

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 30/09/2021 (datos provisorios)

-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)
I. INGRESOS CORRIENTES	168.944.244.626	28.668.146.930	197.612.391.556	168.944.244.626	28.668.146.930	197.612.391.556			
. TRIBUTARIOS	89.747.908.099	232.486.122	89.980.394.221	89.747.908.099	232.486.122	89.980.394.221			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	48.486.556.015		48.486.556.015	48.486.556.015		48.486.556.015			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	44.135.700.762		44.135.700.762	44.135.700.762		44.135.700.762			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	21.463		21.463	21.463		21.463			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	1.647.391.359		1.647.391.359	1.647.391.359		1.647.391.359			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	2.703.442.432		2.703.442.432	2.703.442.432		2.703.442.432			
- DE ORIGEN NACIONAL	41.261.352.084	232.486.122	41.493.838.206	41.261.352.084	232.486.122	41.493.838.206			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	33.874.299.702		33.874.299.702	33.874.299.702		33.874.299.702			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	31.993.409.588		31.993.409.588	31.993.409.588		31.993.409.588			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	1.763.926.847		1.763.926.847	1.763.926.847		1.763.926.847			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	116.963.266		116.963.266	116.963.266		116.963.266			
- REGÍMENES ESPECIALES	7.387.052.382	232.486.122	7.619.538.505	7.387.052.382	232.486.122	7.619.538.505			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	5.161.841.959	232.486.122	5.394.328.082	5.161.841.959	232.486.122	5.394.328.082			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	5.004.460.763		5.004.460.763	5.004.460.763		5.004.460.763			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	4.590		4.590	4.590		4.590			
- LEY 24049 - TRANSF. SERVICIOS EDUCATIVOS	10.425.001		10.425.001	10.425.001		10.425.001			
- LEY 24049 - PRO.SO.NU.	1.425.001		1.425.001	1.425.001		1.425.001			
- LEY 24049 - PO.SO.CO.	1.200.001		1.200.001	1.200.001		1.200.001			
- FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES	22.499.999		22.499.999	22.499.999		22.499.999			
- FONDO NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA - FSCT 60%	121.826.605		121.826.605	121.826.605		121.826.605			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		232.486.122	232.486.122		232.486.122	232.486.122			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	2.225.210.423		2.225.210.423	2.225.210.423		2.225.210.423			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	122.671.621		122.671.621	122.671.621		122.671.621			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	441.402.863		441.402.863	441.402.863		441.402.863			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	1.474.797.968		1.474.797.968	1.474.797.968		1.474.797.968			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	186.337.971		186.337.971	186.337.971		186.337.971			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		28.435.660.808	28.435.660.808		28.435.660.808	28.435.660.808			
- APORTES PERSONALES		14.633.377.526	14.633.377.526		14.633.377.526	14.633.377.526			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		13.802.283.282	13.802.283.282		13.802.283.282	13.802.283.282			
. NO TRIBUTARIOS	68.292.745.768		68.292.745.768	68.292.745.768		68.292.745.768			
. TASAS	1.054.731.436		1.054.731.436	1.054.731.436		1.054.731.436			
. DERECHOS	6.109.735.577		6.109.735.577	6.109.735.577		6.109.735.577			
. REGALÍAS	49.813.111.744		49.813.111.744	49.813.111.744		49.813.111.744			
- PETROLERAS	29.588.884.978		29.588.884.978	29.588.884.978		29.588.884.978			
- GASÍFERAS	19.951.248.027		19.951.248.027	19.951.248.027		19.951.248.027			
- HIDROELÉCTRICAS	272.978.740		272.978.740	272.978.740		272.978.740			
. ALQUILERES	10.007.782		10.007.782	10.007.782		10.007.782			
