

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

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN	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	14.474.149.136	2.048.419.261	16.522.568.397	14.474.149.136	2.048.419.261	16.522.568.397	0	0	0
. Tributarios	8.245.105.053	19.498.793	8.264.603.846	8.245.105.053	19.498.793	8.264.603.846	0	0	0
- De origen provincial	4.267.469.468	0	4.267.469.468	4.267.469.468	0	4.267.469.468	0	0	0
- Impuesto a los Ingresos Brutos	3.561.218.081		3.561.218.081	3.561.218.081		3.561.218.081	0	0	0
- Impuesto Inmobiliario	162.137.334		162.137.334	162.137.334		162.137.334	0	0	0
- Impuesto a los Sellos	544.114.053		544.114.053	544.114.053		544.114.053	0	0	0
- De origen nacional	3.977.635.585	19.498.793	3.997.134.378	3.977.635.585	19.498.793	3.997.134.378	0	0	0
- Régimen de Coparticipación Federal	3.164.663.423	0	3.164.663.423	3.164.663.423	0	3.164.663.423	0	0	0
- Ley 23548 Distribución Secundaria	2.630.293.908		2.630.293.908	2.630.293.908		2.630.293.908	0	0	0
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conurbano Bonaerense	413.998.043		413.998.043	413.998.043		413.998.043	0	0	0
- Ley 24.699 Art. 5 Inc. C) Imp. Ganancias	5.667.300		5.667.300	5.667.300		5.667.300	0	0	0
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	100.841.239		100.841.239	100.841.239		100.841.239	0	0	0
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	13.862.933		13.862.933	13.862.933		13.862.933	0	0	0
- Regímenes Especiales	812.972.161	19.498.793	832.470.955	812.972.161	19.498.793	832.470.955	0	0	0
- Afectados a Programas	381.489.775	19.498.793	400.988.569	381.489.775	19.498.793	400.988.569	0	0	0
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	333.948.906		333.948.906	333.948.906		333.948.906	0	0	0
- Ley 23906 - Fondo Educativo	17.643		17.643	17.643		17.643	0	0	0
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	10.424.997		10.424.997	10.424.997		10.424.997	0	0	0
- Ley 24049 - Pro.So.Nu.	1.424.997		1.424.997	1.424.997		1.424.997	0	0	0
- Ley 24049 - Po.So.Co.	1.199.997		1.199.997	1.199.997		1.199.997	0	0	0
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	22.499.999		22.499.999	22.499.999		22.499.999	0	0	0
- Fondo Nac. Energía Eléctrica -FSCT 60%	11.973.237		11.973.237	11.973.237		11.973.237	0	0	0
- IVA - Ley 23966 Art 5º Pto.2 e Imp.Bs Personales Art.30º	0	19.498.793	19.498.793	0	19.498.793	19.498.793	0	0	0
- Afectados a Obras Públicas	431.482.386	0	431.482.386	431.482.386	0	431.482.386	0	0	0
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	16.272.099		16.272.099	16.272.099		16.272.099	0	0	0
- Coparticipación Vial - Ley 23966	57.830.063		57.830.063	57.830.063		57.830.063	0	0	0

