

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2023 - CUENTA GENERAL DE INVERSIÓN

-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	1.145.861,2	207.873,2	1.353.734,4	1.145.861,2	207.873,2	1.353.734,4			
. TRIBUTARIOS	549.213,5	1.345,3	550.558,8	549.213,5	1.345,3	550.558,8			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	316.241,9		316.241,9	316.241,9		316.241,9			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	292.505,6		292.505,6	292.505,6		292.505,6			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	1,2		1,2	1,2		1,2			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	6.195,8		6.195,8	6.195,8		6.195,8			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	17.539,4		17.539,4	17.539,4		17.539,4			
- DE ORIGEN NACIONAL	232.971,7	1.345,3	234.316,9	232.971,7	1.345,3	234.316,9			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	200.277,1		200.277,1	200.277,1		200.277,1			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	190.993,8		190.993,8	190.993,8		190.993,8			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	8.942,6		8.942,6	8.942,6		8.942,6			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	340,7		340,7	340,7		340,7			
- REGÍMENES ESPECIALES	32.694,6	1.345,3	34.039,9	32.694,6	1.345,3	34.039,9			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	28.328,2	1.345,3	29.673,5	28.328,2	1.345,3	29.673,5			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	27.514,4		27.514,4	27.514,4		27.514,4			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	0,0		0,0	0,0		0,0			
- 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%	766,4		766,4	766,4		766,4			
- IVA - LEY 23966 ART. 5° PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30°		1.345,3	1.345,3		1.345,3	1.345,3			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	4.366,4		4.366,4	4.366,4		4.366,4			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	222,5		222,5	222,5		222,5			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	813,1		813,1	813,1		813,1			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	2.703,3		2.703,3	2.703,3		2.703,3			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	627,5		627,5	627,5		627,5			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		206.528,0	206.528,0		206.528,0	206.528,0			
- APORTES PERSONALES		106.374,4	106.374,4		106.374,4	106.374,4			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		100.153,6	100.153,6		100.153,6	100.153,6			
. NO TRIBUTARIOS	488.969,4		488.969,4	488.969,4		488.969,4			
. TASAS	9.086,1		9.086,1	9.086,1		9.086,1			
. DERECHOS	38.720,8		38.720,8	38.720,8		38.720,8			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2023 - CUENTA GENERAL DE INVERSIÓN

-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)
. PRIMAS	0,9		0,9	0,9		0,9			
. REGALÍAS	424.861,2		424.861,2	424.861,2		424.861,2			
- PETROLERAS	293.132,8		293.132,8	293.132,8		293.132,8			
- GASÍFERAS	126.982,9		126.982,9	126.982,9		126.982,9			
- HIDROELÉCTRICAS	4.745,6		4.745,6	4.745,6		4.745,6			
. ALQUILERES	50,9		50,9	50,9		50,9			
. MULTAS	791,1		791,1	791,1		791,1			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.458,2		15.458,2	15.458,2		15.458,2			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	29,3		29,3	29,3		29,3			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	41.851,6		41.851,6	41.851,6		41.851,6			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	41.391,5		41.391,5	41.391,5		41.391,5			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.405,9		24.405,9	24.405,9		24.405,9			
II. GASTOS CORRIENTES	1.025.196,4	246.652,7	1.271.849,2	933.873,8	229.950,8	1.163.824,6	91.322,7	16.701,9	108.024,6
. GASTOS DE CONSUMO	792.548,2	3.424,2	795.972,3	701.927,1	3.424,2	705.351,3	90.621,0		90.621,0
- PERSONAL	654.542,5	2.954,9	657.497,4	595.407,8	2.954,9	598.362,7	59.134,7		59.134,7
- BIENES DE CONSUMO	41.060,4	66,7	41.127,1	27.389,0	66,7	27.455,6	13.671,4		13.671,4
- SERVICIOS NO PERSONALES	81.847,6	402,6	82.250,2	64.032,7	402,6	64.435,3	17.814,9		17.814,9
- OTROS GASTOS	15.097,7		15.097,7	15.097,7		15.097,7			
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	33.583,0		33.583,0	33.317,9		33.317,9	265,1		265,1
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		243.228,5	243.228,5		226.526,6	226.526,6		16.701,9	16.701,9
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	199.065,3		199.065,3	198.628,8		198.628,8	436,6		436,6
- AL SECTOR PRIVADO	35.416,2		35.416,2	35.274,9		35.274,9	141,3		141,3
- AL SECTOR PÚBLICO	163.649,2		163.649,2	163.353,9		163.353,9	295,3		295,3
III. RESULTADO ECONOMICO	120.664,7	-38.779,5	81.885,3	211.987,4	-22.077,6	189.909,8	-91.322,7	-16.701,9	-108.024,6
IV. INGRESOS DE CAPITAL	29.463,6		29.463,6	29.463,6		29.463,6			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	709,1		709,1	709,1		709,1			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.836,4		9.836,4	9.836,4		9.836,4			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	18.918,1		18.918,1	18.918,1		18.918,1			
V. GASTOS DE CAPITAL	109.343,8		109.343,8	102.747,5		102.747,5	6.596,3		6.596,3
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	73.030,2		73.030,2	67.480,9		67.480,9	5.549,3		5.549,3
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	6.644,5		6.644,5	6.036,0		6.036,0	608,6		608,6
- CONSTRUCCIONES	44.005,7		44.005,7	41.055,7		41.055,7	2.950,0		2.950,0
- BIENES PREEXISTENTES	32,7		32,7	30,7		30,7	2,1		2,1
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	22.014,6		22.014,6	20.079,0		20.079,0	1.935,6		1.935,6
- OTROS	332,6		332,6	279,6		279,6	53,0		53,0
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.094,3		9.094,3	7.459,3		7.459,3	1.635,0		1.635,0

