

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2025 - al 31/03/2025 (datos provisorios)

Planilla 1.4

-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	1.212.161,2	277.194,1	1.489.355,2	1.212.161,2	277.194,1	1.489.355,2			
. TRIBUTARIOS	580.762,2	924,0	581.686,1	580.762,2	924,0	581.686,1			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	363.368,5		363.368,5	363.368,5		363.368,5			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	326.671,7		326.671,7	326.671,7		326.671,7			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	1,6		1,6	1,6		1,6			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	13.483,9		13.483,9	13.483,9		13.483,9			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	23.211,3		23.211,3	23.211,3		23.211,3			
- DE ORIGEN NACIONAL	217.393,7	924,0	218.317,6	217.393,7	924,0	218.317,6			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	205.298,0		205.298,0	205.298,0		205.298,0			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	203.366,7		203.366,7	203.366,7		203.366,7			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	1.337,7		1.337,7	1.337,7		1.337,7			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	593,5		593,5	593,5		593,5			
- REGÍMENES ESPECIALES	12.095,7	924,0	13.019,7	12.095,7	924,0	13.019,7			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	5.104,4	924,0	6.028,4	5.104,4	924,0	6.028,4			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	4.617,8		4.617,8	4.617,8		4.617,8			
- 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%	474,7		474,7	474,7		474,7			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		924,0	924,0		924,0	924,0			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	6.991,3		6.991,3	6.991,3		6.991,3			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	471,4		471,4	471,4		471,4			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	1.797,2		1.797,2	1.797,2		1.797,2			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	4.104,7		4.104,7	4.104,7		4.104,7			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	618,0		618,0	618,0		618,0			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		276.270,1	276.270,1		276.270,1	276.270,1			
- APORTES PERSONALES		142.220,6	142.220,6		142.220,6	142.220,6			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		134.049,5	134.049,5		134.049,5	134.049,5			
. NO TRIBUTARIOS	539.317,4		539.317,4	539.317,4		539.317,4			
. TASAS	12.868,9		12.868,9	12.868,9		12.868,9			
. DERECHOS	64.141,9		64.141,9	64.141,9		64.141,9			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2025 - al 31/03/2025 (datos provisorios)

Planilla 1.4

-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	456.895,9		456.895,9	456.895,9		456.895,9			
- PETROLERAS	354.841,8		354.841,8	354.841,8		354.841,8			
- GASÍFERAS	95.765,1		95.765,1	95.765,1		95.765,1			
- HIDROELÉCTRICAS	6.289,0		6.289,0	6.289,0		6.289,0			
. ALQUILERES	47,4		47,4	47,4		47,4			
. MULTAS	988,7		988,7	988,7		988,7			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.374,5		4.374,5	4.374,5		4.374,5			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12,1		12,1	12,1		12,1			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	63.357,0		63.357,0	63.357,0		63.357,0			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.278,9		11.278,9	11.278,9		11.278,9			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.433,7		17.433,7	17.433,7		17.433,7			
II. GASTOS CORRIENTES	1.061.902,2	278.414,1	1.340.316,3	982.425,3	272.366,4	1.254.791,7	79.476,9	6.047,7	85.524,6
. GASTOS DE CONSUMO	855.398,3	2.149,7	857.548,1	774.585,9	2.149,7	776.735,7	80.812,4		80.812,4
- PERSONAL	753.042,7	1.870,8	754.913,5	673.106,8	1.870,8	674.977,6	79.935,9		79.935,9
- BIENES DE CONSUMO	41.363,5	25,1	41.388,6	40.895,6	25,1	40.920,7	467,9		467,9
- SERVICIOS NO PERSONALES	60.992,1	253,8	61.246,0	60.583,6	253,8	60.837,4	408,6		408,6
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	15.244,3		15.244,3	15.166,0		15.166,0	78,2		78,2
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		276.264,4	276.264,4		270.216,7	270.216,7		6.047,7	6.047,7
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.259,6		191.259,6	192.673,3		192.673,3	-1.413,7		-1.413,7
- AL SECTOR PRIVADO	21.377,9		21.377,9	21.385,6		21.385,6	-7,7		-7,7
- AL SECTOR PÚBLICO	169.881,7		169.881,7	171.287,7		171.287,7	-1.406,0		-1.406,0
III. RESULTADO ECONOMICO	150.259,0	-1.220,1	149.038,9	229.735,9	4.827,6	234.563,5	-79.476,9	-6.047,7	-85.524,6
IV. INGRESOS DE CAPITAL	20.397,3		20.397,3	20.397,3		20.397,3			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	885,2		885,2	885,2		885,2			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	19.512,1		19.512,1	19.512,1		19.512,1			
V. GASTOS DE CAPITAL	88.755,4		88.755,4	86.325,8		86.325,8	2.429,6		2.429,6
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	60.593,8		60.593,8	51.944,7		51.944,7	8.649,1		8.649,1
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.614,7		5.614,7	5.585,5		5.585,5	29,2		29,2
- CONSTRUCCIONES	35.954,1		35.954,1	27.346,7		27.346,7	8.607,4		8.607,4
- BIENES PREEXISTENTES	3,5		3,5	3,5		3,5	0,0		0,0
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	18.930,4		18.930,4	18.917,9		18.917,9	12,5		12,5
- OTROS	91,1		91,1	91,1		91,1	0,0		0,0
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.304,0		3.304,0	3.716,6		3.716,6	-412,5		-412,5
- AL SECTOR PRIVADO	6,8		6,8	6,8		6,8			
- AL SECTOR PÚBLICO	3.297,2		3.297,2	3.709,7		3.709,7	-412,5		-412,5

