



CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 31 de DICIEMBRE de 2018 (Cta. Gral. del Ejercicio)

-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	77.202.160.359	14.222.090.470	91.424.250.829	77.202.160.359	14.222.090.470	91.424.250.829			
. Tributarios	41.046.735.345	69.587.613	41.116.322.958	41.046.735.345	69.587.613	41.116.322.958			
- De origen provincial	23.587.870.634		23.587.870.634	23.587.870.634		23.587.870.634			
- Impuesto a los Ingresos Brutos	20.707.637.930		20.707.637.930	20.707.637.930		20.707.637.930			
- Impuesto Inmobiliario	729.323.777		729.323.777	729.323.777		729.323.777			
- Impuesto a los Sellos	2.150.908.927		2.150.908.927	2.150.908.927		2.150.908.927			
- De origen nacional	17.458.864.710	69.587.613	17.528.452.323	17.458.864.710	69.587.613	17.528.452.323			
- Régimen de Coparticipación Federal	14.155.905.243		14.155.905.243	14.155.905.243		14.155.905.243			
- Ley 23548 Distribución Secundaria	13.936.252.055		13.936.252.055	13.936.252.055		13.936.252.055			
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conurbano Bonaerense	6.718.534		6.718.534	6.718.534		6.718.534			
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	131.808.220		131.808.220	131.808.220		131.808.220			
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	81.126.433		81.126.433	81.126.433		81.126.433			
- Regímenes Especiales	3.302.959.468	69.587.613	3.372.547.081	3.302.959.468	69.587.613	3.372.547.081			
- Afectados a Programas	2.269.260.232	69.587.613	2.338.847.845	2.269.260.232	69.587.613	2.338.847.845			
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	2.177.008.330		2.177.008.330	2.177.008.330		2.177.008.330			
- Ley 23906 - Fondo Educativo	8.164		8.164	8.164		8.164			
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	13.900.000		13.900.000	13.900.000		13.900.000			
- Ley 24049 - Pro.So.Nu.	1.900.000		1.900.000	1.900.000		1.900.000			
- Ley 24049 - Po.So.Co.	1.600.000		1.600.000	1.600.000		1.600.000			
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	29.999.998		29.999.998	29.999.998		29.999.998			
- Fondo Nacional de Energía Eléctrica - FSCT 60%	44.843.739		44.843.739	44.843.739		44.843.739			
- IVA Ley 23966 Art 5º Pto.2 e Bs Personales Art.30º		69.587.613	69.587.613		69.587.613	69.587.613			
- Afectados a Obras Públicas	1.033.699.236		1.033.699.236	1.033.699.236		1.033.699.236			
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	57.406.319		57.406.319	57.406.319		57.406.319			
- Coparticipación Vial - Ley 23966	196.897.195		196.897.195	196.897.195		196.897.195			
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	706.837.379		706.837.379	706.837.379		706.837.379			
- FEDEI - Fdo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior	69.830.266		69.830.266	69.830.266		69.830.266			
- Ley 24073 - NBI Ganancias Obras Infraestruc. B.Social	2.728.078		2.728.078	2.728.078		2.728.078			
Contribuciones a la Seguridad Social		14.152.502.857	14.152.502.857		14.152.502.857	14.152.502.857			
- Aportes Personales		8.199.810.469	8.199.810.469		8.199.810.469	8.199.810.469			
- Contribuciones Patronales		5.952.692.388	5.952.692.388		5.952.692.388	5.952.692.388			

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 31 de DICIEMBRE de 2018 (Cta. Gral. del Ejercicio)

