



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 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	115.533.661.130	22.194.970.894	137.728.632.025	115.533.661.130	22.194.970.894	137.728.632.025			
. Tributarios	62.804.579.867	103.866.702	62.908.446.569	62.804.579.867	103.866.702	62.908.446.569			
- De origen provincial	37.120.640.277		37.120.640.277	37.120.640.277		37.120.640.277			
- Impuesto a los Ingresos Brutos	33.058.982.537		33.058.982.537	33.058.982.537		33.058.982.537			
- Impuesto Inmobiliario	982.042.411		982.042.411	982.042.411		982.042.411			
- Impuesto a los Sellos	3.079.615.329		3.079.615.329	3.079.615.329		3.079.615.329			
- De origen nacional	25.683.939.590	103.866.702	25.787.806.292	25.683.939.590	103.866.702	25.787.806.292			
- Régimen de Coparticipación Federal	20.782.411.550		20.782.411.550	20.782.411.550		20.782.411.550			
- Ley 23548 Distribución Secundaria	20.396.463.466		20.396.463.466	20.396.463.466		20.396.463.466			
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	281.707.749		281.707.749	281.707.749		281.707.749			
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	104.240.335		104.240.335	104.240.335		104.240.335			
- Regímenes Especiales	4.901.528.041	103.866.702	5.005.394.743	4.901.528.041	103.866.702	5.005.394.743			
- Afectados a Programas	3.461.360.472	103.866.702	3.565.227.174	3.461.360.472	103.866.702	3.565.227.174			
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	3.282.700.708		3.282.700.708	3.282.700.708		3.282.700.708			
- Ley 23906 - Fondo Educativo	4.539		4.539	4.539		4.539			
- 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 Energía Eléctrica - FSCT 60%	131.255.227		131.255.227	131.255.227		131.255.227			
- IVA - Ley 23966 art. 5º pto.2 e Imp. Bienes Personales - art.30º		103.866.702	103.866.702		103.866.702	103.866.702			
- Afectados a Obras Públicas	1.440.167.569		1.440.167.569	1.440.167.569		1.440.167.569			
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	79.910.485		79.910.485	79.910.485		79.910.485			
- Coparticipación Vial - Ley 23966	265.194.284		265.194.284	265.194.284		265.194.284			
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	941.822.486		941.822.486	941.822.486		941.822.486			
- FEDEI - Fondo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior	153.240.314		153.240.314	153.240.314		153.240.314			
Contribuciones a la Seguridad Social		22.091.104.192	22.091.104.192		22.091.104.192	22.091.104.192			
- Aportes Personales		11.365.316.596	11.365.316.596		11.365.316.596	11.365.316.596			
- Contribuciones Patronales		10.725.787.596	10.725.787.596		10.725.787.596	10.725.787.596			
. No Tributarios	43.001.156.915		43.001.156.915	43.001.156.915		43.001.156.915			
. Tasas	1.087.735.559		1.087.735.559	1.087.735.559		1.087.735.559			



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 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)
. Derechos	3.846.684.358		3.846.684.358	3.846.684.358		3.846.684.358			
. Regalías	33.337.520.515		33.337.520.515	33.337.520.515		33.337.520.515			
- Petroleras	15.876.877.150		15.876.877.150	15.876.877.150		15.876.877.150			
- Gasíferas	17.157.629.919		17.157.629.919	17.157.629.919		17.157.629.919			
- Hidroeléctricas	303.013.447		303.013.447	303.013.447		303.013.447			
. Alquileres	8.506.726		8.506.726	8.506.726		8.506.726			
. Multas	58.968.284		58.968.284	58.968.284		58.968.284			
. Otros Ingresos No Tributarios	4.661.741.472		4.661.741.472	4.661.741.472		4.661.741.472			
. Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	1.718.087		1.718.087	1.718.087		1.718.087			
. Ingresos de Operación	5.971.832.719		5.971.832.719	5.971.832.719		5.971.832.719			
. Rentas de la Propiedad	1.839.845.393		1.839.845.393	1.839.845.393		1.839.845.393			
. Transferencias Corrientes	1.914.528.149		1.914.528.149	1.914.528.149		1.914.528.149			
Programas de Capacitación - Convenio GyP - UTES	9.453.586		9.453.586	9.453.586		9.453.586			
Convenio Pan American Energy	1.250.000		1.250.000	1.250.000		1.250.000			
Proy Elab y Comerc Comunitaria Alimentos Fundación YPF	539.184		539.184	539.184		539.184			
Programa Desafío Emprendedor-Shell	1.067.000		1.067.000	1.067.000		1.067.000			
Proyecto Entramados Productivos 2018-2019	827.000		827.000	827.000		827.000			
Convenio Total Austral S.A.	25.000		25.000	25.000		25.000			
Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000			
BID 3780/OC AR Prog Desarrollo Áreas Metrop del Int-DAMI II	418.500		418.500	418.500		418.500			
Min del Int-Aportes para Emergencias	70.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000			
Compensación Consenso Fiscal Ley Nacional 27429	679.507.985		679.507.985	679.507.985		679.507.985			
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	37.614.067		37.614.067	37.614.067		37.614.067			
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	21.817.243		21.817.243	21.817.243		21.817.243			
Juegos Nacionales Evita	9.977.492		9.977.492	9.977.492		9.977.492			
Juegos Argentinos de Invierno	4.200.000		4.200.000	4.200.000		4.200.000			
Prog. Remediar Mas Redes-Min. Salud Nación	1.402.229		1.402.229	1.402.229		1.402.229			
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	3.623.859		3.623.859	3.623.859		3.623.859			



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 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)
Juegos Argentinos de Playa	145.542		145.542	145.542		145.542			
Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	557.866.941		557.866.941	557.866.941		557.866.941			
Programa Mejoramiento de Escuelas Rurales (Promer)	2.086.777		2.086.777	2.086.777		2.086.777			
Inst Nac Formac. Docente -Fortalecim Enseñanza Superior	9.762.057		9.762.057	9.762.057		9.762.057			
Sec. Educ. de la Nación-Políticas Compensatorias Sector Educ	10.724.485		10.724.485	10.724.485		10.724.485			
Conv Estabilidad Suministro Gasoil-Compensación Tarifaria Sistau	116.230.194		116.230.194	116.230.194		116.230.194			
Convenio Fondo de Compensación al Transporte	54.674.191		54.674.191	54.674.191		54.674.191			
Conv. Min. Justicia y DDHH Nac.-Asist Población Judicializada	187.280		187.280	187.280		187.280			
Programa Nacional de Vinculadores Tecnológicos	2.850.866		2.850.866	2.850.866		2.850.866			
Convenio UCAR-PISEAR	160.260		160.260	160.260		160.260			
Centro Fortalec. a Emprend. Turísticos-Prog. Empezar Turismo	320.000		320.000	320.000		320.000			
Convenio PRODERI	6.521.194		6.521.194	6.521.194		6.521.194			
Plan Nacional Integral de Educación Digital (Planied)	1.341.224		1.341.224	1.341.224		1.341.224			
Programa Nacional Mejoramiento de la Calidad Educativa - Min. de Educación de la Nación	9.651.654		9.651.654	9.651.654		9.651.654			
Sec Eenergía Nac-Acurdo Iterconexión Elect. Villa La Angostura	112.360.580		112.360.580	112.360.580		112.360.580			
Convenio SIGEN-Tribunal de Cuentas Neuquén	44.652		44.652	44.652		44.652			
Acuerdo Marco-INDEC	5.192.996		5.192.996	5.192.996		5.192.996			