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

**Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de Septiembre de 2014 (Cifras Provisorias)
-en pesos-**

PROVINCIA DEL NEUQUEN	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)
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	190.544.123		190.544.123	190.544.123		190.544.123	0	0	0
- FEDEI - Fdo Especial del Desarrollo Eléctrico del Interior	15.368.568		15.368.568	15.368.568		15.368.568	0	0	0
- Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social	151.467.533		151.467.533	151.467.533		151.467.533	0	0	0
. Contribuciones a la Seguridad Social	0	2.028.920.468	2.028.920.468	0	2.028.920.468	2.028.920.468	0	0	0
- Aportes Personales	0	1.045.455.283	1.045.455.283	0	1.045.455.283	1.045.455.283	0	0	0
- Contribuciones Patronales	0	983.465.184	983.465.184	0	983.465.184	983.465.184	0	0	0
. No Tributarios	4.844.669.802	0	4.844.669.802	4.844.669.802	0	4.844.669.802	0	0	0
. Tasas	96.277.615		96.277.615	96.277.615		96.277.615	0	0	0
. Derechos	734.547.749		734.547.749	734.547.749		734.547.749	0	0	0
- Canon Extraordinario de Producción Hidrocarburíferas	563.300.115		563.300.115	563.300.115		563.300.115	0	0	0
- Canon de Areas Provinciales	68.432.984		68.432.984	68.432.984		68.432.984	0	0	0
- Otros	102.814.650		102.814.650	102.814.650		102.814.650	0	0	0
. Regalías	3.402.518.015		3.402.518.015	3.402.518.015		3.402.518.015	0	0	0
- Petroleras	2.337.789.062		2.337.789.062	2.337.789.062		2.337.789.062	0	0	0
- Gasíferas	1.005.395.522		1.005.395.522	1.005.395.522		1.005.395.522	0	0	0
- Hidroeléctricas	59.333.432		59.333.432	59.333.432		59.333.432	0	0	0
. Alquileres	1.827.528		1.827.528	1.827.528		1.827.528	0	0	0
. Multas	2.892.325		2.892.325	2.892.325		2.892.325	0	0	0
. Otros Ingresos No Tributarios	606.606.569		606.606.569	606.606.569		606.606.569	0	0	0
- Especificados	580.622.671		580.622.671	580.622.671		580.622.671	0	0	0
- No Especificados	25.983.898		25.983.898	25.983.898		25.983.898	0	0	0
. Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	46.655	0	46.655	46.655	0	46.655	0	0	0
. Ingresos de Operación	577.757.976	0	577.757.976	577.757.976	0	577.757.976	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	177.976.544	0	177.976.544	177.976.544	0	177.976.544	0	0	0
. Transferencias Corrientes	628.593.107	0	628.593.107	628.593.107	0	628.593.107	0	0	0

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

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN	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)
- Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000	0	0	0
- Aporte del Tesoro Nacional - Ley 23.548 Art. 3º Inc. D)	5.880.000		5.880.000	5.880.000		5.880.000	0	0	0
- Programa de Mejoramiento de Barrios - Promeba II	545.817		545.817	545.817		545.817	0	0	0
- Prog. Federal Desendeudamiento - ATN Gobierno Nacional	272.070.118		272.070.118	272.070.118		272.070.118	0	0	0
- Ministerio del Interior - Municipios y Otros	400.000		400.000	400.000		400.000	0	0	0
- Jefatura Gabinete de Ministros-Proyecto Bosques Nativos	4.573.510		4.573.510	4.573.510		4.573.510	0	0	0
- Programa Médicos Comunitarios	1.085.263		1.085.263	1.085.263		1.085.263	0	0	0
- Plan Vigilancia Diversas Patologías - Mrio Salud de Nación	250.000		250.000	250.000		250.000	0	0	0
- Programa Federal de Salud - Pro.Fe	6.971.633		6.971.633	6.971.633		6.971.633	0	0	0
- Programa Materno Infantil - Mrio Salud de la Nación	15.267		15.267	15.267		15.267	0	0	0
- Proyecto Inv. Salud Materno Inf. Pcial (Pismip)-Plan Naciona	1.584.620		1.584.620	1.584.620		1.584.620	0	0	0
- FESP - Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública	509.368		509.368	509.368		509.368	0	0	0
- Programa Remediar Más Redes - Mrio de Salud de Nación	923.554		923.554	923.554		923.554	0	0	0
- Programa de Sanidad Escolar	370		370	370		370	0	0	0
- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	4.370.786		4.370.786	4.370.786		4.370.786	0	0	0
- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria-Abordaje Federal	14.104.000		14.104.000	14.104.000		14.104.000	0	0	0
- Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	57.442.597		57.442.597	57.442.597		57.442.597	0	0	0
- PIIE - Prog. Integral Igualdad Educativa - Equipamiento	344.904		344.904	344.904		344.904	0	0	0
- Políticas Compensatorias Sector Educación	5.511.170		5.511.170	5.511.170		5.511.170	0	0	0
- Mejoram. Desempeño del Sist. Educativo Estatal -Promed	1.842.895		1.842.895	1.842.895		1.842.895	0	0	0
- Programa Más y Mejor Trabajo - MTEySSN	331.118		331.118	331.118		331.118	0	0	0
- Conv. Estabilidad Suministro Gasoil-Compensación Tarifar	90.270.270		90.270.270	90.270.270		90.270.270	0	0	0
- Subsidio Compra de Energía	132.757.104		132.757.104	132.757.104		132.757.104	0	0	0
- Asistencia Población Judicializada - Convenio MJyDH Naciona	39.929		39.929	39.929		39.929	0	0	0
- Convenio Fortalecimiento Institucional (PACC)	138.600		138.600	138.600		138.600	0	0	0
- Convenio UCAR	992.200		992.200	992.200		992.200	0	0	0