. MULTAS	76.022.383		76.022.383	76.022.383		76.022.383			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.229.136.847		11.229.136.847	11.229.136.847		11.229.136.847			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 30/09/2021 (datos provisorios)

-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)
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	488.656		488.656	488.656		488.656			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	5.831.921.901		5.831.921.901	5.831.921.901		5.831.921.901			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.269.736.318		2.269.736.318	2.269.736.318		2.269.736.318			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.801.443.884		2.801.443.884	2.801.443.884		2.801.443.884			
DONACIONES VOLUNTARIAS PARA EMERGENCIA SANITARIA	890.000		890.000	890.000		890.000			
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO GYP - UTES	17.617.700		17.617.700	17.617.700		17.617.700			
CONVENIO PAN AMERICAN ENERGY	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000			
PROGRAMA DESAFIO EMPRENDEDOR - SHELL	1.313.725		1.313.725	1.313.725		1.313.725			
CONVENIO PLUSPETROL S.A.	1.634.400		1.634.400	1.634.400		1.634.400			
PROGRAMA PLAN 10 MIL - PAE	14.977.280		14.977.280	14.977.280		14.977.280			
ACTA COMPLEMENTARIA - PACTO FISCAL 1992-1993	9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000			
BID 3780/OC AR PROGRAMA DESARROLLO DE ÁREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR - DAMI II	655.200		655.200	655.200		655.200			
MINISTERIO DEL INTERIOR - APORTES PARA EMERGENCIAS	228.525.805		228.525.805	228.525.805		228.525.805			
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL LEY NACIONAL 27429	856.851.748		856.851.748	856.851.748		856.851.748			
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - PROYECTO BOSQUES NATIVOS	8.610.162		8.610.162	8.610.162		8.610.162			
PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS	932.400		932.400	932.400		932.400			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	72.866.586		72.866.586	72.866.586		72.866.586			
PROYECTO DE INV.EN SALUD MATERNO INF. PCIAL (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. SALUD NACIÓN	104.850.813		104.850.813	104.850.813		104.850.813			
FESP - FUNCIONES ESENCIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	14.652.088		14.652.088	14.652.088		14.652.088			
PROGRAMA REMEDIAR MÁS REDES - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN	3.823.788		3.823.788	3.823.788		3.823.788			
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	61.460.878		61.460.878	61.460.878		61.460.878			
PLAN NACIONAL DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	12.073.818		12.073.818	12.073.818		12.073.818			
LEY 25.053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE	859.107.459		859.107.459	859.107.459		859.107.459			
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	257.400		257.400	257.400		257.400			
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE - FORTALECIMIENTO ENSEÑANZA SUPERIOR	7.241.590		7.241.590	7.241.590		7.241.590			
SECRETARÍA EDUCACIÓN DE LA NACIÓN - POLÍTICAS COMPENSATORIAS SECTOR EDUCACIÓN	41.064.519		41.064.519	41.064.519		41.064.519			
PROGRAMA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	2.993.300		2.993.300	2.993.300		2.993.300			
CONVENIO ESTABILIDAD SUMINISTRO GASOIL-COMPENSACIÓN TARIFARIA SISTAU	56.747.330		56.747.330	56.747.330		56.747.330			
CONVENIO FONDO DE COMPELANCIÓN AL TRANSPORTE	346.560.276		346.560.276	346.560.276		346.560.276			
PROGRAMA NACIONAL DE VINCULADORES TECNOLÓGICOS	1.285.428		1.285.428	1.285.428		1.285.428			
CONVENIO INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) LEY 20247	219.700		219.700	219.700		219.700			
PROGRAMA NACIONAL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE EDUCACIÓN DIGITAL (PLANIED) - MIN. DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN	1.669.000		1.669.000	1.669.000		1.669.000			
PROGRAMA NACIONAL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA - MIN. DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN	2.331.323		2.331.323	2.331.323		2.331.323			
