

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2022- al 30/09/2022 (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)
I. INGRESOS CORRIENTES	300.863.635.454	54.458.895.286	355.322.530.740	300.863.635.454	54.458.895.286	355.322.530.740			
. TRIBUTARIOS	156.632.018.204	377.744.532	157.009.762.736	156.632.018.204	377.744.532	157.009.762.736			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	84.590.405.985		84.590.405.985	84.590.405.985		84.590.405.985			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	76.529.625.768		76.529.625.768	76.529.625.768		76.529.625.768			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	114.389		114.389	114.389		114.389			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	2.831.638.516		2.831.638.516	2.831.638.516		2.831.638.516			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	5.229.027.312		5.229.027.312	5.229.027.312		5.229.027.312			
- DE ORIGEN NACIONAL	72.041.612.219	377.744.532	72.419.356.751	72.041.612.219	377.744.532	72.419.356.751			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	60.946.191.126		60.946.191.126	60.946.191.126		60.946.191.126			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	58.153.309.690		58.153.309.690	58.153.309.690		58.153.309.690			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	2.647.176.693		2.647.176.693	2.647.176.693		2.647.176.693			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	145.704.743		145.704.743	145.704.743		145.704.743			
- REGÍMENES ESPECIALES	11.095.421.093	377.744.532	11.473.165.626	11.095.421.093	377.744.532	11.473.165.626			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	8.529.271.926	377.744.532	8.907.016.459	8.529.271.926	377.744.532	8.907.016.459			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	8.297.628.832		8.297.628.832	8.297.628.832		8.297.628.832			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	4.274		4.274	4.274		4.274			
- LEY 24049 - TRANSFERENCIA SERVICIOS EDUCATIVOS	10.424.997		10.424.997	10.424.997		10.424.997			
- LEY 24049 - PRO.SO.NU.	1.424.997		1.424.997	1.424.997		1.424.997			
- LEY 24049 - PO.SO.CO.	1.199.997		1.199.997	1.199.997		1.199.997			
- FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES	22.499.999		22.499.999	22.499.999		22.499.999			
- FONDO NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA - FSCT 60%	196.088.830		196.088.830	196.088.830		196.088.830			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		377.744.532	377.744.532		377.744.532	377.744.532			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	2.566.149.167		2.566.149.167	2.566.149.167		2.566.149.167			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	135.967.871		135.967.871	135.967.871		135.967.871			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	516.883.313		516.883.313	516.883.313		516.883.313			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	1.655.349.735		1.655.349.735	1.655.349.735		1.655.349.735			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	257.948.249		257.948.249	257.948.249		257.948.249			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		54.081.150.753	54.081.150.753		54.081.150.753	54.081.150.753			
- APORTES PERSONALES		27.851.580.756	27.851.580.756		27.851.580.756	27.851.580.756			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		26.229.569.997	26.229.569.997		26.229.569.997	26.229.569.997			
. NO TRIBUTARIOS	123.667.238.372		123.667.238.372	123.667.238.372		123.667.238.372			
. TASAS	2.385.234.252		2.385.234.252	2.385.234.252		2.385.234.252			
. DERECHOS	12.422.316.928		12.422.316.928	12.422.316.928		12.422.316.928			
. PRIMAS	568.135		568.135	568.135		568.135			
. REGALÍAS	104.325.026.346		104.325.026.346	104.325.026.346		104.325.026.346			
- PETROLERAS	68.265.818.439		68.265.818.439	68.265.818.439		68.265.818.439			
- GASÍFERAS	35.778.786.189		35.778.786.189	35.778.786.189		35.778.786.189			
- HIDROELÉCTRICAS	280.421.718		280.421.718	280.421.718		280.421.718			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2022- al 30/09/2022 (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)
. ALQUILERES	16.233.454		16.233.454	16.233.454		16.233.454			
. MULTAS	171.854.233		171.854.233	171.854.233		171.854.233			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.346.005.023		4.346.005.023	4.346.005.023		4.346.005.023			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.290.787		4.290.787	4.290.787		4.290.787			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	12.416.746.070		12.416.746.070	12.416.746.070		12.416.746.070			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.989.238.846		2.989.238.846	2.989.238.846		2.989.238.846			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.154.103.177		5.154.103.177	5.154.103.177		5.154.103.177			
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO GYP - UTES	18.854.800		18.854.800	18.854.800		18.854.800			
CONVENIO PAN AMERICAN ENERGY	1.089.000		1.089.000	1.089.000		1.089.000			
CONVENIO PLUSPETROL S.A.	970.000		970.000	970.000		970.000			
