

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**
**DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
**EJERCICIO 2022- al 30/06/2022 (datos provisorios)**

-en pesos-

| CONCEPTO   | DEVENGADO   |                               |                                 | PAGADO  |                               |                                 | DEUDA FLOTANTE  |                               |                                 |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
|  | ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL | TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL | ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL | TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL | ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL | TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL |
|  | (1)   | (2)                           | (3) = (1) + (2)                 | (1)   | (2)                           | (3) = (1) + (2)                 | (1)   | (2)                           | (3) = (1) + (2)                 |
| <b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>175.113.572.734</b>  | <b>34.116.225.240</b>         | <b>209.229.797.974</b>          | <b>175.113.572.734</b>  | <b>34.116.225.240</b>         | <b>209.229.797.974</b>          |   |                               |                                 |
| <b>. TRIBUTARIOS</b>   | <b>91.644.633.636</b>   | <b>225.338.505</b>            | <b>91.869.972.141</b>           | <b>91.644.633.636</b>   | <b>225.338.505</b>            | <b>91.869.972.141</b>           |   |                               |                                 |
| <b>- DE ORIGEN PROVINCIAL</b>                                      | <b>48.200.599.825</b>   |                               | <b>48.200.599.825</b>           | <b>48.200.599.825</b>   |                               | <b>48.200.599.825</b>           |   |                               |                                 |
| - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS                                   | 43.598.588.016  |                               | 43.598.588.016                  | 43.598.588.016  |                               | 43.598.588.016                  |   |                               |                                 |
| - ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS      | 58.026  |                               | 58.026                          | 58.026  |                               | 58.026                          |   |                               |                                 |
| - IMPUESTO INMOBILIARIO  | 1.699.269.043   |                               | 1.699.269.043                   | 1.699.269.043   |                               | 1.699.269.043                   |   |                               |                                 |
| - IMPUESTO A LOS SELLOS  | 2.902.684.740   |                               | 2.902.684.740                   | 2.902.684.740   |                               | 2.902.684.740                   |   |                               |                                 |
| <b>- DE ORIGEN NACIONAL</b>  | <b>43.444.033.811</b>   | <b>225.338.505</b>            | <b>43.669.372.316</b>           | <b>43.444.033.811</b>   | <b>225.338.505</b>            | <b>43.669.372.316</b>           |   |                               |                                 |
| <b>- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL</b>                        | <b>36.245.814.959</b>   |                               | <b>36.245.814.959</b>           | <b>36.245.814.959</b>   |                               | <b>36.245.814.959</b>           |   |                               |                                 |
| - LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA                                | 34.574.850.272  |                               | 34.574.850.272                  | 34.574.850.272  |                               | 34.574.850.272                  |   |                               |                                 |
| - LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES                                | 1.569.811.036   |                               | 1.569.811.036                   | 1.569.811.036   |                               | 1.569.811.036                   |   |                               |                                 |
| - LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES            | 101.153.651   |                               | 101.153.651                     | 101.153.651   |                               | 101.153.651                     |   |                               |                                 |
| <b>- REGÍMENES ESPECIALES</b>                                      | <b>7.198.218.852</b>  | <b>225.338.505</b>            | <b>7.423.557.356</b>            | <b>7.198.218.852</b>  | <b>225.338.505</b>            | <b>7.423.557.356</b>            |   |                               |                                 |
| <b>- AFECTADOS A PROGRAMAS</b>                                     | <b>5.527.331.137</b>  | <b>225.338.505</b>            | <b>5.752.669.641</b>            | <b>5.527.331.137</b>  | <b>225.338.505</b>            | <b>5.752.669.641</b>            |   |                               |                                 |
| - LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO                             | 5.382.245.729   |                               | 5.382.245.729                   | 5.382.245.729   |                               | 5.382.245.729                   |   |                               |                                 |
| - LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO                                      | 4.274   |                               | 4.274                           | 4.274   |                               | 4.274                           |   |                               |                                 |
| - LEY 24049 - TRANSFERENCIA SERVICIOS EDUCATIVOS                   | 6.949.998   |                               | 6.949.998                       | 6.949.998   |                               | 6.949.998                       |   |                               |                                 |
| - LEY 24049 - PRO.SO.NU.   | 949.998   |                               | 949.998                         | 949.998   |                               | 949.998                         |   |                               |                                 |
