



CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2024 - al 31/03/2024 (datos provisorios)

-en millones de 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	661.002,9	128.543,3	789.546,1	661.002,9	128.543,3	789.546,1			
. TRIBUTARIOS	313.546,9	534,9	314.081,8	313.546,9	534,9	314.081,8			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	205.987,0		205.987,0	205.987,0		205.987,0			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	194.619,3		194.619,3	194.619,3		194.619,3			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	0,4		0,4	0,4		0,4			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	4.325,9		4.325,9	4.325,9		4.325,9			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	7.041,4		7.041,4	7.041,4		7.041,4			
- DE ORIGEN NACIONAL	107.559,9	534,9	108.094,8	107.559,9	534,9	108.094,8			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	104.544,2		104.544,2	104.544,2		104.544,2			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	103.228,7		103.228,7	103.228,7		103.228,7			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	1.143,8		1.143,8	1.143,8		1.143,8			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	171,7		171,7	171,7		171,7			
- REGÍMENES ESPECIALES	3.015,6	534,9	3.550,6	3.015,6	534,9	3.550,6			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	2.004,8	534,9	2.539,7	2.004,8	534,9	2.539,7			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1.587,6		1.587,6	1.587,6		1.587,6			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	0,0		0,0	0,0		0,0			
- LEY 24049 - TRANSFERENCIA SERVICIOS EDUCATIVOS	3,5		3,5	3,5		3,5			
- LEY 24049 - PRO.SO.NU.	0,5		0,5	0,5		0,5			
- LEY 24049 - PO.SO.CO.	0,4		0,4	0,4		0,4			
- FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES	7,5		7,5	7,5		7,5			
- FONDO NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA - FSCT 60%	405,3		405,3	405,3		405,3			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		534,9	534,9		534,9	534,9			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	1.010,9		1.010,9	1.010,9		1.010,9			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	69,3		69,3	69,3		69,3			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	258,1		258,1	258,1		258,1			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	445,0		445,0	445,0		445,0			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	238,5		238,5	238,5		238,5			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		128.008,3	128.008,3		128.008,3	128.008,3			
- APORTES PERSONALES		65.693,2	65.693,2		65.693,2	65.693,2			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		62.315,1	62.315,1		62.315,1	62.315,1			
. NO TRIBUTARIOS	308.317,2		308.317,2	308.317,2		308.317,2			
. TASAS	4.271,3		4.271,3	4.271,3		4.271,3			
. DERECHOS	14.785,6		14.785,6	14.785,6		14.785,6			

-en millones de 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)
. REGALÍAS	288.259,8		288.259,8	288.259,8		288.259,8			
- PETROLERAS	226.123,7		226.123,7	226.123,7		226.123,7			
- GASÍFERAS	60.515,0		60.515,0	60.515,0		60.515,0			
- HIDROELÉCTRICAS	1.621,0		1.621,0	1.621,0		1.621,0			
. ALQUILERES	25,1		25,1	25,1		25,1			
. MULTAS	36,2		36,2	36,2		36,2			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	939,3		939,3	939,3		939,3			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2,5		2,5	2,5		2,5			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	17.384,7		17.384,7	17.384,7		17.384,7			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.231,9		18.231,9	18.231,9		18.231,9			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.519,8		3.519,8	3.519,8		3.519,8			
II. GASTOS CORRIENTES	489.749,8	124.863,7	614.613,5	474.440,5	109.239,8	583.680,3	15.309,3	15.623,9	30.933,2
. GASTOS DE CONSUMO	371.797,4	1.736,3	373.533,7	356.166,2	1.736,3	357.902,5	15.631,2		15.631,2
- PERSONAL	341.118,3	1.559,5	342.677,9	323.378,9	1.559,5	324.938,4	17.739,5		17.739,5
- BIENES DE CONSUMO	12.867,9	37,2	12.905,1	14.134,0	37,2	14.171,1	-1.266,0		-1.266,0
- SERVICIOS NO PERSONALES	17.811,1	139,7	17.950,8	18.653,3	139,7	18.793,0	-842,3		-842,3
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	13.616,8		13.616,8	13.832,3		13.832,3	-215,5		-215,5
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		123.127,3	123.127,3		107.503,4	107.503,4		15.623,9	15.623,9
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.335,6		104.335,6	104.442,0		104.442,0	-106,4		-106,4
- AL SECTOR PRIVADO	9.264,4		9.264,4	9.278,0		9.278,0	-13,6		-13,6
- AL SECTOR PÚBLICO	95.071,2		95.071,2	95.164,0		95.164,0	-92,8		-92,8
III. RESULTADO ECONOMICO	171.253,1	3.679,6	174.932,6	186.562,4	19.303,5	205.865,8	-15.309,3	-15.623,9	-30.933,2
IV. INGRESOS DE CAPITAL	458,7		458,7	458,7		458,7			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	178,9		178,9	178,9		178,9			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,8		23,8	23,8		23,8			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	256,0		256,0	256,0		256,0			
V. GASTOS DE CAPITAL	19.840,2		19.840,2	21.689,1		21.689,1	-1.848,8		-1.848,8
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	12.929,8		12.929,8	14.548,7		14.548,7	-1.618,9		-1.618,9
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS	921,5		921,5	973,2		973,2	-51,7		-51,7
- CONSTRUCCIONES	3.179,8		3.179,8	4.493,4		4.493,4	-1.313,6		-1.313,6
- BIENES PREEXISTENTES	0,5		0,5	0,5		0,5			
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	8.827,1		8.827,1	9.080,6		9.080,6	-253,5		-253,5
- OTROS	0,9		0,9	1,0		1,0	0,0		0,0
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.513,5		1.513,5	1.637,0		1.637,0	-123,5		-123,5
- AL SECTOR PRIVADO	200,7		200,7				200,7		200,7

