

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
al 30/06/2020 (datos provisorios)**

Planilla 1.4

-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)
L. INGRESOS CORRIENTES	62.366.042.248	14.923.697.450	77.289.739.698	62.366.042.248	14.923.697.450	77.289.739.698			
. Tributarios	33.403.348.596	72.977.796	33.476.326.392	33.403.348.596	72.977.796	33.476.326.392			
- De origen provincial	18.118.021.338		18.118.021.338	18.118.021.338		18.118.021.338			
- Impuesto a los Ingresos Brutos	16.365.430.728		16.365.430.728	16.365.430.728		16.365.430.728			
- Actividades de Hipódromos, Similares y Agencias de Apuestas	7.590		7.590	7.590		7.590			
- Impuesto Inmobiliario	622.072.833		622.072.833	622.072.833		622.072.833			
- Impuesto a los Sellos	1.130.510.186		1.130.510.186	1.130.510.186		1.130.510.186			
- De origen nacional	15.285.327.258	72.977.796	15.358.305.054	15.285.327.258	72.977.796	15.358.305.054			
- Régimen de Coparticipación Federal	12.530.684.626		12.530.684.626	12.530.684.626		12.530.684.626			
- Ley 23548 Distribución Secundaria	12.041.613.553		12.041.613.553	12.041.613.553		12.041.613.553			
- Ley 24699 Ap. 4 Bienes Personales	420.012.281		420.012.281	420.012.281		420.012.281			
- Ley 24977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	69.058.793		69.058.793	69.058.793		69.058.793			
- Regímenes Especiales	2.754.642.632	72.977.796	2.827.620.428	2.754.642.632	72.977.796	2.827.620.428			
- Afectados a Programas	2.037.397.384	72.977.796	2.110.375.180	2.037.397.384	72.977.796	2.110.375.180			
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	1.951.549.867		1.951.549.867	1.951.549.867		1.951.549.867			
- Ley 23906 - Fondo Educativo	1.152		1.152	1.152		1.152			
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	6.949.998		6.949.998	6.949.998		6.949.998			
- 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%	62.146.371		62.146.371	62.146.371		62.146.371			
- IVA - Ley 23966 art. 5º pto.2 e Imp. Bienes Personales - art.30º		72.977.796	72.977.796		72.977.796	72.977.796			
- Afectados a Obras Públicas	717.245.248		717.245.248	717.245.248		717.245.248			
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	38.620.102		38.620.102	38.620.102		38.620.102			
- Coparticipación Vial - Ley 23966	128.099.457		128.099.457	128.099.457		128.099.457			
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	468.477.119		468.477.119	468.477.119		468.477.119			
- FEDEI - Fondo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior	82.048.570		82.048.570	82.048.570		82.048.570			
Contribuciones a la Seguridad Social		14.850.719.654	14.850.719.654		14.850.719.654	14.850.719.654			
- Aportes Personales		7.604.008.920	7.604.008.920		7.604.008.920	7.604.008.920			
- Contribuciones Patronales		7.246.710.733	7.246.710.733		7.246.710.733	7.246.710.733			
. No Tributarios	21.903.676.633		21.903.676.633	21.903.676.633		21.903.676.633			
. Tasas	505.630.685		505.630.685	505.630.685		505.630.685			
. Derechos	2.830.219.083		2.830.219.083	2.830.219.083		2.830.219.083			
. Regalías	16.269.045.892		16.269.045.892	16.269.045.892		16.269.045.892			
- Petroleras	9.235.297.276		9.235.297.276	9.235.297.276		9.235.297.276			
- Gasíferas	6.818.974.077		6.818.974.077	6.818.974.077		6.818.974.077			
- Hidroeléctricas	214.774.538		214.774.538	214.774.538		214.774.538			
. Alquileres	5.442.776		5.442.776	5.442.776		5.442.776			
. Multas	20.033.838		20.033.838	20.033.838		20.033.838			
. Otros Ingresos No Tributarios	2.273.304.360		2.273.304.360	2.273.304.360		2.273.304.360			
. Ingresos de Operación	3.093.745.493		3.093.745.493	3.093.745.493		3.093.745.493			
. Rentas de la Propiedad	2.109.385.243		2.109.385.243	2.109.385.243		2.109.385.243			
. Transferencias Corrientes	1.855.886.282		1.855.886.282	1.855.886.282		1.855.886.282			
Programas de Capacitación - Convenio GyP - UTES	13.416.800		13.416.800	13.416.800		13.416.800			
Acta complementaria-Pacto Fiscal 1992-1993	6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000			
BID 3780/OC AR Prog. Des. Areas Metropol. del Interior-DAMI II	403.200		403.200	403.200		403.200			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
al 30/06/2020 (datos provisorios)

