

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2022- C.G.I.

Planilla 1.4

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
I. INGRESOS CORRIENTES	456.707.389.700	84.062.672.036	540.770.061.736	456.707.389.700	84.062.672.036	540.770.061.736			
. TRIBUTARIOS	232.338.741.120	551.002.858	232.889.743.978	232.338.741.120	551.002.858	232.889.743.978			
- 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	106.937.773.830	551.002.858	107.488.776.688	106.937.773.830	551.002.858	107.488.776.688			
- 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	14.977.780.712	551.002.858	15.528.783.570	14.977.780.712	551.002.858	15.528.783.570			
- 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	3.677.465.412		3.677.465.412	3.677.465.412		3.677.465.412			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	196.103.589		196.103.589	196.103.589		196.103.589			
- 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		83.511.669.177	83.511.669.177		83.511.669.177	83.511.669.177			
- APORTES PERSONALES		43.045.111.592	43.045.111.592		43.045.111.592	43.045.111.592			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		40.466.557.585	40.466.557.585		40.466.557.585	40.466.557.585			
. NO TRIBUTARIOS	192.869.259.737		192.869.259.737	192.869.259.737		192.869.259.737			
. TASAS	3.378.700.434		3.378.700.434	3.378.700.434		3.378.700.434			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- C.G.I.

Planilla 1.4

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
. DERECHOS	21.215.721.128		21.215.721.128	21.215.721.128		21.215.721.128			
. 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	4.233.804.104		4.233.804.104	4.233.804.104		4.233.804.104			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.749.112.388		6.749.112.388	6.749.112.388		6.749.112.388			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.411.773		10.411.773	10.411.773		10.411.773			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	18.622.531.868		18.622.531.868	18.622.531.868		18.622.531.868			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.992.834.919		4.992.834.919	4.992.834.919		4.992.834.919			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.873.610.284		7.873.610.284	7.873.610.284		7.873.610.284			
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	1.958.405.148		1.958.405.148	1.958.405.148		1.958.405.148			
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			
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	140.000.000		140.000.000	140.000.000		140.000.000			
JUEGOS ARGENTINOS DE PLAYA	513.162		513.162	513.162		513.162			
LEY 25053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE	2.792.995.016		2.792.995.016	2.792.995.016		2.792.995.016			
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			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

Planilla 1.4

EJERCICIO 2022- C.G.I.

-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)
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD	23.014.966		23.014.966	23.014.966		23.014.966			
PROGRAMA NACIONAL DE VINCULADORES TECNOLÓGICOS	37.981.854		37.981.854	37.981.854		37.981.854			
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	16.000.000		16.000.000	16.000.000		16.000.000			
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	13.449.856		13.449.856	13.449.856		13.449.856			
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	7.410.689		7.410.689	7.410.689		7.410.689			
APORTE SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO DE LA NACIÓN	776.323		776.323	776.323		776.323			
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD	1.039.227		1.039.227	1.039.227		1.039.227			
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) - APORTE 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	635.000		635.000	635.000		635.000			
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	413.675.963.533	98.267.876.026	511.943.839.559	387.233.832.156	92.057.114.266	479.290.946.422	26.442.131.377	6.210.761.760	32.652.893.137
I. GASTOS DE CONSUMO	321.203.933.918	1.193.080.848	322.397.014.766	295.275.066.079	1.193.080.848	296.468.146.927	25.928.867.839		25.928.867.839

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- C.G.I.

