

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**
**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**
**DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
**EJERCICIO 2023- al 30/06/2023 (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)
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>404.247,3</b>	<b>77.555,8</b>	<b>481.803,1</b>	<b>404.247,3</b>	<b>77.555,8</b>	<b>481.803,1</b>			
<b>. TRIBUTARIOS</b>	<b>203.549,5</b>	<b>510,3</b>	<b>204.059,8</b>	<b>203.549,5</b>	<b>510,3</b>	<b>204.059,8</b>			
<b>- DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>114.994,6</b>		<b>114.994,6</b>	<b>114.994,6</b>		<b>114.994,6</b>			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	105.553,8		105.553,8	105.553,8		105.553,8			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	0,4		0,4	0,4		0,4			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	2.856,6		2.856,6	2.856,6		2.856,6			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	6.583,7		6.583,7	6.583,7		6.583,7			
<b>- DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>88.554,9</b>	<b>510,3</b>	<b>89.065,2</b>	<b>88.554,9</b>	<b>510,3</b>	<b>89.065,2</b>			
<b>- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL</b>	<b>72.759,3</b>		<b>72.759,3</b>	<b>72.759,3</b>		<b>72.759,3</b>			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	69.010,0		69.010,0	69.010,0		69.010,0			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	3.569,2		3.569,2	3.569,2		3.569,2			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	180,1		180,1	180,1		180,1			
<b>- REGÍMENES ESPECIALES</b>	<b>15.795,6</b>	<b>510,3</b>	<b>16.305,8</b>	<b>15.795,6</b>	<b>510,3</b>	<b>16.305,8</b>			
<b>- AFECTADOS A PROGRAMAS</b>	<b>13.812,7</b>	<b>510,3</b>	<b>14.323,0</b>	<b>13.812,7</b>	<b>510,3</b>	<b>14.323,0</b>			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	13.474,1		13.474,1	13.474,1		13.474,1			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	0,0		0,0	0,0		0,0			
- LEY 24049 - TRANSFERENCIA SERVICIOS EDUCATIVOS	6,9		6,9	6,9		6,9			
- LEY 24049 - PRO.SO.NU.	0,9		0,9	0,9		0,9			
- LEY 24049 - PO.SO.CO.	0,8		0,8	0,8		0,8			
- FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES	15,0		15,0	15,0		15,0			
- FONDO NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA - FSCT 60%	314,9		314,9	314,9		314,9			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		510,3	510,3		510,3	510,3			
<b>- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>1.982,9</b>		<b>1.982,9</b>	<b>1.982,9</b>		<b>1.982,9</b>			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	105,6		105,6	105,6		105,6			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	385,8		385,8	385,8		385,8			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	1.260,4		1.260,4	1.260,4		1.260,4			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	231,1		231,1	231,1		231,1			
<b>. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>77.045,6</b>	<b>77.045,6</b>		<b>77.045,6</b>	<b>77.045,6</b>			
- APORTES PERSONALES		39.471,4	39.471,4		39.471,4	39.471,4			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		37.574,2	37.574,2		37.574,2	37.574,2			
<b>. NO TRIBUTARIOS</b>	<b>167.699,0</b>		<b>167.699,0</b>	<b>167.699,0</b>		<b>167.699,0</b>			
. TASAS	2.612,7		2.612,7	2.612,7		2.612,7			

