

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 30 de JUNIO de 2019

-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	50.823.666.224	9.793.061.319	60.616.727.542	50.823.666.224	9.793.061.319	60.616.727.542			
. Tributarios	28.084.792.596	43.571.055	28.128.363.651	28.084.792.596	43.571.055	28.128.363.651			
- De origen provincial	16.107.808.010		16.107.808.010	16.107.808.010		16.107.808.010			
- Impuesto a los Ingresos Brutos	14.279.515.522		14.279.515.522	14.279.515.522	14.279.515.522	14.279.515.522			
- Actividades de hipódromos, similares y agencias de apuestas	20.386		20.386	20.386	20.386	20.386			
- Impuesto Inmobiliario	521.241.628		521.241.628	521.241.628		521.241.628			
- Impuesto a los Sellos	1.307.030.473		1.307.030.473	1.307.030.473		1.307.030.473			
- De origen nacional	11.976.984.586	43.571.055	12.020.555.642	11.976.984.586	43.571.055	12.020.555.642			
- Régimen de Coparticipación Federal	9.656.475.479		9.656.475.479	9.656.475.479		9.656.475.479			
- Ley 23548 Distribución Secundaria	9.516.497.086		9.516.497.086	9.516.497.086		9.516.497.086			
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	89.446.589		89.446.589	89.446.589		89.446.589			
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	50.531.803		50.531.803	50.531.803		50.531.803			
- Regímenes Especiales	2.320.509.107	43.571.055	2.364.080.162	2.320.509.107	43.571.055	2.364.080.162			
- Afectados a Programas	1.690.818.384	43.571.055	1.734.389.440	1.690.818.384	43.571.055	1.734.389.440			
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	1.601.317.418		1.601.317.418	1.601.317.418		1.601.317.418			
- Ley 23906 - Fondo Educativo	2.713		2.713	2.713		2.713			
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	5.791.665		5.791.665	5.791.665		5.791.665			
- Ley 24049 - Pro.So.Nu.	949.998		949.998	949.998		949.998			
- Ley 24049 - Po.So.Co.	799.998		799.998	799.998		799.998			
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	14.999.999		14.999.999	14.999.999		14.999.999			
- Fondo Nacional Energía Eléctrica - FSCT 60%	66.956.593		66.956.593	66.956.593		66.956.593			
- IVA - Ley 23966 Art. 5° Pto. 2 e Imp. Bienes Personales - Art.30°		43.571.055	43.571.055		43.571.055	43.571.055			
- Afectados a Obras Públicas	629.690.723		629.690.723	629.690.723		629.690.723			
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	36.154.788		36.154.788	36.154.788		36.154.788			
- Coparticipación Vial - Ley 23966	120.107.802		120.107.802	120.107.802		120.107.802			
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	416.719.954		416.719.954	416.719.954		416.719.954			
- FEDEI - Fondo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior	56.708.180		56.708.180	56.708.180		56.708.180			
. Contribuciones a la Seguridad Social		9.749.490.263	9.749.490.263		9.749.490.263	9.749.490.263			
- Aportes Personales		5.002.214.536	5.002.214.536		5.002.214.536	5.002.214.536			
- Contribuciones Patronales		4.747.275.727	4.747.275.727		4.747.275.727	4.747.275.727			
. No Tributarios	18.499.141.144		18.499.141.144	18.499.141.144		18.499.141.144			
. Tasas	420.008.777		420.008.777	420.008.777		420.008.777			
. Derechos	1.679.147.068		1.679.147.068	1.679.147.068		1.679.147.068			
. Regalías	14.224.265.031		14.224.265.031	14.224.265.031		14.224.265.031			
- Petroleras	6.927.424.735		6.927.424.735	6.927.424.735		6.927.424.735			
- Gasíferas	7.152.173.953		7.152.173.953	7.152.173.953		7.152.173.953			