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

**Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de Septiembre de 2014 (Cifras Provisorias)
-en pesos-**

PROVINCIA DEL NEUQUEN 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)
- Aportes C.A.C	13.440		13.440	13.440		13.440	0	0	0
- Convenio SIGEN - Tribunal de Cuentas Prov. Neuquén	30.896		30.896	30.896		30.896	0	0	0
- Acuerdo Marco - INDEC	14.153		14.153	14.153		14.153	0	0	0
- Censo Nacional Agropecuario - Convenio INDEC	196.270		196.270	196.270		196.270	0	0	0
- Prog Federal Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCA	54.800		54.800	54.800		54.800	0	0	0
- Convenio INAI-Provincia Neuquén - Ley 26160	1.487.666		1.487.666	1.487.666		1.487.666	0	0	0
- INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	5.051.909		5.051.909	5.051.909		5.051.909	0	0	0
- Aporte Superintendencia Riesgo de Trabajo de la Nación	744.800		744.800	744.800		744.800	0	0	0
- ENOHSa- Fdos Ente Nacional de Obras Hídricas de Sanea	46.243		46.243	46.243		46.243	0	0	0
- Instit. Nac.Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Aporte p/S	72.000		72.000	72.000		72.000	0	0	0
- Convenio Instituto Pcial. de Juegos de Azar - (R.T.N.)	540.000		540.000	540.000		540.000	0	0	0
- Convenio Instituto Pcial. de Juegos de Azar - Deportes	1.502.263		1.502.263	1.502.263		1.502.263	0	0	0
- Becas Provinciales - Convenio Inst. Prov. Juegos de Azar	2.800.000		2.800.000	2.800.000		2.800.000	0	0	0
- Atención Demandas de la Comunidad - Convenio IJAN	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000	0	0	0
- Contención y Asistencia Social - Convenios IJAN	1.821.766		1.821.766	1.821.766		1.821.766	0	0	0
- Aporte Municipio Plan Nac Seg Alimentaria Abordaje Fede	1.061.810		1.061.810	1.061.810		1.061.810	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	12.561.643.939	2.413.168.097	14.974.812.036	12.146.945.470	2.554.567.763	14.701.513.232	414.698.469	-141.399.665	273.298.804
. Gastos de Consumo	9.769.827.436	47.119.757	9.816.947.194	9.395.765.589	47.119.757	9.442.885.346	374.061.847	0	374.061.847
- Personal	8.185.396.766	36.082.749	8.221.479.515	7.919.867.265	36.082.749	7.955.950.014	265.529.501	0	265.529.501
- Bienes de consumo	619.399.837	2.478.192	621.878.029	576.988.058	2.478.192	579.466.250	42.411.779	0	42.411.779
- Servicios no personales	965.030.833	8.558.816	973.589.649	898.910.266	8.558.816	907.469.082	66.120.567	0	66.120.567
- Otros gastos	0		0	0		0	0	0	0
. Intereses y Gastos de la Deuda	334.893.083		334.893.083	334.963.380		334.963.380	-70.297	0	-70.297
- Intereses y Gtos de la Deuda Pública (Largo Plazo)	332.673.628		332.673.628	332.743.926		332.743.926	-70.297		-70.297
- Intereses de la Deuda del Tesoro (Corto Plazo)	2.219.454		2.219.454	2.219.454		2.219.454	0		0

