

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2023- al 31/03/2023 (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	174.928,7	31.130,5	206.059,2	174.928,7	31.130,5	206.059,2			
. TRIBUTARIOS	87.886,4	185,0	88.071,5	87.886,4	185,0	88.071,5			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	51.437,0		51.437,0	51.437,0		51.437,0			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	46.622,0		46.622,0	46.622,0		46.622,0			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	0,3		0,3	0,3		0,3			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	1.884,5		1.884,5	1.884,5		1.884,5			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	2.930,3		2.930,3	2.930,3		2.930,3			
- DE ORIGEN NACIONAL	36.449,4	185,0	36.634,4	36.449,4	185,0	36.634,4			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	28.374,9		28.374,9	28.374,9		28.374,9			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	27.305,5		27.305,5	27.305,5		27.305,5			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	982,2		982,2	982,2		982,2			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	87,2		87,2	87,2		87,2			
- REGÍMENES ESPECIALES	8.074,5	185,0	8.259,6	8.074,5	185,0	8.259,6			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	7.203,8	185,0	7.388,8	7.203,8	185,0	7.388,8			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	7.020,1		7.020,1	7.020,1		7.020,1			
- 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%	171,8		171,8	171,8		171,8			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		185,0	185,0		185,0	185,0			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	870,8		870,8	870,8		870,8			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	45,8		45,8	45,8		45,8			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	167,6		167,6	167,6		167,6			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	507,0		507,0	507,0		507,0			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	150,3		150,3	150,3		150,3			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.945,5	30.945,5		30.945,5	30.945,5			
- APORTES PERSONALES		15.933,3	15.933,3		15.933,3	15.933,3			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		15.012,2	15.012,2		15.012,2	15.012,2			
. NO TRIBUTARIOS	74.870,4		74.870,4	74.870,4		74.870,4			
. TASAS	1.099,2		1.099,2	1.099,2		1.099,2			
. DERECHOS	10.125,5		10.125,5	10.125,5		10.125,5			
. REGALÍAS	61.808,3		61.808,3	61.808,3		61.808,3			
- PETROLERAS	43.510,2		43.510,2	43.510,2		43.510,2			
- GASÍFERAS	18.291,5		18.291,5	18.291,5		18.291,5			
- HIDROELÉCTRICAS	6,7		6,7	6,7		6,7			
. ALQUILERES	9,1		9,1	9,1		9,1			
. MULTAS	34,3		34,3	34,3		34,3			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.794,0		1.794,0	1.794,0		1.794,0			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,4		1,4	1,4		1,4			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	7.140,1		7.140,1	7.140,1		7.140,1			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.508,2		2.508,2	2.508,2		2.508,2			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.522,1		2.522,1	2.522,1		2.522,1			

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIERA
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2023- al 31/03/2023 (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)
II. GASTOS CORRIENTES	154.536,0	39.134,4	193.670,4	153.960,7	37.243,4	191.204,0	575,4	1.891,0	2.466,4
. GASTOS DE CONSUMO	119.488,6	440,7	119.929,3	118.992,1	440,7	119.432,8	496,5		496,5
- PERSONAL	103.857,9	386,4	104.244,3	106.965,9	386,4	107.352,3	-3.108,0		-3.108,0
- BIENES DE CONSUMO	5.465,5	9,4	5.474,9	3.859,3	9,4	3.868,7	1.606,2		1.606,2
- SERVICIOS NO PERSONALES	10.165,2	44,9	10.210,1	8.166,9	44,9	8.211,8	1.998,3		1.998,3
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	4.497,9		4.497,9	4.500,0		4.500,0	-2,1		-2,1
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38.693,7	38.693,7		36.802,6	36.802,6		1.891,0	1.891,0
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.549,6		30.549,6	30.468,6		30.468,6	81,0		81,0
- AL SECTOR PRIVADO	5.170,6		5.170,6	5.152,2		5.152,2	18,4		18,4
- AL SECTOR PÚBLICO	25.379,0		25.379,0	25.316,4		25.316,4	62,6		62,6
III. RESULTADO ECONOMICO	20.392,7	-8.003,9	12.388,8	20.968,0	-6.112,8	14.855,2	-575,4	-1.891,0	-2.466,4
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.013,4		1.013,4	1.013,4		1.013,4			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	87,4		87,4	87,4		87,4			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	704,0		704,0	704,0		704,0			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	222,1		222,1	222,1		222,1			