| - LEY 24049 - PO.SO.CO.  | 799.998   |                               | 799.998                         | 799.998   |                               | 799.998                         |   |                               |                                 |
| - FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES                        | 14.999.999  |                               | 14.999.999                      | 14.999.999  |                               | 14.999.999                      |   |                               |                                 |
| - FONDO NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA - FSCT 60%                      | 121.381.141   |                               | 121.381.141                     | 121.381.141   |                               | 121.381.141                     |   |                               |                                 |
| - IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º |   | 225.338.505                   | 225.338.505                     |   | 225.338.505                   | 225.338.505                     |   |                               |                                 |
| <b>- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS</b>                                | <b>1.670.887.715</b>  |                               | <b>1.670.887.715</b>            | <b>1.670.887.715</b>  |                               | <b>1.670.887.715</b>            |   |                               |                                 |
| - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966                             | 88.667.399  |                               | 88.667.399                      | 88.667.399  |                               | 88.667.399                      |   |                               |                                 |
| - COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966                                 | 341.118.807   |                               | 341.118.807                     | 341.118.807   |                               | 341.118.807                     |   |                               |                                 |
| - FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464                                    | 1.082.106.929   |                               | 1.082.106.929                   | 1.082.106.929   |                               | 1.082.106.929                   |   |                               |                                 |
| - FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR         | 158.994.581   |                               | 158.994.581                     | 158.994.581   |                               | 158.994.581                     |   |                               |                                 |
| <b>. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                      |   | <b>33.890.886.735</b>         | <b>33.890.886.735</b>           |   | <b>33.890.886.735</b>         | <b>33.890.886.735</b>           |   |                               |                                 |
| - APORTES PERSONALES   |   | 17.417.163.257                | 17.417.163.257                  |   | 17.417.163.257                | 17.417.163.257                  |   |                               |                                 |
| - CONTRIBUCIONES PATRONALES  |   | 16.473.723.478                | 16.473.723.478                  |   | 16.473.723.478                | 16.473.723.478                  |   |                               |                                 |
| <b>. NO TRIBUTARIOS</b>  | <b>71.238.691.424</b>   |                               | <b>71.238.691.424</b>           | <b>71.238.691.424</b>   |                               | <b>71.238.691.424</b>           |   |                               |                                 |
| . TASAS  | 1.415.308.790   |                               | 1.415.308.790                   | 1,415.308.790   |                               | 1,415.308.790                   |   |                               |                                 |
| . DERECHOS   | 7.448.258.028   |                               | 7.448.258.028                   | 7.448.258.028   |                               | 7.448.258.028                   |   |                               |                                 |

**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**

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

**EJERCICIO 2022- al 30/06/2022 (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)                 |
| . PRIMAS   | 308.043  |                               | 308.043                         | 308.043  |                               | 308.043                         |  |                               |                                 |
| . REGALÍAS   | 58.844.972.224   |                               | 58.844.972.224                  | 58.844.972.224   |                               | 58.844.972.224                  |  |                               |                                 |
| - PETROLERAS   | 39.359.528.654   |                               | 39.359.528.654                  | 39.359.528.654   |                               | 39.359.528.654                  |  |                               |                                 |
| - GASÍFERAS  | 19.291.025.673   |                               | 19.291.025.673                  | 19.291.025.673   |                               | 19.291.025.673                  |  |                               |                                 |
| - HIDROELÉCTRICAS  | 194.417.898  |                               | 194.417.898                     | 194.417.898  |                               | 194.417.898                     |  |                               |                                 |
| . ALQUILERES   | 9.954.130  |                               | 9.954.130                       | 9.954.130  |                               | 9.954.130                       |  |                               |                                 |
| . MULTAS   | 122.501.740  |                               | 122.501.740                     | 122.501.740  |                               | 122.501.740                     |  |                               |                                 |
| . OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 3.397.388.467  |                               | 3.397.388.467                   | 3.397.388.467  |                               | 3.397.388.467                   |  |                               |                                 |
| . VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                                       | <b>1.014.707</b>   |                               | <b>1.014.707</b>                | <b>1.014.707</b>   |                               | <b>1.014.707</b>                |  |                               |                                 |
| . INGRESOS DE OPERACIÓN  | <b>7.425.164.662</b>   |                               | <b>7.425.164.662</b>            | <b>7.425.164.662</b>   |                               | <b>7.425.164.662</b>            |  |                               |                                 |
| . RENTAS DE LA PROPIEDAD   | <b>1.546.002.165</b>   |                               | <b>1.546.002.165</b>            | <b>1.546.002.165</b>   |                               | <b>1.546.002.165</b>            |  |                               |                                 |
| . TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | <b>3.258.066.140</b>   |                               | <b>3.258.066.140</b>            | <b>3.258.066.140</b>   |                               | <b>3.258.066.140</b>            |  |                               |                                 |
| PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO GYP - UTES  | 18.854.800   |                               | 18.854.800                      | 18.854.800   |                               | 18.854.800                      |  |                               |                                 |
| CONVENIO PAN AMERICAN ENERGY   | 389.000  |                               | 389.000                         | 389.000  |                               | 389.000                         |  |                               |                                 |
| CONVENIO PLUSPETROL S.A.   | 970.000  |                               | 970.000                         | 970.000  |                               | 970.000                         |  |                               |                                 |
| PROGRAMA PLAN 10 MIL - PAE   | 2.302.500  |                               | 2.302.500                       | 2.302.500  |                               | 2.302.500                       |  |                               |                                 |
| ACTA COMPLEMENTARIA - PACTO FISCAL 1992-1993   | 5.000.000  |                               | 5.000.000                       | 5.000.000  |                               | 5.000.000                       |  |                               |                                 |
| BID 3780/OC AR PROGRAMA DESARROLLO DE ÁREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR - DAMI II                | 13.969.823   |                               | 13.969.823                      | 13.969.823   |                               | 13.969.823                      |  |                               |                                 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR - APORTES PARA EMERGENCIAS   | 372.000.000  |                               | 372.000.000                     | 372.000.000  |                               | 372.000.000                     |  |                               |                                 |
| COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL LEY NACIONAL 27429  | 855.530.841  |                               | 855.530.841                     | 855.530.841  |                               | 855.530.841                     |  |                               |                                 |
| PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS  | 476.200  |                               | 476.200                         | 476.200  |                               | 476.200                         |  |                               |                                 |
| PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE  | 41.443.175   |                               | 41.443.175                      | 41.443.175   |                               | 41.443.175                      |  |                               |                                 |
| PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN | 18.453.997   |                               | 18.453.997                      | 18.453.997   |                               | 18.453.997                      |  |                               |                                 |
| FESP - FUNCIONES ESENCIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA   | 16.500.662   |                               | 16.500.662                      | 16.500.662   |                               | 16.500.662                      |  |                               |                                 |
| PROGRAMA REMEDIAR MÁS REDES - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN   | 5.409.998  |                               | 5.409.998                       | 5.409.998  |                               | 5.409.998                       |  |                               |                                 |
| JUEGOS ARGENTINOS DE PLAYA   | 513.162  |                               | 513.162                         | 513.162  |                               | 513.162                         |  |                               |                                 |
| LEY 25053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE  | 1.227.968.940  |                               | 1.227.968.940                   | 1.227.968.940  |                               | 1.227.968.940                   |  |                               |                                 |
| INSTITUTO NAL. DE FORMAC. DOCENTE -FORTALECIMIENTO ENSEÑANZA SUPERIOR                            | 1.207.181  |                               | 1.207.181                       | 1.207.181  |                               | 1.207.181                       |  |                               |                                 |
| SECRETARÍA EDUCACIÓN DE LA NACIÓN - POLÍTICAS COMPENSATORIAS SECTOR EDUCACIÓN                    | 42.950.582   |                               | 42.950.582                      | 42.950.582   |                               | 42.950.582                      |  |                               |                                 |
