

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**

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

**EJERCICIO 2024 - al 30/06/2024 (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)
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.578.489,3</b>	<b>318.384,8</b>	<b>1.896.874,1</b>	<b>1.578.489,3</b>	<b>318.384,8</b>	<b>1.896.874,1</b>			
<b>. TRIBUTARIOS</b>	<b>763.907,2</b>	<b>1.295,2</b>	<b>765.202,4</b>	<b>763.907,2</b>	<b>1.295,2</b>	<b>765.202,4</b>			
<b>- DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>470.108,8</b>		<b>470.108,8</b>	<b>470.108,8</b>		<b>470.108,8</b>			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	444.192,4		444.192,4	444.192,4		444.192,4			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	1,3		1,3	1,3		1,3			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	7.025,1		7.025,1	7.025,1		7.025,1			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	18.890,0		18.890,0	18.890,0		18.890,0			
<b>- DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>293.798,5</b>	<b>1.295,2</b>	<b>295.093,6</b>	<b>293.798,5</b>	<b>1.295,2</b>	<b>295.093,6</b>			
<b>- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL</b>	<b>260.221,3</b>		<b>260.221,3</b>	<b>260.221,3</b>		<b>260.221,3</b>			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	254.852,8		254.852,8	254.852,8		254.852,8			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	4.988,2		4.988,2	4.988,2		4.988,2			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	380,3		380,3	380,3		380,3			
<b>- REGÍMENES ESPECIALES</b>	<b>33.577,1</b>	<b>1.295,2</b>	<b>34.872,3</b>	<b>33.577,1</b>	<b>1.295,2</b>	<b>34.872,3</b>			
<b>- AFECTADOS A PROGRAMAS</b>	<b>28.465,2</b>	<b>1.295,2</b>	<b>29.760,4</b>	<b>28.465,2</b>	<b>1.295,2</b>	<b>29.760,4</b>			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	27.518,6		27.518,6	27.518,6		27.518,6			
- 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%	922,9		922,9	922,9		922,9			
- IVA - LEY 23966 ART. 5° PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30°		1.295,2	1.295,2		1.295,2	1.295,2			
<b>- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>5.111,9</b>		<b>5.111,9</b>	<b>5.111,9</b>		<b>5.111,9</b>			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	340,3		340,3	340,3		340,3			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	1.269,1		1.269,1	1.269,1		1.269,1			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	2.825,4		2.825,4	2.825,4		2.825,4			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	677,1		677,1	677,1		677,1			
<b>. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>317.089,6</b>	<b>317.089,6</b>		<b>317.089,6</b>	<b>317.089,6</b>			
- APORTES PERSONALES		163.092,4	163.092,4		163.092,4	163.092,4			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		153.997,3	153.997,3		153.997,3	153.997,3			
<b>. NO TRIBUTARIOS</b>	<b>700.553,5</b>		<b>700.553,5</b>	<b>700.553,5</b>		<b>700.553,5</b>			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2024 - al 30/06/2024 (datos provisorios)