Convenio INDEC-MMUVRA-ADRA	2.510.079		2.510.079	2.510.079		2.510.079			
Prog Fed Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAI	1.230.479		1.230.479	1.230.479		1.230.479			
INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	13.242.104		13.242.104	13.242.104		13.242.104			
Aporte Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación	2.034.766		2.034.766	2.034.766		2.034.766			
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	455.000		455.000	455.000		455.000			
Convenios I.J.A.N. – Deportes	23.187.314		23.187.314	23.187.314		23.187.314			
Convenios I.J.A.N. – Cultura	11.425.212		11.425.212	11.425.212		11.425.212			
Convenios I.J.A.N. – Juventud	3.402.065		3.402.065	3.402.065		3.402.065			
Fondo de Acción Cultural	218.000		218.000	218.000		218.000			
Programa Plan 10 Mil-GYP	480.000		480.000	480.000		480.000			
Programa Plan 10 Mil-PAE	1.725.188		1.725.188	1.725.188		1.725.188			
Convenio I.J.A.N.-Atención Dem. Comunidad-Mrio. Trab, Des Soc y Seg	4.618.600		4.618.600	4.618.600		4.618.600			



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 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. - Mrio. De Ciudadanía	4.520.722		4.520.722	4.520.722		4.520.722			
Convenios I.J.A.N. - Becas - Mrio. de Educación	11.750.000		11.750.000	11.750.000		11.750.000			
Convenio I.J.A.N.-Secretaria General y Servicios Públicos	7.761.488		7.761.488	7.761.488		7.761.488			
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	1.800.000		1.800.000	1.800.000		1.800.000			
Convenio I.J.A.N.-Min. de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno	6.675.850		6.675.850	6.675.850		6.675.850			
Convenio I.J.A.N.-COPADE	700.000		700.000	700.000		700.000			
Convenio I.J.A.N.-Sec. De Niñez, Adolescencia y Juventud	3.600.000		3.600.000	3.600.000		3.600.000			
Convenio BPN	500.000		500.000	500.000		500.000			
Convenio BPN	230.500		230.500	230.500		230.500			
Aporte de Municipios al Juzgado Electoral Neuquén	27.727.122		27.727.122	27.727.122		27.727.122			
II. GASTOS CORRIENTES	110.324.625.008	25.060.743.018	135.385.368.026	104.284.212.316	23.798.042.168	128.082.254.484	6.040.412.692	1.262.700.850	7.303.113.542
. Gastos de Consumo	84.035.144.525	390.048.817	84.425.193.341	78.407.339.003	390.048.817	78.797.387.820	5.627.805.521		5.627.805.521
- Personal	70.119.080.583	306.379.301	70.425.459.884	65.722.828.818	306.379.301	66.029.208.119	4.396.251.765		4.396.251.765
- Bienes de consumo	5.290.843.224	10.283.017	5.301.126.241	4.594.677.910	10.283.017	4.604.960.927	696.165.314		696.165.314
- Servicios no personales	8.319.515.812	73.386.499	8.392.902.311	7.784.127.370	73.386.499	7.857.513.869	535.388.442		535.388.442
- Otros gastos	305.704.906		305.704.906	305.704.906		305.704.906			
. Intereses y Gastos de la Deuda	6.678.607.194		6.678.607.194	6.676.150.616		6.676.150.616	2.456.578		2.456.578
. Prestaciones de la Seguridad Social		24.670.694.202	24.670.694.202		23.407.993.351	23.407.993.351		1.262.700.850	1.262.700.850
. Transferencias Corrientes	19.610.873.290		19.610.873.290	19.200.722.697		19.200.722.697	410.150.593		410.150.593
- Al Sector Privado	3.809.472.496		3.809.472.496	3.596.606.850		3.596.606.850	212.865.646		212.865.646
- Al Sector Público	15.801.400.793		15.801.400.793	15.604.115.846		15.604.115.846	197.284.947		197.284.947
. Municipios	15.036.350.757		15.036.350.757	14.916.771.071		14.916.771.071	119.579.685		119.579.685
. Otros entes	765.050.037		765.050.037	687.344.775		687.344.775	77.705.261		77.705.261
