

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019 - C.G.I.**

Planilla 1.4

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

-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	115.600.761.712	22.158.297.394	137.759.059.105	115.600.761.712	22.158.297.394	137.759.059.105			
. Tributarios	62.806.007.993	103.866.702	62.909.874.696	62.806.007.993	103.866.702	62.909.874.696			
- De origen provincial	37.122.068.403		37.122.068.403	37.122.068.403		37.122.068.403			
- Impuesto a los Ingresos Brutos	33.059.085.564		33.059.085.564	33.059.085.564		33.059.085.564			
- Actividades de Hipódromos, Similares y Agencias de Apuestas	48.915		48.915	48.915		48.915			
- Impuesto Inmobiliario	983.256.292		983.256.292	983.256.292		983.256.292			
- Impuesto a los Sellos	3.079.677.632		3.079.677.632	3.079.677.632		3.079.677.632			
- 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 24699 Ap. 4 Bienes Personales	281.707.749		281.707.749	281.707.749		281.707.749			
- Ley 24977 - 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 - FSCCT 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		22.054.430.692	22.054.430.692		22.054.430.692	22.054.430.692			
- Aportes Personales		11.365.316.596	11.365.316.596		11.365.316.596	11.365.316.596			
- Contribuciones Patronales		10.689.114.096	10.689.114.096		10.689.114.096	10.689.114.096			
. No Tributarios	43.059.365.399		43.059.365.399	43.059.365.399		43.059.365.399			
. Tasas	1.126.163.510		1.126.163.510	1,126.163.510		1,126.163.510			
. Derechos	3.847.804.044		3.847.804.044	3.847.804.044		3.847.804.044			
. 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			

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)
. Alquileres	8.506.726		8.506.726	8.506.726		8.506.726			
. Multas	61.548.136		61.548.136	61.548.136		61.548.136			
. Otros Ingresos No Tributarios	4.677.822.468		4.677.822.468	4.677.822.468		4.677.822.468			
. 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	1.840.200.712		1.840.200.712	1.840.200.712		1.840.200.712			
. Transferencias Corrientes	1.921.636.801		1.921.636.801	1.921.636.801		1.921.636.801			
Programas de Capacitación - Convenio GyP - UTES	11.530.786		11.530.786	11.530.786		11.530.786			
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			
Ministerio del Interior -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 Ministros-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			
Juegos Argentinos de Playa	145.542		145.542	145.542		145.542			
Ley 25053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	560.932.177		560.932.177	560.932.177		560.932.177			
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 Nación-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 Emprer. Turísticos-Prog. Emprer Turismo	320.000		320.000	320.000		320.000			
Convenio PRODERI	6.521.194		6.521.194	6.521.194		6.521.194			
Plan Prov. de Economía Social Hay Productucto	954		954	954		954			
Plan Nacional Integral de Educación Digital (Planied) - Min. de Educación	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			
Secretaría Energía Nación-Acuerdo Interconexión Eléct. 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			

EJERCICIO 2019 - C.G.I.