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

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN	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)
. Prestaciones de la Seguridad Social	0	2.366.048.340	2.366.048.340	0	2.507.448.005	2.507.448.005	0	-141.399.665	-141.399.665
. Transferencias Corrientes	2.456.923.420		2.456.923.420	2.416.216.501		2.416.216.501	40.706.919	0	40.706.919
- Al Sector Privado	501.508.649		501.508.649	491.797.825		491.797.825	9.710.824	0	9.710.824
- Al Sector Público	1.955.414.771		1.955.414.771	1.924.418.676		1.924.418.676	30.996.096	0	30.996.096
. Municipios	1.872.107.272		1.872.107.272	1.835.206.142		1.835.206.142	36.901.129	0	36.901.129
. Otros entes	83.307.500		83.307.500	89.212.533		89.212.533	-5.905.034	0	-5.905.034
III. RESULTADO ECONOMICO	1.912.505.197	-364.748.836	1.547.756.361	2.327.203.666	-506.148.502	1.821.055.165	-414.698.469	141.399.665	-273.298.804
IV. INGRESOS DE CAPITAL	651.352.376	0	651.352.376	651.352.376	0	651.352.376	0	0	0
. Recursos Propios de Capital	27.052.113	0	27.052.113	27.052.113	0	27.052.113	0	0	0
. Transferencias de Capital	596.979.750	0	596.979.750	596.979.750	0	596.979.750	0	0	0
- Responsab Social Empresaria Acuerdo YPF Dto. 1208/13.	157.600.000		157.600.000	157.600.000		157.600.000	0	0	0
- Programa Forestal Convenio YPF SA - Pcia Nqn	18.934.458		18.934.458	18.934.458		18.934.458	0	0	0
- Programa de Obras Menores de Saneamiento - PROAS	3.680.023		3.680.023	3.680.023		3.680.023	0	0	0
- Convenios SSOP Plan Nacional Más Cerca: Más Municipios	1.083.705		1.083.705	1.083.705		1.083.705	0	0	0
- Conv. SS Desar.Urbano y Vivienda Plan Nac Más Cerca	9.329.161		9.329.161	9.329.161		9.329.161	0	0	0
- Prog Federal de Colaboración y Asistencia p/ la Seguridad	3.479.000		3.479.000	3.479.000		3.479.000	0	0	0
- Plan Vigilancia Diversas Patologías-Mrio. Salud de Nación	439.337		439.337	439.337		439.337	0	0	0
- Proy. Inv. Salud Materno Inf. Pcial (Pismip)-Plan Nacer	200.000		200.000	200.000		200.000	0	0	0
- FESP - Funciones Especiales y Programas de Salud Publica	639.893		639.893	639.893		639.893	0	0	0
- Programa Remediar Mas Redes - Ministerio de Salud de la	819.630		819.630	819.630		819.630	0	0	0
- Programa de Sanidad Escolar	364		364	364		364	0	0	0
- Obras PIIE - Programa Integral para la Igualdad Educativ	9.720.620		9.720.620	9.720.620		9.720.620	0	0	0
- INET-Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	10.254.485		10.254.485	10.254.485		10.254.485	0	0	0
- Programa Federal Integración Sociocomunitaria	16.459.100		16.459.100	16.459.100		16.459.100	0	0	0
- Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno	100.447.361		100.447.361	100.447.361		100.447.361	0	0	0