-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)
. No Tributarios	29.155.095.375		29.155.095.375	29.155.095.375		29.155.095.375			
. Tasas	849.573.468		849.573.468	849.573.468		849.573.468			
. Derechos	5.427.539.255		5.427.539.255	5.427.539.255		5.427.539.255			
. Regalías	22.166.177.872		22.166.177.872	22.166.177.872		22.166.177.872			
- Petroleras	9.703.563.107		9.703.563.107	9.703.563.107		9.703.563.107			
- Gasíferas	12.281.599.533		12.281.599.533	12.281.599.533		12.281.599.533			
- Hidroeléctricas	181.015.231		181.015.231	181.015.231		181.015.231			
. Alquileres	7.025.932		7.025.932	7.025.932		7.025.932			
. Multas	86.612.586		86.612.586	86.612.586		86.612.586			
. Otros Ingresos No Tributarios	618.166.261		618.166.261	618.166.261		618.166.261			
- Especificados	516.075.597		516.075.597	516.075.597		516.075.597			
- No Especificados	102.090.664		102.090.664	102.090.664		102.090.664			
. Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	1.238.232		1.238.232	1.238.232		1.238.232			
. Ingresos de Operación	3.516.727.919		3.516.727.919	3.516.727.919		3.516.727.919			
. Rentas de la Propiedad	1.430.017.788		1.430.017.788	1.430.017.788		1.430.017.788			
. Transferencias Corrientes	2.052.345.700		2.052.345.700	2.052.345.700		2.052.345.700			
Programas de Capacitación - Convenio GyP - UIES	5.200.400		5.200.400	5.200.400		5.200.400			
Convenio Pan American Energy	414.000		414.000	414.000		414.000			
Conv. Total Austral S.A- Mejora Product y Gest de Calidad	25.000		25.000	25.000		25.000			
Programa Desafió Emprendedor - Shell	1.185.000		1.185.000	1.185.000		1.185.000			
Convenio Pluspetrol S.A	399.360		399.360	399.360		399.360			
Convenio CEIPA	150.000		150.000	150.000		150.000			
Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000			
Aporte Tesoro Nacional - Ley 23.548 Art 3 Inc. D)	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000			
Aporte Tesoro Nacional - Ley 27.346 Art. 9°	15.535.072		15.535.072	15.535.072		15.535.072			
BID 2499/OC AR Prog Des Áreas Metropolitanas del Interior	4.617.217		4.617.217	4.617.217		4.617.217			
Ministerio Del Interior - Aportes para Emergencias	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000			
Compensación Consenso Fiscal Ley Nacional 27429	439.778.149		439.778.149	439.778.149		439.778.149			
Jef Gabinete de Mtros - Proyecto Bosques Nativos	354.458		354.458	354.458		354.458			
Programa Médicos Comunitarios	1.548.128		1.548.128	1.548.128		1.548.128			
Plan Vigilancia Diversas Patologías - Mrio Salud de Nación	283.330		283.330	283.330		283.330			

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 31 de DICIEMBRE de 2018 (Cta. Gral. del Ejercicio)

-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 Federal de Salud – Profe	36.833.978		36.833.978	36.833.978		36.833.978			
Proy Inv. Salud Materno Inf. Pcial (Pismip)-Plan Nacer	13.936.540		13.936.540	13.936.540		13.936.540			
FESP - Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública	1.743.835		1.743.835	1.743.835		1.743.835			
Juegos Nacionales Evita	8.864.532		8.864.532	8.864.532		8.864.532			
Juegos Argentinos de Invierno	487.812		487.812	487.812		487.812			
Programa Remediar Mas Redes - Mrio Salud de la Nación	5.883.086		5.883.086	5.883.086		5.883.086			
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	17.213.331		17.213.331	17.213.331		17.213.331			
Juegos Binacionales de la Araucanía	1.700.059		1.700.059	1.700.059		1.700.059			
Fortalec Protección Integral Derechos Niños, Niñas y Adolescentes	271.520		271.520	271.520		271.520			
Juegos Argentinos de Playa	149.548		149.548	149.548		149.548			
Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	509.892.444		509.892.444	509.892.444		509.892.444			
PIIE - Prog. Integral Igualdad Educativa – Equipamiento	6.090.919		6.090.919	6.090.919		6.090.919			
Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (ProMER)	2.180.233		2.180.233	2.180.233		2.180.233			
Instituto Nac Formac. Docente -Fortalec Enseñanza Superior	8.090.469		8.090.469	8.090.469		8.090.469			
Políticas Compensatorias Sector Educación	25.866.715		25.866.715	25.866.715		25.866.715			
Programa Nacional de Primera Infancia	3.272.000		3.272.000	3.272.000		3.272.000			
Conv Estabilidad Suministro Gasoil-Compens Tarifaria Sistau	375.631.649		375.631.649	375.631.649		375.631.649			
Conv Mrio. Ciudadanía - Mrio. Justicia y DDHH Nación	32.358		32.358	32.358		32.358			
Programa Nacional de Vinculadores Tecnológicos	2.171.000		2.171.000	2.171.000		2.171.000			
Mundial Rafting 2018 - Rio Aluminé y Ruca Choroy	5.835.723		5.835.723	5.835.723		5.835.723			
Convenio Ucar-Pisear	20.283.744		20.283.744	20.283.744		20.283.744			
Convenio Proderi	3.162.418		3.162.418	3.162.418		3.162.418			
Plan Nac Integral de Educación Digital (Planied)	3.164.351		3.164.351	3.164.351		3.164.351			
Prog Nac Mejoramiento de la Calidad Educativa	7.959.136		7.959.136	7.959.136		7.959.136			
Prog. Calidad de Vida p/ Personas c/ Deterioro Cognitivo	83.500		83.500	83.500		83.500			
Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios	142.500		142.500	142.500		142.500			
Convenio de Fortalecimiento Institucional	200.000		200.000	200.000		200.000			
Financiamiento del Sistema Previsional - Convenio Nación Pcia	386.000.188		386.000.188	386.000.188		386.000.188			
Convenio SIGEN - Tribunal de Cuentas Prov. Nqn	30.069		30.069	30.069		30.069			
Acuerdo Marco – INDEC	4.786.054		4.786.054	4.786.054		4.786.054			
Conv. INDEC - Encuesta Nac Factores de Riesgo	1.278.008		1.278.008	1.278.008		1.278.008			