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2025 - al 31/03/2025 (datos provisorios)

Planilla 1.4
-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)
. INVERSIÓN FINANCIERA	24.857,6		24.857,6	30.664,6		30.664,6	-5.807,0		-5.807,0
- APORTES DE CAPITAL	5.516,3		5.516,3	8.825,6		8.825,6	-3.309,3		-3.309,3
- PRÉSTAMOS	19.341,3		19.341,3	21.839,0		21.839,0	-2.497,7		-2.497,7
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	1.232.558,4	277.194,1	1.509.752,5	1.232.558,4	277.194,1	1.509.752,5			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	1.150.657,6	278.414,1	1.429.071,7	1.068.751,1	272.366,4	1.341.117,5	81.906,5	6.047,7	87.954,2
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	1.135.413,3	278.414,1	1.413.827,4	1.053.585,1	272.366,4	1.325.951,5	81.828,2	6.047,7	87.876,0
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	81.900,9	-1.220,1	80.680,8	163.807,3	4.827,6	168.635,0	-81.906,5	-6.047,7	-87.954,2
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	459.067,0	1.792,3	460.859,3	459.067,0	1.792,3	460.859,3			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	460.859,3		460.859,3	460.859,3		460.859,3			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	97.145,1	-1.220,1	95.925,0	178.973,4	4.827,6	183.801,0	-81.828,2	-6.047,7	-87.876,0
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	80.108,6	572,2	80.680,8	162.015,1	6.619,9	168.635,0	-81.906,5	-6.047,7	-87.954,2
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-80.108,6	-572,2	-80.680,8	-162.015,1	-6.619,9	-168.635,0	81.906,5	6.047,7	87.954,2
XV. FUENTES FINANCIERAS	178.680,5	61.823,7	240.504,2	96.774,0	55.776,0	152.550,0	81.906,5	6.047,7	87.954,2
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.919,6	55.776,0	58.695,6	2.919,6	55.776,0	58.695,6	81.906,5	6.047,7	87.954,2
- DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS		55.776,0	55.776,0		55.776,0	55.776,0			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	2.919,6		2.919,6	2.919,6		2.919,6			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	121.840,4	6.047,7	127.888,1	39.933,9		39.933,9			
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	855,0		855,0	855,0		855,0			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	24.875,6		24.875,6	24.875,6		24.875,6	81.906,5	6.047,7	87.954,2
- OTROS PRÉSTAMOS	2.936,6		2.936,6	2.936,6		2.936,6			
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	93.173,2	6.047,7	99.220,9	11.266,7		11.266,7			
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	53.920,6		53.920,6	53.920,6		53.920,6			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	258.789,1	62.395,9	321.185,0	258.789,1	62.395,9	321.185,0			
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	170.172,5	62.395,9	232.568,4	170.172,5	62.395,9	232.568,4			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	90.587,9	62.395,9	152.983,8	90.587,9	62.395,9	152.983,8			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	45.425,0		45.425,0	45.425,0		45.425,0			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	28.334,8		28.334,8	28.334,8		28.334,8			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	5.824,8		5.824,8	5.824,8		5.824,8			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	34.696,0		34.696,0	34.696,0		34.696,0			
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	34.565,6		34.565,6	34.565,6		34.565,6			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	31.088,0		31.088,0	31.088,0		31.088,0			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.528,7		2.528,7	2.528,7		2.528,7			

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 PRÉSTAMOS	948,9		948,9	948,9		948,9			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	130,4		130,4	130,4		130,4			
.SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	130,4		130,4	130,4		130,4			
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	53.920,6		53.920,6	53.920,6		53.920,6			