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**

**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**

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

**EJERCICIO 2023- al 30/06/2023 (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)
. DERECHOS	16.175,0		16.175,0	16.175,0		16.175,0			
. PRIMAS	0,7		0,7	0,7		0,7			
. REGALÍAS	143.888,0		143.888,0	143.888,0		143.888,0			
- PETROLERAS	96.816,5		96.816,5	96.816,5		96.816,5			
- GASÍFERAS	45.639,6		45.639,6	45.639,6		45.639,6			
- HIDROELÉCTRICAS	1.432,0		1.432,0	1.432,0		1.432,0			
. ALQUILERES	20,3		20,3	20,3		20,3			
. MULTAS	299,1		299,1	299,1		299,1			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.703,2		4.703,2	4.703,2		4.703,2			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7,5		7,5	7,5		7,5			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	15.466,0		15.466,0	15.466,0		15.466,0			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.535,2		11.535,2	11.535,2		11.535,2			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.990,0		5.990,0	5.990,0		5.990,0			
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>372.078,0</b>	<b>94.182,3</b>	<b>466.260,3</b>	<b>337.903,3</b>	<b>80.134,6</b>	<b>418.037,9</b>	<b>34.174,7</b>	<b>14.047,7</b>	<b>48.222,4</b>
. GASTOS DE CONSUMO	288.125,9	1.270,7	289.396,5	254.169,3	1.270,7	255.440,0	33.956,6		33.956,6
- PERSONAL	248.223,1	1.115,1	249.338,2	224.114,8	1.115,1	225.230,0	24.108,2		24.108,2
- BIENES DE CONSUMO	13.368,5	23,1	13.391,6	8.361,3	23,1	8.384,3	5.007,2		5.007,2
- SERVICIOS NO PERSONALES	26.534,3	132,5	26.666,8	21.693,2	132,5	21.825,7	4.841,1		4.841,1
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	13.148,5		13.148,5	13.126,0		13.126,0	22,6		22,6
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92.911,6	92.911,6		78.863,9	78.863,9		14.047,7	14.047,7
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.803,6		70.803,6	70.608,1		70.608,1	195,6		195,6
- AL SECTOR PRIVADO	12.945,1		12.945,1	12.842,5		12.842,5	102,6		102,6
- AL SECTOR PÚBLICO	57.858,5		57.858,5	57.765,5		57.765,5	92,9		92,9
<b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>32.169,3</b>	<b>-16.626,4</b>	<b>15.542,9</b>	<b>66.344,0</b>	<b>-2.578,7</b>	<b>63.765,2</b>	<b>-34.174,7</b>	<b>-14.047,7</b>	<b>-48.222,4</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.501,1</b>		<b>3.501,1</b>	<b>3.501,1</b>		<b>3.501,1</b>			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	314,1		314,1	314,1		314,1			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.577,6		2.577,6	2.577,6		2.577,6			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	609,3		609,3	609,3		609,3			
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>39.019,3</b>		<b>39.019,3</b>	<b>35.139,3</b>		<b>35.139,3</b>	<b>3.880,0</b>		<b>3.880,0</b>
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	26.454,1		26.454,1	22.646,0		22.646,0	3.808,0		3.808,0
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	2.698,9		2.698,9	2.293,8		2.293,8	405,1		405,1
- CONSTRUCCIONES	16.027,4		16.027,4	13.223,8		13.223,8	2.803,7		2.803,7
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	7.701,7		7.701,7	7.102,6		7.102,6	599,0		599,0
- BIENES PREEXISTENTES	4,0		4,0	4,0		4,0			
- OTROS	22,1		22,1	21,9		21,9	0,2		0,2

