

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 31/12/2021 (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	240.675.281.854	42.110.951.609	282.786.233.463	240.675.281.854	42.110.951.609	282.786.233.463			
. TRIBUTARIOS	126.875.659.955	322.939.430	127.198.599.384	126.875.659.955	322.939.430	127.198.599.384			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	68.232.235.720		68.232.235.720	68.232.235.720		68.232.235.720			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	62.297.540.976		62.297.540.976	62.297.540.976		62.297.540.976			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	100.290		100.290	100.290		100.290			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	2.070.315.949		2.070.315.949	2.070.315.949		2.070.315.949			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	3.864.278.504		3.864.278.504	3.864.278.504		3.864.278.504			
- DE ORIGEN NACIONAL	58.643.424.235	322.939.430	58.966.363.665	58.643.424.235	322.939.430	58.966.363.665			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	48.481.757.637		48.481.757.637	48.481.757.637		48.481.757.637			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	45.795.596.620		45.795.596.620	45.795.596.620		45.795.596.620			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	2.526.832.229		2.526.832.229	2.526.832.229		2.526.832.229			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	159.328.788		159.328.788	159.328.788		159.328.788			
- RÉGIMENES ESPECIALES	10.161.666.598	322.939.430	10.484.606.028	10.161.666.598	322.939.430	10.484.606.028			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	7.031.518.736	322.939.430	7.354.458.166	7.031.518.736	322.939.430	7.354.458.166			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	6.801.642.805		6.801.642.805	6.801.642.805		6.801.642.805			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	4.590		4.590	4.590		4.590			
- LEY 24049 - TRANSFERENCIA 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%	182.471.343		182.471.343	182.471.343		182.471.343			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		322.939.430	322.939.430		322.939.430	322.939.430			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	3.130.147.862		3.130.147.862	3.130.147.862		3.130.147.862			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	167.445.955		167.445.955	167.445.955		167.445.955			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	616.226.026		616.226.026	616.226.026		616.226.026			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	2.102.620.889		2.102.620.889	2.102.620.889		2.102.620.889			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	243.854.991		243.854.991	243.854.991		243.854.991			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		41.788.012.179	41.788.012.179		41.788.012.179	41.788.012.179			
- APORTES PERSONALES		21.546.931.128	21.546.931.128		21.546.931.128	21.546.931.128			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		20.241.081.052	20.241.081.052		20.241.081.052	20.241.081.052			
. NO TRIBUTARIOS	97.599.553.560		97.599.553.560	97.599.553.560		97.599.553.560			
. TASAS	1.835.912.295		1.835.912.295	1,835.912.295		1,835.912.295			
. DERECHOS	9.082.210.782		9.082.210.782	9.082.210.782		9.082.210.782			
. PRIMAS	20.800		20.800	20.800		20.800			
. REGALÍAS	73.012.248.601		73.012.248.601	73.012.248.601		73.012.248.601			
- PETROLERAS	44.080.460.099		44.080.460.099	44.080.460.099		44.080.460.099			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2021- al 31/12/2021 (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)
- GASIFERAS	28.560.154.851		28.560.154.851	28.560.154.851		28.560.154.851			
- HIDROELÉCTRICAS	371.633.652		371.633.652	371.633.652		371.633.652			
. ALQUILERES	14.327.708		14.327.708	14.327.708		14.327.708			
. MULTAS	115.091.289		115.091.289	115.091.289		115.091.289			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.539.742.085		13.539.742.085	13.539.742.085		13.539.742.085			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.238.383		1.238.383	1.238.383		1.238.383			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	8.600.601.894		8.600.601.894	8.600.601.894		8.600.601.894			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.635.722.946		2.635.722.946	2.635.722.946		2.635.722.946			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.962.505.117		4.962.505.117	4.962.505.117		4.962.505.117			
