

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	4.517.925.851	552.572.173	5.070.498.025	4.517.925.851	552.572.173	5.070.498.025	0	0	0
. Tributarios	2.334.187.088	5.122.986	2.339.310.073	2.334.187.088	5.122.986	2.339.310.073	0	0	0
- De origen provincial	1.227.315.102	0	1.227.315.102	1.227.315.102	0	1.227.315.102	0	0	0
- Impuesto a los Ingresos Brutos	1.052.027.230		1.052.027.230	1.052.027.230		1.052.027.230	0	0	0
- Impuesto Inmobiliario	20.290.648		20.290.648	20.290.648		20.290.648	0	0	0
- Impuesto a los Sellos	154.997.224		154.997.224	154.997.224		154.997.224	0	0	0
- De origen nacional	1.106.871.986	5.122.986	1.111.994.971	1.106.871.986	5.122.986	1.111.994.971	0	0	0
- Régimen de Coparticipación Federal	930.516.423	0	930.516.423	930.516.423	0	930.516.423	0	0	0
- Ley 23548 Distribución Secundaria	809.545.683		809.545.683	809.545.683		809.545.683	0	0	0
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conourbano Bonaerense	102.235.081		102.235.081	102.235.081		102.235.081	0	0	0
- Ley 24.699 Art. 5 Inc. C) Imp. Ganancias	1.889.100		1.889.100	1.889.100		1.889.100	0	0	0
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	13.517.968		13.517.968	13.517.968		13.517.968	0	0	0
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	3.328.591		3.328.591	3.328.591		3.328.591	0	0	0
- Regímenes Especiales	176.355.563	5.122.986	181.478.549	176.355.563	5.122.986	181.478.549	0	0	0
- Afectados a Programas	54.510.625	5.122.986	59.633.611	54.510.625	5.122.986	59.633.611	0	0	0
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	40.590.475		40.590.475	40.590.475		40.590.475	0	0	0
- Ley 23906 - Fondo Educativo	2.790		2.790	2.790		2.790	0	0	0
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	2.316.666		2.316.666	2.316.666		2.316.666	0	0	0
- Ley 24049 - Pro.So.Nu.	474.999		474.999	474.999		474.999	0	0	0
- Ley 24049 - Po.So.Co.	399.999		399.999	399.999		399.999	0	0	0
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	6.942.197		6.942.197	6.942.197		6.942.197	0	0	0
- Fondo Nac. Energía Eléctrica -FSCT 60%	3.783.500		3.783.500	3.783.500		3.783.500	0	0	0
- IVA - Ley 23966 Art 5º Pto.2 e Imp.Bs Personales Art.30	0	5.122.986	5.122.986	0	5.122.986	5.122.986	0	0	0
- Afectados a Obras Públicas	121.844.938	0	121.844.938	121.844.938	0	121.844.938	0	0	0
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	5.074.466		5.074.466	5.074.466		5.074.466	0	0	0
- Coparticipación Vial - Ley 23966	16.201.415		16.201.415	16.201.415		16.201.415	0	0	0
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	55.187.801		55.187.801	55.187.801		55.187.801	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)
- FEDEI - Fdo Especial del Desarrollo Eléctrico del Interior	3.966.320		3.966.320	3.966.320		3.966.320	0	0	0
- Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruc. B.Social	41.414.936		41.414.936	41.414.936		41.414.936	0	0	0
. Contribuciones a la Seguridad Social	0	547.449.188	547.449.188	0	547.449.188	547.449.188	0	0	0
- Aportes Personales	0	281.815.713	281.815.713	0	281.815.713	281.815.713	0	0	0
- Contribuciones Patronales	0	265.633.475	265.633.475	0	265.633.475	265.633.475	0	0	0
. No Tributarios	1.640.799.521	0	1.640.799.521	1.640.799.521	0	1.640.799.521	0	0	0
. Tasas	24.169.978		24.169.978	24.169.978		24.169.978	0	0	0
. Derechos	274.450.150		274.450.150	274.450.150		274.450.150	0	0	0
- Canon Extraordinario de Producción Hidrocarburíferas	206.509.027		206.509.027	206.509.027		206.509.027	0	0	0
- Canon de Areas Provinciales	65.838.535		65.838.535	65.838.535		65.838.535	0	0	0
- Otros	2.102.588		2.102.588	2.102.588		2.102.588	0	0	0
. Regalías	1.069.671.903		1.069.671.903	1.069.671.903		1.069.671.903	0	0	0