Planilla 1.4

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
- PERSONAL	264.915.179.096	977.215.770	265.892.394.866	243.767.819.408	977.215.770	244.745.035.177	21.147.359.689		21.147.359.689
- BIENES DE CONSUMO	19.000.478.182	29.057.410	19.029.535.592	16.812.740.028	29.057.410	16.841.797.438	2.187.738.154		2.187.738.154
- SERVICIOS NO PERSONALES	36.553.082.129	186.807.668	36.739.889.797	33.959.312.132	186.807.668	34.146.119.800	2.593.769.997		2.593.769.997
- OTROS GASTOS	735.194.511		735.194.511	735.194.511		735.194.511			
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	14.417.180.468		14.417.180.468	14.415.354.723		14.415.354.723	1.825.745		1.825.745
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97.074.795.178	97.074.795.178		90.864.033.418	90.864.033.418		6.210.761.760	6.210.761.760
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.054.849.147		78.054.849.147	77.543.411.354		77.543.411.354	511.437.793		511.437.793
- AL SECTOR PRIVADO	14.313.960.382		14.313.960.382	14.129.756.181		14.129.756.181	184.204.202		184.204.202
- AL SECTOR PÚBLICO	63.740.888.765		63.740.888.765	63.413.655.174		63.413.655.174	327.233.591		327.233.591
III. RESULTADO ECONOMICO	43.031.426.167	-14.205.203.990	28.826.222.176	69.473.557.544	-7.994.442.231	61.479.115.313	-26.442.131.377	-6.210.761.760	-32.652.893.137
IV. INGRESOS DE CAPITAL	9.585.852.368		9.585.852.368	9.585.852.368		9.585.852.368			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	376.852.862		376.852.862	376.852.862		376.852.862			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.135.671.103		5.135.671.103	5.135.671.103		5.135.671.103			
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	61.837.076		61.837.076	61.837.076		61.837.076			
PROGRAMA FEDERAL DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA PARA LA SEGURIDAD	4.159.000		4.159.000	4.159.000		4.159.000			
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 L	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			
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD	16.049.274		16.049.274	16.049.274		16.049.274			
PROGRAMA NACIONAL DE VINCULADORES TECNOLÓGICOS	49.000.000		49.000.000	49.000.000		49.000.000			
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 INF	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			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

Planilla 1.4

EJERCICIO 2022- C.G.I.

-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)
ENOHSA - PROARSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN ÁREAS CON RIESGO SANITARIO	79.090.878		79.090.878	79.090.878		79.090.878			
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	688.169.625		688.169.625	688.169.625		688.169.625			
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	48.323.638.160		48.323.638.160	45.483.353.438		45.483.353.438	2.840.284.722		2.840.284.722
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	31.110.280.633		31.110.280.633	29.852.739.687		29.852.739.687	1.257.540.946		1.257.540.946
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	4.727.327.143		4.727.327.143	4.468.775.893		4.468.775.893	258.551.250		258.551.250
- CONSTRUCCIONES	17.000.567.683		17.000.567.683	16.243.098.509		16.243.098.509	757.469.174		757.469.174
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	9.060.249.637		9.060.249.637	8.869.345.632		8.869.345.632	190.904.005		190.904.005
- BIENES PREEXISTENTES	90.822.101		90.822.101	87.771.020		87.771.020	3.051.081		3.051.081
- OTROS	231.314.069		231.314.069	183.748.633		183.748.633	47.565.436		47.565.436
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.947.486.807		3.947.486.807	2.864.829.786		2.864.829.786	1.082.657.021		1.082.657.021
- AL SECTOR PRIVADO	1.335.044.485		1.335.044.485	1.193.598.387		1.193.598.387	141.446.098		141.446.098
- AL SECTOR PÚBLICO	2.612.442.322		2.612.442.322	1.671.231.399		1.671.231.399	941.210.923		941.210.923
. INVERSIÓN FINANCIERA	13.265.870.720		13.265.870.720	12.765.783.965		12.765.783.965	500.086.755		500.086.755
- APORTES DE CAPITAL	2.506.255.993		2.506.255.993	2.380.914.249		2.380.914.249	125.341.744		125.341.744
- PRÉSTAMOS	10.759.614.727		10.759.614.727	10.384.869.716		10.384.869.716	374.745.011		374.745.011
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	466.293.242.068	84.062.672.036	550.355.914.104	466.293.242.068	84.062.672.036	550.355.914.104			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	461.999.601.693	98.267.876.026	560.267.477.719	432.717.185.594	92.057.114.266	524.774.299.860	29.282.416.099	6.210.761.760	35.493.177.859
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	447.582.421.225	98.267.876.026	545.850.297.251	418.301.830.871	92.057.114.266	510.358.945.137	29.280.590.354	6.210.761.760	35.491.352.114
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	4.293.640.375	-14.205.203.990	-9.911.563.615	33.576.056.475	-7.994.442.231	25.581.614.244	-29.282.416.099	-6.210.761.760	-35.493.177.859
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	151.517.157.211	5.133.871.591	156.651.028.803	151.517.157.211	5.133.871.591	156.651.028.803			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	156.651.028.803		156.651.028.803	156.651.028.803		156.651.028.803			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	18.710.820.843	-14.205.203.990	4.505.616.853	47.991.411.198	-7.994.442.231	39.996.968.967	-29.280.590.354	-6.210.761.760	-35.491.352.114
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	-840.231.216	-9.071.332.399	-9.911.563.615	28.442.184.883	-2.860.570.639	25.581.614.244	-29.282.416.099	-6.210.761.760	-35.493.177.859
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	840.231.216	9.071.332.399	9.911.563.615	-28.442.184.883	2.860.570.639	-25.581.614.244	29.282.416.099	6.210.761.760	35.493.177.859