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	1.501.243		1.501.243	1.501.243		1.501.243			
PROGRAMA DESAFÍO EMPRENDEDOR - SHELL	2.627.450		2.627.450	2.627.450		2.627.450			
CONVENIO PLUSPETROL S.A.	1.634.400		1.634.400	1.634.400		1.634.400			
DONACIÓN PAE - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y TRABAJO	1.540.373		1.540.373	1.540.373		1.540.373			
PROGRAMA PLAN 10 MIL - PAE	26.122.280		26.122.280	26.122.280		26.122.280			
ACTA COMPLEMENTARIA - PACTO FISCAL 1992-1993	12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000			
APORTE DEL TESORO NACIONAL - LEY 23.548 ART 3 INC. D)	195.000.000		195.000.000	195.000.000		195.000.000			
BID 3780/OC AR PROGRAMA DESARROLLO DE ÁREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR - DAMI II	1.216.800		1.216.800	1.216.800		1.216.800			
MINISTERIO DEL INTERIOR - APORTES PARA EMERGENCIAS	651.613.450		651.613.450	651.613.450		651.613.450			
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL LEY NACIONAL 27429	1.218.815.466		1.218.815.466	1.218.815.466		1.218.815.466			
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - PROYECTO BOSQUES NATIVOS	27.568.787		27.568.787	27.568.787		27.568.787			
PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS	1.716.200		1.716.200	1.716.200		1.716.200			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	107.406.956		107.406.956	107.406.956		107.406.956			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. SALUD NACIÓN	191.604.914		191.604.914	191.604.914		191.604.914			
FESP - FUNCIONES ESENCIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	32.135.821		32.135.821	32.135.821		32.135.821			
PROGRAMA REMEDIAR MÁS REDES - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN	46.831.674		46.831.674	46.831.674		46.831.674			
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	317.377.890		317.377.890	317.377.890		317.377.890			
PLAN NACIONAL DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	12.073.818		12.073.818	12.073.818		12.073.818			
LEY 25053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE	1.258.079.487		1.258.079.487	1.258.079.487		1.258.079.487			
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	343.200		343.200	343.200		343.200			
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE - FORTALECIMIENTO ENSEÑANZA SUPERIOR	10.584.590		10.584.590	10.584.590		10.584.590			
SECRETARÍA EDUCACIÓN DE LA NACIÓN - POLÍTICAS COMPENSATORIAS SECTOR EDUCACIÓN	87.657.348		87.657.348	87.657.348		87.657.348			
PROGRAMA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	2.993.300		2.993.300	2.993.300		2.993.300			
CONVENIO ESTABILIDAD SUMINISTRO GASOIL - COMPENSACIÓN TARIFARIA SISTAU	86.888.699		86.888.699	86.888.699		86.888.699			
CONVENIO FONDO DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE	497.799.881		497.799.881	497.799.881		497.799.881			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 31/12/2021 (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)
PROGRAMA NACIONAL DE VINCULADORES TECNOLÓGICOS	17.695.262		17.695.262	17.695.262		17.695.262			
CONVENIO INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) LEY 20247	219.700		219.700	219.700		219.700			
PLAN NACIONAL INTEGRAL DE EDUCACIÓN DIGITAL (PLANIED) - MIN. DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN	2.646.906		2.646.906	2.646.906		2.646.906			
PROGRAMA NACIONAL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA - MIN. DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN	3.890.300		3.890.300	3.890.300		3.890.300			
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 SEC. DE MINERÍA MIN. DESARROLLO PRODUCTIVO DE NACIÓN - PIEDRA DE AFILAR	638.511		638.511	638.511		638.511			
CONVENIO SIGEN - TRIBUNAL DE CUENTAS PROV. NEUQUÉN	263.683		263.683	263.683		263.683			
ACUERDO MARCO - INDEC	8.196.833		8.196.833	8.196.833		8.196.833			
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS	944.734		944.734	944.734		944.734			
CONVENIO INDEC - MMUVRA - ADRA	278.897		278.897	278.897		278.897			
ENCUESTA NACIONAL DEL USO DEL TIEMPO	1.370.181		1.370.181	1.370.181		1.370.181			