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 30 de JUNIO de 2019

-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)
- Hidroeléctricas	144.666.343		144.666.343	144.666.343		144.666.343			
. Alquileres	3.763.197		3.763.197	3.763.197		3.763.197			
. Multas	19.159.655		19.159.655	19.159.655		19.159.655			
. Otros Ingresos No Tributarios	2.152.797.417		2.152.797.417	2.152.797.417		2.152.797.417			
. Ingresos de Operación	2.723.115.871		2.723.115.871	2.723.115.871		2.723.115.871			
. Rentas de la Propiedad	790.694.072		790.694.072	790.694.072		790.694.072			
. Transferencias Corrientes	725.322.334		725.322.334	725.322.334		725.322.334			
Programas de Capacitación - Convenio GyP - UTES	8.383.907		8.383.907	8.383.907		8.383.907			
Convenio Pan American Energy	550.000		550.000	550.000		550.000			
Proy Elab y Comerc Comunitaria Alimentos Fundación YPF	539.184		539.184	539.184		539.184			
Proyecto Entramados Productivos 2018-2019	104.000		104.000	104.000		104.000			
Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000			
BID 3780/OC AR Prog Desarrollo Áreas Metrop del Int-DAMI II	135.000		135.000	135.000		135.000			
Compensación Consenso Fiscal Ley Nacional 27429	287.578.602		287.578.602	287.578.602		287.578.602			
Programa Federal de Salud - ProFe	16.617.172		16.617.172	16.617.172		16.617.172			
Proy Inv. Salud Materno Inf. Pcial (Pismip) - Plan Nacer	4.748.904		4.748.904	4.748.904		4.748.904			
FESP – Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública	20.150.000		20.150.000	20.150.000		20.150.000			
Juegos Argentinos de Playa	145.542		145.542	145.542		145.542			
Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	236.081.029		236.081.029	236.081.029		236.081.029			
Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (Promer)	1.049.358		1.049.358	1.049.358		1.049.358			
Inst Nac Formac. Docente -Fortalecim Enseñanza Superior	3.494.661		3.494.661	3.494.661		3.494.661			
Conv Estabilidad Suministro Gasoil-Compensación Tarifaria Sistau	2.670.257		2.670.257	2.670.257		2.670.257			
Conv Estabilidad Suministro Gasoil-Compensación Tarifaria Sistau	55.624.153		55.624.153	55.624.153		55.624.153			
Convenio Fondo de Compensación al Transporte	27.449.640		27.449.640	27.449.640		27.449.640			
Convenio UCAR-PISEAR	106.840		106.840	106.840		106.840			
Convenio PRODARI	2.549.561		2.549.561	2.549.561		2.549.561			
Plan Nacional Integral de Educación Digital (Planied)	504.342		504.342	504.342		504.342			
Programa Nacional Mejoramiento de la Calidad Educativa - Min. de Educación de la Nación	3.191.919		3.191.919	3.191.919		3.191.919			
Convenio SIGEN-Tribunal de Cuentas Neuquén	44.652		44.652	44.652		44.652			
Convenio INDEC-MMUVRA-ADRA	1.673.386		1.673.386	1.673.386		1.673.386			
Prog Fed Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAI	191.680		191.680	191.680		191.680			
INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	10.808.435		10.808.435	10.808.435		10.808.435			
Aporte Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación	578.123		578.123	578.123		578.123			
Convenios I.J.A.N. – Deportes	4.439.376		4.439.376	4.439.376		4.439.376			
Convenios I.J.A.N. – Cultura	2.159.387		2.159.387	2.159.387		2.159.387			
Convenios I.J.A.N. – Juventud	2.602.065		2.602.065	2.602.065		2.602.065			