Planilla 1.4

-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)
Min. del Interior - Aportes para emergencias	613.000.000		613.000.000	613.000.000		613.000.000			
Compensación Consenso Fiscal Ley Nacional 27429	363.452.067		363.452.067	363.452.067		363.452.067			
Programa Federal de Salud - PROFE	43.923.832		43.923.832	43.923.832		43.923.832			
Proy Inv. en Salud Materno Inf. (PISMIP) - Plan Nacer - M.S.Nación	32.655.613		32.655.613	32.655.613		32.655.613			
FESP - Funciones Esenciales y Prog. de Salud Pública	8.089.298		8.089.298	8.089.298		8.089.298			
Prog. Remediar Más Redes - Min. Salud Nación	2.423.096		2.423.096	2.423.096		2.423.096			
Plan Nac. de Seguridad Alimentaria	145.835.511		145.835.511	145.835.511		145.835.511			
Ley 25.053-Fondo Nac. de Incentivo Docente	413.934.194		413.934.194	413.934.194		413.934.194			
PIIE - Prog. Int. Igualdad Educativa - Equipamiento	3.000		3.000	3.000		3.000			
Prog. Mejoramiento Escuelas Rurales (PROMER)	155.100		155.100	155.100		155.100			
Inst. Nac. de Formac. Docente - Fortalecimiento Enseñanza Sup.	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000			
Sec. Educ. Nación - Políticas Compensatorias Sector Educación	5.400.001		5.400.001	5.400.001		5.400.001			
Conv. Estabilidad Suministro Gasoil-Comp. Tarifaria SISTAU	42.871.114		42.871.114	42.871.114		42.871.114			
Conv. Fondo de Comp. al Transporte	128.630.285		128.630.285	128.630.285		128.630.285			
Prog. Nac. de Vinculadores Tecnológicos	1.205.600		1.205.600	1.205.600		1.205.600			
Prog. Nac. Plan Integral Educ. Digital (PlanEd) - Min. Educ. Nación	821.777		821.777	821.777		821.777			
Acuerdo Marco - INDEC	3.419.042		3.419.042	3.419.042		3.419.042			
Convenio INDEC - MMUVRA - ADRA	376.700		376.700	376.700		376.700			
Prog. Fed. de Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAL	477.157		477.157	477.157		477.157			
INET - Fondos Inst. Nac. de Educación Tecnológica	660.225		660.225	660.225		660.225			
Conv. Interadm. en Rutas Nacionales Varias con la DPV	17.566.837		17.566.837	17.566.837		17.566.837			
Instituto Nacional de la Música	75.000		75.000	75.000		75.000			
Convenio I.J.A.N. - Cultura	2.794.281		2.794.281	2.794.281		2.794.281			
Convenio I.J.A.N. - Juventud	29.500		29.500	29.500		29.500			
Programa Plan 10 mil - PAE	4.574.000		4.574.000	4.574.000		4.574.000			
Convenio I.J.A.N. - Becas - Mrio. de Educación	345.052		345.052	345.052		345.052			
Convenio I.J.A.N. - Ministerio de Educación	140.000		140.000	140.000		140.000			
Convenio I.J.A.N. - Sec. de Niñez, Adolescencia y Juventud	708.000		708.000	708.000		708.000			
II. GASTOS CORRIENTES	66.474.567.595	17.128.462.715	83.603.030.310	57.913.407.547	15.190.172.674	73.103.580.221	8.561.160.048	1.938.290.041	10.499.450.089
. Gastos de Consumo	52.649.034.001	236.640.101	52.885.674.102	44.526.997.787	236.640.101	44.763.637.888	8.122.036.214		8.122.036.214
- Personal	45.948.352.579	201.463.987	46.149.816.566	39.427.782.152	201.463.987	39.629.246.139	6.520.570.427		6.520.570.427
- Bienes de consumo	2.803.075.239	3.860.537	2.806.935.777	1.990.534.312	3.860.537	1.994.394.850	812.540.927		812.540.927
- Servicios no personales	3.897.606.182	31.315.577	3.928.921.759	3.108.681.323	31.315.577	3.139.996.900	788.924.859		788.924.859
. Intereses y Gastos de la Deuda	3.514.154.756		3.514.154.756	3.436.516.364		3.436.516.364	77.638.392		77.638.392
. Prestaciones de la Seguridad Social		16.891.822.614	16.891.822.614		14.953.532.572	14.953.532.572		1.938.290.041	1.938.290.041
. Transferencias Corrientes	10.311.378.839		10.311.378.839	9.949.893.397		9.949.893.397	361.485.442		361.485.442
- Al Sector Privado	2.084.427.225		2.084.427.225	1.872.951.680		1.872.951.680	211.475.545		211.475.545
- Al Sector Público	8.226.951.614		8.226.951.614	8.076.941.717		8.076.941.717	150.009.897		150.009.897
. Municipios	7.756.318.834		7.756.318.834	7.778.533.166		7.778.533.166	-22.214.332		-22.214.332
. Otros entes	470.632.780		470.632.780	298.408.551		298.408.551	172.224.229		172.224.229
III. RESULTADO ECONÓMICO	-4.108.525.347	-2.204.765.265	-6.313.290.612	4.452.634.701	-266.475.224	4.186.159.477	-8.561.160.048	-1.938.290.041	-10.499.450.089
IV. INGRESOS DE CAPITAL	745.581.160		745.581.160	745.581.160		745.581.160			
. Recursos Propios de Capital	66.300.717		66.300.717	66.300.717		66.300.717			
. Transferencias de Capital	620.899.088		620.899.088	620.899.088		620.899.088			
Programa Federal de Salud - ProFe	2.878.554		2.878.554	2.878.554		2.878.554			
Proy. Inv. Salud Materno Infantil (PISMIP) - Plan Nacer	1.334.384		1.334.384	1.334.384		1.334.384			
FESP - Funciones Especiales y Prog. de Salud Pública	650.179		650.179	650.179		650.179			
Prog. Remediar Más Redes - Min. Salud Nación	4.846.193		4.846.193	4.846.193		4.846.193			
Obras PIIE - Prog. Integral p/ la Igualdad Educativa	144.107.013		144.107.013	144.107.013		144.107.013			
INET - Fondos Instituto Nac. de Educ. Tecnológica	6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
 al 30/06/2020 (datos provisorios)