-en millones de pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
. TASAS	9.268,0		9.268,0	9.268,0		9.268,0			
. DERECHOS	26.929,1		26.929,1	26.929,1		26.929,1			
. REGALÍAS	662.714,4		662.714,4	662.714,4		662.714,4			
- PETROLERAS	499.138,7		499.138,7	499.138,7		499.138,7			
- GASÍFERAS	159.073,0		159.073,0	159.073,0		159.073,0			
- HIDROELÉCTRICAS	4.502,7		4.502,7	4.502,7		4.502,7			
. ALQUILERES	54,6		54,6	54,6		54,6			
. MULTAS	277,5		277,5	277,5		277,5			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.309,9		1.309,9	1.309,9		1.309,9			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10,2		10,2	10,2		10,2			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	49.602,2		49.602,2	49.602,2		49.602,2			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	57.340,9		57.340,9	57.340,9		57.340,9			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.075,3		7.075,3	7.075,3		7.075,3			
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.241.287,5</b>	<b>316.207,3</b>	<b>1.557.494,8</b>	<b>1.179.456,0</b>	<b>331.406,0</b>	<b>1.510.862,1</b>	<b>61.831,5</b>	<b>-15.198,7</b>	<b>46.632,8</b>
. GASTOS DE CONSUMO	943.731,1	4.263,8	947.994,9	883.325,4	4.263,8	887.589,3	60.405,7		60.405,7
- PERSONAL	845.497,8	3.741,0	849.238,8	812.637,9	3.741,0	816.378,9	32.859,9		32.859,9
- BIENES DE CONSUMO	33.986,7	90,5	34.077,2	21.404,9	90,5	21.495,4	12.581,7		12.581,7
- SERVICIOS NO PERSONALES	64.246,6	432,4	64.679,0	49.282,6	432,4	49.715,0	14.964,0		14.964,0
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	48.567,0		48.567,0	48.808,0		48.808,0	-241,0		-241,0
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		311.943,5	311.943,5		327.142,2	327.142,2		-15.198,7	-15.198,7
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248.989,4		248.989,4	247.322,6		247.322,6	1.666,8		1.666,8
- AL SECTOR PRIVADO	27.128,2		27.128,2	26.357,2		26.357,2	771,0		771,0
- AL SECTOR PÚBLICO	221.861,2		221.861,2	220.965,4		220.965,4	895,8		895,8
<b>III. RESULTADO ECONÓMICO</b>	<b>337.201,8</b>	<b>2.177,5</b>	<b>339.379,3</b>	<b>399.033,3</b>	<b>-13.021,2</b>	<b>386.012,0</b>	<b>-61.831,5</b>	<b>15.198,7</b>	<b>-46.632,8</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.238,8</b>		<b>2.238,8</b>	<b>2.238,8</b>		<b>2.238,8</b>			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	421,8		421,8	421,8		421,8			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80,1		80,1	80,1		80,1			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.737,0		1.737,0	1.737,0		1.737,0			
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>69.148,4</b>		<b>69.148,4</b>	<b>67.328,5</b>		<b>67.328,5</b>	<b>1.819,9</b>		<b>1.819,9</b>
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	40.836,9		40.836,9	41.373,7		41.373,7	-536,9		-536,9
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.778,0		2.778,0	2.317,9		2.317,9	460,1		460,1
- CONSTRUCCIONES	14.570,6		14.570,6	16.464,6		16.464,6	-1.894,0		-1.894,0
- BIENES PREEXISTENTES	8,4		8,4	7,5		7,5	0,9		0,9
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	21.935,2		21.935,2	21.042,0		21.042,0	893,2		893,2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2024 - al 30/06/2024 (datos provisorios)