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 30 de JUNIO de 2019

-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.-Atención Demandas de la Comunidad-Mrio. Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			
Convenio I.J.A.N. - Mrio. De Ciudadanía	2.800.722		2.800.722	2.800.722		2.800.722			
Convenios I.J.A.N. - Becas - Mrio. de Educación	9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000			
Convenio I.J.A.N.-Secretaría General y Servicios Públicos	4.261.488		4.261.488	4.261.488		4.261.488			
Convenio I.J.A.N. - Ministerio de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno	6.388.950		6.388.950	6.388.950		6.388.950			
Convenio I.J.A.N. – COPADE	700.000		700.000	700.000		700.000			
II. GASTOS CORRIENTES	47.649.721.649	11.087.410.291	58.737.131.940	44.395.424.752	9.789.739.595	54.185.164.347	3.254.296.897	1.297.670.695	4.551.967.592
. Gastos de Consumo	36.135.538.429	169.260.515	36.304.798.944	33.146.705.277	169.260.515	33.315.965.792	2.988.833.152		2.988.833.152
- Personal	30.661.102.698	135.564.723	30.796.667.421	28.408.191.659	135.564.723	28.543.756.382	2.252.911.039		2.252.911.039
- Bienes de consumo	2.191.004.133	4.795.674	2.195.799.807	1.753.867.832	4.795.674	1.758.663.506	437.136.301		437.136.301
- Servicios no personales	3.283.431.598	28.900.119	3.312.331.716	2.984.645.786	28.900.119	3.013.545.904	298.785.812		298.785.812
. Intereses y Gastos de la Deuda	2.916.406.113		2.916.406.113	2.915.704.984		2.915.704.984	701.129		701.129
. Prestaciones de la Seguridad Social		10.918.149.776	10.918.149.776		9.620.479.081	9.620.479.081		1.297.670.695	1.297.670.695
. Transferencias Corrientes	8.597.777.106		8.597.777.106	8.333.014.491		8.333.014.491	264.762.616		264.762.616
- Al Sector Privado	1.708.569.352		1.708.569.352	1.533.243.731		1.533.243.731	175.325.621		175.325.621
- Al Sector Público	6.889.207.754		6.889.207.754	6.799.770.760		6.799.770.760	89.436.995		89.436.995
. Municipios	6.632.470.302		6.632.470.302	6.573.149.755		6.573.149.755	59.320.547		59.320.547
. Otros entes	256.737.452		256.737.452	226.621.005		226.621.005	30.116.447		30.116.447
III. RESULTADO ECONOMICO	3.173.944.575	-1.294.348.972	1.879.595.603	6.428.241.472	3.321.723	6.431.563.195	-3.254.296.897	-1.297.670.695	-4.551.967.592
IV. INGRESOS DE CAPITAL	760.600.730		760.600.730	760.600.730		760.600.730			
. Recursos Propios de Capital	53.838.033		53.838.033	53.838.033		53.838.033			
. Transferencias de Capital	634.663.998		634.663.998	634.663.998		634.663.998			
Convenio SSSOP - Desarrollo Dptos. Añelo y Pehuenches	14.411.268		14.411.268	14.411.268		14.411.268			
Programa Federal de Salud - ProFe	980.010		980.010	980.010		980.010			
Proyecto de Inv. En salud materno inf. pcial (PISMIP)-Plan Nacer	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000			
FESP - Funciones Especiales y Prog de Salud Pública	13.012.370		13.012.370	13.012.370		13.012.370			
Obras PIIE – Prog. Integral p/ la Igualdad Educativa	53.728.243		53.728.243	53.728.243		53.728.243			
INET-Fdos Instituto Nac. de Educación Tecnológica	39.534.030		39.534.030	39.534.030		39.534.030			
Prog Mejoramiento de Escuelas Rurales (ProMER)	23.770.245		23.770.245	23.770.245		23.770.245			
Sec. Gestión Educativa Nación-Políticas compensatorias Educación	1.100.000		1.100.000	1.100.000		1.100.000			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Zapala	9.281.175		9.281.175	9.281.175		9.281.175			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Minas	4.694.402		4.694.402	4.694.402		4.694.402			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Loteo Social Z1 Nqn Cap	21.814.263		21.814.263	21.814.263		21.814.263			
Plan Nac de Vivienda - Promoción de la Vivienda Social	297.296.924		297.296.924	297.296.924		297.296.924			

