

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**
**DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
**EJERCICIO 2020 - C.G.I.**

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>140.510.337.277</b>	<b>30.118.824.806</b>	<b>170.629.162.083</b>	<b>140.510.337.277</b>	<b>30.118.824.806</b>	<b>170.629.162.083</b>			
<b>. TRIBUTARIOS</b>	<b>73.746.073.587</b>	<b>216.344.899</b>	<b>73.962.418.486</b>	<b>73.746.073.587</b>	<b>216.344.899</b>	<b>73.962.418.486</b>			
<b>- DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>38.004.563.603</b>		<b>38.004.563.603</b>	<b>38.004.563.603</b>		<b>38.004.563.603</b>			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	34.598.190.540		34.598.190.540	34.598.190.540		34.598.190.540			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	7.602		7.602	7.602		7.602			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	1.175.931.391		1.175.931.391	1.175.931.391		1.175.931.391			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	2.230.434.070		2.230.434.070	2.230.434.070		2.230.434.070			
<b>- DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>35.741.509.984</b>	<b>216.344.899</b>	<b>35.957.854.883</b>	<b>35.741.509.984</b>	<b>216.344.899</b>	<b>35.957.854.883</b>			
<b>- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL</b>	<b>29.876.646.776</b>		<b>29.876.646.776</b>	<b>29.876.646.776</b>		<b>29.876.646.776</b>			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	27.855.974.397		27.855.974.397	27.855.974.397		27.855.974.397			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	1.873.328.214		1.873.328.214	1.873.328.214		1.873.328.214			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	147.344.165		147.344.165	147.344.165		147.344.165			
<b>- REGÍMENES ESPECIALES</b>	<b>5.864.863.208</b>	<b>216.344.899</b>	<b>6.081.208.107</b>	<b>5.864.863.208</b>	<b>216.344.899</b>	<b>6.081.208.107</b>			
<b>- AFECTADOS A PROGRAMAS</b>	<b>4.139.029.858</b>	<b>216.344.899</b>	<b>4.355.374.757</b>	<b>4.139.029.858</b>	<b>216.344.899</b>	<b>4.355.374.757</b>			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	3.986.402.907		3.986.402.907	3.986.402.907		3.986.402.907			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	2.141		2.141	2.141		2.141			
- 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%	105.224.811		105.224.811	105.224.811		105.224.811			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		216.344.899	216.344.899		216.344.899	216.344.899			
<b>- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>1.725.833.350</b>		<b>1.725.833.350</b>	<b>1.725.833.350</b>		<b>1.725.833.350</b>			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	95.331.633		95.331.633	95.331.633		95.331.633			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	316.206.580		316.206.580	316.206.580		316.206.580			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	1.162.505.938		1.162.505.938	1.162.505.938		1.162.505.938			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	151.789.200		151.789.200	151.789.200		151.789.200			
<b>. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>29.902.479.907</b>	<b>29.902.479.907</b>		<b>29.902.479.907</b>	<b>29.902.479.907</b>			
- APORTES PERSONALES		15.437.314.864	15.437.314.864		15.437.314.864	15.437.314.864			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		14.465.165.043	14.465.165.043		14.465.165.043	14.465.165.043			
<b>. NO TRIBUTARIOS</b>	<b>52.896.486.933</b>		<b>52.896.486.933</b>	<b>52.896.486.933</b>		<b>52.896.486.933</b>			
. TASAS	1.312.039.948		1.312.039.948	1.312.039.948		1.312.039.948			
. DERECHOS	9.278.414.160		9.278.414.160	9.278.414.160		9.278.414.160			
. REGALÍAS	35.681.725.065		35.681.725.065	35.681.725.065		35.681.725.065			
- PETROLERAS	19.967.083.072		19.967.083.072	19.967.083.072		19.967.083.072			
- GASÍFERAS	15.265.862.427		15.265.862.427	15.265.862.427		15.265.862.427			
- HIDROELÉCTRICAS	448.779.567		448.779.567	448.779.567		448.779.567			
. ALQUILERES	10.704.663		10.704.663	10.704.663		10.704.663			
. MULTAS	162.552.246		162.552.246	162.552.246		162.552.246			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.451.050.851		6.451.050.851	6.451.050.851		6.451.050.851			
<b>. INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6.267.046.833</b>		<b>6.267.046.833</b>	<b>6.267.046.833</b>		<b>6.267.046.833</b>			
<b>. RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>3.552.501.417</b>		<b>3.552.501.417</b>	<b>3.552.501.417</b>		<b>3.552.501.417</b>			
<b>. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.048.228.507</b>		<b>4.048.228.507</b>	<b>4.048.228.507</b>		<b>4.048.228.507</b>			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2020 - C.G.I.

