

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 31/12/2022 (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	455.233.266.761	83.943.855.201	539.177.121.962	455.233.266.761	83.943.855.201	539.177.121.962			
. TRIBUTARIOS	232.338.231.882	551.002.858	232.889.234.740	232.338.231.882	551.002.858	232.889.234.740			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	125.400.967.290		125.400.967.290	125.400.967.290		125.400.967.290			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	114.190.123.290		114.190.123.290	114.190.123.290		114.190.123.290			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	264.188		264.188	264.188		264.188			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	3.411.203.603		3.411.203.603	3.411.203.603		3.411.203.603			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	7.799.376.209		7.799.376.209	7.799.376.209		7.799.376.209			
- DE ORIGEN NACIONAL	106.937.264.593	551.002.858	107.488.267.451	106.937.264.593	551.002.858	107.488.267.451			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	91.959.993.118		91.959.993.118	91.959.993.118		91.959.993.118			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	87.940.620.549		87.940.620.549	87.940.620.549		87.940.620.549			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	3.818.791.894		3.818.791.894	3.818.791.894		3.818.791.894			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	200.580.674		200.580.674	200.580.674		200.580.674			
- REGÍMENES ESPECIALES	14.977.271.474	551.002.858	15.528.274.332	14.977.271.474	551.002.858	15.528.274.332			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	11.300.315.300	551.002.858	11.851.318.158	11.300.315.300	551.002.858	11.851.318.158			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	10.988.751.696		10.988.751.696	10.988.751.696		10.988.751.696			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	4.274		4.274	4.274		4.274			
- 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%	264.159.331		264.159.331	264.159.331		264.159.331			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		551.002.858	551.002.858		551.002.858	551.002.858			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	3.676.956.175		3.676.956.175	3.676.956.175		3.676.956.175			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	195.594.351		195.594.351	195.594.351		195.594.351			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	736.090.227		736.090.227	736.090.227		736.090.227			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	2.422.924.462		2.422.924.462	2.422.924.462		2.422.924.462			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	322.347.134		322.347.134	322.347.134		322.347.134			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		83.392.852.343	83.392.852.343		83.392.852.343	83.392.852.343			
- APORTES PERSONALES		43.022.817.834	43.022.817.834		43.022.817.834	43.022.817.834			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		40.370.034.508	40.370.034.508		40.370.034.508	40.370.034.508			
. NO TRIBUTARIOS	192.148.707.567		192.148.707.567	192.148.707.567		192.148.707.567			
. TASAS	3.332.875.945		3.332.875.945	3.332.875.945		3.332.875.945			
. DERECHOS	20.599.265.767		20.599.265.767	20.599.265.767		20.599.265.767			
. PRIMAS	804.385		804.385	804.385		804.385			
. REGALÍAS	157.267.500.837		157.267.500.837	157.267.500.837		157.267.500.837			
- PETROLERAS	104.821.747.588		104.821.747.588	104.821.747.588		104.821.747.588			
- GASÍFERAS	52.047.876.402		52.047.876.402	52.047.876.402		52.047.876.402			
- HIDROELÉCTRICAS	397.876.847		397.876.847	397.876.847		397.876.847			
. ALQUILERES	23.616.460		23.616.460	23.616.460		23.616.460			
. MULTAS	4.219.091.791		4.219.091.791	4.219.091.791		4.219.091.791			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- al 31/12/2022 (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)
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.705.552.382		6.705.552.382	6.705.552.382		6.705.552.382			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.411.773		10.411.773	10.411.773		10.411.773			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	18.622.612.199		18.622.612.199	18.622.612.199		18.622.612.199			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.419.434.884		4.419.434.884	4.419.434.884		4.419.434.884			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.693.868.457		7.693.868.457	7.693.868.457		7.693.868.457			
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO GYP - UTES	22.030.550		22.030.550	22.030.550		22.030.550			
CONVENIO PAN AMERICAN ENERGY	2.339.000		2.339.000	2.339.000		2.339.000			
PROGRAMA DESAFIO EMPRENDEDOR - SHELL	2.150.000		2.150.000	2.150.000		2.150.000			
CONVENIO PLUSPETROL S.A.	1.804.210		1.804.210	1.804.210		1.804.210			
PROGRAMA PLAN 10 MIL - PAE	21.292.500		21.292.500	21.292.500		21.292.500			