III. RESULTADO ECONOMICO	5.209.036.123	-2.865.772.124	2.343.263.998	11.249.448.814	-1.603.071.274	9.646.377.541	-6.040.412.692	-1.262.700.850	-7.303.113.542
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.876.357.837		1.876.357.837	1.876.357.837		1.876.357.837			
. Recursos Propios de Capital	127.960.092		127.960.092	127.960.092		127.960.092			
. Transferencias de Capital	1.597.397.635		1.597.397.635	1.597.397.635		1.597.397.635			
Prog GEN Técnico-Aporte Fund Hnos Agustín y Enrique Rocca	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000			
Prog. Forestal Convenio YPF SA-Pcia Nqn	34.832.414		34.832.414	34.832.414		34.832.414			



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 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)
Prog. Obras Menores de Saneamiento-PROAS	34.072.832		34.072.832	34.072.832		34.072.832			
Convenio SSSOP - Desarrollo Dptos. Añelo y Pehuenches	14.411.268		14.411.268	14.411.268		14.411.268			
Programa Federal de Salud - ProFe	2.047.740		2.047.740	2.047.740		2.047.740			
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	13.163.308		13.163.308	13.163.308		13.163.308			
Prog. Remediar Mas Redes-Min de Salud Nación	2.007.791		2.007.791	2.007.791		2.007.791			
Obras PIIE – Prog. Integral p/ la Igualdad Educativa	168.114.613		168.114.613	168.114.613		168.114.613			
INET-Fdos Instituto Nac. de Educación Tecnológica	54.324.749		54.324.749	54.324.749		54.324.749			
Prog Mejoramiento de Escuelas Rurales (ProMER)	39.746.868		39.746.868	39.746.868		39.746.868			
Sec. Gestión Educativa Nación-Políticas compensatorias Educación	3.247.079		3.247.079	3.247.079		3.247.079			
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	22.578.463		22.578.463	22.578.463		22.578.463			
Plan Nac de Vivienda - Promoción de la Vivienda Social	875.615.703		875.615.703	875.615.703		875.615.703			
Prog. Nac. De Vinculadores Tecnológicos	1.424.892		1.424.892	1.424.892		1.424.892			
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	27.378.395		27.378.395	27.378.395		27.378.395			
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	52.169.364		52.169.364	52.169.364		52.169.364			
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	7.547.478		7.547.478	7.547.478		7.547.478			
Conv Coop y Financ Ejec Obras de Educación - Escuela Primaria Plottier	2.020.018		2.020.018	2.020.018		2.020.018			
Conv Coop y Financ Ejec Obras de Educación - E.P.E.T N° 21 SMDLA	28.812.836		28.812.836	28.812.836		28.812.836			

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 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)
Conv Coop y Financ p/ejec de Obras Hídricas-Desagües Andacollo	6.512.406		6.512.406	6.512.406		6.512.406			6.512.406
Conv Obras Hídricas Colectores Pluviales-Rincón de Los Sauces	14.833.310		14.833.310	14.833.310		14.833.310			14.833.310
Conv Mrio de Justicia y Derechos Humanos de Nación	25.896.800		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			2.438.903
Prog Fed. de Procuración de Órganos y Tejidos-INCUCAI	130.000		130.000	130.000		130.000			130.000
Conv Coop y Financ ENOHS-EPAS/Sist Cloacal Z/Centro	7.897.212		7.897.212	7.897.212		7.897.212			7.897.212
ENOHS-EPAS-Conv Financ-Colector Cloacal Oeste II-Tramo a gravedad	20.698.311		20.698.311	20.698.311		20.698.311			20.698.311
ENOHS-EPAS-Conv Financ-Colector Cloacal Oeste II-Bombeo y tramo a impulsión	27.832.707		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			90.000
Conv I.J.A.N.-Cultura	2.237.613		2.237.613	2.237.613		2.237.613			2.237.613
