

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2024 - al 30/09/2024 (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)
I. INGRESOS CORRIENTES	2.680.566,2	521.788,8	3.202.355,1	2.680.566,2	521.788,8	3.202.355,1			
. TRIBUTARIOS	1.290.181,6	2.631,8	1.292.813,4	1.290.181,6	2.631,8	1.292.813,4			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	805.916,1		805.916,1	805.916,1		805.916,1			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	753.592,5		753.592,5	753.592,5		753.592,5			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	1,8		1,8	1,8		1,8			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	16.025,5		16.025,5	16.025,5		16.025,5			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	36.296,4		36.296,4	36.296,4		36.296,4			
- DE ORIGEN NACIONAL	484.265,4	2.631,8	486.897,2	484.265,4	2.631,8	486.897,2			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	422.166,6		422.166,6	422.166,6		422.166,6			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	405.412,6		405.412,6	405.412,6		405.412,6			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	16.020,9		16.020,9	16.020,9		16.020,9			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	733,1		733,1	733,1		733,1			
- REGÍMENES ESPECIALES	62.098,9	2.631,8	64.730,6	62.098,9	2.631,8	64.730,6			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	50.628,6	2.631,8	53.260,4	50.628,6	2.631,8	53.260,4			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	48.686,8		48.686,8	48.686,8		48.686,8			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	0,0		0,0	0,0		0,0			
- LEY 24049 - TRANSFERENCIA SERVICIOS EDUCATIVOS	10,4		10,4	10,4		10,4			
- LEY 24049 - PRO.SO.NU.	1,4		1,4	1,4		1,4			
- LEY 24049 - PO.SO.CO.	1,2		1,2	1,2		1,2			
- FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES	22,5		22,5	22,5		22,5			
- FONDO NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA - FSCT 60%	1.906,2		1.906,2	1.906,2		1.906,2			
- IVA - LEY 23966 ART. 5° PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30°		2.631,8	2.631,8		2.631,8	2.631,8			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	11.470,3		11.470,3	11.470,3		11.470,3			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	676,1		676,1	676,1		676,1			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	2.521,7		2.521,7	2.521,7		2.521,7			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	6.612,8		6.612,8	6.612,8		6.612,8			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	1.659,7		1.659,7	1.659,7		1.659,7			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		519.157,1	519.157,1		519.157,1	519.157,1			
- APORTES PERSONALES		266.919,1	266.919,1		266.919,1	266.919,1			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		252.237,9	252.237,9		252.237,9	252.237,9			
. NO TRIBUTARIOS	1.195.897,5		1.195.897,5	1.195.897,5		1.195.897,5			
. TASAS	19.309,8		19.309,8	19.309,8		19.309,8			
. DERECHOS	59.931,6		59.931,6	59.931,6		59.931,6			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2024 - al 30/09/2024 (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)
. REGALÍAS	1.108.158,6		1.108.158,6	1.108.158,6		1.108.158,6			
- PETROLERAS	800.150,7		800.150,7	800.150,7		800.150,7			
- GASÍFERAS	298.023,5		298.023,5	298.023,5		298.023,5			
- HIDROELÉCTRICAS	9.984,4		9.984,4	9.984,4		9.984,4			
. ALQUILERES	92,8		92,8	92,8		92,8			
. MULTAS	787,6		787,6	787,6		787,6			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.617,1		7.617,1	7.617,1		7.617,1			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	24,2		24,2	24,2		24,2			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	98.512,6		98.512,6	98.512,6		98.512,6			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	80.358,3		80.358,3	80.358,3		80.358,3			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.592,0		15.592,0	15.592,0		15.592,0			
II. GASTOS CORRIENTES	2.075.212,7	514.638,4	2.589.851,1	2.003.698,4	527.249,3	2.530.947,7	71.514,3	-12.610,9	58.903,4
. GASTOS DE CONSUMO	1.595.434,7	6.959,9	1.602.394,6	1.524.395,2	6.959,9	1.531.355,1	71.039,5		71.039,5
- PERSONAL	1.381.514,0	5.972,4	1.387.486,5	1.365.889,1	5.972,4	1.371.861,5	15.624,9		15.624,9
- BIENES DE CONSUMO	68.941,0	138,2	69.079,2	48.079,4	138,2	48.217,6	20.861,6		20.861,6
- SERVICIOS NO PERSONALES	141.860,2	849,3	142.709,4	107.307,2	849,3	108.156,5	34.553,0		34.553,0
- OTROS GASTOS	3.119,5		3.119,5	3.119,5		3.119,5			