| CONVENIO ESTABILIDAD SUMINISTRO GASOIL - COMPENSACIÓN TARIFARIA SISTAU                           | 76.240.562   |                               | 76.240.562                      | 76.240.562   |                               | 76.240.562                      |  |                               |                                 |
| CONVENIO FONDO DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE   | 279.900.656  |                               | 279.900.656                     | 279.900.656  |                               | 279.900.656                     |  |                               |                                 |
| PROGRAMA NACIONAL DE VINCULADORES TECNOLÓGICOS   | 3.848.249  |                               | 3.848.249                       | 3.848.249  |                               | 3.848.249                       |  |                               |                                 |
| PLAN NACIONAL INTEGRAL DE EDUCACIÓN DIGITAL (PLANIED) - MIN. DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN           | 736.340  |                               | 736.340                         | 736.340  |                               | 736.340                         |  |                               |                                 |
| PROGRAMA NACIONAL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA - MIN. DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN          | 416.594  |                               | 416.594                         | 416.594  |                               | 416.594                         |  |                               |                                 |
| CONVENIO RELEVAMIENTO TERRITORIAL EN COMUNIDAD INDÍGENAS LEY 26160                               | 17.946.500   |                               | 17.946.500                      | 17.946.500   |                               | 17.946.500                      |  |                               |                                 |

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- al 30/06/2022 (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 FONDO NACIONAL DE ACUICULTURA (FONAC)  | 14.867.523   |                               | 14.867.523                      | 14.867.523   |                               | 14.867.523                      |  |                               |                                 |
| MIN. DE DESARROLLO PRODUCTIVO - PROYECTO PNUD ARG 20/007  | 750.477  |                               | 750.477                         | 750.477  |                               | 750.477                         |  |                               |                                 |
| ACUERDO MARCO - INDEC   | 4.612.387  |                               | 4.612.387                       | 4.612.387  |                               | 4.612.387                       |  |                               |                                 |
| INDEC - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS  | 5.389.318  |                               | 5.389.318                       | 5.389.318  |                               | 5.389.318                       |  |                               |                                 |
| ENCUESTA NACIONAL DEL USO DEL TIEMPO  | 152.062  |                               | 152.062                         | 152.062  |                               | 152.062                         |  |                               |                                 |
| PROGRAMA FEDERAL DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS - INCUCAI  | 3.280.189  |                               | 3.280.189                       | 3.280.189  |                               | 3.280.189                       |  |                               |                                 |
| INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA   | 9.674.497  |                               | 9.674.497                       | 9.674.497  |                               | 9.674.497                       |  |                               |                                 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EN RUTAS NACIONALES VARIAS DE LA PROVINCIA CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD | 85.513.547   |                               | 85.513.547                      | 85.513.547   |                               | 85.513.547                      |  |                               |                                 |
| PROYECTO PISAC COVID 19   | 205.268  |                               | 205.268                         | 205.268  |                               | 205.268                         |  |                               |                                 |
| CONVENIOS I.J.A.N. - DEPORTES   | 23.000.000   |                               | 23.000.000                      | 23.000.000   |                               | 23.000.000                      |  |                               |                                 |
| CONVENIOS I.J.A.N. - CULTURA  | 2.700.000  |                               | 2.700.000                       | 2.700.000  |                               | 2.700.000                       |  |                               |                                 |
| CONVENIOS I.J.A.N. - MIN. DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y CIUDADANÍA   | 4.000.000  |                               | 4.000.000                       | 4.000.000  |                               | 4.000.000                       |  |                               |                                 |
| CONVENIO IJAN - SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  | 891.110  |                               | 891.110                         | 891.110  |                               | 891.110                         |  |                               |                                 |
| CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  | 100.000.000  |                               | 100.000.000                     | 100.000.000  |                               | 100.000.000                     |  |                               |                                 |
| <b>II. GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>161.577.495.321</b>                                       | <b>39.660.984.357</b>         | <b>201.238.479.678</b>          | <b>139.023.549.613</b>                                       | <b>34.371.333.585</b>         | <b>173.394.883.198</b>          | <b>22.553.945.708</b>  | <b>5.289.650.772</b>          | <b>27.843.596.480</b>           |