Conv. I.J.A.N.-Infraestructura Subsec Obras Públicas	3.369.124		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			5.043.124
Conv. I.J.A.N. - C.P.E.	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000
. Disminución de la Inversión Financiera	151.000.109		151.000.109	151.000.109		151.000.109			151.000.109
V. GASTOS DE CAPITAL	12.579.137.248		12.579.137.248	11.298.999.581		11.298.999.581	1.280.137.666		1.280.137.666
. Inversión Real Directa	7.638.464.889		7.638.464.889	7.164.154.484		7.164.154.484	474.310.405		474.310.405
- Maquinarias y Equipo	967.200.032		967.200.032	881.011.212		881.011.212	86.188.820		86.188.820
Obras de Infraestructura	6.630.676.029		6.630.676.029	6.244.062.900		6.244.062.900	386.613.129		386.613.129
- Construcciones	4.345.348.951		4.345.348.951	4.003.778.047		4.003.778.047	341.570.904		341.570.904
- Proy. Producción Propia	2.285.327.078		2.285.327.078	2.240.284.853		2.240.284.853	45.042.225		45.042.225
- Bienes Preexistentes	10.405.906		10.405.906	9.208.460		9.208.460	1.197.446		1.197.446
- Otros	30.182.922		30.182.922	29.871.912		29.871.912	311.010		311.010
. Transferencias de Capital	1.552.280.375		1.552.280.375	731.607.906		731.607.906	820.672.468		820.672.468
- Al Sector Privado	66.945.396		66.945.396	53.912.893		53.912.893	13.032.503		13.032.503
- Al Sector Público	1.485.334.978		1.485.334.978	677.695.013		677.695.013	807.639.965		807.639.965
. Inversión Financiera	3.388.391.984		3.388.391.984	3.403.237.191		3.403.237.191	-14.845.207		-14.845.207
- Aportes de capital	566.945.087		566.945.087	598.124.705		598.124.705	-31.179.618		-31.179.618
- Préstamos	2.821.446.897		2.821.446.897	2.805.112.486		2.805.112.486	16.334.411		16.334.411
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	117.410.018.967	22.194.970.894	139.604.989.861	117.410.018.967	22.194.970.894	139.604.989.861			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	122.903.762.256	25.060.743.018	147.964.505.274	115.583.211.897	23.798.042.168	139.381.254.065	7.320.550.358	1.262.700.850	8.583.251.208



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 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)	116.225.155.062	25.060.743.018	141.285.898.080	108.907.061.281	23.798.042.168	132.705.103.449	7.318.093.780	1.262.700.850	8.580.794.631
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-5.493.743.289	-2.865.772.124	-8.359.515.413	1.826.807.070	-1.603.071.274	223.735.796	-7.320.550.358	-1.262.700.850	-8.583.251.208
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	41.114.664.607	113.135.519	41.227.800.126	41.114.664.607	113.135.519	41.227.800.126			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	41.227.800.126		41.227.800.126	41.227.800.126		41.227.800.126			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	1.184.863.905	-2.865.772.124	-1.680.908.219	8.502.957.686	-1.603.071.274	6.899.886.412	-7.318.093.780	-1.262.700.850	-8.580.794.631
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	-5.606.878.808	-2.752.636.605	-8.359.515.413	1.713.671.551	-1.489.935.755	223.735.796	-7.320.550.358	-1.262.700.850	-8.583.251.208
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	5.606.878.808	2.752.636.605	8.359.515.413	-1.713.671.551	1.489.935.755	-223.735.796	7.320.550.358	1.262.700.850	8.583.251.208
XV. FUENTES FINANCIERAS	13.433.123.430	6.630.752.403	20.063.875.833	6.108.059.628	5.368.051.553	11.476.111.181	7.325.063.802	1.262.700.850	8.587.764.653
