

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- CUENTA GENERAL DE INVERSIÓN

-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	241.331.524.460	42.103.199.863	283.434.724.323	241.331.524.460	42.103.199.863	283.434.724.323			
. TRIBUTARIOS	126.885.628.320	322.939.430	127.208.567.750	126.885.628.320	322.939.430	127.208.567.750			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	68.238.415.487		68.238.415.487	68.238.415.487		68.238.415.487			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	62.301.158.810		62.301.158.810	62.301.158.810		62.301.158.810			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	100.290		100.290	100.290		100.290			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	2.072.367.508		2.072.367.508	2.072.367.508		2.072.367.508			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	3.864.788.879		3.864.788.879	3.864.788.879		3.864.788.879			
- DE ORIGEN NACIONAL	58.647.212.833	322.939.430	58.970.152.263	58.647.212.833	322.939.430	58.970.152.263			
- 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	10.165.455.196	322.939.430	10.488.394.626	10.165.455.196	322.939.430	10.488.394.626			
- 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	3.133.936.460		3.133.936.460	3.133.936.460		3.133.936.460			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	171.234.553		171.234.553	171.234.553		171.234.553			
- 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		41.780.260.433	41.780.260.433		41.780.260.433	41.780.260.433			
- APORTES PERSONALES		21.538.473.640	21.538.473.640		21.538.473.640	21.538.473.640			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		20.241.786.793	20.241.786.793		20.241.786.793	20.241.786.793			
. NO TRIBUTARIOS	98.160.073.844		98.160.073.844	98.160.073.844		98.160.073.844			
. TASAS	1.961.020.247		1.961.020.247	1.961.020.247		1.961.020.247			
. DERECHOS	9.472.718.012		9.472.718.012	9.472.718.012		9.472.718.012			
. PRIMAS	20.800		20.800	20.800		20.800			
. REGALÍAS	73.013.964.503		73.013.964.503	73.013.964.503		73.013.964.503			
- PETROLERAS	44.082.176.001		44.082.176.001	44.082.176.001		44.082.176.001			
- GASÍFERAS	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	14.340.708		14.340.708	14.340.708		14.340.708			
. MULTAS	151.328.008		151.328.008	151.328.008		151.328.008			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- CUENTA GENERAL DE INVERSIÓN

-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)
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.546.681.567		13.546.681.567	13.546.681.567		13.546.681.567			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.099.174		2.099.174	2.099.174		2.099.174			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	8.601.090.397		8.601.090.397	8.601.090.397		8.601.090.397			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.708.226.551		2.708.226.551	2.708.226.551		2.708.226.551			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.974.406.173		4.974.406.173	4.974.406.173		4.974.406.173			
DONACIONES VOLUNTARIAS PARA EMERGENCIA SANITARIA	890.000		890.000	890.000		890.000			
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO GYP - UTE	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.	2.604.400		2.604.400	2.604.400		2.604.400			
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	1.215.026.868		1.215.026.868	1.215.026.868		1.215.026.868			
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			
	191.604.914		191.604.914	191.604.914		191.604.914			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. SALUD NACIÓN									
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			
FORTALECIMIENTO SISTEMA PROVINCIAL PROTECCIÓN INTEGRAL DERECHOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - SEC. NACIONAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1.530.000		1.530.000	1.530.000		1.530.000			
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	87.657.737		87.657.737	87.657.737		87.657.737			
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			
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	16.825.081		16.825.081	16.825.081		16.825.081			
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 MIN. DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN - PLAN SOCIAL MINERO	996.979		996.979	996.979		996.979			
CONVENIO SIGEN - TRIBUNAL DE CUENTAS PROV. NEUQUÉN	263.683		263.683	263.683		263.683			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- CUENTA GENERAL DE INVERSIÓN

