

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2026 - al 31/03/2026 (datos provisorios)

-en millones de pesos-

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	1.696.966,3	393.272,5	2.090.238,8	1.696.966,3	393.272,5	2.090.238,8			
. TRIBUTARIOS	758.573,2	1.094,5	759.667,6	758.573,2	1.094,5	759.667,6			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	489.390,6		489.390,6	489.390,6		489.390,6			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	431.465,5		431.465,5	431.465,5		431.465,5			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	0,9		0,9	0,9		0,9			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	20.140,6		20.140,6	20.140,6		20.140,6			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	37.783,6		37.783,6	37.783,6		37.783,6			
- DE ORIGEN NACIONAL	269.182,6	1.094,5	270.277,0	269.182,6	1.094,5	270.277,0			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	211.331,8		211.331,8	211.331,8		211.331,8			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	208.363,3		208.363,3	208.363,3		208.363,3			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	1.541,0		1.541,0	1.541,0		1.541,0			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	1.427,5		1.427,5	1.427,5		1.427,5			
- REGÍMENES ESPECIALES	57.850,7	1.094,5	58.945,2	57.850,7	1.094,5	58.945,2			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	44.519,3	1.094,5	45.613,8	44.519,3	1.094,5	45.613,8			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	43.404,5		43.404,5	43.404,5		43.404,5			
- 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%	1.103,0		1.103,0	1.103,0		1.103,0			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		1.094,5	1.094,5		1.094,5	1.094,5			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	13.331,4		13.331,4	13.331,4		13.331,4			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	725,8		725,8	725,8		725,8			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	3.061,0		3.061,0	3.061,0		3.061,0			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	8.153,8		8.153,8	8.153,8		8.153,8			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	1.390,8		1.390,8	1.390,8		1.390,8			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		392.178,1	392.178,1		392.178,1	392.178,1			
- APORTES PERSONALES		201.585,1	201.585,1		201.585,1	201.585,1			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2026 - al 31/03/2026 (datos provisorios)

-en millones de pesos-

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)
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		190.592,9	190.592,9		190.592,9	190.592,9			
. NO TRIBUTARIOS	790.475,8		790.475,8	790.475,8		790.475,8			
. TASAS	18.202,6		18.202,6	18.202,6		18.202,6			
. DERECHOS	57.435,1		57.435,1	57.435,1		57.435,1			
. REGALÍAS	649.205,1		649.205,1	649.205,1		649.205,1			
- PETROLERAS	515.219,8		515.219,8	515.219,8		515.219,8			
- GASÍFERAS	127.912,1		127.912,1	127.912,1		127.912,1			
- HIDROELÉCTRICAS	6.073,2		6.073,2	6.073,2		6.073,2			
. ALQUILERES	56,0		56,0	56,0		56,0			
. MULTAS	15.735,9		15.735,9	15.735,9		15.735,9			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.841,2		49.841,2	49.841,2		49.841,2			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	46,0		46,0	46,0		46,0			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	113.229,1		113.229,1	113.229,1		113.229,1			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.098,2		15.098,2	15.098,2		15.098,2			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.544,0		19.544,0	19.544,0		19.544,0			
II. GASTOS CORRIENTES	1.465.026,4	405.452,0	1.870.478,4	1.384.675,9	409.141,1	1.793.817,0	80.350,5	-3.689,1	76.661,4
. GASTOS DE CONSUMO	1.193.991,4	3.210,0	1.197.201,3	1.109.489,8	3.210,0	1.112.699,8	84.501,6		84.501,6
- PERSONAL	1.064.338,3	2.853,3	1.067.191,6	993.511,1	2.853,3	996.364,4	70.827,2		70.827,2
- BIENES DE CONSUMO	30.981,5	27,1	31.008,6	26.372,4	27,1	26.399,5	4.609,1		4.609,1
- SERVICIOS NO PERSONALES	98.671,6	329,6	99.001,2	89.606,3	329,6	89.935,9	9.065,3		9.065,3
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	15.272,8		15.272,8	15.260,9		15.260,9	11,8		11,8
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		402.242,0	402.242,0		405.931,1	405.931,1		-3.689,1	-3.689,1
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.762,3		255.762,3	259.925,2		259.925,2	-4.163,0		-4.163,0
- AL SECTOR PRIVADO	32.701,8		32.701,8	34.493,5		34.493,5	-1.791,7		-1.791,7
- AL SECTOR PÚBLICO	223.060,4		223.060,4	225.431,7		225.431,7	-2.371,3		-2.371,3
III. RESULTADO ECONOMICO	231.939,9	-12.179,5	219.760,5	312.290,4	-15.868,5	296.421,9	-80.350,5	3.689,1	-76.661,4
IV. INGRESOS DE CAPITAL	4.782,0		4.782,0	4.782,0		4.782,0			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.647,2		1.647,2	1.647,2		1.647,2			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104,5		104,5	104,5		104,5			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.030,2		3.030,2	3.030,2		3.030,2			
V. GASTOS DE CAPITAL	169.369,3		169.369,3	164.166,1		164.166,1	5.203,2		5.203,2