ACTA COMPLEMENTARIA - PACTO FISCAL 1992-1993	11.000.000		11.000.000	11.000.000		11.000.000			
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	534.000.000		534.000.000	534.000.000		534.000.000			
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL LEY NACIONAL 27429	1.961.758.178		1.961.758.178	1.961.758.178		1.961.758.178			
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - PROYECTO BOSQUES NATIVOS	176.638.350		176.638.350	176.638.350		176.638.350			
PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS	476.200		476.200	476.200		476.200			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	112.133.729		112.133.729	112.133.729		112.133.729			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN	98.854.260		98.854.260	98.854.260		98.854.260			
FESP - FUNCIONES ESENCIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	52.918.091		52.918.091	52.918.091		52.918.091			
JUEGOS NACIONALES EVITA	53.834.806		53.834.806	53.834.806		53.834.806			
PROGRAMA REMEDIAR MÁS REDES - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN	54.599.251		54.599.251	54.599.251		54.599.251			
JUEGOS ARGENTINOS DE PLAYA	513.162		513.162	513.162		513.162			
LEY 25053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE	2.788.452.157		2.788.452.157	2.788.452.157		2.788.452.157			
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE - FORTALECIMIENTO ENSEÑANZA SUPERIOR	8.787.181		8.787.181	8.787.181		8.787.181			
SECRETARÍA EDUCACIÓN DE LA NACIÓN - POLÍTICAS COMPENSATORIAS SECTOR EDUCACIÓN	107.935.039		107.935.039	107.935.039		107.935.039			
CONVENIO ESTABILIDAD SUMINISTRO GASOIL - COMPENSACIÓN TARIFARIA SISTAU	160.264.117		160.264.117	160.264.117		160.264.117			
CONVENIO FONDO DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE	750.822.697		750.822.697	750.822.697		750.822.697			
PROGRAMA NACIONAL DE VINCULADORES TECNOLÓGICOS	35.281.854		35.281.854	35.281.854		35.281.854			
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	4.050.377		4.050.377	4.050.377		4.050.377			
CONVENIO RELEVAMIENTO TERRITORIAL EN COMUNIDADES 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	1.000.636		1.000.636	1.000.636		1.000.636			
MIN. DESARROLLO PRODUCTIVO - FONDEP	1.514.850		1.514.850	1.514.850		1.514.850			
CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE NACIÓN	543.571		543.571	543.571		543.571			
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			
ENCUESTA NACIONAL PREVALENCIAS CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	2.622.431		2.622.431	2.622.431		2.622.431			
INDEC - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS	6.093.102		6.093.102	6.093.102		6.093.102			
ENCUESTA NACIONAL DEL USO DEL TIEMPO	152.062		152.062	152.062		152.062			
PROGRAMA FEDERAL DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS - INCUCAI	18.977.689		18.977.689	18.977.689		18.977.689			
INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	20.495.675		20.495.675	20.495.675		20.495.675			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- al 31/12/2022 (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 SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO DE LA NACIÓN	758.009		758.009	758.009		758.009			
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	88.900.900		88.900.900	88.900.900		88.900.900			
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	49.935.000		49.935.000	49.935.000		49.935.000			
CIUDADES, MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN	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			
CONVENIO I.J.A.N. - E.P.R.O.T.E.N.	14.114.473		14.114.473	14.114.473		14.114.473			
CONVENIO I.J.A.N. - MINISTERIO DE GOBIERNO Y EDUCACIÓN	170.000		170.000	170.000		170.000			
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	24.037.810		24.037.810	24.037.810		24.037.810			
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	290.000.000		290.000.000	290.000.000		290.000.000			
II. GASTOS CORRIENTES	413.127.779.323	98.266.583.210	511.394.362.533	368.693.308.250	92.035.068.637	460.728.376.887	44.434.471.073	6.231.514.573	50.665.985.646
. GASTOS DE CONSUMO	320.702.950.766	1.171.035.219	321.873.985.985	276.771.428.280	1.171.035.219	277.942.463.499	43.931.522.486		43.931.522.486
- PERSONAL	264.860.221.722	977.154.312	265.837.376.034	238.074.895.524	977.154.312	239.052.049.836	26.785.326.198		26.785.326.198
- BIENES DE CONSUMO	18.947.032.213	27.536.440	18.974.568.653	11.013.990.496	27.536.440	11.041.526.936	7.933.041.716		7.933.041.716
- SERVICIOS NO PERSONALES	36.160.502.320	166.344.467	36.326.846.786	26.947.347.749	166.344.467	27.113.692.216	9.213.154.571		9.213.154.571
- OTROS GASTOS	735.194.511		735.194.511	735.194.511		735.194.511			
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	14.409.109.081		14.409.109.081	14.398.388.942		14.398.388.942	10.720.140		10.720.140