PROGRAMA FEDERAL DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS - INCUCAI	2.446.897		2.446.897	2.446.897		2.446.897			
INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	23.026.351		23.026.351	23.026.351		23.026.351			
APORTE SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO DE LA NACIÓN	800.520		800.520	800.520		800.520			
MINISTERIO DE CIUDADANÍA - AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD	231.999		231.999	231.999		231.999			
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			
PROYECTO PISCAC COVID-19	93.200		93.200	93.200		93.200			
CONVENIOS I.J.A.N. - DEPORTES	3.593.119		3.593.119	3.593.119		3.593.119			
DONACIÓN GYP - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	840.000		840.000	840.000		840.000			
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	1.035.525		1.035.525	1.035.525		1.035.525			
CONVENIO IJAN - MINISTERIO DE TURISMO	100.000		100.000	100.000		100.000			
APORTE DE MUNICIPIOS AL JUZGADO ELECTORAL DE NEUQUÉN	69.597.831		69.597.831	69.597.831		69.597.831			
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000			
II. GASTOS CORRIENTES	207.326.883.232	49.384.305.246	256.711.188.478	200.023.830.592	47.596.630.684	247.620.461.276	7.303.052.640	1.787.674.563	9.090.727.203
GASTOS DE CONSUMO	159.740.397.747	651.761.209	160.392.158.956	150.368.591.728	651.761.209	151.020.352.938	9.371.806.019		9.371.806.019
- PERSONAL	135.132.292.957	536.960.189	135.669.253.146	125.883.662.616	536.960.189	126.420.622.805	9.248.630.341		9.248.630.341
- BIENES DE CONSUMO	9.184.080.606	13.733.833	9.197.814.439	9.130.911.291	13.733.833	9.144.645.124	53.169.315		53.169.315
- SERVICIOS NO PERSONALES	15.424.024.185	101.067.187	15.525.091.372	15.354.017.822	101.067.187	15.455.085.009	70.006.363		70.006.363
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	7.502.861.768		7.502.861.768	7.586.495.361		7.586.495.361	-83.633.594		-83.633.594
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.732.544.037	48.732.544.037		46.944.869.474	46.944.869.474		1.787.674.563	1.787.674.563
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.083.623.717		40.083.623.717	42.068.743.502		42.068.743.502	-1.985.119.785		-1.985.119.785

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 31/12/2021 (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)
- AL SECTOR PRIVADO	7.746.972.986		7.746.972.986	9.225.630.993		9.225.630.993	-1.478.658.007		-1.478.658.007
- AL SECTOR PÚBLICO	32.336.650.731		32.336.650.731	32.843.112.509		32.843.112.509	-506.461.778		-506.461.778
III. RESULTADO ECONÓMICO	33.348.398.623	-7.273.353.638	26.075.044.985	40.651.451.262	-5.485.679.075	35.165.772.187	-7.303.052.640	-1.787.674.563	-9.090.727.203
IV. INGRESOS DE CAPITAL	5.280.495.015		5.280.495.015	5.280.495.015		5.280.495.015			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	207.421.978		207.421.978	207.421.978		207.421.978			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.581.459.201		3.581.459.201	3.581.459.201		3.581.459.201			
PROGRAMA FORESTAL CONVENIO YPF S.A. - PCIA. NQN.	77.461.091		77.461.091	77.461.091		77.461.091			
DONACIÓN PAE - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y TRABAJO	59.627		59.627	59.627		59.627			
DONACIÓN PAMPA ENERGÍA - MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000			
DONACIÓN VISTA OIL GAS - MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			
DONACIÓN TECPETROL - MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			
DONACIÓN TOTAL AUSTRAL SA - MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			
DONACIÓN PLUSPETROL - MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			
DONACIÓN CADE - MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000			
DONACIÓN EXXONMOBIL - MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000			
DONACIÓN SHELL ARGENTINA - MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			
DONACIÓN PAE - MINISTERIO DE SALUD	3.020.400		3.020.400	3.020.400		3.020.400			
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 - MIN. SALUD NACIÓN	51.273.878		51.273.878	51.273.878		51.273.878			
FESP - FUNCIONES ESPECIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	24.164.584		24.164.584	24.164.584		24.164.584			
