



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 SEPTIEMBRE 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)
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>82.456.082.957</b>	<b>15.124.082.044</b>	<b>97.580.165.000</b>	<b>82.456.082.957</b>	<b>15.124.082.044</b>	<b>97.580.165.000</b>			
<b>. Tributarios</b>	<b>44.884.954.262</b>	<b>73.278.702</b>	<b>44.958.232.964</b>	<b>44.884.954.262</b>	<b>73.278.702</b>	<b>44.958.232.964</b>			
- De origen provincial	26.127.142.677		26.127.142.677	26.127.142.677		26.127.142.677			
- Impuesto a los Ingresos Brutos	23.104.010.516		23.104.010.516	23.104.010.516		23.104.010.516			
- Actividades de hipódromos, similares y agencias de apuestas	28.890		28.890	28.890		28.890			
- Impuesto Inmobiliario	806.521.945		806.521.945	806.521.945		806.521.945			
- Impuesto a los Sellos	2.216.581.325		2.216.581.325	2.216.581.325		2.216.581.325			
- De origen nacional	18.757.811.585	73.278.702	18.831.090.287	18.757.811.585	73.278.702	18.831.090.287			
- Régimen de Coparticipación Federal	15.200.002.645		15.200.002.645	15.200.002.645		15.200.002.645			
- Ley 23548 Distribución Secundaria	14.953.536.526		14.953.536.526	14.953.536.526		14.953.536.526			
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conurbano Bonaerense									
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	170.985.658		170.985.658	170.985.658		170.985.658			
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	75.480.461		75.480.461	75.480.461		75.480.461			
- Regímenes Especiales	3.557.808.940	73.278.702	3.631.087.642	3.557.808.940	73.278.702	3.631.087.642			
- Afectados a Programas	2.569.449.844	73.278.702	2.642.728.546	2.569.449.844	73.278.702	2.642.728.546			
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	2.442.009.063		2.442.009.063	2.442.009.063		2.442.009.063			
- Ley 23906 - Fondo Educativo	4.249		4.249	4.249		4.249			
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	10.424.997		10.424.997	10.424.997		10.424.997			
- Ley 24049 - Pro.So.Nu.	1.424.997		1.424.997	1.424.997		1.424.997			
- Ley 24049 - Po.So.Co.	1.199.997		1.199.997	1.199.997		1.199.997			
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	22.499.999		22.499.999	22.499.999		22.499.999			
- Fondo Nacional Energía Eléctrica - FSCT 60%	91.886.543		91.886.543	91.886.543		91.886.543			
- IVA - Ley 23966 art 5º pto.2 e Imp. Bienes Personales - art.30º		73.278.702	73.278.702		73.278.702	73.278.702			
- Afectados a Obras Públicas	988.359.096		988.359.096	988.359.096		988.359.096			
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	56.882.708		56.882.708	56.882.708		56.882.708			
- Coparticipación Vial - Ley 23966	188.838.077		188.838.077	188.838.077		188.838.077			
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	663.300.635		663.300.635	663.300.635		663.300.635			
- FEDEI - Fondo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior	79.337.676		79.337.676	79.337.676		79.337.676			
<b>. Contribuciones a la Seguridad Social</b>		<b>15.050.803.341</b>	<b>15.050.803.341</b>		<b>15.050.803.341</b>	<b>15.050.803.341</b>			
- Aportes Personales		7.749.386.412	7.749.386.412		7.749.386.412	7.749.386.412			
- Contribuciones Patronales		7.301.416.930	7.301.416.930		7.301.416.930	7.301.416.930			
<b>No Tributarios</b>	<b>31.067.220.993</b>		<b>31.067.220.993</b>	<b>31.067.220.993</b>		<b>31.067.220.993</b>			



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 SEPTIEMBRE 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)
. Tasas	791.848.093		791.848.093	791.848.093		791.848.093			
. Derechos	2.706.397.846		2.706.397.846	2.706.397.846		2.706.397.846			
. Regalías	24.537.399.513		24.537.399.513	24.537.399.513		24.537.399.513			
- Petroleras	11.427.708.249		11.427.708.249	11.427.708.249		11.427.708.249			