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97.095.547.991	97.095.547.991		90.864.033.418	90.864.033.418		6.231.514.573	6.231.514.573
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.015.719.476		78.015.719.476	77.523.491.028		77.523.491.028	492.228.448		492.228.448
- AL SECTOR PRIVADO	14.293.530.123		14.293.530.123	14.074.740.974		14.074.740.974	218.789.149		218.789.149
- AL SECTOR PÚBLICO	63.722.189.353		63.722.189.353	63.448.750.054		63.448.750.054	273.439.299		273.439.299
III. RESULTADO ECONOMICO	42.105.487.437	-14.322.728.008	27.782.759.429	86.539.958.511	-8.091.213.436	78.448.745.075	-44.434.471.073	-6.231.514.573	-50.665.985.646
IV. INGRESOS DE CAPITAL	9.520.695.109		9.520.695.109	9.520.695.109		9.520.695.109			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	375.661.008		375.661.008	375.661.008		375.661.008			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.071.705.699		5.071.705.699	5.071.705.699		5.071.705.699			
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	55.658.473		55.658.473	55.658.473		55.658.473			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	2.412.604		2.412.604	2.412.604		2.412.604			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN	13.990.471		13.990.471	13.990.471		13.990.471			
FESP - FUNCIONES ESPECIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	15.361.437		15.361.437	15.361.437		15.361.437			
PROGRAMA REMEDIAR MÁS REDES - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN	30.684.655		30.684.655	30.684.655		30.684.655			
OBRAS PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	1.169.483.350		1.169.483.350	1.169.483.350		1.169.483.350			
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	1.387.315.682		1.387.315.682	1.387.315.682		1.387.315.682			
SUB-PROGRAMA HABITAR COMUNIDAD	102.438.103		102.438.103	102.438.103		102.438.103			
PROGRAMA NACIONAL DE VINCULADORES TECNOLÓGICOS	49.000.000		49.000.000	49.000.000		49.000.000			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- al 31/12/2022 (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			
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA - MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO	3.022.226		3.022.226	3.022.226		3.022.226			
CONVENIO DEPORTES NACIÓN-PROVINCIAS	9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000			
MIN. DE TURISMO Y DEPORTES DE LA NACIÓN - PROGRAMA 50 DESTINOS	21.000.000		21.000.000	21.000.000		21.000.000			
CONVENIO DE COOPERACIÓN AMPLIACIÓN HTAL. RINCÓN DE LOS SAUCES - COMPLEJIDAD IV	188.910.388		188.910.388	188.910.388		188.910.388			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO NUEVO HTAL. RAMÓN CARILLO COMPLEJIDAD VI - II ETAPA - SAN MARTÍN DE LOS ANDES	287.296.725		287.296.725	287.296.725		287.296.725			
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	1.773.649		1.773.649	1.773.649		1.773.649			
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	669.192.373		669.192.373	669.192.373		669.192.373			
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 SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA NACIÓN - PROVINCIA DEL NEUQUÉN	79.232.857		79.232.857	79.232.857		79.232.857			
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	4.073.328.403		4.073.328.403	4.073.328.403		4.073.328.403			
V. GASTOS DE CAPITAL	47.575.092.776		47.575.092.776	42.662.988.818		42.662.988.818	4.912.103.958		4.912.103.958
INVERSIÓN REAL DIRECTA	30.585.851.523		30.585.851.523	27.178.989.636		27.178.989.636	3.406.861.887		3.406.861.887
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	4.757.033.392		4.757.033.392	3.813.735.964		3.813.735.964	943.297.428		943.297.428
- CONSTRUCCIONES	16.451.460.808		16.451.460.808	14.881.908.694		14.881.908.694	1.569.552.114		1.569.552.114
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	9.041.475.653		9.041.475.653	8.331.371.703		8.331.371.703	710.103.950		710.103.950
- BIENES PREEXISTENTES	91.567.601		91.567.601	80.481.903		80.481.903	11.085.699		11.085.699
- OTROS	244.314.069		244.314.069	71.491.373		71.491.373	172.822.697		172.822.697
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.901.784.980		3.901.784.980	2.896.629.663		2.896.629.663	1.005.155.317		1.005.155.317
- AL SECTOR PRIVADO	1.308.347.841		1.308.347.841	1.191.762.732		1.191.762.732	116.585.109		116.585.109
- AL SECTOR PÚBLICO	2.593.437.139		2.593.437.139	1.704.866.931		1.704.866.931	888.570.208		888.570.208
INVERSIÓN FINANCIERA	13.087.456.273		13.087.456.273	12.587.369.518		12.587.369.518	500.086.755		500.086.755
- APORTES DE CAPITAL	2.324.841.546		2.324.841.546	2.199.499.802		2.199.499.802	125.341.744		125.341.744
- PRÉSTAMOS	10.762.614.727		10.762.614.727	10.387.869.716		10.387.869.716	374.745.011		374.745.011