-en millones de pesos-									
CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
- AL SECTOR PÚBLICO	1.312,8		1.312,8	1.637,0		1.637,0	-324,2		-324,2
. INVERSIÓN FINANCIERA	5.396,9		5.396,9	5.503,4		5.503,4	-106,5		-106,5
- APORTES DE CAPITAL	1.734,4		1.734,4	1.764,4		1.764,4	-30,0		-30,0
- PRÉSTAMOS	3.662,5		3.662,5	3.739,0		3.739,0	-76,5		-76,5
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	661.461,6	128.543,3	790.004,9	661.461,6	128.543,3	790.004,9			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	509.590,0	124.863,7	634.453,7	496.129,6	109.239,8	605.369,4	13.460,5	15.623,9	29.084,4
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	495.973,2	124.863,7	620.836,9	482.297,3	109.239,8	591.537,1	13.675,9	15.623,9	29.299,8
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	151.871,6	3.679,6	155.551,2	165.332,0	19.303,5	184.635,5	-13.460,5	-15.623,9	-29.084,4
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	165.988,3	5.046,6	171.034,9	165.988,3	5.046,6	171.034,9			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	171.034,9		171.034,9	171.034,9		171.034,9			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	165.488,4	3.679,6	169.168,0	179.164,3	19.303,5	198.467,8	-13.675,9	-15.623,9	-29.299,8
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	146.825,0	8.726,2	155.551,2	160.285,4	24.350,1	184.635,5	-13.460,5	-15.623,9	-29.084,4
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-146.825,0	-8.726,2	-155.551,2	-160.285,4	-24.350,1	-184.635,5	13.460,5	15.623,9	29.084,4
XV. FUENTES FINANCIERAS	77.786,8	15.623,9	93.410,7	64.392,3		64.392,3	13.394,5	15.623,9	29.018,4
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	20.605,3		20.605,3	20.605,3		20.605,3			
- DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS	551,0		551,0	551,0		551,0			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	20.054,3		20.054,3	20.054,3		20.054,3			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	26.170,8	15.623,9	41.794,7	12.776,3		12.776,3	13.394,5	15.623,9	29.018,4
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	23,9		23,9	23,9		23,9			
- OTROS PRÉSTAMOS	445,3		445,3	445,3		445,3			
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	25.701,6	15.623,9	41.325,5	12.307,1		12.307,1	13.394,5	15.623,9	29.018,4
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	31.010,6		31.010,6	31.010,6		31.010,6			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	224.611,7	24.350,1	248.961,8	224.677,7	24.350,1	249.027,8	-66,0		-66,0
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	152.228,3	24.350,1	176.578,3	152.228,3	24.350,1	176.578,3			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	95.572,8	19.498,0	115.070,8	95.572,8	19.498,0	115.070,8			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	53.727,8		53.727,8	53.727,8		53.727,8			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS		4.852,1	4.852,1		4.852,1	4.852,1			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	2.927,6		2.927,6	2.927,6		2.927,6			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	41.372,8		41.372,8	41.438,8		41.438,8	-66,0		-66,0
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	39.520,1		39.520,1	39.599,0		39.599,0	-78,9		-78,9
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	37.667,5		37.667,5	37.619,6		37.619,6	47,9		47,9
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.704,6		1.704,6	1.799,2		1.799,2	-94,7		-94,7
.OTROS PRÉSTAMOS	148,0		148,0	180,2		180,2	-32,2		-32,2

-en millones de 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)
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1.852,8		1.852,8	1.839,8		1.839,8	12,9		12,9
. SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	1.852,8		1.852,8	1.839,8		1.839,8	12,9		12,9
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	31.010,6		31.010,6	31.010,6		31.010,6			