Planilla 1.4

-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. Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER)	684.985		684.985	684.985		684.985			
Plan Nac. de Vivienda - Promoción de la Vivienda Social	405.836.517		405.836.517	405.836.517		405.836.517			
Conv. Min. Energía y Min. Nación - Plantas Almacenaje y Vaporización G.L.P.	1.495.155		1.495.155	1.495.155		1.495.155			
Conv. Ampliac. Hptal. Jorge Juan Pose complejidad VI - Zapala	13.745.468		13.745.468	13.745.468		13.745.468			
Conv. Coop. Ampliación Htal. Rincón de los Sauces - Complejidad IV	1.211.455		1.211.455	1.211.455		1.211.455			
Conv. Coop. Nuevo Htal. Ramón Carrillo Comp. VI - II Etapa - SMA	19.355.709		19.355.709	19.355.709		19.355.709			
Conv. Coop. y Financ. Ejec. Obras de Educ. - EPET N° 17 - Neuquén	561.701		561.701	561.701		561.701			
Conv. Coop. y Financ. Ejec. Obras de Educ. - C.P.E.M. N° 69 - Neuquén	368.052		368.052	368.052		368.052			
Conv. Coop. y Financ. Ejec. Obras de Educ. - Escuela Primaria Plottier	8.217.331		8.217.331	8.217.331		8.217.331			
Conv. Coop. y Financ. Ejec. Obras Hídricas Colectores Pluv. Rincón de los Sauces	7.817.657		7.817.657	7.817.657		7.817.657			
Conv. I.J.A.N. - Cultura	1.788.735		1.788.735	1.788.735		1.788.735			
. Disminución de la Inversión Financiera	58.381.355		58.381.355	58.381.355		58.381.355			
V. GASTOS DE CAPITAL	5.685.249.446		5.685.249.446	5.009.868.284		5.009.868.284	675.381.163		675.381.163
. Inversión Real Directa	3.803.379.274		3.803.379.274	3.186.996.552		3.186.996.552	616.382.722		616.382.722
- Maquinarias y Equipo	229.435.341		229.435.341	205.580.736		205.580.736	23.854.605		23.854.605
- Obras de Infraestructura	3.568.449.988		3.568.449.988	2.976.756.014		2.976.756.014	591.693.975		591.693.975
- Construcciones	2.120.879.009		2.120.879.009	1.513.992.571		1.513.992.571	606.886.438		606.886.438
- Proy. Producción Propia	1.447.570.980		1.447.570.980	1.462.763.443		1.462.763.443	-15.192.463		-15.192.463
- Otros	5.493.944		5.493.944	4.659.802		4.659.802	834.142		834.142
. Transferencias de Capital	120.685.088		120.685.088	66.874.683		66.874.683	53.810.404		53.810.404
- Al Sector Privado	11.258.000		11.258.000	6.899.487		6.899.487	4.358.513		4.358.513
- Al Sector Público	109.427.088		109.427.088	59.975.196		59.975.196	49.451.891		49.451.891
. Inversión Financiera	1.761.185.085		1.761.185.085	1.755.997.048		1.755.997.048	5.188.037		5.188.037
- Aportes de capital	311.476.492		311.476.492	318.560.000		318.560.000	-7.083.508		-7.083.508
- Préstamos	1.449.708.593		1.449.708.593	1.437.437.048		1.437.437.048	12.271.545		12.271.545