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 31 de DICIEMBRE de 2018 (Cta. Gral. del Ejercicio)

-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. INDEC Encuesta Nacional de los Hogares	2.446.236		2.446.236	2.446.236		2.446.236			
Censo Nacional Agropecuario - Convenio INDEC	5.371.741		5.371.741	5.371.741		5.371.741			
Conv INDEC- Perfil de Personas c/ Discapacidad	956.975		956.975	956.975		956.975			
Prog Fed Procuración Órganos y Tejidos INCUCAI	264.500		264.500	264.500		264.500			
INET - Fdos Inst Nac de Educación Tecnológica	15.374.626		15.374.626	15.374.626		15.374.626			
Aporte Superint Riesgo de Trabajo de la Nación	881.597		881.597	881.597		881.597			
Inst Nac Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Aporte p/Salas	195.000		195.000	195.000		195.000			
Consejo Federal de Cultura	1.565.217		1.565.217	1.565.217		1.565.217			
Convenios I.J.A.N. – Deportes	37.173.603		37.173.603	37.173.603		37.173.603			
Convenios I.J.A.N. – Cultura	4.425.960		4.425.960	4.425.960		4.425.960			
Convenios I.J.A.N. – Juventud	1.020.621		1.020.621	1.020.621		1.020.621			
Aporte Responsabilidad Social Empresaria Convenio BPN	550.000		550.000	550.000		550.000			
Convenio Corporación Minera del Neuquén	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			
Convenios I.J.A.N. - Atención Demandas de la Comunidad	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000			
Convenios I.J.A.N. - Mrio. de Ciudadanía	2.738.891		2.738.891	2.738.891		2.738.891			
Convenios I.J.A.N. - Becas - Mrio. de Educación	6.168.000		6.168.000	6.168.000		6.168.000			
Convenio I.J.A.N.-Secretaria General y Servicios Públicos	3.214.265		3.214.265	3.214.265		3.214.265			
Convenio I.J.A.N. - Ministerio de Educación - Corriente	4.160.811		4.160.811	4.160.811		4.160.811			
Conv. IJAN - Mrio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad	1.658.800		1.658.800	1.658.800		1.658.800			
Convenio Banco Provincia del Neuquén SA	120.000		120.000	120.000		120.000			
Aporte Municipio - Plan Nac Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal	1.831.024		1.831.024	1.831.024		1.831.024			
II. GASTOS CORRIENTES	69.884.754.707	14.349.800.411	84.234.555.118	68.820.944.172	14.176.524.439	82.997.468.611	1.063.810.535	173.275.972	1.237.086.507
. Gastos de Consumo	52.514.353.825	232.570.408	52.746.924.234	51.555.075.396	232.570.408	51.787.645.804	959.278.429		959.278.429
- Personal	43.621.236.173	185.281.097	43.806.517.270	43.210.460.033	185.281.097	43.395.741.130	410.776.140		410.776.140
- Bienes de consumo	3.031.721.557	6.736.805	3.038.458.362	2.752.080.738	6.736.805	2.758.817.543	279.640.819		279.640.819
- Servicios no personales	5.644.551.037	40.552.506	5.685.103.543	5.375.689.566	40.552.506	5.416.242.072	268.861.471		268.861.471
- Otros gastos	216.845.060		216.845.060	216.845.060		216.845.060			
. Intereses y Gastos de la Deuda	4.572.823.624		4.572.823.624	4.572.395.115		4.572.395.115	428.509		428.509
. Prestaciones de la Seguridad Social		14.117.230.003	14.117.230.003		13.943.954.031			173.275.972	173.275.972
. Transferencias Corrientes	12.797.577.258		12.797.577.258	12.693.473.661		12.693.473.661	104.103.597		104.103.597