PROGRAMA PLAN 10 MIL - PAE	10.942.500		10.942.500	10.942.500		10.942.500			
ACTA COMPLEMENTARIA - PACTO FISCAL 1992-1993	8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000			
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	1.393.944.431		1.393.944.431	1.393.944.431		1.393.944.431			
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - PROYECTO BOSQUES NATIVOS	81.190.059		81.190.059	81.190.059		81.190.059			
PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS	476.200		476.200	476.200		476.200			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	61.336.452		61.336.452	61.336.452		61.336.452			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN	77.292.398		77.292.398	77.292.398		77.292.398			
FESP - FUNCIONES ESENCIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	27.122.265		27.122.265	27.122.265		27.122.265			
PROGRAMA REMEDIAR MÁS REDES - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN	27.143.577		27.143.577	27.143.577		27.143.577			
JUEGOS ARGENTINOS DE PLAYA	513.162		513.162	513.162		513.162			
LEY 25053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE	1.957.304.061		1.957.304.061	1.957.304.061		1.957.304.061			
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE - FORTALECIMIENTO ENSEÑANZA SUPERIOR	4.997.181		4.997.181	4.997.181		4.997.181			
SECRETARÍA EDUCACIÓN DE LA NACIÓN - POLÍTICAS COMPENSATORIAS SECTOR EDUCACIÓN	70.554.582		70.554.582	70.554.582		70.554.582			
CONVENIO ESTABILIDAD SUMINISTRO GASOIL - COMPENSACIÓN TARIFARIA SISTAU	121.781.999		121.781.999	121.781.999		121.781.999			
CONVENIO FONDO DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE	397.127.374		397.127.374	397.127.374		397.127.374			
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	2.504.007		2.504.007	2.504.007		2.504.007			
PROGRAMA NACIONAL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA - MIN. DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN	1.213.536		1.213.536	1.213.536		1.213.536			
CONVENIO RELEVAMIENTO TERRITORIAL EN COMUNIDAD INDÍGENAS LEY 26160	17.946.500		17.946.500	17.946.500		17.946.500			
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			
CONVENIO SIGEN - TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIA DEL NEUQUÉN	322.203		322.203	322.203		322.203			
ACUERDO MARCO - INDEC	9.224.774		9.224.774	9.224.774		9.224.774			
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	5.706.689		5.706.689	5.706.689		5.706.689			
INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	9.674.497		9.674.497	9.674.497		9.674.497			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2022- al 30/09/2022 (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)
APORTE SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO DE LA NACIÓN	565.934		565.934	565.934		565.934			
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000			
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			
FONDAGRO	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000			
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA) - APOORTE P/SALAS	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000			
PROYECTO PISAC COVID 19	205.268		205.268	205.268		205.268			
CONVENIOS I.J.A.N. - DEPORTES	34.061.900		34.061.900	34.061.900		34.061.900			
CONVENIOS I.J.A.N. - CULTURA	30.994.480		30.994.480	30.994.480		30.994.480			
CIUDADES, MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION	4.350.000		4.350.000	4.350.000		4.350.000			
CONVENIOS I.J.A.N. - MIN. DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y CIUDADANÍA	4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000			
CONVENIOS I.J.A.N. - MIN. DESARROLLO SOCIAL Y TRABAJO	8.164.540		8.164.540	8.164.540		8.164.540			
CONVENIO IJAN - SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	15.037.810		15.037.810	15.037.810		15.037.810			
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000			
II. GASTOS CORRIENTES	265.163.184.984	63.641.063.718	328.804.248.703	247.687.739.287	60.347.790.181	308.035.529.468	17.475.445.697	3.293.273.537	20.768.719.235
. GASTOS DE CONSUMO	204.839.236.235	770.763.682	205.609.999.916	187.813.608.823	770.763.682	188.584.372.505	17.025.627.412		17.025.627.412
- PERSONAL	171.668.552.849	643.132.729	172.311.685.578	164.152.515.759	643.132.729	164.795.648.487	7.516.037.091		7.516.037.091
- BIENES DE CONSUMO	11.912.703.775	17.209.912	11.929.913.687	6.935.322.371	17.209.912	6.952.532.283	4.977.381.404		4.977.381.404
- SERVICIOS NO PERSONALES	21.257.979.610	110.421.041	21.368.400.651	16.725.770.693	110.421.041	16.836.191.734	4.532.208.917		4.532.208.917
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	9.014.152.861		9.014.152.861	8.919.240.980		8.919.240.980	94.911.881		94.911.881
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62.870.300.037	62.870.300.037		59.577.026.500	59.577.026.500		3.293.273.537	3.293.273.537
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.309.795.889		51.309.795.889	50.954.889.484		50.954.889.484	354.906.404		354.906.404