PROVINCIA DEL NEUQUEN	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)
- Mejoramiento Habitacional e Infraestructura - Mejor Vivir	5.669.494		5.669.494	5.669.494		5.669.494	0	0	0
- Prog. Viviendas para Pobladores Aborígenes y Rurales	27.525.668		27.525.668	27.525.668		27.525.668	0	0	0
- Programa Nacional de Inversiones Turísticas - SECTUR	426.881		426.881	426.881		426.881	0	0	0
- Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. Nº 206/09	204.122.601		204.122.601	204.122.601		204.122.601	0	0	0
- Conv ENOHSa - Plan Nacional Más Cerca: Más Municip.	10.812.210		10.812.210	10.812.210		10.812.210	0	0	0
- Inst Nac. Cine y Artes Audiovisuales INCAA Aporte p/Sala	8.000		8.000	8.000		8.000	0	0	0
- Fondos de Ayuda Social Directa	750.000		750.000	750.000		750.000	0	0	0
- Convenio Inst Prov de Juegos de Azar - Infraestructura	7.042.048		7.042.048	7.042.048		7.042.048	0	0	0
- Infraestructura Habitacional y Comunitaria - Convenio IJA	4.168.352		4.168.352	4.168.352		4.168.352	0	0	0
- Convenio Instituto Juegos de Azar – EPAS	23.337		23.337	23.337		23.337	0	0	0
- Atención Demandas de la Comunidad - Convenio IJAN	2.517.640		2.517.640	2.517.640		2.517.640	0	0	0
- Convenio IJAN - Infraestructura (Mrio. Gob, Educ y Just)	148.281		148.281	148.281		148.281	0	0	0
- Infraestructura Social - Convenio IJAN – UEP	551.100		551.100	551.100		551.100	0	0	0
- Contención y Asistencia Social - Convenios IJAN	127.000		127.000	127.000		127.000	0	0	0
. Disminución de la Inversión Financiera	27.320.513	0	27.320.513	27.320.513	0	27.320.513	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	1.494.729.244	0	1.494.729.244	1.342.097.337	0	1.342.097.337	152.631.908	0	152.631.908
. Inversión Real Directa	671.043.633	0	671.043.633	631.072.120	0	631.072.120	39.971.513	0	39.971.513
Maquinarias y Equipo	101.368.617		101.368.617	92.801.097		92.801.097	8.567.520	0	8.567.520
Obras de Infraestructura	563.410.062		563.410.062	532.284.884		532.284.884	31.125.178	0	31.125.178
- Construcciones	544.143.543		544.143.543	513.991.500		513.991.500	30.152.044	0	30.152.044
- Proy. Producción Propia	19.266.519		19.266.519	18.293.384		18.293.384	973.134	0	973.134
Bienes Preexistentes	0		0	0		0	0	0	0
Otros	6.264.955		6.264.955	5.986.139		5.986.139	278.816	0	278.816
. Transferencias de Capital	361.044.722	0	361.044.722	249.790.375	0	249.790.375	111.254.348	0	111.254.348
- Al Sector Privado	19.274.577		19.274.577	18.718.305		18.718.305	556.272	0	556.272
- Al Sector Público	341.770.145		341.770.145	231.072.069		231.072.069	110.698.076	0	110.698.076

