



CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2020 - al 31/03/2020 (datos provisorios)

Planilla 1.4

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
I. INGRESOS CORRIENTES	30.966.080.440	6.797.325.310	37.763.405.750	30.966.080.440	6.797.325.310	37.763.405.750			
Tributarios	17.562.437.102	29.398.784	17.591.835.886	17.562.437.102	29.398.784	17.591.835.886			
- De origen provincial	10.375.268.938		10.375.268.938	10.375.268.938		10.375.268.938			
- Impuesto a los Ingresos Brutos	9.329.167.303		9.329.167.303	9.329.167.303		9.329.167.303			
- Actividades de Hipódromos, Similares y Agencias de Apuestas	7.569		7.569	7.569		7.569			
- Impuesto Inmobiliario	477.675.372		477.675.372	477.675.372		477.675.372			
- Impuesto a los Sellos	568.418.694		568.418.694	568.418.694		568.418.694			
- De origen nacional	7.187.168.164	29.398.784	7.216.566.948	7.187.168.164	29.398.784	7.216.566.948			
- Régimen de Coparticipación Federal	6.290.475.555		6.290.475.555	6.290.475.555		6.290.475.555			
- Ley 23548 Distribución Secundaria	6.185.898.414		6.185.898.414	6.185.898.414		6.185.898.414			
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	67.445.775		67.445.775	67.445.775		67.445.775			
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	37.131.366		37.131.366	37.131.366		37.131.366			
- Regímenes Especiales	896.692.609	29.398.784	926.091.393	896.692.609	29.398.784	926.091.393			
- Afectados a Programas	523.415.656	29.398.784	523.415.656	523.415.656	29.398.784	523.415.656			
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	491.987.361		491.987.361	491.987.361		491.987.361			
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	3.474.999		3.474.999	3.474.999		3.474.999			
- Ley 24049 - Pro.So.Nu.	474.999		474.999	474.999		474.999			
- Ley 24049 - Po.So.Co.	399.999		399.999	399.999		399.999			
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	7.500.000		7.500.000	7.500.000		7.500.000			
- Fondo Nacional Energía Eléctrica - FSCT 60%	19.578.299		19.578.299	19.578.299		19.578.299			
- IVA - Ley 23966 art. 5º pto.2 e Imp. Bienes personales - art.30º		29.398.784	29.398.784		29.398.784	29.398.784			
- Afectados a Obras Públicas	373.276.953		373.276.953	373.276.953		373.276.953			
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	21.037.799		21.037.799	21.037.799		21.037.799			
- Coparticipación Vial - Ley 23966	69.780.514		69.780.514	69.780.514		69.780.514			
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	255.937.174		255.937.174	255.937.174		255.937.174			
- FEDEI - Fondo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior	26.521.465		26.521.465	26.521.465		26.521.465			
Contribuciones a la Seguridad Social		6.767.926.526	6.767.926.526		6.767.926.526	6.767.926.526			
- Aportes Personales		3.478.563.532	3.478.563.532		3.478.563.532	3.478.563.532			
- Contribuciones Patronales		3.289.362.994	3.289.362.994		3.289.362.994	3.289.362.994			
No Tributarios	11.703.047.028		11.703.047.028	11.703.047.028		11.703.047.028			
- Tasas	253.419.198		253.419.198	253.419.198		253.419.198			
- Derechos	1.304.086.152		1.304.086.152	1.304.086.152		1.304.086.152			
- Regalías	9.468.466.851		9.468.466.851	9.468.466.851		9.468.466.851			
- Petroleras	5.807.650.638		5.807.650.638	5.807.650.638		5.807.650.638			
- Gasíferas	3.538.058.869		3.538.058.869	3.538.058.869		3.538.058.869			
- Hidroeléctricas	122.757.345		122.757.345	122.757.345		122.757.345			
- Alquileres	2.865.424		2.865.424	2.865.424		2.865.424			
- Multas	19.681.314		19.681.314	19.681.314		19.681.314			
- Otros Ingresos No Tributarios	654.528.088		654.528.088	654.528.088		654.528.088			
Ingresos de Operación	1.012.271.604		1.012.271.604	1.012.271.604		1.012.271.604			
Rentas de la Propiedad	214.982.862		214.982.862	214.982.862		214.982.862			
Transferencias Corrientes	473.341.843		473.341.843	473.341.843		473.341.843			
Programas de Capacitación - Convenio GyP - UTES	13.416.800		13.416.800	13.416.800		13.416.800			
Acta complementaria-Pacto Fiscal 1992-1993	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000			
BID 3780/OC AR Prog. Des. Areas Metropolit. del Interior-DAMI II	72.000		72.000	72.000		72.000			