-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)
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	17.551.607		17.551.607	17.551.607		17.551.607			
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			
PROYECTO PILARES DE LA CHACRA - EMPRESAS PÚBLICAS	382.250		382.250	382.250		382.250			
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			
CIUDADES, MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN	4.350.000		4.350.000	4.350.000		4.350.000			
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	208.969.570.894	49.357.479.197	258.327.050.091	205.768.194.619	47.571.822.352	253.340.016.971	3.201.376.274	1.785.656.846	4.987.033.120
. GASTOS DE CONSUMO	161.217.455.120	627.198.457	161.844.653.577	157.791.644.484	627.198.457	158.418.842.941	3.425.810.636		3.425.810.636
- PERSONAL	135.151.861.461	536.960.189	135.688.821.650	136.219.278.779	536.960.189	136.756.238.968	-1.067.417.318		-1.067.417.318
- BIENES DE CONSUMO	10.208.376.459	14.627.239	10.223.003.697	7.935.286.417	14.627.239	7.949.913.656	2.273.090.041		2.273.090.041
- SERVICIOS NO PERSONALES	15.833.838.696	75.611.029	15.909.449.725	13.613.700.783	75.611.029	13.689.311.812	2.220.137.913		2.220.137.913
- OTROS GASTOS	23.378.504		23.378.504	23.378.504		23.378.504			
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	7.516.234.300		7.516.234.300	7.602.329.539		7.602.329.539	-86.095.239		-86.095.239
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.730.280.740	48.730.280.740		46.944.623.895	46.944.623.895		1.785.656.846	1.785.656.846
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.235.881.474		40.235.881.474	40.374.220.596		40.374.220.596	-138.339.122		-138.339.122
- AL SECTOR PRIVADO	7.740.761.301		7.740.761.301	7.804.552.379		7.804.552.379	-63.791.078		-63.791.078
- AL SECTOR PÚBLICO	32.495.120.173		32.495.120.173	32.569.668.218		32.569.668.218	-74.548.044		-74.548.044
III. RESULTADO ECONOMICO	32.361.953.567	-7.254.279.334	25.107.674.233	35.563.329.841	-5.468.622.489	30.094.707.353	-3.201.376.274	-1.785.656.846	-4.987.033.120
IV. INGRESOS DE CAPITAL	5.411.922.512		5.411.922.512	5.411.922.512		5.411.922.512			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	203.541.286		203.541.286	203.541.286		203.541.286			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.716.641.312		3.716.641.312	3.716.641.312		3.716.641.312			
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 S.A. - MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			
DONACIÓN PAE - CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN	1.533.440		1.533.440	1.533.440		1.533.440			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- CUENTA GENERAL DE INVERSIÓN

-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)
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 - PROMEBBA 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			
FORTALECIMIENTO SISTEMA PROVINCIAL PROTECCIÓN INTEGRAL DERECHOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - SEC. NACIONAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1.099.000		1.099.000	1.099.000		1.099.000			
OBRA 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			
APORTE MIN. INDUSTRIA NACIÓN - OBRAS PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN (PIN)	60.000.000		60.000.000	60.000.000		60.000.000			
MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTE DE NACIÓN - PROGRAMA 50 DESTINOS	76.480.000		76.480.000	76.480.000		76.480.000			
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			
MINISTERIO DE CIUDADANÍA - AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD	2.265.179		2.265.179	2.265.179		2.265.179			
ENOHSA - EPAS - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN - COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II - BOMBEO Y TRAMO A IMPULSIÓN	95.767.564		95.767.564	95.767.564		95.767.564			
CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA ENOHS - PROVINCIA DEL NEUQUÉN	607.767.081		607.767.081	607.767.081		607.767.081			
CONVENIO SEC. DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA NACIÓN - PROV. NQN.	12.327.258		12.327.258	12.327.258		12.327.258			
DONACIÓN GYP - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	69.160.000		69.160.000	69.160.000		69.160.000			
DONACIÓN GYP - MINISTERIO DE LAS CULTURAS	2.319.281		2.319.281	2.319.281		2.319.281			
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	148.800.000		148.800.000	148.800.000		148.800.000			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.491.739.914		1.491.739.914	1.491.739.914		1.491.739.914			
V. GASTOS DE CAPITAL	22.893.746.149		22.893.746.149	21.639.181.009		21.639.181.009	1.254.565.140		1.254.565.140
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.260.179.976		14.260.179.976	12.989.326.859		12.989.326.859	1.270.853.117		1.270.853.117
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	2.185.870.435		2.185.870.435	1.666.660.848		1.666.660.848	519.209.587		519.209.587
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11.984.841.737		11.984.841.737	11.244.296.989		11.244.296.989	740.544.748		740.544.748
- CONSTRUCCIONES	7.353.959.280		7.353.959.280	6.918.794.077		6.918.794.077	435.165.202		435.165.202
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	4.630.882.457		4.630.882.457	4.325.502.911		4.325.502.911	305.379.546		305.379.546
- BIENES PREEXISTENTES	8.267.524		8.267.524	8.172.267		8.172.267	95.257		95.257
- OTROS	81.200.280		81.200.280	70.196.754		70.196.754	11.003.525		11.003.525
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.799.901.732		1.799.901.732	2.016.359.775		2.016.359.775	-216.458.043		-216.458.043

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- CUENTA GENERAL DE INVERSIÓN