- Petroleras	680.759.655		680.759.655	680.759.655		680.759.655	0	0	0
- Gasíferas	366.369.729		366.369.729	366.369.729		366.369.729	0	0	0
- Hidroeléctricas	22.542.519		22.542.519	22.542.519		22.542.519	0	0	0
. Alquileres	546.618		546.618	546.618		546.618	0	0	0
. Multas	792.419		792.419	792.419		792.419	0	0	0
. Otros Ingresos No Tributarios	271.168.452		271.168.452	271.168.452		271.168.452	0	0	0
- Especificados	264.357.844		264.357.844	264.357.844		264.357.844	0	0	0
- No Especificados	6.810.608		6.810.608	6.810.608		6.810.608	0	0	0
. Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Ingresos de Operación	169.555.173	0	169.555.173	169.555.173	0	169.555.173	0	0	0
. Rentas de la Propiedad	10.170.072	0	10.170.072	10.170.072	0	10.170.072	0	0	0
. Traslferencias Corrientes	363.213.997	0	363.213.997	363.213.997	0	363.213.997	0	0	0
Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	3.000.000		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
Aporte del Tesoro Nacional - Ley 23.548 Art. 3º Inc. D)	1.800.000		1.800.000	1.800.000		1.800.000	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)
Programa de Mejoramiento de Barrios - ProMeBa II	98.890		98.890	98.890		98.890	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
Programa Médicos Comunitarios	485.550		485.550	485.550		485.550	0	0	0
Programa Federal de Salud – ProFe	908.253		908.253	908.253		908.253	0	0	0
FESP - Funciones Esenciales y Prog. de Salud Pública	150.778		150.778	150.778		150.778	0	0	0
Prog. Remediar Más Redes - Mrio de Salud de la Nación	349.499		349.499	349.499		349.499	0	0	0
Plan Nac. Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal	4.816.000		4.816.000	4.816.000		4.816.000	0	0	0
Ley 25.053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	7.233.824		7.233.824	7.233.824		7.233.824	0	0	0
PIIE - Prog. Integral p/ la Igualdad Educativa - Equipamien	111.804		111.804	111.804		111.804	0	0	0
Mejoram Desempeño Sistema Educativo Estatal - Promedu	262.350		262.350	262.350		262.350	0	0	0
Conv. Estabil Suministro Gasoil-Compens. Tarifaria SISTAU	26.177.387		26.177.387	26.177.387		26.177.387	0	0	0
Subsidio Compra de Energía	44.625.852		44.625.852	44.625.852		44.625.852	0	0	0
Acuerdo Marco – INDEC	14.153		14.153	14.153		14.153	0	0	0
Prog.Federal de Procuración de Organos y Tejidos INCUCA	2.800		2.800	2.800		2.800	0	0	0
Instit.Nac.Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Aporte p/Sala	36.000		36.000	36.000		36.000	0	0	0
Atención Demandas de la Comunidad - Convenio IJAN	225.000		225.000	225.000		225.000	0	0	0
Aporte Municip.- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	445.740		445.740	445.740		445.740	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	3.460.789.362	725.908.797	4.186.698.159	3.386.867.532	876.922.893	4.263.790.424	73.921.830	-151.014.095	-77.092.266
. Gastos de Consumo	2.682.539.558	51.784.889	2.734.324.447	2.630.024.361	51.784.889	2.681.809.250	52.515.197	0	52.515.197
- Personal	2.373.972.517	43.537.817	2.417.510.334	2.242.230.890	43.537.817	2.285.768.707	131.741.627	0	131.741.627
- Bienes de consumo	128.480.057	2.045.720	130.525.777	161.468.079	2.045.720	163.513.799	-32.988.022	0	-32.988.022
- Servicios no personales	180.086.984	6.201.352	186.288.336	226.325.392	6.201.352	232.526.744	-46.238.408	0	-46.238.408
. Intereses y Gastos de la Deuda	84.740.535		84.740.535	84.235.450		84.235.450	505.085	0	505.085
. Prestaciones de la Seguridad Social	0	674.123.909	674.123.909	0	825.138.004	825.138.004	0	-151.014.095	-151.014.095
. Transferencias Corrientes	693.509.269		693.509.269	672.607.721		672.607.721	20.901.547	0	20.901.547