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- C.G.I.

Planilla 1.4

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
XV. FUENTES FINANCIERAS	60.888.915.439	18.300.583.268	79.189.498.707	31.586.628.852	12.089.821.508	43.676.450.360	29.302.286.588	6.210.761.760	35.513.048.347
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	991.999.393		991.999.393	991.999.393		991.999.393			
- DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS	991.999.393		991.999.393	991.999.393		991.999.393			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	47.952.861.380	18.300.583.268	66.253.444.648	18.650.574.793	12.089.821.508	30.740.396.301	29.302.286.588	6.210.761.760	35.513.048.347
- 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	3.113.054.860		3.113.054.860	3.113.054.860		3.113.054.860			
- OTROS PRÉSTAMOS	1.046.105.646		1.046.105.646	1.046.105.646		1.046.105.646			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		12.089.821.508	12.089.821.508		12.089.821.508	12.089.821.508			
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	29.982.072.886	6.210.761.760	36.192.834.646	679.786.298		679.786.298	29.302.286.588	6.210.761.760	35.513.048.347
. AJUSTE AL PATRIMONIO	5.565.930		5.565.930	5.565.930		5.565.930			
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	11.938.488.736		11.938.488.736	11.938.488.736		11.938.488.736			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	60.048.684.223	9.229.250.869	69.277.935.092	60.028.813.735	9.229.250.869	69.258.064.604	19.870.488		19.870.488
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	20.081.924.808	9.229.250.869	29.311.175.677	20.081.924.808	9.229.250.869	29.311.175.677			
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	7.030.553.369		7.030.553.369	7.030.553.369		7.030.553.369			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	12.089.863.215		12.089.863.215	12.089.863.215		12.089.863.215			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	961.508.225		961.508.225	961.508.225		961.508.225			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS		9.229.250.869	9.229.250.869		9.229.250.869	9.229.250.869			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	28.028.270.679		28.028.270.679	28.008.400.191		28.008.400.191	19.870.488		19.870.488
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	26.653.190.076		26.653.190.076	26.678.202.423		26.678.202.423	-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	847.968.839		847.968.839	872.981.185		872.981.185	-25.012.346		-25.012.346
.OTROS PRÉSTAMOS	9.593.939.289		9.593.939.289	9.593.939.289		9.593.939.289			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1.375.080.602		1.375.080.602	1.330.197.768		1.330.197.768	44.882.834		44.882.834
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	11.938.488.736		11.938.488.736	11.938.488.736		11.938.488.736			