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2023 - CUENTA GENERAL DE INVERSIÓN

-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)
- AL SECTOR PRIVADO	874,3		874,3	859,8		859,8	14,5		14,5
- AL SECTOR PÚBLICO	8.220,0		8.220,0	6.599,5		6.599,5	1.620,5		1.620,5
. INVERSIÓN FINANCIERA	27.219,3		27.219,3	27.807,2		27.807,2	-587,9		-587,9
- APORTES DE CAPITAL	4.892,6		4.892,6	5.073,7		5.073,7	-181,1		-181,1
- PRÉSTAMOS	22.326,7		22.326,7	22.733,5		22.733,5	-406,8		-406,8
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	1.175.324,8	207.873,2	1.383.198,0	1.175.324,8	207.873,2	1.383.198,0			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	1.134.540,2	246.652,7	1.381.192,9	1.036.621,3	229.950,8	1.266.572,0	97.919,0	16.701,9	114.620,9
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	1.100.957,3	246.652,7	1.347.610,0	1.003.303,4	229.950,8	1.233.254,2	97.653,9	16.701,9	114.355,8
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	40.784,6	-38.779,5	2.005,1	138.703,5	-22.077,6	116.626,0	-97.919,0	-16.701,9	-114.620,9
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	375.197,4	28.436,7	403.634,2	375.197,4	28.436,7	403.634,2			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	403.634,2		403.634,2	403.634,2		403.634,2			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	74.367,5	-38.779,5	35.588,0	172.021,4	-22.077,6	149.943,9	-97.653,9	-16.701,9	-114.355,8
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	12.347,8	-10.342,7	2.005,1	110.266,8	6.359,2	116.626,0	-97.919,0	-16.701,9	-114.620,9
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-12.347,8	10.342,7	-2.005,1	-110.266,8	-6.359,2	-116.626,0	97.919,0	16.701,9	114.620,9
XV. FUENTES FINANCIERAS	215.958,8	30.872,0	246.830,8	117.846,1	14.170,1	132.016,2	98.112,7	16.701,9	114.814,6
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA									
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	194.424,0	30.872,0	225.296,0	96.311,2	14.170,1	110.481,4	98.112,7	16.701,9	114.814,6
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	70.424,0		70.424,0	70.424,0		70.424,0			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	11.835,4		11.835,4	11.835,4		11.835,4			
- OTROS PRÉSTAMOS	4.349,4		4.349,4	4.349,4		4.349,4			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		14.170,1	14.170,1		14.170,1	14.170,1		0,0	0,0
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	107.815,2	16.701,9	124.517,1	9.702,5		9.702,5	98.112,7	16.701,9	114.814,6
. AJUSTE AL PATRIMONIO	10,6		10,6	10,6		10,6			
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	21.524,2		21.524,2	21.524,2		21.524,2			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	228.306,6	20.529,3	248.835,9	228.112,9	20.529,3	248.642,2	193,7		193,7
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	142.750,8	20.529,3	163.280,1	142.750,8	20.529,3	163.280,1			
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	15.218,0		15.218,0	15.218,0		15.218,0			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	100.728,8		100.728,8	100.728,8		100.728,8			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.405,3		3.405,3	3.405,3		3.405,3			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	23.398,8	20.529,3	43.928,1	23.398,8	20.529,3	43.928,1			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	64.008,0		64.008,0	63.814,2		63.814,2	193,7		193,7
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	63.156,4		63.156,4	63.011,1		63.011,1	145,3		145,3
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	45.740,6		45.740,6	45.740,6		45.740,6			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA									
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento									
Determinación de la Deuda Flotante: Comparativo Base Devengado y Base Caja									
Ejercicio 2023 - Cuenta General de Inversión									
-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)
.Préstamos de organismos internacionales	1.794,3		1.794,3	1.681,2		1.681,2	113,1		113,1
.Otros préstamos	15.621,6		15.621,6	15.589,4		15.589,4	32,2		32,2
- Disminución de otros pasivos	851,5		851,5	803,1		803,1	48,5		48,5
.Sentencias judiciales y otros pasivos	851,5		851,5	803,1		803,1	48,5		48,5
. Ajuste al patrimonio	23,6		23,6	23,6		23,6			
. Gastos figurativos para aplicaciones financieras	21.524,2		21.524,2	21.524,2		21.524,2			