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)
- Al Sector Privado	122.028.425		122.028.425	121.610.394		121.610.394	418.031	0	418.031
- Al Sector Público	571.480.844		571.480.844	550.997.328		550.997.328	20.483.517	0	20.483.517
. Municipios	544.833.315		544.833.315	525.304.923		525.304.923	19.528.392	0	19.528.392
. Otros entes	26.647.529		26.647.529	25.692.405		25.692.405	955.124	0	955.124
III. RESULTADO ECONOMICO	1.057.136.490	-173.336.624	883.799.866	1.131.058.319	-324.350.719	806.707.600	-73.921.830	151.014.095	77.092.266
IV. INGRESOS DE CAPITAL	82.469.784	0	82.469.784	82.469.784	0	82.469.784	0	0	0
. <u>Recursos Propios de Capital</u>	6.826.759	0	6.826.759	6.826.759	0	6.826.759	0	0	0
. <u>Transferencias de Capital</u>	71.384.954	0	71.384.954	71.384.954	0	71.384.954	0	0	0
Conv Subsec Desarr Urbano y Viv. - Plan Nac. "Mas Cerca"	1.618.014		1.618.014	1.618.014		1.618.014	0	0	0
FESP - Funciones Especiales y Prog. de Salud Pública	100.000		100.000	100.000		100.000	0	0	0
Prog. Remediar Más Redes - Mrio. Salud de la Nación	191.168		191.168	191.168		191.168	0	0	0
Obras PIIE - Prog. Integral p/ la Igualdad Educativa	7.523.567		7.523.567	7.523.567		7.523.567	0	0	0
Programa Federal Integración Sociocomunitaria	9.455.900		9.455.900	9.455.900		9.455.900	0	0	0
Desarrollo Infraestructura Habitacional 'Techo Digno'	21.460.849		21.460.849	21.460.849		21.460.849	0	0	0
Programa Nacional de Inversiones Turísticas - Sectur	12.411		12.411	12.411		12.411	0	0	0
Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. Nº 206/09	25.162.578		25.162.578	25.162.578		25.162.578	0	0	0
Instit.Nac.Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Aporte p/Sala	4.000		4.000	4.000		4.000	0	0	0
Convenio Instit. Prov. Juegos de Azar - Infraestructura	3.838.313		3.838.313	3.838.313		3.838.313	0	0	0
Infraestruc. Habitacional y Comunitaria - Convenio IJAN	718.117		718.117	718.117		718.117	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	1.276.700		1.276.700	1.276.700		1.276.700	0	0	0
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	4.258.070	0	4.258.070	4.258.070	0	4.258.070	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	420.683.950	0	420.683.950	405.893.886	0	405.893.886	14.790.064	0	14.790.064
. <u>Inversión Real Directa</u>	166.052.201	0	166.052.201	168.242.122	0	168.242.122	-2.189.921	0	-2.189.921
- Maquinarias y Equipo	15.597.101		15.597.101	19.601.749		19.601.749	-4.004.649	0	-4.004.649
- Obra Públicas (Adm. Propia y por Contrato)	150.240.390		150.240.390	148.370.668		148.370.668	1.869.721	0	1.869.721