V. GASTOS DE CAPITAL	14.262,4		14.262,4	12.000,0		12.000,0	2.262,4		2.262,4
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.015,5		9.015,5	6.933,3		6.933,3	2.082,1		2.082,1
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	549,7		549,7	390,2		390,2	159,5		159,5
- CONSTRUCCIONES	5.204,7		5.204,7	3.490,6		3.490,6	1.714,1		1.714,1
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	3.245,1		3.245,1	3.038,2		3.038,2	206,9		206,9
- OTROS	15,9		15,9	14,3		14,3	1,6		1,6
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	748,1		748,1	720,6		720,6	27,5		27,5
- AL SECTOR PRIVADO	172,2		172,2	166,3		166,3	5,8		5,8
- AL SECTOR PÚBLICO	575,9		575,9	554,2		554,2	21,7		21,7
. INVERSIÓN FINANCIERA	4.498,8		4.498,8	4.346,1		4.346,1	152,7		152,7
- APORTES DE CAPITAL	963,5		963,5	877,8		877,8	85,6		85,6
- PRÉSTAMOS	3.535,3		3.535,3	3.468,2		3.468,2	67,1		67,1
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	175.942,1	31.130,5	207.072,7	175.942,1	31.130,5	207.072,7			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	168.798,4	39.134,4	207.932,8	165.960,6	37.243,4	203.204,0	2.837,8	1.891,0	4.728,8
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	164.300,5	39.134,4	203.434,9	161.460,7	37.243,4	198.704,0	2.839,9	1.891,0	4.730,9
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	7.143,7	-8.003,9	-860,1	9.981,5	-6.112,8	3.868,7	-2.837,8	-1.891,0	-4.728,8
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	47.145,6	3.188,5	50.334,1	47.145,6	3.188,5	50.334,1			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	50.334,1		50.334,1	50.334,1		50.334,1			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	11.641,6	-8.003,9	3.637,8	14.481,5	-6.112,8	8.368,6	-2.839,9	-1.891,0	-4.730,9
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	3.955,3	-4.815,4	-860,1	6.793,0	-2.924,4	3.868,7	-2.837,8	-1.891,0	-4.728,8
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-3.955,3	4.815,4	860,1	-6.793,0	2.924,4	-3.868,7	2.837,8	1.891,0	4.728,8
XV. FUENTES FINANCIERAS	54.088,7	9.055,2	63.144,0	45.480,1	7.164,2	52.644,3	8.608,7	1.891,0	10.499,7
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.450,3	7.164,2	12.614,5	5.450,3	7.164,2	12.614,5			
- DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS		7.164,2	7.164,2		7.164,2	7.164,2			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA EJERCICIO 2023- al 31/03/2023 (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)
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	5.450,3		5.450,3	5.450,3		5.450,3			
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	32.577,7	1.891,0	34.468,7	23.969,0		23.969,0	8.608,7	1.891,0	10.499,7
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	12.780,0		12.780,0	12.780,0		12.780,0			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.221,9		1.221,9	1.221,9		1.221,9			
- OTROS PRÉSTAMOS	717,2		717,2	717,2		717,2			
- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE	17.858,6	1.891,0	19.749,6	9.249,9		9.249,9	8.608,7	1.891,0	10.499,7
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	16.060,8		16.060,8	16.060,8		16.060,8			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	58.044,0	4.239,9	62.283,9	52.273,1	4.239,9	56.512,9	5.770,9		5.770,9
INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	25.864,1	4.239,9	30.104,0	25.864,1	4.239,9	30.104,0			
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	5.590,1		5.590,1	5.590,1		5.590,1			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	16.331,9	4.239,9	20.571,8	16.331,9	4.239,9	20.571,8			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	555,4		555,4	555,4		555,4			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	2.472,5		2.472,5	2.472,5		2.472,5			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	914,2		914,2	914,2		914,2			
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	16.119,1		16.119,1	10.348,1		10.348,1	5.770,9		5.770,9
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	10.230,4		10.230,4	10.230,4		10.230,4			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	6.932,0		6.932,0	6.932,0		6.932,0			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	403,5		403,5	403,5		403,5			
.OTROS PRÉSTAMOS	2.894,9		2.894,9	2.894,9		2.894,9			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	5.888,7		5.888,7	117,7		117,7	5.770,9		5.770,9
.SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	133,7		133,7	117,7		117,7	16,0		16,0
.DISMINUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE	5.754,9		5.754,9				5.754,9		5.754,9
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	16.060,8		16.060,8	16.060,8		16.060,8			