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

-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)
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	13.832.954		13.832.954	13.832.954		13.832.954			
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			
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.-Secretaría General y Servicios Públicos	7.761.488		7.761.488	7.761.488		7.761.488			
Convenio I.J.A.N. - Min. de Educación	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 - Poder Judicial	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			
Aporte Municipio-Plan Nac. Seg. Alimentaria-Abordaje Federal	1.374.412		1.374.412	1.374.412		1.374.412			
II. GASTOS CORRIENTES	110.637.514.728	25.060.743.018	135.698.257.746	105.341.719.257	23.798.042.168	129.139.761.425	5.295.795.471	1.262.700.850	6.558.496.321
. Gastos de Consumo	84.297.820.788	390.048.817	84.687.869.604	79.319.687.993	390.048.817	79.709.736.810	4.978.132.795		4.978.132.795
- Personal	70.134.749.110	306.379.301	70.441.128.411	65.893.784.249	306.379.301	66.200.163.550	4.240.964.861		4.240.964.861
- Bienes de consumo	5.424.702.416	10.283.017	5.434.985.433	5.012.562.523	10.283.017	5.022.845.540	412.139.893		412.139.893
- Servicios no personales	8.432.664.356	73.386.499	8.506.050.855	8.107.636.316	73.386.499	8.181.022.815	325.028.040		325.028.040
- Otros gastos	305.704.906		305.704.906	305.704.906		305.704.906			
. Intereses y Gastos de la Deuda	6.682.251.426		6.682.251.426	6.679.793.730		6.679.793.730	2.457.696		2.457.696
. 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	19.657.442.514		19.657.442.514	19.342.237.534		19.342.237.534	315.204.980		315.204.980
- Al Sector Privado	3.800.703.782		3.800.703.782	3.717.027.902		3.717.027.902	83.675.880		83.675.880
- Al Sector Público	15.856.738.733		15.856.738.733	15.625.209.632		15.625.209.632	231.529.101		231.529.101
. Municipios	15.091.688.696		15.091.688.696	14.947.797.284		14.947.797.284	143.891.413		143.891.413
. Otros entes	765.050.037		765.050.037	677.412.349		677.412.349	87.637.688		87.637.688
III. RESULTADO ECONOMICO	4.963.246.984	-2.902.445.625	2.060.801.359	10.259.042.455	-1.639.744.774	8.619.297.680	-5.295.795.471	-1.262.700.850	-6.558.496.321
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.877.488.022		1.877.488.022	1.877.488.022		1.877.488.022			

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)
. Recursos Propios de Capital	127.960.592		127.960.592	127.960.592		127.960.592			
. Transferencias de Capital	1.598.105.654		1.598.105.654	1.598.105.654		1.598.105.654			
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			
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. Nº 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. Nº 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 Nº 21 SMDLA	28.812.836		28.812.836	28.812.836		28.812.836			
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	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			
Conv Coop y Financ Obras por Sequías - Prov NQN	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			
Conv Coop y Financ ENOHS-EPAS/Sist Cloacal Z/Centro	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			
ENOHS-EPAS-Conv Financ-Colector Cloacal Oeste II-Bombeo y tramo a impulsión	27.832.706		27.832.706	27.832.706		27.832.706			