VI. INGRESOS TOTALES (I+V)	63.111.623.408	14.923.697.450	78.035.320.858	63.111.623.408	14.923.697.450	78.035.320.858			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	72.159.817.041	17.128.462.715	89.288.279.756	62.923.275.831	15.190.172.674	78.113.448.505	9.236.541.210	1.938.290.041	11.174.831.252
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	68.645.662.286	17.128.462.715	85.774.125.001	59.486.759.467	15.190.172.674	74.676.932.141	9.158.902.819	1.938.290.041	11.097.192.860
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-9.048.193.633	-2.204.765.265	-11.252.958.898	188.347.577	-266.475.224	-78.127.646	-9.236.541.210	-1.938.290.041	-11.174.831.252
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	21.463.778.229	14.103.127	21.477.881.357	21.463.778.229	14.103.127	21.477.881.357			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	21.477.881.357		21.477.881.357	21.477.881.357		21.477.881.357			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-5.534.038.877	-2.204.765.265	-7.738.804.142	3.624.863.941	-266.475.224	3.358.388.718	-9.158.902.819	-1.938.290.041	-11.097.192.860
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	-9.062.296.760	-2.190.662.138	-11.252.958.898	174.244.450	-252.372.096	-78.127.646	-9.236.541.210	-1.938.290.041	-11.174.831.252
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	9.062.296.760	2.190.662.138	11.252.958.898	-174.244.450	252.372.096	78.127.646	9.236.541.210	1.938.290.041	11.174.831.252
XV. FUENTES FINANCIERAS	19.428.333.955	4.401.271.740	23.829.605.695	10.041.983.761	2.462.981.699	12.504.965.460	9.386.350.194	1.938.290.041	11.324.640.235
. Disminución de la Inversión Financiera	418.005.472	2.462.981.699	2.880.987.171	418.005.472	2.462.981.699	2.880.987.171			
- Disminución de Disponibilidades		2.462.981.699	2.462.981.699		2.462.981.699	2.462.981.699			
- Disminución de Inversiones Financieras	276.029.214		276.029.214	276.029.214		276.029.214			
- Ajuste Contable de Ingresos a Determinar	141.976.258		141.976.258	141.976.258		141.976.258			
. Endeudamiento Púb. e Increm. Otros Pasivos	16.438.222.941	1.938.290.041	18.376.512.982	7.051.872.747		7.051.872.747	9.386.350.194	1.938.290.041	11.324.640.235
- Uso del Crédito	3.299.297.279		3.299.297.279	3.299.297.279		3.299.297.279			
.Títulos Públicos, Letras y Pmos. Ent. Finac.	610.400.000		610.400.000	610.400.000		610.400.000			
.Préstamos de Org. Internacionales	31.272.604		31.272.604	31.272.604		31.272.604			
.Otros Préstamos	2.657.624.675		2.657.624.675	2.657.624.675		2.657.624.675			
- Incremento del Pasivo Corriente	13.138.925.662	1.938.290.041	15.077.215.703	3.752.575.468		3.752.575.468	9.386.350.194	1.938.290.041	11.324.640.235
. Contrib. Figurativas para aplicac financieras	2.572.105.543		2.572.105.543	2.572.105.543		2.572.105.543			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
al 30/06/2020 (datos provisorios)