| <b>. GASTOS DE CONSUMO</b>  | <b>125.806.746.776</b>                                       | <b>478.154.569</b>            | <b>126.284.901.345</b>          | <b>103.357.121.042</b>                                       | <b>478.154.569</b>            | <b>103.835.275.612</b>          | <b>22.449.625.734</b>  |                               | <b>22.449.625.734</b>           |
| - PERSONAL  | 106.427.648.947  | 402.437.272                   | 106.830.086.220                 | 90.686.804.024   | 402.437.272                   | 91.089.241.296                  | 15.740.844.923   |                               | 15.740.844.923                  |
| - BIENES DE CONSUMO   | 7.096.110.217  | 9.702.016                     | 7.105.812.234                   | 3.678.034.726  | 9.702.016                     | 3.687.736.742                   | 3.418.075.491  |                               | 3.418.075.491                   |
| - SERVICIOS NO PERSONALES   | 12.282.987.611   | 66.015.281                    | 12.349.002.892                  | 8.992.282.292  | 66.015.281                    | 9.058.297.573                   | 3.290.705.319  |                               | 3.290.705.319                   |
| <b>. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>   | <b>5.900.302.235</b>   |                               | <b>5.900.302.235</b>            | <b>5.892.022.084</b>   |                               | <b>5.892.022.084</b>            | <b>8.280.150</b>   |                               | <b>8.280.150</b>                |
| <b>. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  | <b>39.182.829.787</b>         | <b>39.182.829.787</b>           |  | <b>33.893.179.015</b>         | <b>33.893.179.015</b>           |  | <b>5.289.650.772</b>          | <b>5.289.650.772</b>            |
| <b>. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>29.870.446.311</b>  |                               | <b>29.870.446.311</b>           | <b>29.774.406.487</b>  |                               | <b>29.774.406.487</b>           | <b>96.039.824</b>  |                               | <b>96.039.824</b>               |
| - AL SECTOR PRIVADO   | 5.493.909.973  |                               | 5.493.909.973                   | 5.438.478.117  |                               | 5.438.478.117                   | 55.431.855   |                               | 55.431.855                      |
| - AL SECTOR PÚBLICO   | 24.376.536.338   |                               | 24.376.536.338                  | 24.335.928.369   |                               | 24.335.928.369                  | 40.607.969   |                               | 40.607.969                      |
| <b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>   | <b>13.536.077.413</b>  | <b>-5.544.759.117</b>         | <b>7.991.318.296</b>            | <b>36.090.023.121</b>  | <b>-255.108.345</b>           | <b>35.834.914.776</b>           | <b>-22.553.945.708</b>                                       | <b>-5.289.650.772</b>         | <b>-27.843.596.480</b>          |
| <b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>3.202.897.151</b>   |                               | <b>3.202.897.151</b>            | <b>3.202.897.151</b>   |                               | <b>3.202.897.151</b>            |  |                               |                                 |
| <b>. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>  | <b>145.879.572</b>   |                               | <b>145.879.572</b>              | <b>145.879.572</b>   |                               | <b>145.879.572</b>              |  |                               |                                 |
| <b>. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>2.759.651.257</b>   |                               | <b>2.759.651.257</b>            | <b>2.759.651.257</b>   |                               | <b>2.759.651.257</b>            |  |                               |                                 |
| DONACIÓN PAE - MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES   | 3.000.000  |                               | 3.000.000                       | 3.000.000  |                               | 3.000.000                       |  |                               |                                 |
| PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE   | 500.000  |                               | 500.000                         | 500.000  |                               | 500.000                         |  |                               |                                 |
| PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN                | 6.052.716  |                               | 6.052.716                       | 6.052.716  |                               | 6.052.716                       |  |                               |                                 |
| FESP - FUNCIONES ESPECIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA  | 4.859.527  |                               | 4.859.527                       | 4.859.527  |                               | 4.859.527                       |  |                               |                                 |
| PROGRAMA REMEDIAR MÁS REDES - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN  | 3.680.182  |                               | 3.680.182                       | 3.680.182  |                               | 3.680.182                       |  |                               |                                 |
| OBRAS PIIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA  | 507.221.525  |                               | 507.221.525                     | 507.221.525  |                               | 507.221.525                     |  |                               |                                 |
| INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA   | 166.863.997  |                               | 166.863.997                     | 166.863.997  |                               | 166.863.997                     |  |                               |                                 |

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- al 30/06/2022 (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)                 |
| PLAN NACIONAL DE VIVIENDA - PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL   | 710.929.307  |                               | 710.929.307                     | 710.929.307  |                               | 710.929.307                     |  |                               |                                 |