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**

**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**

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

**EJERCICIO 2023- al 30/06/2023 (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)
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.856,3</b>		<b>1.856,3</b>	<b>1.745,5</b>		<b>1.745,5</b>	<b>110,8</b>		<b>110,8</b>
- AL SECTOR PRIVADO	508,2		508,2	488,7		488,7	19,4		19,4
- AL SECTOR PÚBLICO	1.348,2		1.348,2	1.256,7		1.256,7	91,4		91,4
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>10.708,9</b>		<b>10.708,9</b>	<b>10.747,8</b>		<b>10.747,8</b>	<b>-38,9</b>		<b>-38,9</b>
- APORTES DE CAPITAL	1.787,3		1.787,3	2.011,4		2.011,4	-224,1		-224,1
- PRÉSTAMOS	8.921,7		8.921,7	8.736,4		8.736,4	185,2		185,2
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>407.748,3</b>	<b>77.555,8</b>	<b>485.304,2</b>	<b>407.748,3</b>	<b>77.555,8</b>	<b>485.304,2</b>			
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>411.097,3</b>	<b>94.182,3</b>	<b>505.279,6</b>	<b>373.042,7</b>	<b>80.134,6</b>	<b>453.177,2</b>	<b>38.054,7</b>	<b>14.047,7</b>	<b>52.102,4</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)</b>	<b>397.948,8</b>	<b>94.182,3</b>	<b>492.131,0</b>	<b>359.916,7</b>	<b>80.134,6</b>	<b>440.051,2</b>	<b>38.032,1</b>	<b>14.047,7</b>	<b>52.079,8</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)</b>	<b>-3.349,0</b>	<b>-16.626,4</b>	<b>-19.975,4</b>	<b>34.705,7</b>	<b>-2.578,7</b>	<b>32.127,0</b>	<b>-38.054,7</b>	<b>-14.047,7</b>	<b>-52.102,4</b>
<b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>123.722,6</b>	<b>11.930,5</b>	<b>135.653,1</b>	<b>123.722,6</b>	<b>11.930,5</b>	<b>135.653,1</b>			
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>135.653,1</b>		<b>135.653,1</b>	<b>135.653,1</b>		<b>135.653,1</b>			
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	<b>9.799,6</b>	<b>-16.626,4</b>	<b>-6.826,8</b>	<b>47.831,7</b>	<b>-2.578,7</b>	<b>45.253,0</b>	<b>-38.032,1</b>	<b>-14.047,7</b>	<b>-52.079,8</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)</b>	<b>-15.279,5</b>	<b>-4.695,9</b>	<b>-19.975,4</b>	<b>22.775,2</b>	<b>9.351,8</b>	<b>32.127,0</b>	<b>-38.054,7</b>	<b>-14.047,7</b>	<b>-52.102,4</b>
<b>XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)</b>	<b>15.279,5</b>	<b>4.695,9</b>	<b>19.975,4</b>	<b>-22.775,2</b>	<b>-9.351,8</b>	<b>-32.127,0</b>	<b>38.054,7</b>	<b>14.047,7</b>	<b>52.102,4</b>
<b>XV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>116.075,9</b>	<b>14.047,7</b>	<b>130.123,6</b>	<b>78.004,7</b>		<b>78.004,7</b>	<b>38.071,2</b>	<b>14.047,7</b>	<b>52.118,9</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>10.631,6</b>		<b>10.631,6</b>	<b>10.631,6</b>		<b>10.631,6</b>			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	10.631,6		10.631,6	10.631,6		10.631,6			
<b>ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</b>	<b>85.134,0</b>	<b>14.047,7</b>	<b>99.181,7</b>	<b>47.062,8</b>		<b>47.062,8</b>	<b>38.071,2</b>	<b>14.047,7</b>	<b>52.118,9</b>
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	23.596,7		23.596,7	23.596,7		23.596,7			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.886,1		3.886,1	3.886,1		3.886,1			
- OTROS PRÉSTAMOS	1.702,7		1.702,7	1.702,7		1.702,7			
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	55.948,5	14.047,7	69.996,2	17.877,3		17.877,3	38.071,2	14.047,7	52.118,9
<b>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>20.310,3</b>		<b>20.310,3</b>	<b>20.310,3</b>		<b>20.310,3</b>			
<b>XVI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>100.796,4</b>	<b>9.351,8</b>	<b>110.148,2</b>	<b>100.779,9</b>	<b>9.351,8</b>	<b>110.131,7</b>	<b>16,5</b>		<b>16,5</b>
<b>INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>57.577,8</b>	<b>9.351,8</b>	<b>66.929,6</b>	<b>57.577,8</b>	<b>9.351,8</b>	<b>66.929,6</b>			
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	7.103,9		7.103,9	7.103,9		7.103,9			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	32.658,8	4.756,4	37.415,2	32.658,8	4.756,4	37.415,2			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	10.989,3		10.989,3	10.989,3		10.989,3			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	4.756,0	4.595,3	9.351,3	4.756,0	4.595,3	9.351,3			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	2.069,9		2.069,9	2.069,9		2.069,9			
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS</b>	<b>22.908,3</b>		<b>22.908,3</b>	<b>22.891,8</b>		<b>22.891,8</b>	<b>16,5</b>		<b>16,5</b>

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**

**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**

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

**EJERCICIO 2023- al 30/06/2023 (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)
<b>- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA</b>	<b>22.671,1</b>		<b>22.671,1</b>	<b>22.671,1</b>		<b>22.671,1</b>			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	15.712,2		15.712,2	15.712,2		15.712,2			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	658,1		658,1	658,1		658,1			
.OTROS PRÉSTAMOS	6.300,8		6.300,8	6.300,8		6.300,8			
<b>- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	<b>237,2</b>		<b>237,2</b>	<b>220,7</b>		<b>220,7</b>	<b>16,5</b>		<b>16,5</b>
.SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	237,2		237,2	220,7		220,7	16,5		16,5
<b>. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>20.310,3</b>		<b>20.310,3</b>	<b>20.310,3</b>		<b>20.310,3</b>			