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2026 - al 31/03/2026 (datos provisorios)

-en millones de pesos-

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)
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	147.824,8		147.824,8	134.551,1		134.551,1	13.273,7		13.273,7
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.358,0		10.358,0	8.876,9		8.876,9	1.481,1		1.481,1
- CONSTRUCCIONES	92.788,4		92.788,4	83.690,7		83.690,7	9.097,6		9.097,6
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	44.642,1		44.642,1	41.951,4		41.951,4	2.690,6		2.690,6
- OTROS	36,4		36,4	32,1		32,1	4,3		4,3
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.196,6		9.196,6	11.321,9		11.321,9	-2.125,3		-2.125,3
- AL SECTOR PRIVADO	505,4		505,4	512,2		512,2	-6,9		-6,9
- AL SECTOR PÚBLICO	8.691,3		8.691,3	10.809,7		10.809,7	-2.118,4		-2.118,4
. INVERSIÓN FINANCIERA	12.347,9		12.347,9	18.293,1		18.293,1	-5.945,2		-5.945,2
- APORTES DE CAPITAL	11.083,6		11.083,6	14.649,2		14.649,2	-3.565,6		-3.565,6
- PRÉSTAMOS	1.264,4		1.264,4	3.643,9		3.643,9	-2.379,6		-2.379,6
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	1.701.748,3	393.272,5	2.095.020,8	1.701.748,3	393.272,5	2.095.020,8			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	1.634.395,7	405.452,0	2.039.847,7	1.548.842,0	409.141,1	1.957.983,1	85.553,7	-3.689,1	81.864,6
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	1.619.123,0	405.452,0	2.024.574,9	1.533.581,1	409.141,1	1.942.722,1	85.541,9	-3.689,1	81.852,8
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	67.352,6	-12.179,5	55.173,1	152.906,3	-15.868,5	137.037,7	-85.553,7	3.689,1	-81.864,6
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	606.536,2	2.118,3	608.654,6	606.536,2	2.118,3	608.654,6			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	608.654,6		608.654,6	608.654,6		608.654,6			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	82.625,3	-12.179,5	70.445,9	168.167,2	-15.868,5	152.298,7	-85.541,9	3.689,1	-81.852,8
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	65.234,2	-10.061,1	55.173,1	150.787,9	-13.750,2	137.037,7	-85.553,7	3.689,1	-81.864,6
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-65.234,2	10.061,1	-55.173,1	-150.787,9	13.750,2	-137.037,7	85.553,7	-3.689,1	81.864,6
XV. FUENTES FINANCIERAS	262.558,3	28.331,5	290.889,8	175.054,8	28.331,5	203.386,3	87.503,5		87.503,5
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	75.183,7		75.183,7	75.183,7		75.183,7			
- DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	58.996,8		58.996,8	58.996,8		58.996,8			
- DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS	10.984,7		10.984,7	10.984,7		10.984,7			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	5.202,3		5.202,3	5.202,3		5.202,3			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	115.880,1	28.331,5	144.211,6	28.376,6	28.331,5	56.708,1	87.503,5		87.503,5
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	16.565,6		16.565,6	16.565,6		16.565,6			
- OTROS PRÉSTAMOS	10.487,3		10.487,3	10.487,3		10.487,3			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		28.331,5	28.331,5		28.331,5	28.331,5			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2026 - al 31/03/2026 (datos provisorios)

-en millones de pesos-

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)
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	88.827,2		88.827,2	1.323,6		1.323,6	87.503,5		87.503,5
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	71.494,4		71.494,4	71.494,4		71.494,4			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	327.792,5	18.270,4	346.062,9	325.842,7	14.581,3	340.424,0	1.949,8	3.689,1	5.638,9
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	180.710,0	14.581,3	195.291,3	178.918,7	14.581,3	193.500,1	1.791,3		1.791,3
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	94.888,4		94.888,4	94.888,4		94.888,4			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	78.904,7	14.581,3	93.486,0	77.113,4	14.581,3	91.694,7	1.791,3		1.791,3
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	6.916,9		6.916,9	6.916,9		6.916,9			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	75.588,1	3.689,1	79.277,1	75.429,5		75.429,5	158,5	3.689,1	3.847,6
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	70.143,3		70.143,3	70.143,3		70.143,3			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	64.590,8		64.590,8	64.590,8		64.590,8			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.834,7		2.834,7	2.834,7		2.834,7			
.OTROS PRÉSTAMOS	2.717,8		2.717,8	2.717,8		2.717,8			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	5.444,8	3.689,1	9.133,9	5.286,2		5.286,2	158,5	3.689,1	3.847,6
.SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	440,7		440,7	282,1		282,1	158,5		158,5
.DISMINUCIÓN DE DEUDA FLOTANTE	5.004,1	3.689,1	8.693,2	5.004,1		5.004,1		3.689,1	3.689,1
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	71.494,4		71.494,4	71.494,4		71.494,4			