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
DONACIONES VOLUNTARIAS PARA EMERGENCIA SANITARIA	857.072		857.072	857.072		857.072			
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO GYP - UTES	14.248.247		14.248.247	14.248.247		14.248.247			
CONVENIO PAN AMERICAN ENERGY	638.633		638.633	638.633		638.633			
PROYECTO ENTRAMADOS PRODUCTIVOS 2018-2019	103.000		103.000	103.000		103.000			
DONACIÓN DE EMPRESAS PARA EMERGENCIA SANITARIA	84.212.040		84.212.040	84.212.040		84.212.040			
ACTA COMPLEMENTARIA - PACTO FISCAL 1992-1993	12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000			
BID 3780/OC AR PROGRAMA DESARROLLO DE ÁREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR - DAMI II	964.800		964.800	964.800		964.800			
MINISTERIO DEL INTERIOR - APORTES PARA EMERGENCIAS	1.099.000.000		1.099.000.000	1.099.000.000		1.099.000.000			
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL LEY NACIONAL 27429	835.179.282		835.179.282	835.179.282		835.179.282			
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - PROYECTO BOSQUES NATIVOS	36.181.069		36.181.069	36.181.069		36.181.069			
PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS	631.195		631.195	631.195		631.195			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	90.789.105		90.789.105	90.789.105		90.789.105			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. SALUD NACIÓN	132.143.837		132.143.837	132.143.837		132.143.837			
FESP - FUNCIONES ESENCIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	27.528.966		27.528.966	27.528.966		27.528.966			
PROGRAMA REMEDIAR MAS REDES - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN	28.209.718		28.209.718	28.209.718		28.209.718			
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	168.335.511		168.335.511	168.335.511		168.335.511			
LEY 25053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE	919.466.982		919.466.982	919.466.982		919.466.982			
PIIE - PROGRAMA INTEGRAL IGUALDAD EDUCATIVA	3.000		3.000	3.000		3.000			
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	297.839		297.839	297.839		297.839			
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE -FORTALECIMIENTO ENSEÑANZA SUPERIOR	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000			
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN - POLÍTICAS COMPENSATORIAS SECTOR EDUCACIÓN	15.551.973		15.551.973	15.551.973		15.551.973			
CONVENIO ESTABILIDAD SUMINISTRO GASOIL - COMPENSACIÓN TARIFARIA SISTAU	61.973.966		61.973.966	61.973.966		61.973.966			
CONVENIO FONDO DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE	294.208.901		294.208.901	294.208.901		294.208.901			
MINISTERIO DE CIUDADANÍA - AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000			
PROGRAMA NACIONAL DE VINCULADORES TECNOLÓGICOS	7.458.805		7.458.805	7.458.805		7.458.805			
CONVENIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN - PROGRAMA COVID 19	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000			
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA - PANDEMIA COVID 2019	111.225		111.225	111.225		111.225			
PLAN NACIONAL INTEGRAL DE EDUCACIÓN DIGITAL (PLANIED) - MIN. DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN	2.284.896		2.284.896	2.284.896		2.284.896			
PROGRAMA NACIONAL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA - MIN. DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN	1.638.484		1.638.484	1.638.484		1.638.484			
CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE NACIÓN	167.000		167.000	167.000		167.000			
CONVENIO SIGEN - TRIBUNAL DE CUENTAS PROV. NEUQUÉN	252.791		252.791	252.791		252.791			
ACUERDO MARCO - INDEC	6.261.084		6.261.084	6.261.084		6.261.084			
CONVENIO INDEC - MMUVRA - ADRA	376.700		376.700	376.700		376.700			
PROGRAMA FEDERAL DE PROCURACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS - INCUCAI	3.398.669		3.398.669	3.398.669		3.398.669			
INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	4.593.225		4.593.225	4.593.225		4.593.225			
APORTE SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO DE LA NACIÓN	765.310		765.310	765.310		765.310			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EN RUTAS NACIONALES VARIAS DE LA PROVINCIA CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	43.954.149		43.954.149	43.954.149		43.954.149			
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA) - APORTE P/SALAS	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000			
INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA	75.000		75.000	75.000		75.000			
PROYECTO PILARES DE LA CHACRA - EMPRESAS PÚBLICAS	388.500		388.500	388.500		388.500			
CONVENIOS I.J.A.N. - CULTURA	2.794.281		2.794.281	2.794.281		2.794.281			
CONVENIOS I.J.A.N. - JUVENTUD	29.500		29.500	29.500		29.500			
PROGRAMA PLAN 10 MIL - PAE	9.667.200		9.667.200	9.667.200		9.667.200			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2020 - C.G.I.