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
 EJERCICIO 2020 - al 31/03/2020 (datos provisorios)

Planilla 1.4

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
Min. del Interior-Aportes para emergencias	51.000.000		51.000.000	51.000.000		51.000.000			
Compensación Consenso Fiscal Ley Nacional 27429	161.370.761		161.370.761	161.370.761		161.370.761			
Programa Federal de Salud-PROFE	28.837.729		28.837.729	28.837.729		28.837.729			
Proy Inv. en Salud Materno Inf.(PISMIP)-Plan Nacer-M.S.Nación	3.113.563		3.113.563	3.113.563		3.113.563			
FESP-Funciones esenciales y Prog. De Salud Pública	2.666.400		2.666.400	2.666.400		2.666.400			
Ley 25.053-Fondo Nac. De Incentivo Docente	144.133.675		144.133.675	144.133.675		144.133.675			
PIIE-Prog. Int. Igualdad Educativa-Equipamiento	3.000		3.000	3.000		3.000			
Prog. Mejoramiento Escuelas Rurales (PROMER)	155.100		155.100	155.100		155.100			
Conv. Estabilidad Suministro Gasoil-Comp. Tarifaria SISTAU	29.470.114		29.470.114	29.470.114		29.470.114			
Conv. Fondo de Comp. Al Transporte	24.615.913		24.615.913	24.615.913		24.615.913			
Prog. Nac. Plan Integral Educ. Digital (Planied)-Min. Educ. Nación	191.350		191.350	191.350		191.350			
ACUERDO MARCO - INDEC	577.000		577.000	577.000		577.000			
Prog Fed de Procuración de órganos y tejidos-INCUCAI	42.309		42.309	42.309		42.309			
Conv Interadm en Rutas Nacionales Varias con la DPV	6.659.296		6.659.296	6.659.296		6.659.296			
Convenio I.J.A.N.-Cultura	2.794.281		2.794.281	2.794.281		2.794.281			
Convenio I.J.A.N.-Juventud	29.500		29.500	29.500		29.500			
Convenio I.J.A.N.-Becas-Mrio. de Educación	345.052		345.052	345.052		345.052			
Convenio I.J.A.N.-Ministerio de Educación	140.000		140.000	140.000		140.000			
Convenio IJAN-Sec de Niñez, Adolescencia y Juventud	708.000		708.000	708.000		708.000			
II. GASTOS CORRIENTES	30.123.388.081	7.886.288.816	38.009.676.899	28.066.066.500	7.526.564.652	35.592.631.152	2.057.321.582	359.724.165	2.417.045.747
. Gastos de Consumo	23.276.328.818	106.331.128	23.382.659.946	21.385.687.655	106.331.128	21.492.018.783	1.890.641.163		1.890.641.163
- Personal	21.099.931.592	93.249.960	21.193.181.552	19.718.737.275	93.249.960	19.811.987.235	1.381.194.317		1.381.194.317
- Bienes de consumo	806.331.229	1.138.767	807.469.996	550.758.874	1.138.767	551.897.641	255.572.355		255.572.355
- Servicios no personales	1.370.065.997	11.942.401	1.382.008.397	1.116.191.506	11.942.401	1.128.133.907	253.874.491		253.874.491