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 31 de DICIEMBRE de 2018 (Cta. Gral. del Ejercicio)

-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)
- Al Sector Privado	2.680.434.862		2.680.434.862	2.655.214.427		2.655.214.427	25.220.435		25.220.435
- Al Sector Público	10.117.142.396		10.117.142.396	10.038.259.234		10.038.259.234	78.883.162		78.883.162
. Municipios	9.729.936.463		9.729.936.463	9.679.311.968		9.679.311.968	50.624.495		50.624.495
. Otros entes	387.205.933		387.205.933	358.947.266		358.947.266	28.258.667		28.258.667
III. RESULTADO ECONOMICO	7.317.405.652	-127.709.941	7.189.695.711	8.381.216.187	45.566.031	8.426.782.218	-1.063.810.535	-173.275.972	-1.237.086.507
IV. INGRESOS DE CAPITAL	2.015.000.388		2.015.000.388	2.015.000.388		2.015.000.388			
. Recursos Propios de Capital	107.779.769		107.779.769	107.779.769		107.779.769			
. Transferencias de Capital	1.742.836.605		1.742.836.605	1.742.836.605		1.742.836.605			
Programa Forestal Convenio YPF SA - Pcia Nqn	16.592.722		16.592.722	16.592.722		16.592.722			
Donación YPF S.A. p/ Réplica de Fósiles Neuquinos	53.000		53.000	53.000		53.000			
Programa Obras Menores de Saneamiento – PROAS	44.904.024		44.904.024	44.904.024		44.904.024			
BID 2499/OC AR Prog Desar Áreas Metropol del Interior	5.331.506		5.331.506	5.331.506		5.331.506			
Conv SSOP - Plan Nacional Más Cerca: Más Municipio,	370.189		370.189	370.189		370.189			
Conv SSOP - Desarrollo Dptos. Añelo y Pehuenches	4.208.290		4.208.290	4.208.290		4.208.290			
Proy Salud Materno Infantil Pcial (Pismip)-Plan Nacer	7.842.966		7.842.966	7.842.966		7.842.966			
Fesp - Funciones Especiales y Prog Salud Pública	10.175.867		10.175.867	10.175.867		10.175.867			
Programa Remediar Mas Redes - Mrio Salud Nación	4.332.669		4.332.669	4.332.669		4.332.669			
Protección Integral Derechos Niños, Niñas y Adolescentes	820.000		820.000	820.000		820.000			
Obras PIIE – Prog. Integral para la Igualdad Educativa	75.394.665		75.394.665	75.394.665		75.394.665			
INET-Fondos Inst Nacional de Educación Tecnológica	97.036.502		97.036.502	97.036.502		97.036.502			
Prog Mejoramiento de Escuelas Rurales (ProMer)	14.697.838		14.697.838	14.697.838		14.697.838			
Políticas Compensatorias Sector Educación	9.293.833		9.293.833	9.293.833		9.293.833			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Confluencia	775.296		775.296	775.296		775.296			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Los Lagos	950.613		950.613	950.613		950.613			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Picún Leufú	4.847.251		4.847.251	4.847.251		4.847.251			
Prog Vivienda y Mejoram Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales	3.304.200		3.304.200	3.304.200		3.304.200			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Chos Malal	2.480.662		2.480.662	2.480.662		2.480.662			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Pehuenches	1.093.972		1.093.972	1.093.972		1.093.972			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Picunches	2.769.100		2.769.100	2.769.100		2.769.100			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Minas	9.388.805		9.388.805	9.388.805		9.388.805			

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 31 de DICIEMBRE de 2018 (Cta. Gral. del Ejercicio)