-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)
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	10.366.037.195	2.210.609.602	12.576.646.797	10.216.228.211	2.210.609.602	12.426.837.814	149.808.984		149.808.984
. Incremento de la Inversión Financiera	3.323.180.904	2.210.609.602	5.533.790.506	3.323.180.904	2.210.609.602	5.533.790.506			
- Incremento de Disponibilidades	3.044.830.861		3.044.830.861	3.044.830.861		3.044.830.861			
- Incremento de Créditos	125.243.346	2.210.609.602	2.335.852.949	125.243.346	2.210.609.602	2.335.852.949			
- Ajuste Contable de Gastos a Determinar	153.106.697		153.106.697	153.106.697		153.106.697			
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	4.470.750.748		4.470.750.748	4.320.941.765		4.320.941.765	149.808.984		149.808.984
Amortización Deuda Pública	4.452.683.358		4.452.683.358	4.308.263.724		4.308.263.724	144.419.634		144.419.634
.Devoluc Titulos Públicos, Letras y Pmos. Ent. Finac.	4.019.880.502		4.019.880.502	4.019.880.502		4.019.880.502			
.Devolución Préstamos de Org. Internacionales	200.471.974		200.471.974	56.052.340		56.052.340	144.419.634		144.419.634
.Devolución de Otros Préstamos	232.330.883		232.330.883	232.330.883		232.330.883			
Disminución de Otros Pasivos	18.067.390		18.067.390	12.678.040		12.678.040	5.389.350		5.389.350
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras	2.572.105.543		2.572.105.543	2.572.105.543		2.572.105.543			

Fuente: Cierre Contable al 30 de JUNIO de 2020 (cifras provisorias) - C.G.P.