. Intereses y Gastos de la Deuda	1.394.574.488		1.394.574.488	1.389.457.023		1.389.457.023	5.117.465		5.117.465
. Prestaciones de la Seguridad Social		7.779.957.689	7.779.957.689		7.420.233.524	7.420.233.524		359.724.165	359.724.165
. Transferencias Corrientes	5.452.484.776		5.452.484.776	5.290.921.822		5.290.921.822	161.562.954		161.562.954
- Al Sector Privado	983.299.339		983.299.339	887.649.388		887.649.388	95.649.951		95.649.951
- Al Sector Público	4.469.185.437		4.469.185.437	4.403.272.434		4.403.272.434	65.913.002		65.913.002
III. RESULTADO ECONOMICO	842.692.359	-1.088.963.507	-246.271.148	2.900.013.940	-729.239.342	2.170.774.599	-2.057.321.582	-359.724.165	-2.417.045.747
IV. INGRESOS DE CAPITAL	245.901.719		245.901.719	245.901.719		245.901.719			
. Recursos Propios de Capital	31.727.313		31.727.313	31.727.313		31.727.313			
. Transferencias de Capital	183.903.975		183.903.975	183.903.975		183.903.975			
Programa Federal de Salud - ProFe	600.000		600.000	600.000		600.000			
Proy. Inv. Salud Materno Infantil (PISMIP)-Plan Nacer	1.334.384		1.334.384	1.334.384		1.334.384			
FESP-Funciones Especiales y Prog. De Salud Pública	650.179		650.179	650.179		650.179			
Obras PIIE – Prog. Integral p/ la Igualdad Educativa	66.126.723		66.126.723	66.126.723		66.126.723			
Plan Nac. de Vivienda - Promoción de la Vivienda Social	96.615.804		96.615.804	96.615.804		96.615.804			
Conv Ampliac Hptal.Jorge Juan Pose complejidad VI-Zapala	12.997.746		12.997.746	12.997.746		12.997.746			
Conv Coop Nuevo Htal. Ramón Carrillo Complejidad VI-II Etapa-SMA	313.053		313.053	313.053		313.053			
Conv Coop y Financ Ejec Obras de Educación - Escuela Primaria Plottier	3.477.350		3.477.350	3.477.350		3.477.350			
Conv I.J.A.N.-Cultura	1.788.735		1.788.735	1.788.735		1.788.735			
. Disminución de la Inversión Financiera	30.270.432		30.270.432	30.270.432		30.270.432			
V. GASTOS DE CAPITAL	1.994.662.475		1.994.662.475	1.903.648.304		1.903.648.304	91.014.171		91.014.171
. Inversión Real Directa	1.245.987.603		1.245.987.603	1.175.387.913		1.175.387.913	70.599.689		70.599.689
- Maquinarias y Equipo	61.485.370		61.485.370	52.964.919		52.964.919	8.520.451		8.520.451
- Obras de Infraestructura	1.181.350.672		1.181.350.672	1.119.405.898		1.119.405.898	61.944.774		61.944.774
- Construcciones	676.041.397		676.041.397	562.884.971		562.884.971	113.156.426		113.156.426