- Gasíferas	12.898.031.505		12.898.031.505	12.898.031.505		12.898.031.505			
- Hidroeléctricas	211.659.759		211.659.759	211.659.759		211.659.759			
. Alquileres	5.917.883		5.917.883	5.917.883		5.917.883			
. Multas	36.666.630		36.666.630	36.666.630		36.666.630			
. Otros Ingresos No Tributarios	2.988.991.028		2.988.991.028	2.988.991.028		2.988.991.028			
<b>. Ingresos de Operación</b>	<b>4.322.843.998</b>		<b>4.322.843.998</b>	<b>4.322.843.998</b>		<b>4.322.843.998</b>			
<b>. Rentas de la Propiedad</b>	<b>882.455.980</b>		<b>882.455.980</b>	<b>882.455.980</b>		<b>882.455.980</b>			
<b>. Transferencias Corrientes</b>	<b>1.297.732.147</b>		<b>1.297.732.147</b>	<b>1.297.732.147</b>		<b>1.297.732.147</b>			
Programas de Capacitación - Convenio GyP - UTES	8.831.086		8.831.086	8.831.086		8.831.086			
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	207.000		207.000	207.000		207.000			
Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000			
BID 3780/OC AR Prog Desarrollo Áreas Metrop del Int-DAMI II	265.500		265.500	265.500		265.500			
Min del Int-Aportes para Emergencias	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			
Compensación Consenso Fiscal Ley Nacional 27429	476.027.026		476.027.026	476.027.026		476.027.026			
Jefatura de Gabinete de Min-Proy Bosques Nativos	5.424.153		5.424.153	5.424.153		5.424.153			
Programa Médicos Comunitarios	1.574.678		1.574.678	1.574.678		1.574.678			
Programa Federal de Salud - ProFe	30.318.329		30.318.329	30.318.329		30.318.329			
Proy Inv. Salud Materno Inf. Pcial (Pismip) - Plan Nacer	15.303.198		15.303.198	15.303.198		15.303.198			
FESP – Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública	20.150.374		20.150.374	20.150.374		20.150.374			
Juegos Argentinos de Invierno	4.200.000		4.200.000	4.200.000		4.200.000			
Juegos Argentinos de Playa	145.542		145.542	145.542		145.542			
Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	417.053.874		417.053.874	417.053.874		417.053.874			
Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (Promer)	1.679.598		1.679.598	1.679.598		1.679.598			
Inst Nac Formac. Docente -Fortalecim Enseñanza Superior	7.776.106		7.776.106	7.776.106		7.776.106			
Sec. Educ. de la Nación-Políticas Compensatorias Sector Educ	6.474.257		6.474.257	6.474.257		6.474.257			
Conv Estabilidad Suministro Gasoil-Compensación Tarifaria Sistau	86.468.979		86.468.979	86.468.979		86.468.979			



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 SEPTIEMBRE 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 Fondo de Compensación al Transporte	41.061.916		41.061.916	41.061.916		41.061.916			
Conv. Min. Justicia y DDHH Nac.-Asist Población Judicializada	187.280		187.280	187.280		187.280			
Convenio UCAR-PISEAR	160.260		160.260	160.260		160.260			
Convenio PRODERI	5.607.703		5.607.703	5.607.703		5.607.703			
Plan Nacional Integral de Educación Digital (Planied)	960.423		960.423	960.423		960.423			
Programa Nacional Mejoramiento de la Calidad Educativa - Min. de Educación de la Nación	5.521.288		5.521.288	5.521.288		5.521.288			
Convenio SIGEN-Tribunal de Cuentas Neuquén	44.652		44.652	44.652		44.652			
Acuerdo Marco-INDEC	2.884.998		2.884.998	2.884.998		2.884.998			
Convenio INDEC-MMUVRA-ADRA	1.673.386		1.673.386	1.673.386		1.673.386			
Prog Fed Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAI	552.267		552.267	552.267		552.267			
INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	13.077.924		13.077.924	13.077.924		13.077.924			
Aporte Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación	1.408.807		1.408.807	1.408.807		1.408.807			
Plan de Gestión Forestal-Dir Nac de Vialidad	3.092.265		3.092.265	3.092.265		3.092.265			