| SUB-PROGRAMA HABITAR COMUNIDAD  | 33.931.399   |                               | 33.931.399                      | 33.931.399   |                               | 33.931.399                      |  |                               |                                 |
| APORTE MIN. DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN - OBRAS PARQUE INDUSTRIAL ZAPALA  | 47.238.095   |                               | 47.238.095                      | 47.238.095   |                               | 47.238.095                      |  |                               |                                 |
| CONVENIO DE COOPERACIÓN AMPLIACIÓN HTAL. RINCÓN DE LOS SAUCES - COMPLEJIDAD IV  | 85.054.321   |                               | 85.054.321                      | 85.054.321   |                               | 85.054.321                      |  |                               |                                 |
| CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO NUEVO HTAL. RAMÓN CARILLO COMPLEJIDAD VI - II ETAPA - SAN MARTÍN DE LOS ANDES  | 159.528.258  |                               | 159.528.258                     | 159.528.258  |                               | 159.528.258                     |  |                               |                                 |
| CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA HOSPITAL NORPATAGÓNICO - NUEVO EDIFICIO 1º - NEUQUÉN - MIN. DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN | 600.000.000  |                               | 600.000.000                     | 600.000.000  |                               | 600.000.000                     |  |                               |                                 |
| PROGRAMA FEDERACIÓN DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS - INCUCAI   | 618.564  |                               | 618.564                         | 618.564  |                               | 618.564                         |  |                               |                                 |
| ENOHSA - PROARSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN ÁREAS CON RIESGO SANITARIO   | 53.532.768   |                               | 53.532.768                      | 53.532.768   |                               | 53.532.768                      |  |                               |                                 |
| ENOHSA - EPAS - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN - COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II - BOMBEO Y TRAMO A IMPULSIÓN   | 8.520.931  |                               | 8.520.931                       | 8.520.931  |                               | 8.520.931                       |  |                               |                                 |
| CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA ENOHSA - PROVINCIA DEL NEUQUÉN  | 345.963.116  |                               | 345.963.116                     | 345.963.116  |                               | 345.963.116                     |  |                               |                                 |
| CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO - OBRA S.A.F. I NUEVO EDIFICIO - LAS OVEJAS  | 20.456.551   |                               | 20.456.551                      | 20.456.551   |                               | 20.456.551                      |  |                               |                                 |
| CONVENIO I.J.A.N. SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 1.700.000  |                               | 1.700.000                       | 1.700.000  |                               | 1.700.000                       |  |                               |                                 |
| <b>. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>   | <b>297.366.322</b>   |                               | <b>297.366.322</b>              | <b>297.366.322</b>   |                               | <b>297.366.322</b>              |  |                               |                                 |
| <b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>16.236.343.497</b>  |                               | <b>16.236.343.497</b>           | <b>15.519.584.140</b>  |                               | <b>15.519.584.140</b>           | <b>716.759.356</b>   |                               | <b>716.759.356</b>              |
| <b>. INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>   | <b>10.470.525.773</b>  |                               | <b>10.470.525.773</b>           | <b>9.921.848.221</b>   |                               | <b>9.921.848.221</b>            | <b>548.677.552</b>   |                               | <b>548.677.552</b>              |
| - MAQUINARIAS Y EQUIPO  | 1.853.858.169  |                               | 1.853.858.169                   | 1.519.115.695  |                               | 1.519.115.695                   | 334.742.474  |                               | 334.742.474                     |
| - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  | 8.501.112.980  |                               | 8.501.112.980                   | 8.300.748.293  |                               | 8.300.748.293                   | 200.364.686  |                               | 200.364.686                     |
| - CONSTRUCCIONES  | 5.226.360.127  |                               | 5.226.360.127                   | 5.348.563.691  |                               | 5.348.563.691                   | -122.203.564   |                               | -122.203.564                    |
| - PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)  | 3.274.752.852  |                               | 3.274.752.852                   | 2.952.184.602  |                               | 2.952.184.602                   | 322.568.250  |                               | 322.568.250                     |
| - BIENES PREEXISTENTES  | 74.574.440   |                               | 74.574.440                      | 74.574.440   |                               | 74.574.440                      |  |                               |                                 |
| - OTROS   | 40.980.184   |                               | 40.980.184                      | 27.409.792   |                               | 27.409.792                      | 13.570.392   |                               | 13.570.392                      |