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
PLAN INTEGRAL DE ASISTENCIA - PAE	3.480.000		3.480.000	3.480.000		3.480.000			
PROYECTO PILARES DE LA CHACRA - EMPRESAS PRIVADAS	1.353.500		1.353.500	1.353.500		1.353.500			
CONVENIOS I.J.A.N. - BECAS - MIN. 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. - SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1.908.000		1.908.000	1.908.000		1.908.000			
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	115.000.000		115.000.000	115.000.000		115.000.000			
CONVENIO PAN AMERICAN ENERGY	260.000		260.000	260.000		260.000			
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>139.104.262.397</b>	<b>34.650.787.615</b>	<b>173.755.050.012</b>	<b>135.529.246.418</b>	<b>34.148.426.891</b>	<b>169.677.673.308</b>	<b>3.575.015.979</b>	<b>502.360.725</b>	<b>4.077.376.704</b>
<b>. GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>108.832.813.014</b>	<b>492.335.215</b>	<b>109.325.148.229</b>	<b>105.808.574.880</b>	<b>492.335.215</b>	<b>106.300.910.095</b>	<b>3.024.238.134</b>		<b>3.024.238.134</b>
- PERSONAL	92.445.112.509	402.452.971	92.847.565.480	91.179.371.535	402.452.971	91.581.824.506	1.265.740.974		1.265.740.974
- BIENES DE CONSUMO	7.371.496.530	9.699.450	7.381.195.980	6.309.714.361	9.699.450	6.319.413.811	1.061.782.169		1.061.782.169
- SERVICIOS NO PERSONALES	8.833.680.587	80.182.793	8.913.863.381	8.136.965.596	80.182.793	8.217.148.390	696.714.991		696.714.991
- OTROS GASTOS	182.523.388		182.523.388	182.523.388		182.523.388			
<b>. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>7.576.632.931</b>		<b>7.576.632.931</b>	<b>7.492.589.658</b>		<b>7.492.589.658</b>	<b>84.043.273</b>		<b>84.043.273</b>
<b>. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>34.158.452.400</b>	<b>34.158.452.400</b>		<b>33.656.091.676</b>	<b>33.656.091.676</b>		<b>502.360.725</b>	<b>502.360.725</b>
<b>. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>22.694.816.452</b>		<b>22.694.816.452</b>	<b>22.228.081.879</b>		<b>22.228.081.879</b>	<b>466.734.573</b>		<b>466.734.573</b>
- AL SECTOR PRIVADO	4.606.130.202		4.606.130.202	4.547.720.942		4.547.720.942	58.409.260		58.409.260
- AL SECTOR PÚBLICO	18.088.686.250		18.088.686.250	17.680.360.937		17.680.360.937	408.325.313		408.325.313
<b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>1.406.074.880</b>	<b>-4.531.962.809</b>	<b>-3.125.887.929</b>	<b>4.981.090.859</b>	<b>-4.029.602.084</b>	<b>951.488.775</b>	<b>-3.575.015.979</b>	<b>-502.360.725</b>	<b>-4.077.376.704</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.297.786.762</b>		<b>2.297.786.762</b>	<b>2.297.786.762</b>		<b>2.297.786.762</b>			
<b>. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>136.504.990</b>		<b>136.504.990</b>	<b>136.504.990</b>		<b>136.504.990</b>			
<b>. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.003.419.525</b>		<b>2.003.419.525</b>	<b>2.003.419.525</b>		<b>2.003.419.525</b>			
PROGRAMA FORESTAL CONVENIO YPF S.A. - PCIA. NQN.	29.644.420		29.644.420	29.644.420		29.644.420			
BONO DE INFRAESTRUCTURA - DEC. N° 1446-20 AGUADA CANEPA	168.141.360		168.141.360	168.141.360		168.141.360			
R.S.E. - DEC. N° 1446-20 AGUADA CANEPA	246.630.631		246.630.631	246.630.631		246.630.631			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	6.247.232		6.247.232	6.247.232		6.247.232			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. SALUD NACIÓN	13.335.928		13.335.928	13.335.928		13.335.928			
FESP - FUNCIONES ESENCIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	2.742.258		2.742.258	2.742.258		2.742.258			
PROGRAMA REMEDIAR MAS REDES - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN	8.094.305		8.094.305	8.094.305		8.094.305			