- AL SECTOR PRIVADO	9.023.693.736		9.023.693.736	9.098.235.765		9.098.235.765	-74.542.029		-74.542.029
- AL SECTOR PÚBLICO	42.286.102.153		42.286.102.153	41.856.653.720		41.856.653.720	429.448.433		429.448.433
III. RESULTADO ECONOMICO	35.700.450.470	-9.182.168.433	26.518.282.037	53.175.896.167	-5.888.894.896	47.287.001.272	-17.475.445.697	-3.293.273.537	-20.768.719.235
IV. INGRESOS DE CAPITAL	6.428.410.799		6.428.410.799	6.428.410.799		6.428.410.799			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	260.509.289		260.509.289	260.509.289		260.509.289			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.536.876.975		3.536.876.975	3.536.876.975		3.536.876.975			
DONACIÓN PAE - MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000			
BID 3780/OC AR PROGRAMA DESARROLLO DE ÁREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR - DAMI II	39.325.326		39.325.326	39.325.326		39.325.326			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	600.000		600.000	600.000		600.000			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN	8.260.345		8.260.345	8.260.345		8.260.345			
FESP - FUNCIONES ESPECIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	4.921.567		4.921.567	4.921.567		4.921.567			
PROGRAMA REMEDIAR MÁS REDES - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN	3.825.286		3.825.286	3.825.286		3.825.286			
OBRAS PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	505.684.978		505.684.978	505.684.978		505.684.978			
INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	166.863.997		166.863.997	166.863.997		166.863.997			
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA - PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL	1.026.650.012		1.026.650.012	1.026.650.012		1.026.650.012			
SUB-PROGRAMA HABITAR COMUNIDAD	102.438.103		102.438.103	102.438.103		102.438.103			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2022- al 30/09/2022 (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)
APORTE MIN. DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN - OBRAS PARQUE INDUSTRIAL ZAPALA	47.238.095		47.238.095	47.238.095		47.238.095			
CONVENIO DEPORTES NACIÓN-PROVINCIAS	9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000			
CONVENIO DE COOPERACIÓN AMPLIACIÓN HTAL. RINCÓN DE LOS SAUCES - COMPLEJIDAD IV	130.234.335		130.234.335	130.234.335		130.234.335			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO NUEVO HTAL. RAMÓN CARILLO COMPLEJIDAD VI - II ETAPA - SAN MARTÍN DE LOS ANDES	224.840.364		224.840.364	224.840.364		224.840.364			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA HOSPITAL NORPATAGÓNICO - NUEVO EDIFICIO I° - NEUQUÉN - MIN. DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000			
PROGRAMA FEDERAL DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS - INCUCAI	1.131.564		1.131.564	1.131.564		1.131.564			
ENOHSA - PROARSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN ÁREAS CON RIESGO SANITARIO	60.489.603		60.489.603	60.489.603		60.489.603			
ENOHSA - EPAS - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN - COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II - BOMBEO Y TRAMO A IMPULSIÓN	66.872.342		66.872.342	66.872.342		66.872.342			
CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA ENOHSA - PROVINCIA DEL NEUQUÉN	494.032.390		494.032.390	494.032.390		494.032.390			
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			
CONVENIOS I.J.A.N. - DEPORTES	7.480.692		7.480.692	7.480.692		7.480.692			
CONVENIO I.J.A.N. SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.700.000		1.700.000	1.700.000		1.700.000			
CONVENIOS I.J.A.N. - MIN. DESARROLLO SOCIAL Y TRABAJO	11.831.426		11.831.426	11.831.426		11.831.426			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.631.024.535		2.631.024.535	2.631.024.535		2.631.024.535			
V. GASTOS DE CAPITAL	29.291.287.593		29.291.287.593	27.506.666.953		27.506.666.953	1.784.620.639		1.784.620.639
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	18.419.886.887		18.419.886.887	16.629.095.573		16.629.095.573	1.790.791.313		1.790.791.313
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	2.836.003.980		2.836.003.980	2.518.308.242		2.518.308.242	317.695.737		317.695.737
- CONSTRUCCIONES	10.017.997.313		10.017.997.313	9.010.147.295		9.010.147.295	1.007.850.018		1.007.850.018
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	5.444.020.084		5.444.020.084	4.990.416.688		4.990.416.688	453.603.396		453.603.396
- BIENES PREEXISTENTES	74.574.440		74.574.440	74.574.440		74.574.440			
- OTROS	47.291.070		47.291.070	35.648.908		35.648.908	11.642.162		11.642.162
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.411.488.211		2.411.488.211	2.527.436.124		2.527.436.124	-115.947.913		-115.947.913
- AL SECTOR PRIVADO	994.667.088		994.667.088	1.004.483.659		1.004.483.659	-9.816.572		-9.816.572
- AL SECTOR PÚBLICO	1.416.821.123		1.416.821.123	1.522.952.465		1.522.952.465	-106.131.342		-106.131.342
. INVERSIÓN FINANCIERA	8.459.912.495		8.459.912.495	8.350.135.256		8.350.135.256	109.777.239		109.777.239