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 30 de JUNIO de 2019

-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)
Asist Financiera a Prov. y Munic - Dto P.E.N. 836/2018	4.297.294		4.297.294	4.297.294		4.297.294			
Plantas de Almacenaje y Vaporización G.L.P.	20.234.957		20.234.957	20.234.957		20.234.957			
Conv Ampliac Hptal. Jorge Juan Pose complejidad VI-Zapala	18.869.608		18.869.608	18.869.608		18.869.608			
Conv Ampliac Hptal. Rincón de Los Sauces - Complejidad IV	5.336.002		5.336.002	5.336.002		5.336.002			
Conv Financ Hptal. Ramón Carrillo Complejidad VI - II Etapa - SMA	28.896.765		28.896.765	28.896.765		28.896.765			
Conv Financ Ejec Obras de Educación - C.P.E.M. N° 45 Bajada del Agrío	377.829		377.829	377.829		377.829			
Conv Coop y Financ Ejec Obras de Educación - Escuela Primaria 253	1.117.286		1.117.286	1.117.286		1.117.286			
Conv Coop y Financ Ejec Obras de Educación - Escuela Primaria 10	2.662.222		2.662.222	2.662.222		2.662.222			
Conv Financ Ejec Obras de Educación - C.P.E.M. N° 69 Nqn	1.042.508		1.042.508	1.042.508		1.042.508			
Conv Coop y Financ Ejec Obras de Educación - Escuela Primaria RDLs	6.624.888		6.624.888	6.624.888		6.624.888			
Conv Coop y Financ Ejec Obras de Educación - Escuela Primaria Plottier	1.254.443		1.254.443	1.254.443		1.254.443			
Conv Coop y Financ Ejec Obras de Educación - E.P.E.T N° 21 SMDLA	23.481.399		23.481.399	23.481.399		23.481.399			
Conv Obras Hídricas Colectores Pluviales para Rincón de Los Sauces	7.038.934		7.038.934	7.038.934		7.038.934			
Conv Mrio de Justicia y Derechos Humanos de Nación	16.592.700		16.592.700	16.592.700		16.592.700			
Conv Coop y Financ Obras por Sequías - Prov NQN	2.438.903		2.438.903	2.438.903		2.438.903			
Conv I.J.A.N.-Cultura	720.360		720.360	720.360		720.360			
Conv. I.J.A.N.-Infraestructura Subsec Obras Públicas	3.011.847		3.011.847	3.011.847		3.011.847			
Conv. I.J.A.N. - E.P.E.N.	5.043.124		5.043.124	5.043.124		5.043.124			
Conv. I.J.A.N. - C.P.E.	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000			
. Disminución de la Inversión Financiera	72.098.699		72.098.699	72.098.699		72.098.699			
V. GASTOS DE CAPITAL	4.912.664.277		4.912.664.277	4.575.358.042		4.575.358.042	337.306.235		337.306.235
. Inversión Real Directa	2.868.784.222		2.868.784.222	2.797.263.942		2.797.263.942	71.520.280		71.520.280
- Maquinarias y Equipo	248.159.216		248.159.216	232.288.702		232.288.702	15.870.514		15.870.514
Obras de Infraestructura	2.598.840.412		2.598.840.412	2.543.190.646		2.543.190.646	55.649.766		55.649.766
- Construcciones	1.640.306.385		1.640.306.385	1.583.522.185		1.583.522.185	56.784.201		56.784.201
- Proy. Producción Propia	958.534.027		958.534.027	959.668.462		959.668.462	-1.134.435		-1.134.435
- Bienes Preexistentes	5.580.500		5.580.500	5.580.500		5.580.500			
- Otros	16.204.094		16.204.094	16.204.094		16.204.094			
. Transferencias de Capital	581.725.400		581.725.400	378.368.218		378.368.218	203.357.182		203.357.182
- Al Sector Privado	19.027.282		19.027.282	18.525.445		18.525.445	501.837		501.837
- Al Sector Público	562.698.118		562.698.118	359.842.773		359.842.773	202.855.345		202.855.345
. Inversión Financiera	1.462.154.655		1.462.154.655	1.399.725.882		1.399.725.882	62.428.774		62.428.774
- Aportes de capital	279.863.674		279.863.674	277.102.648		277.102.648	2.761.025		2.761.025
- Préstamos	1.182.290.982		1.182.290.982	1.122.623.233		1.122.623.233	59.667.748		59.667.748
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	51.584.266.953	9.793.061.319	61.377.328.272	51.584.266.953	9.793.061.319	61.377.328.272			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	52.562.385.926	11.087.410.291	63.649.796.217	48.970.782.794	9.789.739.595	58.760.522.389	3.591.603.133	1.297.670.695	4.889.273.828