PROVINCIA DEL NEUQUEN 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)
. Inversión Financiera	462.640.889	0	462.640.889	461.234.842	0	461.234.842	1.406.047	0	1.406.047
- Aportes de capital	80.057.268		80.057.268	82.959.497		82.959.497	-2.902.229	0	-2.902.229
- Préstamos	382.583.620		382.583.620	378.275.345		378.275.345	4.308.275	0	4.308.275
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	15.125.501.512	2.048.419.261	17.173.920.773	15.125.501.512	2.048.419.261	17.173.920.773	0	0	0
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	14.056.373.183	2.413.168.097	16.469.541.280	13.489.042.806	2.554.567.763	16.043.610.569	567.330.377	-141.399.665	425.930.711
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la D)	13.721.480.100	2.413.168.097	16.134.648.198	13.154.079.426	2.554.567.763	15.708.647.189	567.400.674	-141.399.665	426.001.009
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (V)	1.069.128.329	-364.748.836	704.379.493	1.636.458.706	-506.148.502	1.130.310.204	-567.330.377	141.399.665	-425.930.711
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	4.934.993.497	147.847.198	5.082.840.695	4.934.993.497	147.847.198	5.082.840.695	0	0	0
XI. GASTOS FIGURATIVOS	5.082.840.695	0	5.082.840.695	5.082.840.695	0	5.082.840.695	0	0	0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	1.404.021.412	-364.748.836	1.039.272.575	1.971.422.086	-506.148.502	1.465.273.584	-567.400.674	141.399.665	-426.001.009
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	921.281.131	-216.901.638	704.379.493	1.488.611.508	-358.301.303	1.130.310.204	-567.330.377	141.399.665	-425.930.711
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-921.281.131	216.901.638	-704.379.493	-1.488.611.508	358.301.303	-1.130.310.204	567.330.377	-141.399.665	425.930.711
XV. FUENTES FINANCIERAS	2.001.400.188	358.301.303	2.359.701.492	1.435.441.619	358.301.303	1.793.742.922	565.958.570	0	565.958.570
. Disminución de la Inversión Financiera	766.607.094	358.301.303	1.124.908.398	766.607.094	358.301.303	1.124.908.398	0	0	0
- Uso de Resultados Acumulados	6.765.061		6.765.061	6.765.061		6.765.061			
- Disminución de Caja y Bancos		358.301.303	358.301.303		358.301.303	358.301.303	0	0	0
- Disminución de Inversiones Financieras	752.021.581		752.021.581	752.021.581		752.021.581	0	0	0
- Disminución de Activos Diferidos y Adelanto a proveed	12.989	0	12.989	12.989	0	12.989	0	0	0
- Recursos a Imputar	7.807.463		7.807.463	7.807.463		7.807.463	0	0	0
. Endeudamiento Púb. e Incrém. Otros Pasivos	1.126.585.487	0	1.126.585.487	560.626.917	0	560.626.917	565.958.570	0	565.958.570
- Colocación de Títulos Públicos	399.999.993		399.999.993	399.999.993		399.999.993	0	0	0
- Obtención de Préstamos de Org. Internacionales	100.243.927		100.243.927	100.243.927		100.243.927	0	0	0
- Obtención de Otros Préstamos	60.382.997		60.382.997	60.382.997		60.382.997	0	0	0
- Incremento de Deuda Flotante	565.958.570	0	565.958.570				565.958.570	0	565.958.570

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

-en pesos-

PROVINCIA DEL NEUQUEN 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)
. Contrib. Figurativas para aplicac financieras	108.207.607		108.207.607	108.207.607	0	108.207.607	0	0	0
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	2.922.681.319	141.399.665	3.064.080.984	2.924.053.126	0	2.924.053.126	-1.371.807	141.399.665	140.027.858
. Incremento de la Inversión Financiera	899.954.112	0	899.954.112	899.954.112	0	899.954.112	0	0	0
- Incremento de Caja y Bancos	767.754.907		767.754.907	767.754.907		767.754.907	0	0	0
- Incremento de Créditos	88.193.541	0	88.193.541	88.193.541		88.193.541	0	0	0
- Gastos a Imputar	44.005.663		44.005.663	44.005.663		44.005.663	0	0	0
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	1.914.519.600	141.399.665	2.055.919.266	1.915.891.408	0	1.915.891.408	-1.371.807	141.399.665	140.027.858
- Amortización Deuda Pública	1.857.031.579		1.857.031.579	1.858.403.386		1.858.403.386	-1.371.807	0	-1.371.807
- Disminución de Otros Pasivos	57.488.022		57.488.022	57.488.022		57.488.022	0	0	0
- Disminución de la Deuda Flotante		141.399.665	141.399.665			0	0	141.399.665	141.399.665
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras	108.207.607		108.207.607	108.207.607		108.207.607	0	0	0

Fuente: Cierre Contable al 30 de Septiembre de 2014 (Cifras Provisorias)