-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	690.222.980		690.222.980	713.185.340		713.185.340	-22.962.360		-22.962.360
- AL SECTOR PÚBLICO	1.109.678.753		1.109.678.753	1.303.174.435		1.303.174.435	-193.495.682		-193.495.682
INVERSIÓN FINANCIERA	6.833.664.441		6.833.664.441	6.633.494.376		6.633.494.376	200.170.065		200.170.065
- APORTES DE CAPITAL	1.116.737.732		1.116.737.732	1.076.635.904		1.076.635.904	40.101.828		40.101.828
- PRÉSTAMOS	5.716.926.709		5.716.926.709	5.556.858.471		5.556.858.471	160.068.237		160.068.237
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	246.743.446.973	42.103.199.863	288.846.646.836	246.743.446.973	42.103.199.863	288.846.646.836			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	231.863.317.043	49.357.479.197	281.220.796.240	227.407.375.628	47.571.822.352	274.979.197.980	4.455.941.414	1.785.656.846	6.241.598.260
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	224.347.082.743	49.357.479.197	273.704.561.940	219.805.046.090	47.571.822.352	267.376.868.441	4.542.036.653	1.785.656.846	6.327.693.499
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	14.880.129.930	-7.254.279.334	7.625.850.596	19.336.071.344	-5.468.622.489	13.867.448.856	-4.455.941.414	-1.785.656.846	-6.241.598.260
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	77.247.591.225	3.605.647.700	80.853.238.925	77.247.591.225	3.605.647.700	80.853.238.925			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	80.853.238.925		80.853.238.925	80.853.238.925		80.853.238.925			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	22.396.364.230	-7.254.279.334	15.142.084.895	26.938.400.883	-5.468.622.489	21.469.778.394	-4.542.036.653	-1.785.656.846	-6.327.693.499
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	11.274.482.230	-3.648.631.635	7.625.850.596	15.730.423.645	-1.862.974.789	13.867.448.856	-4.455.941.414	-1.785.656.846	-6.241.598.260
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-11.274.482.230	3.648.631.635	-7.625.850.596	-15.730.423.645	1.862.974.789	-13.867.448.856	4.455.941.414	1.785.656.846	6.241.598.260
XV. FUENTES FINANCIERAS	23.078.747.639	4.193.847.456	27.272.595.094	18.806.257.469	2.408.190.610	21.214.448.079	4.272.490.170	1.785.656.846	6.058.147.015
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA									
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	18.834.259.279	4.193.847.456	23.028.106.735	14.561.769.110	2.408.190.610	16.969.959.720	4.272.490.170	1.785.656.846	6.058.147.015
- USO DEL CRÉDITO	13.154.131.968		13.154.131.968	13.154.131.968		13.154.131.968			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	7.955.838.222		7.955.838.222	7.955.838.222		7.955.838.222			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.504.994.730		2.504.994.730	2.504.994.730		2.504.994.730			
.OTROS PRÉSTAMOS	2.693.299.016		2.693.299.016	2.693.299.016		2.693.299.016			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		2.408.190.610	2.408.190.610		2.408.190.610				
- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE	5.680.127.311	1.785.656.846	7.465.784.157	1.407.637.142		1.407.637.142	4.272.490.170	1.785.656.846	6.058.147.015
AJUSTE AL PATRIMONIO	89.050.173		89.050.173	89.050.173		89.050.173			
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	4.155.438.186		4.155.438.186	4.155.438.186		4.155.438.186			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	34.353.229.869	545.215.821	34.898.445.690	34.536.681.114	545.215.821	35.081.896.935	-183.451.245		-183.451.245
INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	18.334.668.227	545.215.821	18.879.884.048	18.334.668.227	545.215.821	18.879.884.048			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	10.360.106.491		10.360.106.491	10.360.106.491		10.360.106.491			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.903.328.001		1.903.328.001	1.903.328.001		1.903.328.001			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	6.071.233.735	545.215.821	6.616.449.556	6.071.233.735	545.215.821	6.616.449.556			
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	11.863.084.367		11.863.084.367	12.046.535.612		12.046.535.612	-183.451.245		-183.451.245
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	11.647.536.721		11.647.536.721	11.840.788.938		11.840.788.938	-193.252.217		-193.252.217
.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	590.629.842		590.629.842	783.882.059		783.882.059	-193.252.217		-193.252.217
.OTROS PRÉSTAMOS	5.219.209.364		5.219.209.364	5.219.209.364		5.219.209.364			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	215.547.646		215.547.646	205.746.674		205.746.674	9.800.972		9.800.972
- SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	208.090.346		208.090.346	205.746.674		205.746.674	2.343.672		2.343.672
- DISMINUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE	7.457.300		7.457.300				7.457.300		7.457.300
AJUSTE AL PATRIMONIO	39.089		39.089	39.089		39.089			

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)
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	4.155.438.186		4.155.438.186	4.155.438.186		4.155.438.186			