586.059.553	197.908.999	0	197.908.999
- Al Sector Privado	1.844.831.849		1.844.831.849	1.710.025.044		1.710.025.044	134.806.805	0	134.806.805
- Al Sector Público	6.939.136.702		6.939.136.702	6.876.034.508		6.876.034.508	63.102.194	0	63.102.194
. Municipios	6.689.182.416		6.689.182.416	6.636.159.597		6.636.159.597	53.022.819	0	53.022.819
. Otros entes	249.954.286		249.954.286	239.874.912		239.874.912	10.079.375	0	10.079.375
III. RESULTADO ECONOMICO	5.568.161.255	264.988.223	5.833.149.478	6.427.395.890	606.387.492	7.033.783.382	-859.234.635	-341.399.268	-1.200.633.904
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.363.017.100	0	1.363.017.100	1.363.017.100	0	1.363.017.100	0	0	0
. Recursos Propios de Capital	80.327.272	0	80.327.272	80.327.272	0	80.327.272	0	0	0
. Transferencias de Capital	1.159.333.065	0	1.159.333.065	1.159.333.065	0	1.159.333.065	0	0	0
- Programa Forestal Convenio YPF SA. - Pcia Nqn	16.592.722		16.592.722	16.592.722		16.592.722	0	0	0
- Programa de Obras Menores de Saneamiento - PROAS	27.441.613		27.441.613	27.441.613		27.441.613	0	0	0
- BID 2499/OC AR Prog Desarrollo de Areas Metropolitanas del Interior	4.725.958		4.725.958	4.725.958		4.725.958	0	0	0
- Convenio Subsec. Obras Públicas-Plan Nac Mas Cerca: Mas Municipio, Mejor Pais	179.805		179.805	179.805		179.805	0	0	0
- Convenio Subsec Obras Públicas-Desarrollo dptos. Añelo y Pehuenches	4.208.290		4.208.290	4.208.290		4.208.290	0	0	0
- Proy Inv. en Salud Materno Inf. Pcial (PISMIP) - Plan Nacer	4.176.039		4.176.039	4.176.039		4.176.039	0	0	0
- FESP - Funciones Especiales y Programas de Salud Pública	10.175.867		10.175.867	10.175.867		10.175.867	0	0	0
- Programa Remediar Mas Redes - Mrio Salud de la Nación	1.332.669		1.332.669	1.332.669		1.332.669	0	0	0
- Fortalec. Sist. Prov. Protec. Integral Derechos Niños, Niñas y Adolescentes	820.000		820.000	820.000		820.000	0	0	0
- Obras PIIE - Programa Integral para la Igualdad Educativa	56.103.864		56.103.864	56.103.864		56.103.864	0	0	0
- INET-Fondos Instituto Nacional de Educacion Tecnológica	70.036.700		70.036.700	70.036.700		70.036.700	0	0	0
- Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)	5.306.926		5.306.926	5.306.926		5.306.926	0	0	0
- Sec Gestión Educativa Nación - Políticas comp sector educación	7.534.931		7.534.931	7.534.931		7.534.931	0	0	0
- Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario - Dpto. Los Lagos	950.613		950.613	950.613		950.613	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
al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
- Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario - Dpto. Picun Leufu	3.231.500		3.231.500	3.231.500		3.231.500	0	0	0
- Prog. Fed. de Viv. y Mejoram. del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	3.304.200		3.304.200	3.304.200		3.304.200	0	0	0
- Infraestructura Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Pehuenches	1.093.972		1.093.972	1.093.972		1.093.972	0	0	0
- Infraestructura Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Minas	9.388.805		9.388.805	9.388.805		9.388.805	0	0	0
- Infraestructura Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Catan Lil	12.233.342		12.233.342	12.233.342		12.233.342	0	0	0
- Infraestructura Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Loncopue	1.690.316		1.690.316	1.690.316		1.690.316	0	0	0
- Infraestructura Básica y Fortalec Comunitario - Loteo Social Z1 Neuquén Capital	75.313.852		75.313.852	75.313.852		75.313.852	0	0	0