Conv Interadmin en Rutas Nacionales Varias con la DPV	14.940.428		14.940.428	14.940.428		14.940.428			
Instituto Nac de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)-Aporte p/salas	145.000		145.000	145.000		145.000			
Convenios I.J.A.N. – Deportes	16.477.624		16.477.624	16.477.624		16.477.624			
Convenios I.J.A.N. – Cultura	6.221.531		6.221.531	6.221.531		6.221.531			
Convenios I.J.A.N. – Juventud	2.602.065		2.602.065	2.602.065		2.602.065			
Convenio I.J.A.N.-Atención Demandas de la Comunidad-Mrío. Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad	4.118.600		4.118.600	4.118.600		4.118.600			
Convenio I.J.A.N. - Mrío. De Ciudadanía	4.520.722		4.520.722	4.520.722		4.520.722			
Convenios I.J.A.N. - Becas - Mrío. de Educación	10.750.000		10.750.000	10.750.000		10.750.000			
Convenio I.J.A.N.-Secretaría General y Servicios Públicos	5.861.488		5.861.488	5.861.488		5.861.488			
Convenio I.J.A.N. - Min. de Educación-Corriente	554.900		554.900	554.900		554.900			
Convenio I.J.A.N. - Min. de Trabajo, Des. Social y Seguridad	1.300.000		1.300.000	1.300.000		1.300.000			
Convenio I.J.A.N.-Min. de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno	6.565.850		6.565.850	6.565.850		6.565.850			
Convenio I.J.A.N.-COPAIDE	700.000		700.000	700.000		700.000			
Convenio I.J.A.N.-Sec. De Niñez, Adolescencia y Juventud	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000			
Convenio BPN	500.000		500.000	500.000		500.000			
Aporte de Municipios al Juzgado Electoral Neuquén	22.751.887		22.751.887	22.751.887		22.751.887			
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>74.742.112.493</b>	<b>17.035.176.519</b>	<b>91.777.289.012</b>	<b>72.706.985.493</b>	<b>16.301.361.658</b>	<b>89.008.347.151</b>	<b>2.035.127.001</b>	<b>733.814.861</b>	<b>2.768.941.862</b>
<b>. Gastos de Consumo</b>	<b>56.182.741.162</b>	<b>263.048.019</b>	<b>56.445.789.181</b>	<b>54.422.301.906</b>	<b>263.048.019</b>	<b>54.685.349.925</b>	<b>1.760.439.256</b>		<b>1.760.439.256</b>



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 SEPTIEMBRE 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)
- Personal	47.134.057.376	207.035.097	47.341.092.473	46.372.321.858	207.035.097	46.579.356.955	761.735.518		761.735.518
- Bienes de consumo	3.484.839.662	7.983.752	3.492.823.414	2.913.430.016	7.983.752	2.921.413.768	571.409.646		571.409.646
- Servicios no personales	5.563.844.124	48.029.170	5.611.873.294	5.136.550.032	48.029.170	5.184.579.203	427.294.091		427.294.091
<b>. Intereses y Gastos de la Deuda</b>	<b>4.480.127.968</b>		<b>4.480.127.968</b>	<b>4.480.994.971</b>		<b>4.480.994.971</b>	<b>-867.002</b>		<b>-867.002</b>
<b>. Prestaciones de la Seguridad Social</b>		<b>16.772.128.500</b>	<b>16.772.128.500</b>		<b>16.038.313.639</b>	<b>16.038.313.639</b>		<b>733.814.861</b>	<b>733.814.861</b>
<b>. Transferencias Corrientes</b>	<b>14.079.243.363</b>		<b>14.079.243.363</b>	<b>13.803.688.616</b>		<b>13.803.688.616</b>	<b>275.554.747</b>		<b>275.554.747</b>
- Al Sector Privado	2.654.329.208		2.654.329.208	2.448.573.407		2.448.573.407	205.755.801		205.755.801
- Al Sector Público	11.424.914.155		11.424.914.155	11.355.115.209		11.355.115.209	69.798.946		69.798.946
. Municipios	10.890.259.314		10.890.259.314	10.850.131.018		10.850.131.018	40.128.297		40.128.297
. Otros entes	534.654.841		534.654.841	504.984.191		504.984.191	29.670.650		29.670.650
<b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>7.713.970.463</b>	<b>-1.911.094.475</b>	<b>5.802.875.988</b>	<b>9.749.097.464</b>	<b>-1.177.279.614</b>	<b>8.571.817.849</b>	<b>-2.035.127.001</b>	<b>-733.814.861</b>	<b>-2.768.941.862</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.434.861.139</b>		<b>1.434.861.139</b>	<b>1.434.861.139</b>		<b>1.434.861.139</b>			