-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. Huiliches	13.702.263		13.702.263	13.702.263		13.702.263			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Ñorquin	3.683.484		3.683.484	3.683.484		3.683.484			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Collón Curá	1.677.656		1.677.656	1.677.656		1.677.656			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Catán Lil	12.233.342		12.233.342	12.233.342		12.233.342			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Loncopué	1.690.316		1.690.316	1.690.316		1.690.316			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Aluminé	28.148.083		28.148.083	28.148.083		28.148.083			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Loteo Social Z1 Nqn Cap	75.313.852		75.313.852	75.313.852		75.313.852			
Plan Nacional de Vivienda - Promoción de la Vivienda Social	718.576.508		718.576.508	718.576.508		718.576.508			
Pavimentación 52 Cuadras Junín de los Andes	1.932.624		1.932.624	1.932.624		1.932.624			
Programa Nacional de Vinculadores Tecnológicos	3.120.480		3.120.480	3.120.480		3.120.480			
Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. Nro 206/09	271.199.967		271.199.967	271.199.967		271.199.967			
Asistencia Fciera a Prov y Municip - Dto P.E.N. 836/2018	69.461.200		69.461.200	69.461.200		69.461.200			
Convenio Ucar – Pisear	2.336.684		2.336.684	2.336.684		2.336.684			
Prog Nac Asist Colaboración Marco de la Emergencia	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			
Plantas de Almacenaje y Vaporización G.L.P.	14.249.247		14.249.247	14.249.247		14.249.247			
Ampliac Hospital Jorge Juan Pose Complejidad VI-Zapala	9.126.796		9.126.796	9.126.796		9.126.796			
Ampliación Htal. Rincón de los Sauces. Complejidad IV	6.972.249		6.972.249	6.972.249		6.972.249			
Nuevo Hospital Ramón Carillo Complejidad VI - II Etapa	32.246.548		32.246.548	32.246.548		32.246.548			
Conv Coop Financ Obras de Educación - EPET N°17 Nqn	2.073.041		2.073.041	2.073.041		2.073.041			
Conv Coop Financ Obras de Educación - C.P.E.M. N° 45	2.590.690		2.590.690	2.590.690		2.590.690			
Conv Coop y Financ Obras de Educación - Escuela Primaria	1.478.344		1.478.344	1.478.344		1.478.344			
Conv Coop y Financ Obras de Educación - Escuela Primaria	2.088.294		2.088.294	2.088.294		2.088.294			
Conv Coop y Financ Obras de Educación - Escuela Primaria	2.258.487		2.258.487	2.258.487		2.258.487			
Conv Coop y Financ Obras de Educación - C.P.E.M. N° 69 Nqn	2.352.910		2.352.910	2.352.910		2.352.910			
Conv Coop y Financ Obras de Educación - Escuela Primaria	4.035.190		4.035.190	4.035.190		4.035.190			
Conv Coop y Financ Obras de Educación - Escuela Primaria	5.822.225		5.822.225	5.822.225		5.822.225			
Conv Coop y Financ Obras de Educación - Escuela Primaria	2.782.511		2.782.511	2.782.511		2.782.511			
Conv Coop y Financ Obras Educacion - E.P.E.T N° 21	9.632.164		9.632.164	9.632.164		9.632.164			
Ejec de Obras Hídricas - Desagues Pluviales Andacollo	670.866		670.866	670.866		670.866			
Obras Hídricas Colectores Pluviales Rincón de los Sauces	11.911.953		11.911.953	11.911.953		11.911.953			
Conv. Financ Obras por Sequías-Provincia de NQN-	5.958.471		5.958.471	5.958.471		5.958.471			

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 31 de DICIEMBRE de 2018 (Cta. Gral. del Ejercicio)