OBRAS PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	426.952.057		426.952.057	426.952.057		426.952.057			
INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	8.662.000		8.662.000	8.662.000		8.662.000			
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	684.985		684.985	684.985		684.985			
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA - PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL	754.009.901		754.009.901	754.009.901		754.009.901			
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA - PANDEMIA COVID 2019	888.775		888.775	888.775		888.775			
CONVENIO MIN. DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN - PLANTAS DE ALMACENAJE Y VAPORIZACIÓN G.L.P.	1.495.155		1.495.155	1.495.155		1.495.155			
MINISTERIO DE TURISMO Y DE DEPORTE DE NACIÓN - PROGRAMA 50 DESTINOS	48.650.000		48.650.000	48.650.000		48.650.000			
CONVENIO DE COOPERACIÓN AMPLIACIÓN HTAL. JORGE JUAN POSE COMPLEJIDAD VI - ZAPALA	68.847.505		68.847.505	68.847.505		68.847.505			
CONVENIO DE COOPERACIÓN AMPLIACIÓN HTAL. RINCÓN DE LOS SAUCES - COMPLEJIDAD IV	1.211.455		1.211.455	1.211.455		1.211.455			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO NUEVO HTAL. RAMÓN CARILLO COMPLEJIDAD VI - II ETAPA - SAN MARTÍN DE LOS ANDES	104.414.951		104.414.951	104.414.951		104.414.951			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN - EPET N°17 NEUQUÉN	1.658.966		1.658.966	1.658.966		1.658.966			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN - ESCUELA PRIMARIA N° 362 NEUQUÉN	519.181		519.181	519.181		519.181			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2020 - C.G.I.

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN - ESCUELA PRIMARIA Nº 253 MANZANO AMARGO	149.264		149.264	149.264		149.264			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN - ESCUELA PRIMARIA Nº 10 PIEDRA DEL AGUILA	333.644		333.644	333.644		333.644			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN - C.P.E.M. Nº 69 NEUQUÉN	368.052		368.052	368.052		368.052			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN - ESCUELA PRIMARIA RINCÓN DE LOS SAUCES	6.631.901		6.631.901	6.631.901		6.631.901			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN - ESCUELA PRIMARIA PLOTTIER	8.603.317		8.603.317	8.603.317		8.603.317			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN - E.P.E.T Nº 21 SAN MARTÍN DE LOS ANDES	5.411.588		5.411.588	5.411.588		5.411.588			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HÍDRICAS COLECTORES PLUVIALES PARA RINCÓN DE LOS SAUCES	9.153.076		9.153.076	9.153.076		9.153.076			
ENOHSA - EPAS - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN - COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II -TRAMO A GRAVEDAD	15.509.370		15.509.370	15.509.370		15.509.370			
ENOHSA - EPAS - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN - COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II - BOMBEO Y TRAMO A IMPULSIÓN	37.200.777		37.200.777	37.200.777		37.200.777			
CONVENIO DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - EMERGENCIA AMBIENTAL	11.690.174		11.690.174	11.690.174		11.690.174			
OBRA PUENTE RIO CURI LEUVU	748.564		748.564	748.564		748.564			
CONVENIO I.J.A.N. - CULTURA	1.788.735		1.788.735	1.788.735		1.788.735			
CONVENIO IJAN - FFRSE	13.000.000		13.000.000	13.000.000		13.000.000			
<b>. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>157.862.248</b>		<b>157.862.248</b>	<b>157.862.248</b>		<b>157.862.248</b>			
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>13.508.059.422</b>		<b>13.508.059.422</b>	<b>12.943.944.457</b>		<b>12.943.944.457</b>	<b>564.114.965</b>		<b>564.114.965</b>