- Plan Nac de Vivienda - Promoción de la Vivienda Social	438.439.509		438.439.509	438.439.509		438.439.509	0	0	0
- Programa Nac de Vinculadores Tecnológicos	1.257.180		1.257.180	1.257.180		1.257.180	0	0	0
- Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. Nro 206/09	271.199.967		271.199.967	271.199.967		271.199.967	0	0	0
- Convenio UCAR - PISEAR	1.936.191		1.936.191	1.936.191		1.936.191	0	0	0
- Prog. Nac. Asist. y Colab. en el marco de la Emergencia-Mrio. Seg. Nación	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	0	0	0
- Conv Mrio. Energía y Minería Nación-Plantas Almacenaje y Vaporización G.L.P.	10.743.872		10.743.872	10.743.872		10.743.872	0	0	0
- Conv de Cooperación Ampl. Htal. Jorge Juan Pose Complejidad VI-Zapala	3.854.437		3.854.437	3.854.437		3.854.437	0	0	0
- Conv de Cooperación Ampl. Htal. Rincón de los Sauces. Complejidad IV	2.454.528		2.454.528	2.454.528		2.454.528	0	0	0
- Conv de Coop y Financ Nuevo Htal. Ramón Carillo Complejidad VI - II etapa - San Martín de los Andes	26.660.350		26.660.350	26.660.350		26.660.350	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejecución de Obras de Educación - Epet N°17 Neuquén	2.073.041		2.073.041	2.073.041		2.073.041	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejecución de Obras de Educación - C.P.E.M. N° 45 Bajada del Agrío	1.300.849		1.300.849	1.300.849		1.300.849	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejecución de Obras de Educación- Escuela primaria N° 362 Neuquén	1.478.344		1.478.344	1.478.344		1.478.344	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejecución de Obras de Educación - Escuela primaria N° 253 Manzano Amargo	2.018.442		2.018.442	2.018.442		2.018.442	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejecución de Obras de Educación - Escuela primaria N° 10 Piedra del Aguila	1.707.481		1.707.481	1.707.481		1.707.481	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejecución de Obras de Educación - C.P.E.M. N° 69 Neuquén	2.352.910		2.352.910	2.352.910		2.352.910	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejecución de Obras de Educación - Escuela primaria N° 133 Plaza Huinul	4.035.190		4.035.190	4.035.190		4.035.190	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejecución de Obras de Educación - Escuela primaria Rincón de los Sauces	2.706.161		2.706.161	2.706.161		2.706.161	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
al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
-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)
- Conv Coop y Financ Ejecución de Obras de Educación - Escuela primaria Plottier	2.200.371		2.200.371	2.200.371		2.200.371	0	0	0
- Conv Coop y Financ Ejecución de Obras de Educación - E.P.E.T N° 21 San Martin de los Andes	1.363.836		1.363.836	1.363.836		1.363.836	0	0	0
- Conv Coop. y Finan. Ejec de Obras Hídricas - Desagües pluvionales Andacollo	670.866		670.866	670.866		670.866	0	0	0
- Convenio de coop. Y finan. Ejec obras hídricas colectores pluviales para Rincón de los S	5.693.957		5.693.957	5.693.957		5.693.957	0	0	0
- Convenio de cooperación y financiación obras por sequias- Provincia de Neuquén	5.958.471		5.958.471	5.958.471		5.958.471	0	0	0
- Convenio Dirección Nacional de Vialidad - desarrollo depts. Añelo y Pehuenches	5.795.381		5.795.381	5.795.381		5.795.381	0	0	0
- Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAI	406.286		406.286	406.286		406.286	0	0	0
- ENOHSA-EPAS-Conv Coop y Financ-Colector cloacal del oeste II-Tramo a gravedad	21.077.777		21.077.777	21.077.777		21.077.777	0	0	0