PROGRAMA REMEDIAR MÁS REDES - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN	24.468.120		24.468.120	24.468.120		24.468.120			
OBRAS PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	793.321.550		793.321.550	793.321.550		793.321.550			
INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	7.520.348		7.520.348	7.520.348		7.520.348			
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	11.504.155		11.504.155	11.504.155		11.504.155			
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA - PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL	1.272.730.726		1.272.730.726	1.272.730.726		1.272.730.726			
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	88.503.216		88.503.216	88.503.216		88.503.216			
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 COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN - ESCUELA PRIMARIA Nº 10 PIEDRA DEL AGUILA	3.191.081		3.191.081	3.191.081		3.191.081			
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	87.316.922		87.316.922	87.316.922		87.316.922			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 31/12/2021 (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)
MINISTERIO DE CIUDADANÍA - AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD ENOHS - EPAS - CONVENIO DE COOPERACION Y FINANCIACION - COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II - BOMBEO Y TRAMO A IMPULSIÓN	2.265.179		2.265.179	2.265.179		2.265.179			
CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA ENOHS - PROVINCIA DEL NEUQUÉN	89.095.308		89.095.308	89.095.308		89.095.308			
CONVENIO SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA NACIÓN - PROV. NQN.	607.767.081		607.767.081	607.767.081		607.767.081			
DONACIÓN GYP - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	9.179.844		9.179.844	9.179.844		9.179.844			
DONACIÓN GYP - MINISTERIO DE LAS CULTURAS	69.160.000		69.160.000	69.160.000		69.160.000			
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	2.319.281		2.319.281	2.319.281		2.319.281			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	148.800.000		148.800.000	148.800.000		148.800.000			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.491.613.836		1.491.613.836	1.491.613.836		1.491.613.836			
V. GASTOS DE CAPITAL	22.421.150.826		22.421.150.826	20.608.783.947		20.608.783.947	1.812.366.878		1.812.366.878
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	13.842.361.581		13.842.361.581	10.186.653.550		10.186.653.550	3.655.708.031		3.655.708.031
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	1.952.546.700		1.952.546.700	1.940.677.724		1.940.677.724	11.868.976		11.868.976
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11.800.347.077		11.800.347.077	8.156.873.288		8.156.873.288	3.643.473.789		3.643.473.789
- CONSTRUCCIONES	7.189.394.189		7.189.394.189	3.575.351.752		3.575.351.752	3.614.042.436		3.614.042.436
- PROY. PRODUCCIÓN PROPIA	4.610.952.888		4.610.952.888	4.581.521.536		4.581.521.536	29.431.352		29.431.352
- BIENES PREEXISTENTES	8.267.524		8.267.524	8.264.389		8.264.389	3.135		3.135
- OTROS	81.200.280		81.200.280	80.838.148		80.838.148	362.131		362.131
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.796.894.915		1.796.894.915	3.987.117.249		3.987.117.249	-2.190.222.334		-2.190.222.334
- AL SECTOR PRIVADO	687.716.733		687.716.733	909.458.277		909.458.277	-221.741.545		-221.741.545
- AL SECTOR PÚBLICO	1.109.178.182		1.109.178.182	3.077.658.971		3.077.658.971	-1.968.480.789		-1.968.480.789
. INVERSIÓN FINANCIERA	6.781.894.330		6.781.894.330	6.435.013.149		6.435.013.149	346.881.181		346.881.181
- APORTES DE CAPITAL	1.116.737.732		1.116.737.732	919.415.858		919.415.858	197.321.874		197.321.874
- PRÉSTAMOS	5.665.156.598		5.665.156.598	5.515.597.291		5.515.597.291	149.559.307		149.559.307
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	245.955.776.870	42.110.951.609	288.066.728.478	245.955.776.870	42.110.951.609	288.066.728.478			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	229.748.034.057	49.384.305.246	279.132.339.304	220.632.614.539	47.596.630.684	268.229.245.223	9.115.419.518	1.787.674.563	10.903.094.081
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	222.245.172.290	49.384.305.246	271.629.477.536	213.046.119.178	47.596.630.684	260.642.749.862	9.199.053.112	1.787.674.563	10.986.727.675