<b>. INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>8.343.134.776</b>		<b>8.343.134.776</b>	<b>8.019.097.167</b>		<b>8.019.097.167</b>	<b>324.037.609</b>		<b>324.037.609</b>
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	935.004.069		935.004.069	846.467.373		846.467.373	88.536.696		88.536.696
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7.375.352.980		7.375.352.980	7.145.407.936		7.145.407.936	229.945.044		229.945.044
- CONSTRUCCIONES	4.395.384.636		4.395.384.636	4.150.282.755		4.150.282.755	245.101.882		245.101.882
- PROY. PRODUCCIÓN PROPIA	2.979.968.344		2.979.968.344	2.995.125.181		2.995.125.181	-15.156.837		-15.156.837
- BIENES PREEXISTENTES	13.388.470		13.388.470	9.382.455		9.382.455	4.006.015		4.006.015
- OTROS	19.389.257		19.389.257	17.839.403		17.839.403	1.549.853		1.549.853
<b>. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>394.067.315</b>		<b>394.067.315</b>	<b>201.559.599</b>		<b>201.559.599</b>	<b>192.507.716</b>		<b>192.507.716</b>
- AL SECTOR PRIVADO	140.699.675		140.699.675	125.301.717		125.301.717	15.397.958		15.397.958
- AL SECTOR PÚBLICO	253.367.640		253.367.640	76.257.882		76.257.882	177.109.758		177.109.758
<b>. INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.770.857.330</b>		<b>4.770.857.330</b>	<b>4.723.287.690</b>		<b>4.723.287.690</b>	<b>47.569.640</b>		<b>47.569.640</b>
- APORTES DE CAPITAL	725.310.430		725.310.430	677.664.167		677.664.167	47.646.263		47.646.263
- PRÉSTAMOS	4.045.546.900		4.045.546.900	4.045.623.524		4.045.623.524	-76.624		-76.624
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>142.808.124.039</b>	<b>30.118.824.806</b>	<b>172.926.948.845</b>	<b>142.808.124.039</b>	<b>30.118.824.806</b>	<b>172.926.948.845</b>			
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>152.612.321.819</b>	<b>34.650.787.615</b>	<b>187.263.109.434</b>	<b>148.473.190.874</b>	<b>34.148.426.891</b>	<b>182.621.617.765</b>	<b>4.139.130.944</b>	<b>502.360.725</b>	<b>4.641.491.669</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)</b>	<b>145.035.688.888</b>	<b>34.650.787.615</b>	<b>179.686.476.503</b>	<b>140.980.601.216</b>	<b>34.148.426.891</b>	<b>175.129.028.107</b>	<b>4.055.087.672</b>	<b>502.360.725</b>	<b>4.557.448.396</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)</b>	<b>-9.804.197.780</b>	<b>-4.531.962.809</b>	<b>-14.336.160.588</b>	<b>-5.665.066.835</b>	<b>-4.029.602.084</b>	<b>-9.694.668.919</b>	<b>-4.139.130.944</b>	<b>-502.360.725</b>	<b>-4.641.491.669</b>
<b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>49.610.462.992</b>	<b>195.924.235</b>	<b>49.806.387.227</b>	<b>49.610.462.992</b>	<b>195.924.235</b>	<b>49.806.387.227</b>			
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>49.806.387.227</b>		<b>49.806.387.227</b>	<b>49.806.387.227</b>		<b>49.806.387.227</b>			
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	<b>-2.227.564.849</b>	<b>-4.531.962.809</b>	<b>-6.759.527.657</b>	<b>1.827.522.823</b>	<b>-4.029.602.084</b>	<b>-2.202.079.261</b>	<b>-4.055.087.672</b>	<b>-502.360.725</b>	<b>-4.557.448.396</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)</b>	<b>-10.000.122.015</b>	<b>-4.336.038.574</b>	<b>-14.336.160.588</b>	<b>-5.860.991.070</b>	<b>-3.833.677.849</b>	<b>-9.694.668.919</b>	<b>-4.139.130.944</b>	<b>-502.360.725</b>	<b>-4.641.491.669</b>
<b>XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)</b>	<b>10.000.122.015</b>	<b>4.336.038.574</b>	<b>14.336.160.588</b>	<b>5.860.991.070</b>	<b>3.833.677.849</b>	<b>9.694.668.919</b>	<b>4.139.130.944</b>	<b>502.360.725</b>	<b>4.641.491.669</b>

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2020 - C.G.I.