MIN. DE TURISMO Y DEPORTES DE LA NACIÓN - PROGRAMA DE APOYO EN LA EMERGENCIA PARA CLUBES DE BARRIO Y PUEBLO	1.980.000		1.980.000	1.980.000		1.980.000			
CONVENIO SIGEN - TRIBUNAL DE CUENTAS PROV. NEUQUÉN	113.630		113.630	113.630		113.630			
ACUERDO MARCO - INDEC	8.196.833		8.196.833	8.196.833		8.196.833			
CONVENIO INDEC - MMUVRA - ADRA	278.897		278.897	278.897		278.897			
PROGRAMA FEDERAL DE PROCURACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS - INCUCAI	1.987.397		1.987.397	1.987.397		1.987.397			
INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	8.674.351		8.674.351	8.674.351		8.674.351			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 30/09/2021 (datos provisorios)

-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 INTERADMINISTRATIVO EN RUTAS NACIONALES VARIAS DE LA PROVINCIA CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	4.596.942		4.596.942	4.596.942		4.596.942			
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA) - APOORTE P/SALAS	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000			
CONVENIOS I.J.A.N. - DEPORTES	3.593.119		3.593.119	3.593.119		3.593.119			
PLAN INTEGRAL DE ASISTENCIA - PAE	4.176.000		4.176.000	4.176.000		4.176.000			
CONVENIO IJAN - SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	333.000		333.000	333.000		333.000			
APOORTE DE MUNICIPIOS AL JUZGADO ELECTORAL DE NEUQUEN	34.800.000		34.800.000	34.800.000		34.800.000			
II. GASTOS CORRIENTES	141.167.560.852	34.029.960.827	175.197.521.680	138.556.278.446	32.510.491.405	171.066.769.851	2.611.282.406	1.519.469.423	4.130.751.829
. GASTOS DE CONSUMO	108.105.809.660	459.004.753	108.564.814.414	102.578.701.771	459.004.753	103.037.706.525	5.527.107.889		5.527.107.889
- PERSONAL	92.752.903.323	373.911.117	93.126.814.440	87.110.073.337	373.911.117	87.483.984.454	5.642.829.985		5.642.829.985
- BIENES DE CONSUMO	6.408.502.740	9.716.940	6.418.219.680	6.467.809.213	9.716.940	6.477.526.152	-59.306.473		-59.306.473
- SERVICIOS NO PERSONALES	8.944.403.598	75.376.697	9.019.780.294	9.000.819.221	75.376.697	9.076.195.918	-56.415.624		-56.415.624
- OTROS GASTOS									
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	5.412.537.981		5.412.537.981	5.494.881.133		5.494.881.133	-82.343.151		-82.343.151
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.570.956.074	33.570.956.074		32.051.486.651	32.051.486.651		1.519.469.423	1.519.469.423
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.649.213.210		27.649.213.210	30.482.695.542		30.482.695.542	-2.833.482.331		-2.833.482.331
- AL SECTOR PRIVADO	5.226.957.679		5.226.957.679	7.715.652.167		7.715.652.167	-2.488.694.488		-2.488.694.488
- AL SECTOR PÚBLICO	22.422.255.531		22.422.255.531	22.767.043.375		22.767.043.375	-344.787.843		-344.787.843
III. RESULTADO ECONOMICO	27.776.683.774	-5.361.813.897	22.414.869.877	30.387.966.180	-3.842.344.475	26.545.621.706	-2.611.282.406	-1.519.469.423	-4.130.751.829
IV. INGRESOS DE CAPITAL	2.648.254.968		2.648.254.968	2.648.254.968		2,648.254.968			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	146.729.738		146.729.738	146.729.738		146.729.738			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.328.790.510		2.328.790.510	2.328.790.510		2.328.790.510			
PROGRAMA FORESTAL CONVENIO YPF SA. - PCIA NQN	19.802.520		19.802.520	19.802.520		19.802.520			
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMEBA II	265.050		265.050	265.050		265.050			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	5.177.548		5.177.548	5.177.548		5.177.548			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL (PISMIP) - PLAN NACER	26.656.889		26.656.889	26.656.889		26.656.889			
FESP - FUNCIONES ESPECIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	2.559.023		2.559.023	2.559.023		2.559.023			
PROGRAMA REMEDIAR MÁS REDES - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN	1.950.758		1.950.758	1.950.758		1.950.758			
OBRAS PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	548.620.465		548.620.465	548.620.465		548.620.465			
INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	4.229.990		4.229.990	4.229.990		4.229.990			