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
 CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
 EJERCICIO 2020 - al 31/03/2020 (datos provisorios)

Planilla 1.4

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
- Proy. Producción Propia	505.309.275		505.309.275	556.520.927		556.520.927	-51.211.652		-51.211.652
- Otros	3.151.560		3.151.560	3.017.097		3.017.097	134.463		134.463
Transferencias de Capital	78.578.205		78.578.205	52.295.451		52.295.451	26.282.753		26.282.753
- Al Sector Privado	5.781.169		5.781.169	4.170.497		4.170.497	1.610.672		1.610.672
- Al Sector Público	72.797.036		72.797.036	48.124.955		48.124.955	24.672.081		24.672.081
Inversión Financiera	670.096.668		670.096.668	675.964.940		675.964.940	-5.868.272		-5.868.272
- Aportes de capital	137.729.500		137.729.500	143.810.500		143.810.500	-6.081.000		-6.081.000
- Préstamos	532.367.168		532.367.168	532.154.440		532.154.440	212.728		212.728
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	31.211.982.160	6.797.325.310	38.009.307.470	31.211.982.160	6.797.325.310	38.009.307.470			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	32.118.050.556	7.886.288.818	40.004.339.374	29.969.714.804	7.526.564.652	37.496.279.456	2.148.335.752	359.724.165	2.508.059.918
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	30.723.476.068	7.886.288.818	38.609.764.886	28.580.257.781	7.526.564.652	36.106.822.433	2.143.218.287	359.724.165	2.502.942.453
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-906.068.397	-1.088.963.507	-1.995.031.904	1.242.267.355	-729.239.342	513.028.014	-2.148.335.752	-359.724.165	-2.508.059.918
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	10.120.615.500	14.103.127	10.134.718.627	10.120.615.500	14.103.127	10.134.718.627			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	10.134.718.627		10.134.718.627	10.134.718.627		10.134.718.627			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	488.506.091	-1.088.963.507	-600.457.416	2.631.724.378	-729.239.342	1.902.485.037	-2.143.218.287	-359.724.165	-2.502.942.453
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	-920.171.524	-1.074.860.380	-1.995.031.904	1.228.164.228	-715.136.214	513.028.014	-2.148.335.752	-359.724.165	-2.508.059.918
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	920.171.524	1.074.860.380	1.995.031.904	-1.228.164.228	715.136.214	-513.028.014	2.148.335.752	359.724.165	2.508.059.918
XV. FUENTES FINANCIERAS	8.780.988.859	1.854.419.692	10.635.408.551	6.584.677.639	1.494.695.526	8.079.373.166	2.196.311.220	359.724.165	2.556.035.385
Disminución de la Inversión Financiera	1.116.536.919	1.494.695.526	2.611.232.446	1.116.536.919	1.494.695.526	2.611.232.446			
- Disminución de Disponibilidades		1.494.695.526	1.494.695.526		1.494.695.526	1.494.695.526			
- Ajuste Contable de Ingresos a Determinar	1.116.536.919		1.116.536.919	1.116.536.919		1.116.536.919			
Endeudamiento Púb. e Incrém. Otros Pasivos	5.079.793.964	359.724.165	5.439.518.129	2.883.482.744		2.883.482.744	2.196.311.220	359.724.165	2.556.035.385
- Uso del Crédito	120.728.617		120.728.617	120.728.617		120.728.617			
- Préstamos de Organismos Internacionales	4.716.169		4.716.169	4.716.169		4.716.169			
- Otros Préstamos	116.012.448		116.012.448	116.012.448		116.012.448			
- Incremento del Pasivo Corriente	4.959.065.347	359.724.165	5.318.789.512	2.762.754.127		2.762.754.127	2.196.311.220	359.724.165	2.556.035.385
- Incremento de Deuda Flotante c/ fin de adm. liquidez	2.762.754.127		2.762.754.127	2.762.754.127		2.762.754.127			
- Incremento de Deuda Flotante c/ fin de política fiscal	2.196.311.220	359.724.165	2.556.035.385				2.196.311.220	359.724.165	2.556.035.385
Contrib. Figurativas p/ Aplicaciones Fcieras.	2.584.657.976		2.584.657.976	2.584.657.976		2.584.657.976			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	7.860.817.335	779.559.312	8.640.376.647	7.812.841.867	779.559.312	8.592.401.179	47.975.468		47.975.468
Incremento de la Inversión Financiera	3.507.048.663	779.559.312	4.286.607.976	3.507.048.663	779.559.312	4.286.607.976			
- Incremento de Disponibilidades	2.618.839.285		2.618.839.285	2.618.839.285		2.618.839.285			
- Incremento de Inversiones Financieras	556.047.700		556.047.700	556.047.700		556.047.700			
- Incremento de Créditos	199.823.830	779.559.312	979.383.143	979.823.830	779.559.312	979.383.143			
- Ajuste Contable de Gastos a Determinar	132.337.849		132.337.849	132.337.849		132.337.849			
Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	1.769.110.696		1.769.110.696	1.721.135.228		1.721.135.228	47.975.468		47.975.468
- Amortización Deuda Pública	1.757.373.491		1.757.373.491	1.714.150.604		1.714.150.604	43.222.887		43.222.887
- Títulos Públicos, Letras y Pmos. Ent. Finac.	1.599.052.056		1.599.052.056	1.599.052.056		1.599.052.056			
- Préstamos de Org. Internacionales	25.128.260		25.128.260	3.571.257		3.571.257	21.557.003		21.557.003
- Otros Préstamos	133.193.175		133.193.175	111.527.291		111.527.291	21.665.884		21.665.884
- Disminución de Otros Pasivos	11.737.205		11.737.205	6.984.625		6.984.625	4.752.581		4.752.581
Gastos Figurativos p/ Aplicaciones Fcieras.	2.584.657.976		2.584.657.976	2.584.657.976		2.584.657.976			

Fuente: Cierre Contable al 31 de MARZO de 2020 (cifras provisorias) - C.G.P.