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 30 de JUNIO de 2019

-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)
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	49.645.979.813	11.087.410.291	60.733.390.104	46.055.077.810	9.789.739.595	55.844.817.405	3.590.902.003	1.297.670.695	4.888.572.698
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-978.118.973	-1.294.348.972	-2.272.467.945	2.613.484.160	3.321.723	2.616.805.883	-3.591.603.133	-1.297.670.695	-4.889.273.828
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	16.896.930.625	18.766.798	16.915.697.423	16.896.930.625	18.766.798	16.915.697.423			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	16.915.697.423		16.915.697.423	16.915.697.423		16.915.697.423			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	1.938.287.140	-1.294.348.972	643.938.168	5.529.189.143	3.321.723	5.532.510.867	-3.590.902.003	-1.297.670.695	-4.888.572.698
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	-996.885.771	-1.275.582.174	-2.272.467.945	2.594.717.361	22.088.521	2.616.805.883	-3.591.603.133	-1.297.670.695	-4.889.273.828
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	996.885.771	1.275.582.174	2.272.467.945	-2.594.717.361	-22.088.521	-2.616.805.883	3.591.603.133	1.297.670.695	4.889.273.828
XV. FUENTES FINANCIERAS	8.748.350.686	2.193.154.169	10.941.504.855	5.127.541.495	866.457.709	5.993.999.204	3.620.809.191	1.326.696.459	4.947.505.650
. Disminución de la Inversión Financiera	2.342.486.112	895.483.473	3.237.969.586	2.342.486.112	866.457.709	3.208.943.822		29.025.764	29.025.764
- Disminución de Disponibilidades		866.457.709	866.457.709		866.457.709	866.457.709			
- Disminución de Inversiones Financieras	2.192.120.709		2.192.120.709	2.192.120.709		2.192.120.709			
- Remanente de Ejercicios Anteriores	3.714.503		3.714.503	3.714.503		3.714.503			
- Aporte TGP a ISSN pend pago Comp Guerra Malvinas		29.025.764	29.025.764					29.025.764	29.025.764
- Ajuste Contable de Ingresos a Determinar	146.650.900		146.650.900	146.650.900		146.650.900			
. Endeudamiento Púb. e Increm. Otros Pasivos	5.807.366.067	1.297.670.695	7.105.036.763	2.186.556.876		2.186.556.876	3.620.809.191	1.297.670.695	4.918.479.886
- Uso del Crédito	924.356.876		924.356.876	924.356.876		924.356.876			
.Títulos Públicos, Letras y Pmos Ent. Finac.	3.107.753		3.107.753	3.107.753		3.107.753			
.Otros Préstamos (Gov. Nacional)	921.249.124		921.249.124	921.249.124		921.249.124			
- Incremento del Pasivo Corriente	4.883.009.191	1.297.670.695	6.180.679.886	1.262.200.000		1.262.200.000	3.620.809.191	1.297.670.695	4.918.479.886
- Incremento de Deuda Flotante c/ fin de adm. liquidez	1.262.200.000		1.262.200.000	1.262.200.000		1.262.200.000			
- Incremento de Deuda Flotante c/ fin de política fiscal	3.620.809.191	1.297.670.695	4.918.479.886				3.620.809.191	1.297.670.695	4.918.479.886
. Contrib. Figurativas para aplicac financieras	598.498.506		598.498.506	598.498.506		598.498.506			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	7.751.464.915	917.571.995	8.669.036.910	7.722.258.856	888.546.231	8.610.805.087	29.206.058	29.025.764	58.231.822
. Incremento de la Inversión Financiera	5.840.989.871	917.571.995	6.758.561.866	5.811.964.107	888.546.231	6.700.510.338	29.025.764	29.025.764	58.051.528
- Incremento de Disponibilidades	5.175.557.428		5.175.557.428	5.175.557.428		5.175.557.428			
- Incremento de Créditos	490.861.590	917.571.995	1.408.433.585	490.861.590	888.546.231	1.379.407.821		29.025.764	29.025.764
- Aporte TGP ISSN pend pago Compensación Neuquina Guerra Malvinas	29.025.764		29.025.764				29.025.764		29.025.764
- Ajuste Contable de Gastos a Determinar	145.545.089		145.545.089	145.545.089		145.545.089			
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	1.311.976.537		1.311.976.537	1.311.796.243		1.311.796.243	180.294		180.294
Amortización Deuda Pública	1.262.336.329		1.262.336.329	1.262.156.035		1.262.156.035	180.294		180.294
.Devoluc Títulos Públicos, Letras y Pmos Ent. Finac	638.197.119		638.197.119	638.197.119		638.197.119			
.Devolución Préstamos de Org. Internacionales	133.941.639		133.941.639	133.990.393		133.990.393	-48.754		-48.754
.Devolución de Otros Préstamos (Gov. Nacional)	490.197.571		490.197.571	489.968.523		489.968.523	229.048		229.048

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

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

al 30 de JUNIO de 2019

-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)
Disminución de Otros Pasivos	49.640.208		49.640.208	49.640.208		49.640.208			
<u>Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras.</u>	598.498.506		598.498.506	598.498.506		598.498.506			

Fuente: Cierre Contable al 30 de JUNIO de 2019 (cifras provisorias) - C.G.P.