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)
Instituto Nac Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)-Aporte p/salas	90.000		90.000	90.000		90.000			
Conv. I.J.A.N.-Deportes	708.020		708.020	708.020		708.020			
Conv. I.J.A.N.-Cultura	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			
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	151.421.776		151.421.776	151.421.776		151.421.776			
V. GASTOS DE CAPITAL	12.621.293.139		12.621.293.139	11.366.898.737		11.366.898.737	1.254.394.402		1.254.394.402
. Inversión Real Directa	7.680.412.738		7.680.412.738	7.336.035.966		7.336.035.966	344.376.772		344.376.772
- Maquinarias y Equipo	975.656.444		975.656.444	924.266.490		924.266.490	51.389.954		51.389.954
- Obras de Infraestructura	6.664.102.350		6.664.102.350	6.372.010.504		6.372.010.504	292.091.847		292.091.847
- Construcciones	4.358.015.398		4.358.015.398	4.113.407.276		4.113.407.276	244.608.122		244.608.122
- Proy. Producción Propia	2.306.086.953		2.306.086.953	2.258.603.228		2.258.603.228	47.483.725		47.483.725
- Bienes Preexistentes	10.449.120		10.449.120	9.739.911		9.739.911	709.209		709.209
- Otros	30.204.824		30.204.824	30.019.061		30.019.061	185.763		185.763
. Transferencias de Capital	1.552.361.887		1.552.361.887	627.617.925		627.617.925	924.743.963		924.743.963
- Al Sector Privado	67.026.909		67.026.909	52.312.471		52.312.471	14.714.438		14.714.438
- Al Sector Público	1.485.334.978		1.485.334.978	575.305.454		575.305.454	910.029.525		910.029.525
. Inversión Financiera	3.388.518.514		3.388.518.514	3.403.244.847		3.403.244.847	-14.726.333		-14.726.333
- Aportes de capital	566.945.087		566.945.087	598.124.705		598.124.705	-31.179.618		-31.179.618
- Préstamos	2.821.573.427		2.821.573.427	2.805.120.142		2.805.120.142	16.453.285		16.453.285
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	117.478.249.734	22.158.297.394	139.636.547.128	117.478.249.734	22.158.297.394	139.636.547.128			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	123.258.807.868	25.060.743.018	148.319.550.886	116.708.617.995	23.798.042.168	140.506.660.163	6.550.189.873	1.262.700.850	7.812.890.723
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	116.576.556.442	25.060.743.018	141.637.299.460	110.028.824.265	23.798.042.168	133.826.866.433	6.547.732.177	1.262.700.850	7.810.433.027
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-5.780.558.134	-2.902.445.625	-8.683.003.758	769.631.739	-1.639.744.774	-870.113.035	-6.550.189.873	-1.262.700.850	-7.812.890.723
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	40.271.727.633	149.809.019	40.421.536.652	40.271.727.633	149.809.019	40.421.536.652			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	40.421.536.652		40.421.536.652	40.421.536.652		40.421.536.652			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	901.693.292	-2.902.445.625	-2.000.752.332	7.449.425.469	-1.639.744.774	5.809.680.695	-6.547.732.177	-1.262.700.850	-7.810.433.027
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	-5.930.367.153	-2.752.636.605	-8.683.003.758	619.822.720	-1.489.935.755	-870.113.035	-6.550.189.873	-1.262.700.850	-7.812.890.723
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	5.930.367.153	2.752.636.605	8.683.003.758	-619.822.720	1.489.935.755	870.113.035	6.550.189.873	1.262.700.850	7.812.890.723
XV. FUENTES FINANCIERAS	13.505.142.511	6.554.530.459	20.059.672.971	6.950.439.194	5.291.829.609	12.242.268.803	6.554.703.317	1.262.700.850	7.817.404.167
. Disminución de la Inversión Financiera	3.714.503	5.291.829.609	5.295.544.112	3.714.503	5.291.829.609	5.295.544.112			
- 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			
. Endeudamiento Púb. e Incrém. Otros Pasivos	11.767.045.692	1.262.700.850	13.029.746.543	5.212.342.375		5.212.342.375	6.554.703.317	1.262.700.850	7.817.404.167
- 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. Finac	4.052.806.018		4.052.806.018	4.052.806.018		4.052.806.018			

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 Préstamos	1.027.040.912		1.027.040.912	1.027.040.912		1.027.040.912			
- Incremento del Pasivo Corriente	6.667.598.761	1.262.700.850	7.930.299.612	112.895.444		112.895.444	6.554.703.317	1.262.700.850	7.817.404.167
- 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	1.734.024.455		1.734.024.455	1.734.024.455		1.734.024.455			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	7.574.775.358	3.801.893.854	11.376.669.212	7.570.261.914	3.801.893.854	11.372.155.768	4.513.444		4.513.444
. Incremento de la Inversión Financiera	2.658.691.500	3.801.893.854	6.460.585.354	2.658.691.500	3.801.893.854	6.460.585.354			
- Incremento de Disponibilidades	1.841.930.573		1.841.930.573	1.841.930.573		1.841.930.573			
- Incremento de Inversiones Financieras	279.526.974		279.526.974	279.526.974		279.526.974			
- Incremento de Créditos	537.233.954	3.801.893.854	4.339.127.808	537.233.954	3.801.893.854	4.339.127.808			
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	3.182.059.202		3.182.059.202	3.177.545.758		3.177.545.758	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. Finac	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	918.271.528		918.271.528	918.271.528		918.271.528			
- Disminución de Otros Pasivos	84.542.918		84.542.918	84.534.002		84.534.002	8.916		8.916
. Ajuste al Patrimonio	201		201	201		201			
- Disminución de Resultados Acumulados	201		201	201		201			
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras	1.734.024.455		1.734.024.455	1.734.024.455		1.734.024.455			

Fuente: Cierre Contable al 31 de DICIEMBRE de 2019 (Cuenta General del Ejercicio) - C.G.P.