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	16.207.742.812	-7.273.353.638	8.934.389.174	25.323.162.330	-5.485.679.075	19.837.483.255	-9.115.419.518	-1.787.674.563	-10.903.094.081
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	77.100.987.365	3.605.647.700	80.706.635.065	77.100.987.365	3.605.647.700	80.706.635.065			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	80.706.635.065		80.706.635.065	80.706.635.065		80.706.635.065			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	23.710.604.580	-7.273.353.638	16.437.250.942	32.909.657.692	-5.485.679.075	27.423.978.617	-9.199.053.112	-1.787.674.563	-10.986.727.675
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	12.602.095.113	-3.667.705.938	8.934.389.174	21.717.514.631	-1.880.031.376	19.837.483.255	-9.115.419.518	-1.787.674.563	-10.903.094.081

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 31/12/2021 (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)
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-12.602.095.113	3.667.705.938	-8.934.389.174	-21.717.514.631	1.880.031.376	-19.837.483.255	9.115.419.518	1.787.674.563	10.903.094.081
XV. FUENTES FINANCIERAS	27.816.190.748	4.766.529.605	32.582.720.353	18.913.335.064	2.978.855.042	21.892.190.106	8.902.855.684	1.787.674.563	10.690.530.247
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	743.307.137	2.978.855.042	3.722.162.179	743.307.137	2.978.855.042	3.722.162.179			
- DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		2.978.855.042	2.978.855.042		2.978.855.042	2.978.855.042			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	743.307.137		743.307.137	743.307.137		743.307.137			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	22.950.892.252	1.787.674.563	24.738.566.815	14.048.036.568		14.048.036.568	8.902.855.684	1.787.674.563	10.690.530.247
- USO DEL CRÉDITO	12.619.201.247		12.619.201.247	12.619.201.247		12.619.201.247			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	7.455.838.222		7.455.838.222	7.455.838.222		7.455.838.222			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.470.064.009		2.470.064.009	2.470.064.009		2.470.064.009			
.OTROS PRÉSTAMOS	2.693.299.016		2.693.299.016	2.693.299.016		2.693.299.016			
.INCREMENTO DE OTROS PASIVOS									
- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE	10.331.691.006	1.787.674.563	12.119.365.568	1.428.835.321		1.428.835.321	8.902.855.684	1.787.674.563	10.690.530.247
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	4.121.991.359		4.121.991.359	4.121.991.359		4.121.991.359			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	40.418.285.861	1.098.823.667	41.517.109.528	40.630.849.695	1.098.823.667	41.729.673.362	-212.563.834		-212.563.834
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	24.499.228.921	1.098.823.667	25.598.052.588	24.499.228.921	1.098.823.667	25.598.052.588			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	20.364.765.321		20.364.765.321	20.364.765.321		20.364.765.321			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.755.601.126		1.755.601.126	1.755.601.126		1.755.601.126			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	2.265.681.112	1.098.823.667	3.364.504.779	2.265.681.112	1.098.823.667	3.364.504.779			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	113.181.363		113.181.363	113.181.363		113.181.363			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	11.797.065.581		11.797.065.581	12.009.629.415		12.009.629.415	-212.563.834		-212.563.834
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	11.622.524.375		11.622.524.375	11.840.788.938		11.840.788.938	-218.264.563		-218.264.563
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	5.837.697.515		5.837.697.515	5.837.697.515		5.837.697.515			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	565.617.496		565.617.496	783.882.059		783.882.059	-218.264.563		-218.264.563
.OTROS PRÉSTAMOS	5.219.209.364		5.219.209.364	5.219.209.364		5.219.209.364			
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	174.541.206		174.541.206	168.840.477		168.840.477	5.700.729		5.700.729
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	4.121.991.359		4.121.991.359	4.121.991.359		4.121.991.359			