- ENOHSA-EPAS-Conv Coop y Financ-Colector cloacal del oeste II-bombeo y tramo a impulsión	19.368.990		19.368.990	19.368.990		19.368.990	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Infraestructura Social - UEP	658.691		658.691	658.691		658.691	0	0	0
- Convenio I.J.A.N. - Ministerio Educación - Maquinarias y equipos	1.888.000		1.888.000	1.888.000		1.888.000	0	0	0
- Convenio IJAN - Mrio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad	2.190.000		2.190.000	2.190.000		2.190.000	0	0	0
. Disminución de la Inversión Financiera	123.356.763	0	123.356.763	123.356.763	0	123.356.763	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	5.208.628.174	0	5.208.628.174	4.917.853.435	0	4.917.853.435	290.774.739	0	290.774.739
. Inversión Real Directa	3.094.602.457	0	3.094.602.457	3.048.349.813	0	3.048.349.813	46.252.643	0	46.252.643
- Maquinarias y Equipo	326.273.428		326.273.428	311.196.994		311.196.994	15.076.434	0	15.076.434
Obras de Infraestructura	2.739.543.606		2.739.543.606	2.708.573.439		2.708.573.439	30.970.168	0	30.970.168
- Construcciones	1.770.266.733		1.770.266.733	1.744.959.359		1.744.959.359	25.307.374	0	25.307.374
- Proy. Producción Propia	969.276.873		969.276.873	963.614.079		963.614.079	5.662.794	0	5.662.794
- Otros	28.785.422		28.785.422	28.579.380		28.579.380	206.042	0	206.042
. Transferencias de Capital	656.826.989	0	656.826.989	413.714.634	0	413.714.634	243.112.355	0	243.112.355
- Al Sector Privado	18.500.195		18.500.195	16.072.421		16.072.421	2.427.774	0	2.427.774
- Al Sector Público	638.326.793		638.326.793	397.642.213		397.642.213	240.684.580	0	240.684.580
. Inversión Financiera	1.457.198.729	0	1.457.198.729	1.455.788.988	0	1.455.788.988	1.409.741	0	1.409.741
- Aportes de capital	255.737.788		255.737.788	301.329.772		301.329.772	-45.591.984	0	-45.591.984
- Préstamos	1.201.460.941		1.201.460.941	1.154.459.216		1.154.459.216	47.001.725	0	47.001.725
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	53.904.561.974	10.138.046.522	64.042.608.496	53.904.561.974	10.138.046.522	64.042.608.496	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
al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
-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)
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	52.182.011.793	9.873.058.299	62.055.070.092	51.032.002.418	9.531.659.031	60.563.661.449	1.150.009.374	341.399.268	1.491.408.643
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	49.242.305.518	9.873.058.299	59.115.363.817	48.092.650.103	9.531.659.031	57.624.309.134	1.149.655.415	341.399.268	1.491.054.683
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	1.722.550.181	264.988.223	1.987.538.404	2.872.559.555	606.387.492	3.478.947.047	-1.150.009.374	-341.399.268	-1.491.408.643
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	16.819.346.296	0	16.819.346.296	16.819.346.296	0	16.819.346.296	0	0	0
XI. GASTOS FIGURATIVOS	16.819.346.296	0	16.819.346.296	16.819.346.296	0	16.819.346.296	0	0	0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	4.662.256.456	264.988.223	4.927.244.679	5.811.911.870	606.387.492	6.418.299.362	-1.149.655.415	-341.399.268	-1.491.054.683
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	1.722.550.181	264.988.223	1.987.538.404	2.872.559.555	606.387.492	3.478.947.047	-1.150.009.374	-341.399.268	-1.491.408.643
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-1.722.550.181	-264.988.223	-1.987.538.404	-2.872.559.555	-606.387.492	-3.478.947.047	1.150.009.374	341.399.268	1.491.408.643