- APORTES DE CAPITAL	1.555.710.866		1.555.710.866	1.587.905.480		1.587.905.480	-32.194.613		-32.194.613
- PRÉSTAMOS	6.904.201.629		6.904.201.629	6.762.229.776		6.762.229.776	141.971.853		141.971.853
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	307.292.046.254	54.458.895.286	361.750.941.539	307.292.046.254	54.458.895.286	361.750.941.539			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	294.454.472.577	63.641.063.718	358.095.536.296	275.194.406.240	60.347.790.181	335.542.196.422	19.260.066.337	3.293.273.537	22.553.339.874
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	285.440.319.716	63.641.063.718	349.081.383.434	266.275.165.260	60.347.790.181	326.622.955.442	19.165.154.455	3.293.273.537	22.458.427.993
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	12.837.573.676	-9.182.168.433	3.655.405.244	32.097.640.013	-5.888.894.896	26.208.745.118	-19.260.066.337	-3.293.273.537	-22.553.339.874
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	95.299.839.000	2.729.111.486	98.028.950.486	95.299.839.000	2.729.111.486	98.028.950.486			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	98.028.950.486		98.028.950.486	98.028.950.486		98.028.950.486			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2022- al 30/09/2022 (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)
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	21.851.726.538	-9.182.168.433	12.669.558.105	41.016.880.993	-5.888.894.896	35.127.986.098	-19.165.154.455	-3.293.273.537	-22.458.427.993
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	10.108.462.190	-6.453.056.947	3.655.405.244	29.368.528.527	-3.159.783.409	26.208.745.118	-19.260.066.337	-3.293.273.537	-22.553.339.874
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-10.108.462.190	6.453.056.947	-3.655.405.244	-29.368.528.527	3.159.783.409	-26.208.745.118	19.260.066.337	3.293.273.537	22.553.339.874
XV. FUENTES FINANCIERAS	53.264.532.084	8.101.424.048	61.365.956.132	34.022.159.043	4.808.150.511	38.830.309.554	19.242.373.041	3.293.273.537	22.535.646.578
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.880.228.805		5.880.228.805	5.880.228.805		5.880.228.805			
- DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS	1.914.787.955		1.914.787.955	1.914.787.955		1.914.787.955			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	3.965.440.850		3.965.440.850	3.965.440.850		3.965.440.850			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	38.764.418.104	8.101.424.048	46.865.842.152	19.522.045.063	4.808.150.511	24.330.195.574	19.242.373.041	3.293.273.537	22.535.646.578
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	13.733.390.317		13.733.390.317	13.733.390.317		13.733.390.317			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.415.225.021		2.415.225.021	2.415.225.021		2.415.225.021			
- OTROS PRÉSTAMOS	769.760.040		769.760.040	769.760.040		769.760.040			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		4.808.150.511	4.808.150.511		4.808.150.511	4.808.150.511			
- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE	21.846.042.725	3.293.273.537	25.139.316.263	2.603.669.685		2.603.669.685	19.242.373.041	3.293.273.537	22.535.646.578
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	8.619.885.175		8.619.885.175	8.619.885.175		8.619.885.175			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	63.372.994.274	1.648.367.102	65.021.361.376	63.390.687.570	1.648.367.102	65.039.054.672	-17.693.296		-17.693.296
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	35.767.828.793	1.648.367.102	37.416.195.895	35.767.828.793	1.648.367.102	37.416.195.895			
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	3.513.958.695		3.513.958.695	3.513.958.695		3.513.958.695			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	25.187.066.256		25.187.066.256	25.187.066.256		25.187.066.256			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.799.917.623		5.799.917.623	5.799.917.623		5.799.917.623			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS		1.648.367.102	1.648.367.102		1.648.367.102	1.648.367.102			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	1.266.886.219		1.266.886.219	1.266.886.219		1.266.886.219			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	18.985.280.306		18.985.280.306	19.002.973.602		19.002.973.602	-17.693.296		-17.693.296
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	18.561.935.336		18.561.935.336	18.586.947.682		18.586.947.682	-25.012.346		-25.012.346
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	10.820.715.721		10.820.715.721	10.820.715.721		10.820.715.721			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	628.640.767		628.640.767	653.653.114		653.653.114	-25.012.346		-25.012.346
.OTROS PRÉSTAMOS	7.112.578.847		7.112.578.847	7.112.578.847		7.112.578.847			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	423.344.970		423.344.970	416.025.920		416.025.920	7.319.050		7.319.050
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	8.619.885.175		8.619.885.175	8.619.885.175		8.619.885.175			