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	10.569.089		10.569.089	10.569.089		10.569.089			
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA - PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL	912.933.628		912.933.628	912.933.628		912.933.628			
MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTE DE NACIÓN - PROGRAMA 50 DESTINOS	13.750.000		13.750.000	13.750.000		13.750.000			
CONVENIO DE COOPERACIÓN AMPLIACIÓN HTAL. RINCÓN DE LOS SAUCES - COMPLEJIDAD IV	68.903.483		68.903.483	68.903.483		68.903.483			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO NUEVO HTAL. RAMÓN CARILLO COMPLEJIDAD VI - II ETAPA - SAN MARTÍN DE LOS ANDES	146.800.572		146.800.572	146.800.572		146.800.572			
CONVENIO DE COOP. Y FINAN. EJEC. OBRAS HÍDRICAS COLECTORES PLUVIALES PARA RINCÓN DE LOS SAUCES	25.810.669		25.810.669	25.810.669		25.810.669			
PROGRAMA FEDERAL DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS - INCUCAI	32.971		32.971	32.971		32.971			
ENOHSA - PROARSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN ÁREAS CON RIESGO SANITARIO	21.252.217		21.252.217	21.252.217		21.252.217			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 30/09/2021 (datos provisorios)

-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)
ENOHSA - EPAS - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN - COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II - BOMBEO Y TRAMO A IMPULSIÓN	89.095.308		89.095.308	89.095.308		89.095.308			
CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA ENOHSa - PROVINCIA DEL NEUQUÉN	430.380.331		430.380.331	430.380.331		430.380.331			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	172.734.720		172.734.720	172.734.720		172.734.720			
V. GASTOS DE CAPITAL	13.271.643.913		13.271.643.913	10.709.088.150		10.709.088.150	2.562.555.762		2.562.555.762
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.395.730.103		8.395.730.103	4.937.632.714		4.937.632.714	3.458.097.389		3.458.097.389
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	1.167.604.187		1.167.604.187	1.172.933.523		1.172.933.523	-5.329.336		-5.329.336
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7.162.411.409		7.162.411.409	3.698.300.458		3.698.300.458	3.464.110.951		3.464.110.951
- CONSTRUCCIONES	4.183.523.955		4.183.523.955	697.205.359		697.205.359	3.486.318.596		3.486.318.596
- PROY. PRODUCCIÓN PROPIA	2.978.887.454		2.978.887.454	3.001.095.099		3.001.095.099	-22.207.645		-22.207.645
- BIENES PREEXISTENTES	3.098.082		3.098.082	3.101.244		3.101.244	-3.161		-3.161
- OTROS	62.616.425		62.616.425	63.297.490		63.297.490	-681.065		-681.065
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	513.246.751		513.246.751	1.658.959.988		1.658.959.988	-1.145.713.237		-1.145.713.237
- AL SECTOR PRIVADO	155.873.778		155.873.778	337.460.200		337.460.200	-181.586.422		-181.586.422
- AL SECTOR PÚBLICO	357.372.973		357.372.973	1.321.499.788		1.321.499.788	-964.126.815		-964.126.815
. INVERSIÓN FINANCIERA	4.362.667.058		4.362.667.058	4.112.495.448		4.112.495.448	250.171.610		250.171.610
- APORTES DE CAPITAL	748.352.161		748.352.161	551.030.287		551.030.287	197.321.874		197.321.874
- PRÉSTAMOS	3.614.314.897		3.614.314.897	3.561.465.161		3.561.465.161	52.849.736		52.849.736
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	171.592.499.594	28.668.146.930	200.260.646.524	171.592.499.594	28.668.146.930	200.260.646.524			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	154.439.204.765	34.029.960.827	188.469.165.592	149.265.366.596	32.510.491.405	181.775.858.001	5.173.838.169	1.519.469.423	6.693.307.591
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	149.026.666.783	34.029.960.827	183.056.627.611	143.770.485.464	32.510.491.405	176.280.976.868	5.256.181.320	1.519.469.423	6.775.650.742
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	17.153.294.829	-5.361.813.897	11.791.480.932	22.327.132.998	-3.842.344.475	18.484.788.523	-5.173.838.169	-1.519.469.423	-6.693.307.591
