

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2025 - al 31/12/2025 (datos provisorios)

Planilla 1.4

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	5.930.185,2	1.393.215,0	7.323.400,2	5.930.185,2	1.393.215,0	7.323.400,2			
. TRIBUTARIOS	2.723.746,5	4.552,2	2.728.298,8	2.723.746,5	4.552,2	2.728.298,8			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	1.741.297,7		1.741.297,7	1.741.297,7		1.741.297,7			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	1.587.728,3		1.587.728,3	1.587.728,3		1.587.728,3			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	8,2		8,2	8,2		8,2			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	36.498,4		36.498,4	36.498,4		36.498,4			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	117.062,8		117.062,8	117.062,8		117.062,8			
- DE ORIGEN NACIONAL	982.448,9	4.552,2	987.001,1	982.448,9	4.552,2	987.001,1			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	794.920,3		794.920,3	794.920,3		794.920,3			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	773.459,9		773.459,9	773.459,9		773.459,9			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	17.896,8		17.896,8	17.896,8		17.896,8			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	3.563,6		3.563,6	3.563,6		3.563,6			
- REGÍMENES ESPECIALES	187.528,5	4.552,2	192.080,8	187.528,5	4.552,2	192.080,8			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	144.156,6	4.552,2	148.708,9	144.156,6	4.552,2	148.708,9			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	140.267,1		140.267,1	140.267,1		140.267,1			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	0,1		0,1	0,1		0,1			
- LEY 24049 - TRANSFERENCIA SERVICIOS EDUCATIVOS	13,9		13,9	13,9		13,9			
- LEY 24049 - PRO.SO.NU.	1,9		1,9	1,9		1,9			
- LEY 24049 - PO.SO.CO.	1,6		1,6	1,6		1,6			
- FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES	30,0		30,0	30,0		30,0			
- FONDO NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA - FSCT 60%	3.842,0		3.842,0	3.842,0		3.842,0			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		4.552,2	4.552,2		4.552,2	4.552,2			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	43.371,9		43.371,9	43.371,9		43.371,9			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	2.272,0		2.272,0	2.272,0		2.272,0			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	8.673,5		8.673,5	8.673,5		8.673,5			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	27.723,8		27.723,8	27.723,8		27.723,8			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	4.702,5		4.702,5	4.702,5		4.702,5			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.388.662,8	1.388.662,8		1.388.662,8	1.388.662,8			
- APORTES PERSONALES		714.379,3	714.379,3		714.379,3	714.379,3			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		674.283,5	674.283,5		674.283,5	674.283,5			
. NO TRIBUTARIOS	2.704.273,8		2.704.273,8	2.704.273,8		2.704.273,8			
. TASAS	57.503,9		57.503,9	57.503,9		57.503,9			
. DERECHOS	274.458,8		274.458,8	274.458,8		274.458,8			
. REGALÍAS	2.303.729,1		2.303.729,1	2.303.729,1		2.303.729,1			
- PETROLERAS	1.708.923,6		1.708.923,6	1.708.923,6		1.708.923,6			
- GASÍFERAS	570.507,0		570.507,0	570.507,0		570.507,0			
- HIDROELÉCTRICAS	24.298,6		24.298,6	24.298,6		24.298,6			
. ALQUILERES	199,5		199,5	199,5		199,5			
. MULTAS	20.006,1		20.006,1	20.006,1		20.006,1			