-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 D.N. Vialidad - Desarrollo Deptos. Añelo y Pehuenches	5.795.381		5.795.381	5.795.381		5.795.381			
Prog Fed Procuración Órganos y Tejidos - INCUCAli	839.417		839.417	839.417		839.417			
Convenio Vialidad Nacional 129/09	505.934		505.934	505.934		505.934			
ENOHSa-EPAS -Colector Cloacal Oeste II-Tramo a Gravedad.	39.834.419		39.834.419	39.834.419		39.834.419			
ENOHSa-EPAS-Colector Cloacal Oeste II-Bombeo y Tramo A Im	28.943.534		28.943.534	28.943.534		28.943.534			
ENOHSa-Equipamiento p/ Fortalecimiento Institucional EPAS	16.495.119		16.495.119	16.495.119		16.495.119			
Convenio I.J.A.N. - Cultura	470.706		470.706	470.706		470.706			
Convenios I.J.A.N. - Infraestructura Social - UEP	658.691		658.691	658.691		658.691			
Convenio I.J.A.N. - EPEN	5.899.736		5.899.736	5.899.736		5.899.736			
Convenios I.J.A.N.- E.P.R.O.T.E.N.	1.325.254		1.325.254	1.325.254		1.325.254			
Convenio I.J.A.N. - Mrio Educación - Maquinarias y Equipos	1.888.000		1.888.000	1.888.000		1.888.000			
Convenio I.J.A.N. - Mrio Trabajo, Desar Social y Seguridad	2.190.000		2.190.000	2.190.000		2.190.000			
. Disminución de la Inversión Financiera	164.384.014		164.384.014	164.384.014		164.384.014			
V. GASTOS DE CAPITAL	8.627.113.818		8.627.113.818	7.968.053.739		7.968.053.739	659.060.078		659.060.078
. Inversión Real Directa	4.945.543.345		4.945.543.345	4.812.756.393		4.812.756.393	132.786.952		132.786.952
- Maquinarias y Equipo	735.009.742		735.009.742	691.981.952		691.981.952	43.027.791		43.027.791
Obras de Infraestructura	4.163.781.262		4.163.781.262	4.074.665.654		4.074.665.654	89.115.608		89.115.608
- Construcciones	2.614.162.238		2.614.162.238	2.533.264.335		2.533.264.335	80.897.904		80.897.904
- Proy. Producción Propia	1.549.619.023		1.549.619.023	1.541.401.319		1.541.401.319	8.217.704		8.217.704
- Otros	46.752.341		46.752.341	46.108.788		46.108.788	643.553		643.553
. Transferencias de Capital	1.095.355.433		1.095.355.433	538.172.849		538.172.849	557.182.583		557.182.583
- Al Sector Privado	48.002.559		48.002.559	38.458.746		38.458.746	9.543.813		9.543.813
- Al Sector Público	1.047.352.874		1.047.352.874	499.714.104		499.714.104	547.638.770		547.638.770
. Inversión Financiera	2.586.215.040		2.586.215.040	2.617.124.497		2.617.124.497	-30.909.457		-30.909.457
- Aportes de capital	377.628.949		377.628.949	415.248.263		415.248.263	-37.619.315		-37.619.315
- Préstamos	2.208.586.091		2.208.586.091	2.201.876.233		2.201.876.233	6.709.858		6.709.858
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	79.217.160.747	14.222.090.470	93.439.251.217	79.217.160.747	14.222.090.470	93.439.251.217			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	78.511.868.525	14.349.800.411	92.861.668.936	76.788.997.911	14.176.524.439	90.965.522.350	1.722.870.614	173.275.972	1.896.146.586
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	73.939.044.901	14.349.800.411	88.288.845.312	72.216.602.796	14.176.524.439	86.393.127.235	1.722.442.105	173.275.972	1.895.718.077



CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 31 de DICIEMBRE de 2018 (Cta. Gral. del Ejercicio)