| <b>. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>946.355.037</b>   |                               | <b>946.355.037</b>              | <b>904.280.712</b>   |                               | <b>904.280.712</b>              | <b>42.074.325</b>  |                               | <b>42.074.325</b>               |
| - AL SECTOR PRIVADO   | 177.684.442  |                               | 177.684.442                     | 176.313.088  |                               | 176.313.088                     | 1.371.355  |                               | 1.371.355                       |
| - AL SECTOR PÚBLICO   | 768.670.595  |                               | 768.670.595                     | 727.967.624  |                               | 727.967.624                     | 40.702.971   |                               | 40.702.971                      |
| <b>. INVERSIÓN FINANCIERA</b>   | <b>4.819.462.686</b>   |                               | <b>4.819.462.686</b>            | <b>4.693.455.208</b>   |                               | <b>4.693.455.208</b>            | <b>126.007.479</b>   |                               | <b>126.007.479</b>              |
| - APORTES DE CAPITAL  | 1.043.986.746  |                               | 1.043.986.746                   | 1.032.733.074  |                               | 1.032.733.074                   | 11.253.672   |                               | 11.253.672                      |
| - PRÉSTAMOS   | 3.775.475.940  |                               | 3.775.475.940                   | 3.660.722.134  |                               | 3.660.722.134                   | 114.753.806  |                               | 114.753.806                     |
| <b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>  | <b>178.316.469.885</b>                                       | <b>34.116.225.240</b>         | <b>212.432.695.125</b>          | <b>178.316.469.885</b>                                       | <b>34.116.225.240</b>         | <b>212.432.695.125</b>          |  |                               |                                 |
| <b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>   | <b>177.813.838.818</b>                                       | <b>39.660.984.357</b>         | <b>217.474.823.175</b>          | <b>154.543.133.753</b>                                       | <b>34.371.333.585</b>         | <b>188.914.467.338</b>          | <b>23.270.705.064</b>  | <b>5.289.650.772</b>          | <b>28.560.355.837</b>           |
| <b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)</b>  | <b>171.913.536.583</b>                                       | <b>39.660.984.357</b>         | <b>211.574.520.940</b>          | <b>148.651.111.669</b>                                       | <b>34.371.333.585</b>         | <b>183.022.445.254</b>          | <b>23.262.424.914</b>  | <b>5.289.650.772</b>          | <b>28.552.075.686</b>           |
| <b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)</b>  | <b>502.631.067</b>   | <b>-5.544.759.117</b>         | <b>-5.042.128.050</b>           | <b>23.773.336.132</b>  | <b>-255.108.345</b>           | <b>23.518.227.787</b>           | <b>-23.270.705.064</b>                                       | <b>-5.289.650.772</b>         | <b>-28.560.355.837</b>          |
| <b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>  | <b>51.958.870.299</b>  | <b>2.498.500.338</b>          | <b>54.457.370.637</b>           | <b>51.958.870.299</b>  | <b>2.498.500.338</b>          | <b>54.457.370.637</b>           |  |                               |                                 |
| <b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>   | <b>54.457.370.637</b>  |                               | <b>54.457.370.637</b>           | <b>54.457.370.637</b>  |                               | <b>54.457.370.637</b>           |  |                               |                                 |

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- al 30/06/2022 (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)                 |
| <b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>                          | 6.402.933.302  | -5.544.759.117                | 858.174.185                     | 29.665.358.216   | -255.108.345                  | 29.410.249.871                  | -23.262.424.914  | -5.289.650.772                | -28.552.075.686                 |
| <b>IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)</b>                          | -1.995.869.271   | -3.046.258.779                | -5.042.128.050                  | 21.274.835.794   | 2.243.391.993                 | 23.518.227.787                  | -23.270.705.064  | -5.289.650.772                | -28.560.355.837                 |
| <b>XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)</b>                          | 1.995.869.271  | 3.046.258.779                 | 5.042.128.050                   | -21.274.835.794  | -2.243.391.993                | -23.518.227.787                 | 23.270.705.064   | 5.289.650.772                 | 28.560.355.837                  |
| <b>XV. FUENTES FINANCIERAS</b>                                    | <b>39.721.449.401</b>  | <b>7.726.447.340</b>          | <b>47.447.896.741</b>           | <b>16.388.811.990</b>  | <b>2.436.796.568</b>          | <b>18.825.608.557</b>           | <b>23.332.637.412</b>  | <b>5.289.650.772</b>          | <b>28.622.288.184</b>           |
| <b>. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>                   | <b>3.231.830.682</b>   |                               | <b>3.231.830.682</b>            | <b>3.231.830.682</b>   |                               | <b>3.231.830.682</b>            |  |                               |                                 |
| - DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS                          | 132.417.492  |                               | 132.417.492                     | 132.417.492  |                               | 132.417.492                     |  |                               |                                 |
| - DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS   | 85.700.420   |                               | 85.700.420                      | 85.700.420   |                               | 85.700.420                      |  |                               |                                 |
| - AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR                        | 3.013.712.770  |                               | 3.013.712.770                   | 3.013.712.770  |                               | 3.013.712.770                   |  |                               |                                 |