<b>. Recursos Propios de Capital</b>	<b>91.173.476</b>		<b>91.173.476</b>	<b>91.173.476</b>		<b>91.173.476</b>			
<b>. Transferencias de Capital</b>	<b>1.231.744.331</b>		<b>1.231.744.331</b>	<b>1.231.744.331</b>		<b>1.231.744.331</b>			
Prog GEN Técnico-Aporte Fund Hnos Agustín y Enrique Rocca	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000			
Convenio SSSOP - Desarrollo Dptos. Añelo y Pehuenches	14.411.268		14.411.268	14.411.268		14.411.268			
Programa Federal de Salud - ProFe	1.480.010		1.480.010	1.480.010		1.480.010			
Proyecto de Inv. En salud materno inf. pcial (PISMIP)-Plan Nacer	9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000			
FESP - Funciones Especiales y Prog de Salud Pública	13.040.370		13.040.370	13.040.370		13.040.370			
Prog. Remediar Mas Redes-Min de Salud Nación	7.791		7.791	7.791		7.791			
Obras PIIE – Prog. Integral p/ la Igualdad Educativa	143.753.357		143.753.357	143.753.357		143.753.357			
INET-Fdos Instituto Nac. de Educación Tecnológica	53.824.749		53.824.749	53.824.749		53.824.749			
Prog Mejoramiento de Escuelas Rurales (ProMER)	35.121.385		35.121.385	35.121.385		35.121.385			
Sec. Gestión Educativa Nación-Políticas compensatorias Educación	2.947.079		2.947.079	2.947.079		2.947.079			
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. Lácar	4.528.215		4.528.215	4.528.215		4.528.215			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Minas	4.694.402		4.694.402	4.694.402		4.694.402			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Huiliches	6.851.132		6.851.132	6.851.132		6.851.132			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Catan Lil	6.116.671		6.116.671	6.116.671		6.116.671			
Infraest Básica y Fortalec Comunitario - Dpto. Aluminé	14.074.041		14.074.041	14.074.041		14.074.041			
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	642.383.311		642.383.311	642.383.311		642.383.311			



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 SEPTIEMBRE 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	21.835.062		21.835.062	21.835.062		21.835.062			
Conv Ampliac Hptal. Rincón de Los Sauces - Complejidad IV	6.345.580		6.345.580	6.345.580		6.345.580			
Conv Financ Hptal. Ramón Carillo Complejidad VI - II Etapa – SMA	43.074.623		43.074.623	43.074.623		43.074.623			
Conv Financ Ejec Obras de Educación - C.P.E.M. N° 45 Bajada del Agrio	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	1.321.510		1.321.510	1.321.510		1.321.510			
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	1.285.776		1.285.776	1.285.776		1.285.776			
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 Coop y Financ p/ejec de Obras Hídricas-Desagües Andacollo	6.512.406		6.512.406	6.512.406		6.512.406			
Conv Obras Hídricas Colectores Pluviales-Rincón de Los Sauces	9.293.299		9.293.299	9.293.299		9.293.299			
Conv Mrio de Justicia y Derechos Humanos de Nación	25.896.800		25.896.800	25.896.800		25.896.800			
Conv Coop y Financ Obras por Sequías - Prov NQN	2.438.903		2.438.903	2.438.903		2.438.903			
Conv Coop y Financ ENOHSAs-EPAS/Sist Cloacal Z/Centro	6.916.480		6.916.480	6.916.480		6.916.480			
ENOHSA-EPAS-Conv Financ-Colector Cloacal Oeste II-Tramo a gravedad	20.698.311		20.698.311	20.698.311		20.698.311			
ENOHSA-EPAS-Conv Financ-Colector Cloacal Oeste II-Bombeo y tramo a impulsión	27.832.707		27.832.707	27.832.707		27.832.707			
Instituto Nac Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)-Aporte p/salas	90.000		90.000	90.000		90.000			
Conv I.J.A.N.-Cultura	1.665.533		1.665.533	1.665.533		1.665.533			
Conv. I.J.A.N.-Infraestructura Subsec Obras Públicas	3.369.124		3.369.124	3.369.124		3.369.124			
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			
<b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>111.943.332</b>		<b>111.943.332</b>	<b>111.943.332</b>		<b>111.943.332</b>			