-en millones de pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
- OTROS	1.544,6		1.544,6	1.541,8		1.541,8	2,8		2,8
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.730,2</b>		<b>6.730,2</b>	<b>5.227,3</b>		<b>5.227,3</b>	<b>1.502,9</b>		<b>1.502,9</b>
- AL SECTOR PRIVADO	236,0		236,0	229,5		229,5	6,5		6,5
- AL SECTOR PÚBLICO	6.494,1		6.494,1	4.997,8		4.997,8	1.496,3		1.496,3
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>21.581,3</b>		<b>21.581,3</b>	<b>20.727,4</b>		<b>20.727,4</b>	<b>853,9</b>		<b>853,9</b>
- APORTES DE CAPITAL	6.381,0		6.381,0	5.455,1		5.455,1	925,9		925,9
- PRÉSTAMOS	15.200,3		15.200,3	15.272,3		15.272,3	-72,0		-72,0
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>1.580.728,1</b>	<b>318.384,8</b>	<b>1.899.113,0</b>	<b>1.580.728,1</b>	<b>318.384,8</b>	<b>1.899.113,0</b>			
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>1.310.435,9</b>	<b>316.207,3</b>	<b>1.626.643,2</b>	<b>1.246.784,5</b>	<b>331.406,0</b>	<b>1.578.190,5</b>	<b>63.651,4</b>	<b>-15.198,7</b>	<b>48.452,7</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)</b>	<b>1.261.868,9</b>	<b>316.207,3</b>	<b>1.578.076,2</b>	<b>1.197.976,5</b>	<b>331.406,0</b>	<b>1.529.382,5</b>	<b>63.892,4</b>	<b>-15.198,7</b>	<b>48.693,7</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)</b>	<b>270.292,2</b>	<b>2.177,5</b>	<b>272.469,7</b>	<b>333.943,7</b>	<b>-13.021,2</b>	<b>320.922,4</b>	<b>-63.651,4</b>	<b>15.198,7</b>	<b>-48.452,7</b>
<b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>487.701,5</b>	<b>6.349,6</b>	<b>494.051,1</b>	<b>487.701,5</b>	<b>6.349,6</b>	<b>494.051,1</b>			
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>494.051,1</b>		<b>494.051,1</b>	<b>494.051,1</b>		<b>494.051,1</b>			
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	<b>318.859,3</b>	<b>2.177,5</b>	<b>321.036,8</b>	<b>382.751,7</b>	<b>-13.021,2</b>	<b>369.730,4</b>	<b>-63.892,4</b>	<b>15.198,7</b>	<b>-48.693,7</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)</b>	<b>263.942,6</b>	<b>8.527,1</b>	<b>272.469,7</b>	<b>327.594,0</b>	<b>-6.671,6</b>	<b>320.922,4</b>	<b>-63.651,4</b>	<b>15.198,7</b>	<b>-48.452,7</b>
<b>XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)</b>	<b>-263.942,6</b>	<b>-8.527,1</b>	<b>-272.469,7</b>	<b>-327.594,0</b>	<b>6.671,6</b>	<b>-320.922,4</b>	<b>63.651,4</b>	<b>-15.198,7</b>	<b>48.452,7</b>
<b>XV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>107.354,9</b>	<b>39.087,9</b>	<b>146.442,8</b>	<b>43.804,7</b>	<b>39.087,9</b>	<b>82.892,6</b>	<b>63.550,2</b>		<b>63.550,2</b>
<b>. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>3.191,4</b>		<b>3.191,4</b>	<b>3.191,4</b>		<b>3.191,4</b>			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	3.191,4		3.191,4	3.191,4		3.191,4			
<b>. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</b>	<b>72.638,8</b>	<b>39.087,9</b>	<b>111.726,7</b>	<b>9.088,6</b>	<b>39.087,9</b>	<b>48.176,5</b>	<b>63.550,2</b>		<b>63.550,2</b>
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	371,4		371,4	371,4		371,4			
- OTROS PRÉSTAMOS	2.606,8		2.606,8	2.606,8		2.606,8			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		39.087,9	39.087,9		39.087,9	39.087,9			
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	69.660,6		69.660,6	6.110,4		6.110,4	63.550,2		63.550,2
<b>. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>31.524,6</b>		<b>31.524,6</b>	<b>31.524,6</b>		<b>31.524,6</b>			
<b>XVI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>371.297,5</b>	<b>47.615,0</b>	<b>418.912,5</b>	<b>371.398,7</b>	<b>32.416,3</b>	<b>403.815,0</b>	<b>-101,2</b>	<b>15.198,7</b>	<b>15.097,5</b>
<b>. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>234.466,7</b>	<b>32.416,3</b>	<b>266.883,0</b>	<b>234.466,7</b>	<b>32.416,3</b>	<b>266.883,0</b>			
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	7.305,9		7.305,9	7.305,9		7.305,9			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	101.081,3		101.081,3	101.081,3		101.081,3			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	103.878,4		103.878,4	103.878,4		103.878,4			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	17.622,3	32.416,3	50.038,5	17.622,3	32.416,3	50.038,5			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2024 - al 30/06/2024 (datos provisorios)

-en millones de pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL NETA DE INSTITUTO DE 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 GASTOS A DETERMINAR	4.578,8		4.578,8	4.578,8		4.578,8			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	105.306,2	15.198,7	120.504,9	105.407,4		105.407,4	-101,2	15.198,7	15.097,5
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	101.719,2		101.719,2	101.844,4		101.844,4	-125,2		-125,2
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	98.695,7		98.695,7	98.695,7		98.695,7			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	2.704,8		2.704,8	2.797,8		2.797,8	-93,0		-93,0
.OTROS PRÉSTAMOS	318,7		318,7	350,9		350,9	-32,2		-32,2
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	3.587,0	15.198,7	18.785,7	3.563,0		3.563,0	24,0	15.198,7	15.222,7
.SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	3.587,0		3.587,0	3.563,0		3.563,0	24,0		24,0
.DISMINUCIÓN DE DEUDA FLOTANTE		15.198,7	15.198,7					15.198,7	15.198,7
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	31.524,6		31.524,6	31.524,6		31.524,6			