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

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)
- Otros	214.711		214.711	269.705		269.705	-54.994	0	-54.994
. Transferencias de Capital	86.662.200	0	86.662.200	84.050.304	0	84.050.304	2.611.896	0	2.611.896
- Al Sector Privado	439.981		439.981	439.981		439.981	0	0	0
- Al Sector Público	86.222.218		86.222.218	83.610.322		83.610.322	2.611.896	0	2.611.896
. Inversión Financiera	167.969.549	0	167.969.549	153.601.460	0	153.601.460	14.368.089	0	14.368.089
- Aportes de capital	16.700.746		16.700.746	20.813.550		20.813.550	-4.112.804	0	-4.112.804
- Préstamos	151.268.803		151.268.803	132.787.910		132.787.910	18.480.893	0	18.480.893
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	4.600.395.635	552.572.173	5.152.967.809	4.600.395.635	552.572.173	5.152.967.809	0	0	0
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	3.881.473.311	725.908.797	4.607.382.109	3.792.761.417	876.922.893	4.669.684.310	88.711.894	-151.014.095	-62.302.201
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la D)	3.796.732.777	725.908.797	4.522.641.574	3.708.525.968	876.922.893	4.585.448.860	88.206.809	-151.014.095	-62.807.286
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (V)	718.922.324	-173.336.624	545.585.700	807.634.218	-324.350.719	483.283.499	-88.711.894	151.014.095	62.302.201
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.294.905.460	0	1.294.905.460	1.294.905.460		1.294.905.460	0	0	0
XI. GASTOS FIGURATIVOS	1.294.905.460	0	1.294.905.460	1.294.905.460		1.294.905.460	0	0	0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	803.662.859	-173.336.624	630.326.235	891.869.668	-324.350.719	567.518.949	-88.206.809	151.014.095	62.807.286
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	718.922.324	-173.336.624	545.585.700	807.634.218	-324.350.719	483.283.499	-88.711.894	151.014.095	62.302.201
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-718.922.324	173.336.624	-545.585.700	-807.634.218	324.350.719	-483.283.499	88.711.894	-151.014.095	-62.302.201
XV. FUENTES FINANCIERAS	174.773.925	324.350.719	499.124.644	83.771.810	324.350.719	408.122.529	91.002.115	0	91.002.115
. Disminución de la Inversión Financiera	8.742.110	324.350.719	333.092.829	8.742.110	324.350.719	333.092.829	0	0	0
- Disminución de Caja y Bancos		324.350.719	324.350.719	0	324.350.719	324.350.719	0	0	0
- Ingresos a Determinar	8.742.110		8.742.110	8.742.110		8.742.110	0	0	0
. Endeudamiento Púb. e Incrém. Otros Pasivos	110.816.993	0	110.816.993	19.814.878	0	19.814.878	91.002.115	0	91.002.115
- Obtención de Préstamos de Org. Internacionales	13.215.247		13.215.247	13.215.247		13.215.247	0	0	0
- Obtención de Otros Préstamos	6.599.630		6.599.630	6.599.630		6.599.630	0	0	0
- Incremento de Deuda Flotante	91.002.115	0	91.002.115			0	91.002.115	0	91.002.115
. Contrib. Figurativas para aplicac financieras	55.214.822		55.214.822	55.214.822	0	55.214.822	0	0	0

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

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)
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	893.696.249	151.014.095	1.044.710.344	891.406.028	0	891.406.028	2.290.221	151.014.095	153.304.316
. Incremento de la Inversión Financiera	388.453.176	0	388.453.176	388.453.176	0	388.453.176	0	0	0
- Incremento de Caja y Bancos	310.129.465		310.129.465	310.129.465		310.129.465	0	0	0
- Incremento de Inversiones Financieras	24.332.459		24.332.459	24.332.459		24.332.459	0	0	0
- Incremento de Créditos	33.070.322		33.070.322	33.070.322		33.070.322	0	0	0
- Gastos a Imputar	20.920.930		20.920.930	20.920.930		20.920.930	0	0	0
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	450.028.251	151.014.095	601.042.346	447.738.030	0	447.738.030	2.290.221	151.014.095	153.304.316
- Amortización Deuda Pública	442.690.838		442.690.838	440.400.616		440.400.616,31	2.290.221	0	2.290.221
- Disminución de Otros Pasivos	7.337.414		7.337.414	7.337.414		7.337.414	0	0	0
- Disminución de la Deuda Flotante		151.014.095	151.014.095			0	0	151.014.095	151.014.095
. Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras	55.214.822		55.214.822	55.214.822		55.214.822	0	0	0

Fuente: Cierre Contable al 31 de Marzo de 2014 (Cifras Provisorias)