-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)
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.376,3		48.376,3	48.376,3		48.376,3			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	149,5		149,5	149,5		149,5			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	340.173,3		340.173,3	340.173,3		340.173,3			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	89.820,2		89.820,2	89.820,2		89.820,2			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.021,9		72.021,9	72.021,9		72.021,9			
II. GASTOS CORRIENTES	5.382.174,0	1.390.423,8	6.772.597,8	4.954.424,0	1.376.035,5	6.330.459,5	427.749,9	14.388,3	442.138,3
. GASTOS DE CONSUMO	4.364.508,4	11.920,2	4.376.428,6	3.938.117,6	11.920,2	3.950.037,8	426.390,8		426.390,8
- PERSONAL	3.683.637,8	10.380,9	3.694.018,7	3.307.906,9	10.380,9	3.318.287,9	375.730,9		375.730,9
- BIENES DE CONSUMO	223.517,4	92,8	223.610,1	203.480,8	92,8	203.573,6	20.036,6		20.036,6
- SERVICIOS NO PERSONALES	455.360,5	1.446,5	456.807,0	424.737,2	1.446,5	426.183,7	30.623,4		30.623,4
- OTROS GASTOS	1.992,7		1.992,7	1.992,7		1.992,7			
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	96.859,6		96.859,6	96.682,1		96.682,1	177,5		177,5
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.378.503,6	1.378.503,6		1.364.115,3	1.364.115,3		14.388,3	14.388,3
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	920.806,0		920.806,0	919.624,3		919.624,3	1.181,7		1.181,7
- AL SECTOR PRIVADO	130.000,1		130.000,1	129.517,8		129.517,8	482,3		482,3
- AL SECTOR PÚBLICO	790.805,9		790.805,9	790.106,5		790.106,5	699,4		699,4
III. RESULTADO ECONOMICO	548.011,2	2.791,3	550.802,5	975.761,2	17.179,6	992.940,8	-427.749,9	-14.388,3	-442.138,3
IV. INGRESOS DE CAPITAL	75.837,1		75.837,1	75.837,1		75.837,1			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.940,2		4.940,2	4.940,2		4.940,2			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.363,4		11.363,4	11.363,4		11.363,4			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	59.533,6		59.533,6	59.533,6		59.533,6			
V. GASTOS DE CAPITAL	560.053,1		560.053,1	528.106,6		528.106,6	31.946,5		31.946,5
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	473.176,5		473.176,5	450.263,7		450.263,7	22.912,8		22.912,8
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47.830,6		47.830,6	46.038,7		46.038,7	1.791,9		1.791,9
- CONSTRUCCIONES	241.708,0		241.708,0	228.009,4		228.009,4	13.698,5		13.698,5
- BIENES PREEXISTENTES	160,5		160,5	155,3		155,3	5,2		5,2
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	181.712,0		181.712,0	174.314,0		174.314,0	7.398,0		7.398,0
- OTROS	1.765,5		1.765,5	1.746,4		1.746,4	19,1		19,1
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.768,7		37.768,7	35.756,6		35.756,6	2.012,1		2.012,1
- AL SECTOR PRIVADO	4.958,2		4.958,2	4.804,5		4.804,5	153,7		153,7
- AL SECTOR PÚBLICO	32.810,5		32.810,5	30.952,1		30.952,1	1.858,4		1.858,4
. INVERSIÓN FINANCIERA	49.107,8		49.107,8	42.086,2		42.086,2	7.021,6		7.021,6
- APORTES DE CAPITAL	37.628,2		37.628,2	37.371,9		37.371,9	256,3		256,3
- PRÉSTAMOS	11.479,6		11.479,6	4.714,3		4.714,3	6.765,3		6.765,3
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	6.006.022,3	1.393.215,0	7.399.237,3	6.006.022,3	1.393.215,0	7.399.237,3			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	5.942.227,1	1.390.423,8	7.332.650,9	5.482.530,6	1.376.035,5	6.858.566,1	459.696,5	14.388,3	474.084,8
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	5.845.367,5	1.390.423,8	7.235.791,3	5.385.848,5	1.376.035,5	6.761.883,9	459.519,0	14.388,3	473.907,3
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	63.795,2	2.791,3	66.586,5	523.491,7	17.179,6	540.671,3	-459.696,5	-14.388,3	-474.084,8
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	2.314.314,5	12.194,7	2.326.509,2	2.314.314,5	12.194,7	2.326.509,2			

-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)
XI. GASTOS FIGURATIVOS	2.326.509,2		2.326.509,2	2.326.509,2		2.326.509,2			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	160.654,8	2.791,3	163.446,0	620.173,8	17.179,6	637.353,4	-459.519,0	-14.388,3	-473.907,3
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	51.600,5	14.985,9	66.586,5	511.297,0	29.374,3	540.671,3	-459.696,5	-14.388,3	-474.084,8
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-51.600,5	-14.985,9	-66.586,5	-511.297,0	-29.374,3	-540.671,3	459.696,5	14.388,3	474.084,8
XV. FUENTES FINANCIERAS	699.983,2	154.816,9	854.800,1	240.142,4	140.428,6	380.570,9	459.840,8	14.388,3	474.229,2
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	95.054,6		95.054,6	95.054,6		95.054,6			
- DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	93.734,0		93.734,0	93.734,0		93.734,0			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	1.320,6		1.320,6	1.320,6		1.320,6			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	534.405,8	154.816,9	689.222,7	74.565,0	140.428,6	214.993,5	459.840,8	14.388,3	474.229,2
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	8.187,6		8.187,6	8.187,6		8.187,6			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	38.609,2		38.609,2	38.609,2		38.609,2			
- OTROS PRÉSTAMOS	17.360,1		17.360,1	17.360,1		17.360,1			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		140.428,6	140.428,6		140.428,6	140.428,6			
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	470.248,8	14.388,3	484.637,1	10.408,0		10.408,0	459.840,8	14.388,3	474.229,2
. AJUSTE AL PATRIMONIO	7,3		7,3	7,3		7,3			
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	70.515,5		70.515,5	70.515,5		70.515,5			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	751.583,7	169.802,8	921.386,5	751.439,4	169.802,8	921.242,2	144,4		144,4
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	401.370,0	169.802,8	571.172,9	401.370,0	169.802,8	571.172,9			
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	764,3		764,3	764,3		764,3			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	189.346,7		189.346,7	189.346,7		189.346,7			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	205.217,0	169.802,8	375.019,8	205.217,0	169.802,8	375.019,8			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	6.042,1		6.042,1	6.042,1		6.042,1			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	279.698,2		279.698,2	279.553,8		279.553,8	144,4		144,4
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	278.493,7		278.493,7	278.415,8		278.415,8	78,0		78,0
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	259.160,2		259.160,2	259.082,2		259.082,2	78,0		78,0
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	13.060,1		13.060,1	13.060,1		13.060,1			
.OTROS PRÉSTAMOS	6.273,5		6.273,5	6.273,5		6.273,5			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1.204,4		1.204,4	1.138,0		1.138,0	66,4		66,4
.SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	1.204,4		1.204,4	1.138,0		1.138,0	66,4		66,4
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	70.515,5		70.515,5	70.515,5		70.515,5			