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
<b>XV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>26.284.946.139</b>	<b>6.951.095.000</b>	<b>33.236.041.139</b>	<b>21.923.006.461</b>	<b>6.448.734.276</b>	<b>28.371.740.737</b>	<b>4.361.939.677</b>	<b>502.360.725</b>	<b>4.864.300.402</b>
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.006.840.482	6.448.734.276	7.455.574.757	1.006.840.482	6.448.734.276	7.455.574.757			
- DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		6.448.734.276	6.448.734.276		6.448.734.276	6.448.734.276			
- DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	980.729.831		980.729.831	980.729.831		980.729.831			
- REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.110.651		26.110.651	26.110.651		26.110.651			
. ENDEUDAMIENTO PÚB. E INCREM. OTROS PASIVOS	<b>22.173.470.693</b>	<b>502.360.725</b>	<b>22.675.831.418</b>	<b>17.811.531.016</b>		<b>17.811.531.016</b>	<b>4.361.939.677</b>	<b>502.360.725</b>	<b>4.864.300.402</b>
- USO DEL CRÉDITO	<b>16.794.306.781</b>		<b>16.794.306.781</b>	<b>16.794.306.781</b>		<b>16.794.306.781</b>			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	8.075.708.901		8.075.708.901	8.075.708.901		8.075.708.901			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	517.183.649		517.183.649	517.183.649		517.183.649			
.OTROS PRÉSTAMOS	8.201.414.231		8.201.414.231	8.201.414.231		8.201.414.231			
- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE	<b>5.379.163.912</b>	<b>502.360.725</b>	<b>5.881.524.637</b>	<b>1.017.224.235</b>		<b>1.017.224.235</b>	<b>4.361.939.677</b>	<b>502.360.725</b>	<b>4.864.300.402</b>
. AJUSTE AL PATRIMONIO	<b>78.906</b>		<b>78.906</b>	<b>78.906</b>		<b>78.906</b>			
- A.R.E.A. AJUSTE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	78.906		78.906	78.906		78.906			
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	<b>3.104.556.058</b>		<b>3.104.556.058</b>	<b>3.104.556.058</b>		<b>3.104.556.058</b>			
<b>XVI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>16.284.824.124</b>	<b>2.615.056.427</b>	<b>18.899.880.551</b>	<b>16.062.015.391</b>	<b>2.615.056.427</b>	<b>18.677.071.818</b>	<b>222.808.733</b>		<b>222.808.733</b>
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.739.993.999	2.615.056.427	6.355.050.425	3.739.993.999	2.615.056.427	6.355.050.425			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	3.467.562.035		3.467.562.035	3.467.562.035		3.467.562.035			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	272.431.964	2.615.056.427	2.887.488.390	272.431.964	2.615.056.427	2.887.488.390			
. AMORTIZ. DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	<b>9.440.274.068</b>		<b>9.440.274.068</b>	<b>9.217.465.335</b>		<b>9.217.465.335</b>	<b>222.808.733</b>		<b>222.808.733</b>
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	<b>9.387.345.049</b>		<b>9.387.345.049</b>	<b>9.181.235.641</b>		<b>9.181.235.641</b>	<b>206.109.408</b>		<b>206.109.408</b>
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	8.491.292.846		8.491.292.846	8.491.292.846		8.491.292.846			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	479.258.201		479.258.201	273.148.792		273.148.792	206.109.408		206.109.408
.OTROS PRÉSTAMOS	416.794.003		416.794.003	416.794.003		416.794.003			
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	<b>52.929.018</b>		<b>52.929.018</b>	<b>36.229.693</b>		<b>36.229.693</b>	<b>16.699.325</b>		<b>16.699.325</b>
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	<b>3.104.556.058</b>		<b>3.104.556.058</b>	<b>3.104.556.058</b>		<b>3.104.556.058</b>			

Fuente: Cierre Contable al 31 de DICIEMBRE de 2020 (cifras provisorias)

-4.361.939.677 -502.360.725 -4.864.300.402