XV. FUENTES FINANCIERAS	5.851.833.443	401.306.130	6.253.139.572	4.644.777.835	0	4.644.777.835	1.207.055.607	401.306.130	1.608.361.737
. Disminución de la Inversión Financiera	1.474.469.068	59.906.861	1.534.375.929	1.474.469.068	0	1.474.469.068	0	59.906.861	59.906.861
- Disminución de Inversiones Financieras	1.400.744.272	0	1.400.744.272	1.400.744.272	0	1.400.744.272	0	0	0
- Ajuste Contable de Ingresos a Determinar	73.724.796	0	73.724.796	73.724.796	0	73.724.796	0	0	0
- Aporte TGP a ISSN pend pago Comp Guerra Malvinas	0	59.906.861	59.906.861	0	0	0	0	59.906.861	59.906.861
. Endeudamiento Púb. e Increm. Otros Pasivos	3.211.202.663	341.399.268	3.552.601.932	2.004.147.056	0	2.004.147.056	1.207.055.607	341.399.268	1.548.454.876
- Colocación de Títulos Públicos	463.907	0	463.907	463.907	0	463.907	0	0	0
- Obtención de Préstamos de Org. Internacionales	284.270	0	284.270	284.270	0	284.270	0	0	0
- Obtención de Otros Préstamos	544.383.472	0	544.383.472	544.383.472	0	544.383.472	0	0	0
- Increm. Deuda Flotante c/ fin de adm. liquidez	1.459.015.407	0	1.459.015.407	1.459.015.407	0	1.459.015.407	0	0	0
- Incremento Deuda Flotante c/fin de política fiscal	1.207.055.607	341.399.268	1.548.454.876	0	0	0	1.207.055.607	341.399.268	1.548.454.876
. Ajuste al Patrimonio	3.786	0	3.786	3.786	0	3.786	0	0	0
- A.R.E.A. Ajuste Resultados Ejerc. Anteriores	3.786	0	3.786	3.786	0	3.786	0	0	0
. Contrib. Figurativas para Aplicaciones Financieras	1.166.157.925	0	1.166.157.925	1.166.157.925	0	1.166.157.925	0	0	0
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	7.574.383.623	666.294.353	8.240.677.976	7.517.337.391	606.387.492	8.123.724.882	57.046.233	59.906.861	116.953.094
. Incremento de la Inversión Financiera	2.500.416.748	666.294.353	3.166.711.101	2.440.509.887	606.387.492	3.046.897.379	59.906.861	59.906.861	119.813.723
- Incremento de Disponibilidades	2.113.315.787	606.387.492	2.719.703.279	2.113.315.787	606.387.492	2.719.703.279	0	0	0
- Incremento de Créditos	212.176.173	59.906.861	272.083.034	212.176.173	0	212.176.173	0	59.906.861	59.906.861
- Ajuste Contable de Gastos a Determinar	115.017.927	0	115.017.927	115.017.927	0	115.017.927	0	0	0
- Aporte TGP a ISSN pend pago Comp Guerra Malvinas	59.906.861	0	59.906.861	0	0	0	59.906.861	0	59.906.861
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	3.907.808.107	0	3.907.808.107	3.910.668.735	0	3.910.668.735	-2.860.628	0	-2.860.628

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

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

Planilla 1.4
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
-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)
- Amortización Deuda Pública	3.846.935.223	0	3.846.935.223	3.849.795.852	0	3.849.795.852	-2.860.628	0	-2.860.628
. Amortiz de Títulos Públicos, Letras y Préstamos con Entidades Financieras	2.504.077.499	0	2.504.077.499	2.504.077.499		2.504.077.499	0		0
. Amortiz. de Préstamos de Org. Internac.	100.330.325	0	100.330.325	103.190.953		103.190.953	-2.860.628		-2.860.628
. Amortiz. de Otros Préstamos (Gobierno Nacional)	1.242.527.400	0	1.242.527.400	1.242.527.400		1.242.527.400	0		0
- Sentencias Judiciales y Otros	60.872.883	0	60.872.883	60.872.883		60.872.883	0		0
. Ajuste al Patrimonio	844	0	844	844	0	844	0	0	0
- Disminución de Resultados Acumulados	844		844	844		844	0	0	0
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Financieras	1.166.157.925	0	1.166.157.925	1.166.157.925		1.166.157.925	0	0	0

Fuente: Cierre Contable al 30 de SEPTIEMBRE de 2018 (cifras provisorias) - C.G.P.