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8.154.452.151</b>		<b>8.154.452.151</b>	<b>7.891.077.256</b>		<b>7.891.077.256</b>	<b>263.374.895</b>		<b>263.374.895</b>
<b>. Inversión Real Directa</b>	<b>4.873.011.806</b>		<b>4.873.011.806</b>	<b>4.836.499.518</b>		<b>4.836.499.518</b>	<b>36.512.289</b>		<b>36.512.289</b>
- Maquinarias y Equipo	475.288.345		475.288.345	455.252.601		455.252.601	20.035.744		20.035.744
Obras de Infraestructura	4.369.850.108		4.369.850.108	4.353.607.183		4.353.607.183	16.242.925		16.242.925
- Construcciones	2.824.824.523		2.824.824.523	2.810.993.499		2.810.993.499	13.831.024		13.831.024
- Proy. Producción Propia	1.545.025.585		1.545.025.585	1.542.613.684		1.542.613.684	2.411.902		2.411.902
- Bienes Preexistentes	5.585.500		5.585.500	5.583.972		5.583.972	1.528		1.528



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 SEPTIEMBRE 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)
- Otros	22.287.853		22.287.853	22.055.761		22.055.761	232.092		232.092
<b>. Transferencias de Capital</b>	<b>853.089.301</b>		<b>853.089.301</b>	<b>622.245.737</b>		<b>622.245.737</b>	<b>230.843.564</b>		<b>230.843.564</b>
- Al Sector Privado	43.149.983		43.149.983	39.192.966		39.192.966	3.957.017		3.957.017
- Al Sector Público	809.939.318		809.939.318	583.052.771		583.052.771	226.886.547		226.886.547
<b>. Inversión Financiera</b>	<b>2.428.351.044</b>		<b>2.428.351.044</b>	<b>2.432.332.001</b>		<b>2.432.332.001</b>	<b>-3.980.957</b>		<b>-3.980.957</b>
- Aportes de capital	389.988.674		389.988.674	417.881.815		417.881.815	-27.893.141		-27.893.141
- Préstamos	2.038.362.370		2.038.362.370	2.014.450.186		2.014.450.186	23.912.184		23.912.184
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>83.890.944.095</b>	<b>15.124.082.044</b>	<b>99.015.026.139</b>	<b>83.890.944.095</b>	<b>15.124.082.044</b>	<b>99.015.026.139</b>			
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>82.896.564.644</b>	<b>17.035.176.519</b>	<b>99.931.741.163</b>	<b>80.598.062.748</b>	<b>16.301.361.658</b>	<b>96.899.424.406</b>	<b>2.298.501.896</b>	<b>733.814.861</b>	<b>3.032.316.757</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)</b>	<b>78.416.436.676</b>	<b>17.035.176.519</b>	<b>95.451.613.195</b>	<b>76.117.067.778</b>	<b>16.301.361.658</b>	<b>92.418.429.436</b>	<b>2.299.368.898</b>	<b>733.814.861</b>	<b>3.033.183.759</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)</b>	<b>994.379.451</b>	<b>-1.911.094.475</b>	<b>-916.715.025</b>	<b>3.292.881.347</b>	<b>-1.177.279.614</b>	<b>2.115.601.732</b>	<b>-2.298.501.896</b>	<b>-733.814.861</b>	<b>-3.032.316.757</b>
<b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>28.057.295.646</b>	<b>36.913.575</b>	<b>28.094.209.222</b>	<b>28.057.295.646</b>	<b>36.913.575</b>	<b>28.094.209.222</b>			
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>28.094.209.222</b>		<b>28.094.209.222</b>	<b>28.094.209.222</b>		<b>28.094.209.222</b>			
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	<b>5.474.507.419</b>	<b>-1.911.094.475</b>	<b>3.563.412.944</b>	<b>7.773.876.317</b>	<b>-1.177.279.614</b>	<b>6.596.596.703</b>	<b>-2.299.368.898</b>	<b>-733.814.861</b>	<b>-3.033.183.759</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)</b>	<b>957.465.876</b>	<b>-1.874.180.900</b>	<b>-916.715.025</b>	<b>3.255.967.772</b>	<b>-1.140.366.039</b>	<b>2.115.601.732</b>	<b>-2.298.501.896</b>	<b>-733.814.861</b>	<b>-3.032.316.757</b>
<b>XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)</b>	<b>-957.465.876</b>	<b>1.874.180.900</b>	<b>916.715.025</b>	<b>-3.255.967.772</b>	<b>1.140.366.039</b>	<b>-2.115.601.732</b>	<b>2.298.501.896</b>	<b>733.814.861</b>	<b>3.032.316.757</b>