-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)
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	705.292.222	-127.709.941	577.582.281	2.428.162.836	45.566.031	2.473.728.866	-1.722.870.614	-173.275.972	-1.896.146.586
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	25.234.544.885	92.097.549	25.326.642.434	25.234.544.885	92.097.549	25.326.642.434			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	25.326.642.434		25.326.642.434	25.326.642.434		25.326.642.434			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	5.278.115.846	-127.709.941	5.150.405.905	7.000.557.951	45.566.031	7.046.123.982	-1.722.442.105	-173.275.972	-1.895.718.077
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	613.194.673	-35.612.392	577.582.281	2.336.065.287	137.663.580	2.473.728.866	-1.722.870.614	-173.275.972	-1.896.146.586
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-613.194.673	35.612.392	-577.582.281	-2.336.065.287	-137.663.580	-2.473.728.866	1.722.870.614	173.275.972	1.896.146.586
XV. FUENTES FINANCIERAS	9.896.089.420	186.927.992	10.083.017.412	8.155.656.363		8.155.656.363	1.740.433.057	186.927.992	1.927.361.049
. Disminución de la Inversión Financiera	1.457.115.283	13.652.020	1.470.767.303	1.457.115.283		1.457.115.283		13.652.020	13.652.020
- Disminución de Disponibilidades	224.686.135		224.686.135	224.686.135		224.686.135			
- Recupero de Anticipos Financieros	20.051		20.051	20.051		20.051			
- Disminuc. Activos Fcieros - Bono Consenso Fiscal	1.232.409.097		1.232.409.097	1.232.409.097		1.232.409.097			
- Aporte TGP a ISSN pend pago Comp Guerra Malvinas		13.652.020	13.652.020					13.652.020	13.652.020
. Endeudamiento Púb. e Increm. Otros Pasivos	7.089.956.154	173.275.972	7.263.232.126	5.349.523.097		5.349.523.097	1.740.433.057	173.275.972	1.913.709.029
- Uso del Crédito	5.343.523.097		5.343.523.097	5.343.523.097		5.343.523.097			
. Títulos Públicos, Letras y Préstamos Entidades Finacieras	3.781.561.214		3.781.561.214	3.781.561.214		3.781.561.214			
. Préstamos de Organismos Internacionales	6.558.230		6.558.230	6.558.230		6.558.230			
. Otros Préstamos (Gov. Nacional)	1.555.403.654		1.555.403.654	1.555.403.654		1.555.403.654			
- Incremento del Pasivo Corriente	1.746.433.057	173.275.972	1.919.709.029	6.000.000		6.000.000	1.740.433.057	173.275.972	1.913.709.029
- Incremento de Deuda Flotante c/ fin de adm. liquidez	6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000			
- Incremento de Deuda Flotante c/ fin de política fiscal	1.740.433.057	173.275.972	1.913.709.029				1.740.433.057	173.275.972	1.913.709.029
. Ajuste al Patrimonio	14.882.525		14.882.525	14.882.525		14.882.525			
- A.R.E.A. - Ajuste Resultados Ejercicio Anteriores	14.882.525		14.882.525	14.882.525		14.882.525			
. Contrib. Figurativas para aplicac financieras	1.334.135.458		1.334.135.458	1.334.135.458		1.334.135.458			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	10.509.284.093	151.315.600	10.660.599.693	10.491.721.650	137.663.580	10.629.385.229	17.562.443	13.652.020	31.214.464
. Incremento de la Inversión Financiera	1.163.939.844	151.315.600	1.315.255.443	1.150.287.823	137.663.580	1.287.951.403	13.652.020	13.652.020	27.304.041
- Incremento de Disponibilidades		137.663.580	137.663.580		137.663.580	137.663.580			
- Incremento de Inversiones Finacieras	1.058.624.196		1.058.624.196	1.058.624.196		1.058.624.196			
- Incremento de Créditos	91.663.627	13.652.020	105.315.648	91.663.627		91.663.627		13.652.020	13.652.020

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 31 de DICIEMBRE de 2018 (Cta. Gral. del Ejercicio)

-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 ISSN pend pago Comp. Guerra Malvinas	13.652.020		13.652.020				13.652.020		13.652.020
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	8.011.042.103		8.011.042.103	8.007.131.680		8.007.131.680	3.910.423		3.910.423
Amortización Deuda Pública	7.864.114.667		7.864.114.667	7.860.204.244		7.860.204.244	3.910.423		3.910.423
.Devoluc Títulos Públicos, Letras y Pmos Ent. Finac	4.598.975.463		4.598.975.463	4.598.975.463		4.598.975.463			
.Devolución Préstamos de Org, Internacionales	221.528.372		221.528.372	217.617.949		217.617.949	3.910.423		3.910.423
.Devolución de Otros Préstamos (Gov. Nacional)	3.043.610.832		3.043.610.832	3.043.610.832		3.043.610.832			
Sentencias Judiciales y Otros	146.927.436		146.927.436	146.927.436		146.927.436			
. Ajuste al Patrimonio	166.688		166.688	166.688		166.688			
- Disminución de Resultados Acumulados	166.688		166.688	166.688		166.688			
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras	1.334.135.458		1.334.135.458	1.334.135.458		1.334.135.458			

Fuente: Cierre Contable al 31 de DICIEMBRE de 2018 (Cuenta General del Ejercicio) - C.G.P.