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	50.551.911.212	2.387.277.621	52.939.188.834	50.551.911.212	2.387.277.621	52.939.188.834			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	52.939.188.834		52.939.188.834	52.939.188.834		52.939.188.834			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	22.565.832.811	-5.361.813.897	17.204.018.914	27.822.014.131	-3.842.344.475	23.979.669.656	-5.256.181.320	-1.519.469.423	-6.775.650.742
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	14.766.017.208	-2.974.536.276	11.791.480.932	19.939.855.377	-1.455.066.853	18.484.788.523	-5.173.838.169	-1.519.469.423	-6.693.307.591
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-14.766.017.208	2.974.536.276	-11.791.480.932	-19.939.855.377	1.455.066.853	-18.484.788.523	5.173.838.169	1.519.469.423	6.693.307.591
XV. FUENTES FINANCIERAS	20.845.415.967	2.974.536.276	23.819.952.243	15.855.841.119	1.455.066.853	17.310.907.972	4.989.574.848	1.519.469.423	6.509.044.271
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	173.663.823	1.455.066.853	1.628.730.676	173.663.823	1.455.066.853	1.628.730.676			
- DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		1.405.191.815	1.405.191.815		1.405.191.815	1.405.191.815			
- DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS		49.875.039	49.875.039		49.875.039	49.875.039			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	173.663.823		173.663.823	173.663.823		173.663.823			
. ENDEUDAMIENTO PÚBL. E INCREM. OTROS PASIVOS	16.850.949.658	1.519.469.423	18.370.419.080	11.861.374.809		11.861.374.809	4.989.574.848	1.519.469.423	6.509.044.271
- USO DEL CRÉDITO	9.912.754.724		9.912.754.724	9.912.754.724		9.912.754.724			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	6.105.385.669		6.105.385.669	6.105.385.669		6.105.385.669			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.114.070.040		1.114.070.040	1.114.070.040		1.114.070.040			
.OTROS PRÉSTAMOS	2.693.299.016		2.693.299.016	2.693.299.016		2.693.299.016			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 30/09/2021 (datos provisorios)

Planilla 1.4

-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)
- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE	6.938.194.934	1.519.469.423	8.457.664.356	1.948.620.085		1.948.620.085	4.989.574.848	1.519.469.423	6.509.044.271
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	3.820.802.487		3.820.802.487	3.820.802.487		3.820.802.487			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	35.611.433.175		35.611.433.175	35.795.696.495		35.795.696.495	-184.263.320		-184.263.320
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	24.588.922.648		24.588.922.648	24.588.922.648		24.588.922.648			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	22.237.725.350		22.237.725.350	22.237.725.350		22.237.725.350			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	470.709.263		470.709.263	470.709.263		470.709.263			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	1.435.341.955		1.435.341.955	1.435.341.955		1.435.341.955			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	445.146.081		445.146.081	445.146.081		445.146.081			
. AMORTIZ. DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	7.201.708.041		7.201.708.041	7.385.971.361		7.385.971.361	-184.263.320		-184.263.320
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	7.070.890.532		7.070.890.532	7.289.155.096		7.289.155.096	-218.264.563		-218.264.563
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	3.210.779.509		3.210.779.509	3.210.779.509		3.210.779.509			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	497.680.914		497.680.914	715.945.477		715.945.477	-218.264.563		-218.264.563
.OTROS PRÉSTAMOS	3.362.430.110		3.362.430.110	3.362.430.110		3.362.430.110			
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	130.817.508		130.817.508	96.816.265		96.816.265	34.001.243		34.001.243
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	3.820.802.487		3.820.802.487	3.820.802.487		3.820.802.487			

Fuente: Cierre Contable al 30 de SEPTIEMBRE de 2021 (cifras provisorias)