| <b>. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</b>      | <b>30.366.113.464</b>  | <b>7.726.447.340</b>          | <b>38.092.560.804</b>           | <b>7.033.476.053</b>   | <b>2.436.796.568</b>          | <b>9.470.272.620</b>            | <b>23.332.637.412</b>  | <b>5.289.650.772</b>          | <b>28.622.288.184</b>           |
| <b>- USO DEL CRÉDITO</b>  | <b>5.096.590.822</b>   | <b>2.436.796.568</b>          | <b>7.533.387.389</b>            | <b>5.096.590.822</b>   | <b>2.436.796.568</b>          | <b>7.533.387.389</b>            |  |                               |                                 |
| .TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS   | 4.098.289.147  |                               | 4.098.289.147                   | 4.098.289.147  |                               | 4.098.289.147                   |  |                               |                                 |
| .PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES                          | 998.301.674  |                               | 998.301.674                     | 998.301.674  |                               | 998.301.674                     |  |                               |                                 |
| .INCREMENTO DE OTROS PASIVOS                                      |  | 2.436.796.568                 | 2.436.796.568                   |  | 2.436.796.568                 | 2.436.796.568                   |  |                               |                                 |
| <b>- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>25.269.522.643</b>  | <b>5.289.650.772</b>          | <b>30.559.173.415</b>           | <b>1.936.885.231</b>   |                               | <b>1.936.885.231</b>            | <b>23.332.637.412</b>  | <b>5.289.650.772</b>          | <b>28.622.288.184</b>           |
| <b>. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS</b> | <b>6.123.505.255</b>   |                               | <b>6.123.505.255</b>            | <b>6.123.505.255</b>   |                               | <b>6.123.505.255</b>            |  |                               |                                 |
| <b>XVI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>                              | <b>37.725.580.131</b>  | <b>4.680.188.561</b>          | <b>42.405.768.692</b>           | <b>37.663.647.783</b>  | <b>4.680.188.561</b>          | <b>42.343.836.344</b>           | <b>61.932.347</b>  |                               | <b>61.932.347</b>               |
| <b>. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>                    | <b>18.648.990.995</b>  | <b>4.680.188.561</b>          | <b>23.329.179.555</b>           | <b>18.648.990.995</b>  | <b>4.680.188.561</b>          | <b>23.329.179.555</b>           |  |                               |                                 |
| - INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO                               | 1.591.541.285  |                               | 1.591.541.285                   | 1.591.541.285  |                               | 1.591.541.285                   |  |                               |                                 |
| - INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES                                  | 16.528.377.557   |                               | 16.528.377.557                  | 16.528.377.557   |                               | 16.528.377.557                  |  |                               |                                 |
| - INCREMENTO DE CRÉDITOS  |  | 4.680.188.561                 | 4.680.188.561                   |  | 4.680.188.561                 | 4.680.188.561                   |  |                               |                                 |
| - AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR                          | 529.072.153  |                               | 529.072.153                     | 529.072.153  |                               | 529.072.153                     |  |                               |                                 |
| <b>. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS</b>     | <b>12.953.083.881</b>  |                               | <b>12.953.083.881</b>           | <b>12.891.151.534</b>  |                               | <b>12.891.151.534</b>           | <b>61.932.347</b>  |                               | <b>61.932.347</b>               |
| <b>- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA</b>                               | <b>12.592.071.542</b>  |                               | <b>12.592.071.542</b>           | <b>12.595.230.527</b>  |                               | <b>12.595.230.527</b>           | <b>-3.158.985</b>  |                               | <b>-3.158.985</b>               |
| .TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS   | 7.584.460.408  |                               | 7.584.460.408                   | 7.584.460.408  |                               | 7.584.460.408                   |  |                               |                                 |
| .PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES                          | 340.503.515  |                               | 340.503.515                     | 358.959.539  |                               | 358.959.539                     | -18.456.024  |                               | -18.456.024                     |
| .OTROS PRÉSTAMOS  | 4.667.107.619  |                               | 4.667.107.619                   | 4.651.810.581  |                               | 4.651.810.581                   | 15.297.039   |                               | 15.297.039                      |
| <b>- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>                             | <b>361.012.339</b>   |                               | <b>361.012.339</b>              | <b>295.921.006</b>   |                               | <b>295.921.006</b>              | <b>65.091.333</b>  |                               | <b>65.091.333</b>               |
| <b>. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS</b>         | <b>6.123.505.255</b>   |                               | <b>6.123.505.255</b>            | <b>6.123.505.255</b>   |                               | <b>6.123.505.255</b>            |  |                               |                                 |