. Disminución de la Inversión Financiera	42.530.255	5.368.051.553	5.410.581.808	42.530.255	5.368.051.553	5.410.581.808			
- Disminución de Disponibilidades		5.291.829.609	5.291.829.609		5.291.829.609	5.291.829.609			
- 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		76.221.944	76.221.944		76.221.944	76.221.944			
- Ajuste Contable de Ingresos a Determinar	38.815.752		38.815.752	38.815.752		38.815.752			
. Endeudamiento Púb. e Increm. Otros Pasivos	12.500.732.677	1.262.700.850	13.763.433.527	5.175.668.875		5.175.668.875	7.325.063.802	1.262.700.850	8.587.764.653
- Uso del Crédito	5.099.446.931		5.099.446.931	5.099.446.931		5.099.446.931			
. Incremento de otros pasivos	19.600.000		19.600.000	19.600.000		19.600.000			
. Títulos Públicos, Letras y Pmos. Ent. Financieras	4.052.806.018		4.052.806.018	4.052.806.018		4.052.806.018			
. Otros Préstamos (Gob. Nacional)	1.027.040.912		1.027.040.912	1.027.040.912		1.027.040.912			
- Incremento del Pasivo Corriente	7.401.285.746	1.262.700.850	8.663.986.597	76.221.944		76.221.944	7.325.063.802	1.262.700.850	8.587.764.653
. Incremento de Deuda Flotante c/ fin de política fiscal	7.325.063.802	1.262.700.850	8.587.764.653				7.325.063.802	1.262.700.850	8.587.764.653
. Incremento de Deuda Flotante c/ ISSN	76.221.944		76.221.944	76.221.944		76.221.944			
. Ajuste al Patrimonio	357.861		357.861	357.861		357.861			
- A.R.E.A. Ajuste Resultados Ejerc. Anteriores	357.861		357.861	357.861		357.861			
. Contrib. Figurativas para aplicac financieras	889.502.637		889.502.637	889.502.637		889.502.637			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	7.826.244.623	3.878.115.798	11.704.360.421	7.821.731.179	3.878.115.798	11.699.846.977	4.513.444		4.513.444
. Incremento de la Inversión Financiera	3.754.139.794	3.878.115.798	7.632.255.593	3.754.139.794	3.878.115.798	7.632.255.593			
- Incremento de Disponibilidades	2.594.548.987		2.594.548.987	2.594.548.987		2.594.548.987			



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 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)
- Incremento de Inversiones Financieras	286.663.781		286.663.781	286.663.781		286.663.781			
- Incremento de Créditos	815.386.952	3.878.115.798	4.693.502.750	815.386.952	3.878.115.798	4.693.502.750			
- Ajuste Contable de Gastos a Determinar	57.540.074		57.540.074	57.540.074		57.540.074			
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	3.182.601.977		3.182.601.977	3.178.088.533		3.178.088.533	4.513.444		4.513.444
Amortización Deuda Pública	3.097.516.284		3.097.516.284	3.093.011.756		3.093.011.756	4.504.528		4.504.528
.Devoluc Títulos Públicos, Letras y Pmos. Ent. Finacieras	1.844.378.884		1.844.378.884	1.844.378.884		1.844.378.884			
.Devolución Préstamos de Org. Internacionales	334.865.872		334.865.872	330.361.345		330.361.345	4.504.528		4.504.528
.Devolución de Otros Préstamos (Gov. Nacional)	918.271.528		918.271.528	918.271.528		918.271.528			
Disminución de Otros Pasivos	85.085.694		85.085.694	85.076.777		85.076.777	8.916		8.916
. Disminución Deuda Flotante c/ fin de política fiscal	8.916		8.916				8.916		8.916
. Sentencias Judiciales y Otros Pasivos	85.076.777		85.076.777	85.076.777		85.076.777			
. Ajuste al Patrimonio	213		213	213		213			
- Disminución de Resultados Acumulados	213		213	213		213			
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras	889.502.637		889.502.637	889.502.637		889.502.637			

Fuente: Cierre Contable al 31 de DICIEMBRE de 2019 (cifras provisionarias) - C.G.P.