<b>XV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>7.181.825.419</b>	<b>3.118.784.083</b>	<b>10.300.609.501</b>	<b>4.839.659.304</b>	<b>2.333.654.376</b>	<b>7.173.313.680</b>	<b>2.342.166.115</b>	<b>785.129.707</b>	<b>3.127.295.821</b>
<b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>89.964.259</b>	<b>2.384.969.222</b>	<b>2.474.933.480</b>	<b>89.964.259</b>	<b>2.333.654.376</b>	<b>2.423.618.635</b>		<b>51.314.846</b>	<b>51.314.846</b>
- Disminución de Disponibilidades		2.333.654.376	2.333.654.376		2.333.654.376	2.333.654.376			
- 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		51.314.846	51.314.846					51.314.846	51.314.846
- Ajuste Contable de Ingresos a Determinar	86.249.756		86.249.756	86.249.756		86.249.756			
<b>. Endeudamiento Púb. e Incrém. Otros Pasivos</b>	<b>6.329.052.958</b>	<b>733.814.861</b>	<b>7.062.867.819</b>	<b>3.986.886.843</b>		<b>3.986.886.843</b>	<b>2.342.166.115</b>	<b>733.814.861</b>	<b>3.075.980.976</b>
<b>- Uso del Crédito</b>	<b>3.124.686.843</b>		<b>3.124.686.843</b>	<b>3.124.686.843</b>		<b>3.124.686.843</b>			
.Títulos Públicos, Letras y Pmos Ent. Finac	2.166.007.753		2.166.007.753	2.166.007.753		2.166.007.753			
.Otros Préstamos (Gov. Nacional)	958.679.091		958.679.091	958.679.091		958.679.091			
<b>- Incremento del Pasivo Corriente</b>	<b>3.204.366.115</b>	<b>733.814.861</b>	<b>3.938.180.976</b>	<b>862.200.000</b>		<b>862.200.000</b>	<b>2.342.166.115</b>	<b>733.814.861</b>	<b>3.075.980.976</b>
- Incremento de Deuda Flotante c/ fin de adm. liquidez	862.200.000		862.200.000	862.200.000		862.200.000			
- Incremento de Deuda Flotante c/ fin de política fiscal	2.342.166.115	733.814.861	3.075.980.976				2.342.166.115	733.814.861	3.075.980.976



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 SEPTIEMBRE 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)
. Ajuste al Patrimonio	57.861		57.861	57.861		57.861			
- A.R.E.A. Ajuste Resultados Ejerc. Anteriores	57.861		57.861	57.861		57.861			
. Contrib. Figurativas para aplicac financieras	762.750.341		762.750.341	762.750.341		762.750.341			
<b>XVI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.139.291.294</b>	<b>1.244.603.182</b>	<b>9.383.894.477</b>	<b>8.095.627.076</b>	<b>1.193.288.336</b>	<b>9.288.915.412</b>	<b>43.664.219</b>	<b>51.314.846</b>	<b>94.979.064</b>
. Incremento de la Inversión Financiera	5.292.467.230	1.244.603.182	6.537.070.412	5.241.152.384	1.193.288.336	6.434.440.721	51.314.846	51.314.846	102.629.692
- Incremento de Disponibilidades	3.908.529.405		3.908.529.405	3.908.529.405		3.908.529.405			
- Incremento de Inversiones Financieras	382.666.610		382.666.610	382.666.610		382.666.610			
- Incremento de Créditos	664.434.427	1.244.603.182	1.909.037.610	664.434.427	1.193.288.336	1.857.722.764		51.314.846	51.314.846
- Aporte TGP ISSN pend pago Comp Guerra Malvinas	51.314.846		51.314.846				51.314.846		51.314.846
- Ajuste Contable de Gastos a Determinar	285.521.941		285.521.941	285.521.941		285.521.941			
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	2.084.073.724		2.084.073.724	2.091.724.351		2.091.724.351	-7.650.627		-7.650.627
Amortización Deuda Pública	2.017.755.976		2.017.755.976	2.025.406.603		2.025.406.603	-7.650.627		-7.650.627
.Devoluc Títulos Públicos, Letras y Pmos Ent. Finac	1.016.842.552		1.016.842.552	1.016.842.552		1.016.842.552			
.Devolución Préstamos de Org, Internacionales	254.329.523		254.329.523	261.980.150		261.980.150	-7.650.627		-7.650.627
.Devolución de Otros Préstamos (Gov. Nacional)	746.583.901		746.583.901	746.583.901		746.583.901			
Disminución de Otros Pasivos	66.317.748		66.317.748	66.317.748		66.317.748			
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras	762.750.341		762.750.341	762.750.341		762.750.341			

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