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	464.753.961.870	83.943.855.201	548.697.817.071	464.753.961.870	83.943.855.201	548.697.817.071			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	460.702.872.099	98.266.583.210	558.969.455.309	411.356.297.068	92.035.068.637	503.391.365.704	49.346.575.032	6.231.514.573	55.578.089.604
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	446.293.763.018	98.266.583.210	544.560.346.227	396.957.908.126	92.035.068.637	488.992.976.763	49.335.854.892	6.231.514.573	55.567.369.465
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	4.051.089.771	-14.322.728.008	-10.271.638.238	53.397.664.802	-8.091.213.436	45.306.451.367	-49.346.575.032	-6.231.514.573	-55.578.089.604
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	151.315.342.783	5.133.871.591	156.449.214.374	151.315.342.783	5.133.871.591	156.449.214.374			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	156.449.214.374		156.449.214.374	156.449.214.374		156.449.214.374			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	18.460.198.852	-14.322.728.008	4.137.470.844	67.796.053.744	-8.091.213.436	59.704.840.309	-49.335.854.892	-6.231.514.573	-55.567.369.465

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- al 31/12/2022 (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)
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	-1.082.781.820	-9.188.856.417	-10.271.638.238	48.263.793.211	-2.957.341.844	45.306.451.367	-49.346.575.032	-6.231.514.573	-55.578.089.604
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	1.082.781.820	9.188.856.417	10.271.638.238	-48.263.793.211	2.957.341.844	-45.306.451.367	49.346.575.032	6.231.514.573	55.578.089.604
XV. FUENTES FINANCIERAS	81.421.345.987	18.299.290.452	99.720.636.438	32.049.601.795	12.067.775.879	44.117.377.674	49.371.744.192	6.231.514.573	55.603.258.765
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.555.658.875		1.555.658.875	1.555.658.875		1.555.658.875			
- DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS	1.173.169.632		1.173.169.632	1.173.169.632		1.173.169.632			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	382.489.243		382.489.243	382.489.243		382.489.243			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	67.778.331.949	18.299.290.452	86.077.622.401	18.406.587.757	12.067.775.879	30.474.363.636	49.371.744.192	6.231.514.573	55.603.258.765
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	13.811.627.988		13.811.627.988	13.811.627.988		13.811.627.988			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.869.067.824		2.869.067.824	2.869.067.824		2.869.067.824			
- OTROS PRÉSTAMOS	1.046.105.646		1.046.105.646	1.046.105.646		1.046.105.646			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		12.067.775.879	12.067.775.879		12.067.775.879	12.067.775.879			
- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE	50.051.530.490	6.231.514.573	56.283.045.063	679.786.298		679.786.298	49.371.744.192	6.231.514.573	55.603.258.765
. AJUSTE AL PATRIMONIO	5.565.930		5.565.930	5.565.930		5.565.930			
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	12.081.789.232		12.081.789.232	12.081.789.232		12.081.789.232			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	80.338.564.166	9.110.434.034	89.448.998.201	80.313.395.006	9.110.434.034	89.423.829.040	25.169.160		25.169.160
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	40.228.016.557	9.110.434.034	49.338.450.592	40.228.016.557	9.110.434.034	49.338.450.592			
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	6.600.838.738		6.600.838.738	6.600.838.738		6.600.838.738			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	32.611.983.476		32.611.983.476	32.611.983.476		32.611.983.476			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	793.131.085		793.131.085	793.131.085		793.131.085			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS		9.110.434.034	9.110.434.034		9.110.434.034	9.110.434.034			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	222.063.258		222.063.258	222.063.258		222.063.258			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	28.028.155.795		28.028.155.795	28.002.986.635		28.002.986.635	25.169.160		25.169.160
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	26.652.926.989		26.652.926.989	26.677.939.335		26.677.939.335	-25.012.346		-25.012.346
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	16.211.281.949		16.211.281.949	16.211.281.949		16.211.281.949			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	847.955.751		847.955.751	872.968.098		872.968.098	-25.012.346		-25.012.346
.OTROS PRÉSTAMOS	9.593.689.289		9.593.689.289	9.593.689.289		9.593.689.289			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1.375.228.806		1.375.228.806	1.325.047.300		1.325.047.300	50.181.507		50.181.507
. AJUSTE AL PATRIMONIO	602.581		602.581	602.581		602.581			
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	12.081.789.232		12.081.789.232	12.081.789.232		12.081.789.232			