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	63.720,2		63.720,2	63.953,8		63.953,8	-233,6		-233,6
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		507.678,5	507.678,5		520.289,3	520.289,3		-12.610,9	-12.610,9
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	416.057,9		416.057,9	415.349,5		415.349,5	708,4		708,4
- AL SECTOR PRIVADO	43.497,0		43.497,0	43.025,8		43.025,8	471,2		471,2
- AL SECTOR PÚBLICO	372.560,9		372.560,9	372.323,7		372.323,7	237,2		237,2
III. RESULTADO ECONOMICO	605.353,5	7.150,4	612.503,9	676.867,8	-5.460,5	671.407,3	-71.514,3	12.610,9	-58.903,4
IV. INGRESOS DE CAPITAL	7.303,8		7.303,8	7.303,8		7.303,8			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	929,3		929,3	929,3		929,3			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466,3		466,3	466,3		466,3			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.908,2		5.908,2	5.908,2		5.908,2			
V. GASTOS DE CAPITAL	138.540,7		138.540,7	128.685,1		128.685,1	9.855,6		9.855,6
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	86.225,5		86.225,5	78.852,6		78.852,6	7.372,9		7.372,9
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9.825,7		9.825,7	8.707,6		8.707,6	1.118,1		1.118,1
- CONSTRUCCIONES	33.929,4		33.929,4	30.620,1		30.620,1	3.309,3		3.309,3
- BIENES PREEXISTENTES	229,6		229,6	35,0		35,0	194,7		194,7
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	40.606,2		40.606,2	37.880,2		37.880,2	2.726,1		2.726,1
- OTROS	1.634,5		1.634,5	1.609,8		1.609,8	24,8		24,8
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.912,0		15.912,0	13.294,5		13.294,5	2.617,5		2.617,5

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2024 - al 30/09/2024 (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)
- AL SECTOR PRIVADO	1.669,6		1.669,6	1.669,4		1.669,4	0,2		0,2
- AL SECTOR PÚBLICO	14.242,4		14.242,4	11.625,1		11.625,1	2.617,3		2.617,3
. INVERSIÓN FINANCIERA	36.403,2		36.403,2	36.538,0		36.538,0	-134,8		-134,8
- APORTES DE CAPITAL	8.244,6		8.244,6	8.304,9		8.304,9	-60,3		-60,3
- PRÉSTAMOS	28.158,6		28.158,6	28.233,0		28.233,0	-74,5		-74,5
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	2.687.870,0	521.788,8	3.209.658,8	2.687.870,0	521.788,8	3.209.658,8			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	2.213.753,4	514.638,4	2.728.391,9	2.132.383,5	527.249,3	2.659.632,8	81.369,9	-12.610,9	68.759,0
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	2.150.033,3	514.638,4	2.664.671,7	2.068.429,7	527.249,3	2.595.679,0	81.603,5	-12.610,9	68.992,7
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	474.116,6	7.150,4	481.267,0	555.486,5	-5.460,5	550.026,0	-81.369,9	12.610,9	-68.759,0
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	839.239,0	8.329,3	847.568,3	839.239,0	8.329,3	847.568,3			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	847.568,3		847.568,3	847.568,3		847.568,3			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	537.836,7	7.150,4	544.987,1	619.440,2	-5.460,5	613.979,8	-81.603,5	12.610,9	-68.992,7
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	465.787,3	15.479,7	481.267,0	547.157,2	2.868,8	550.026,0	-81.369,9	12.610,9	-68.759,0
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-465.787,3	-15.479,7	-481.267,0	-547.157,2	-2.868,8	-550.026,0	81.369,9	-12.610,9	68.759,0
XV. FUENTES FINANCIERAS	209.064,8	51.427,8	260.492,6	127.773,7	51.427,8	179.201,5	81.291,1		81.291,1
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	47.984,3		47.984,3	47.984,3		47.984,3			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	47.984,3		47.984,3	47.984,3		47.984,3			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	126.948,8	51.427,8	178.376,6	45.657,7	51.427,8	97.085,5	81.291,1		81.291,1
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	6.929,6		6.929,6	6.929,6		6.929,6			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	13.892,2		13.892,2	13.892,2		13.892,2			
- OTROS PRÉSTAMOS	4.990,3		4.990,3	4.990,3		4.990,3			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		51.427,8	51.427,8		51.427,8	51.427,8			
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	101.136,7		101.136,7	19.845,6		19.845,6	81.291,1		81.291,1
. AJUSTE AL PATRIMONIO	0,0		0,0	0,0		0,0			
- A.R.E.A. AJUSTE RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	0,0		0,0	0,0		0,0			
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	34.131,7		34.131,7	34.131,7		34.131,7			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	674.852,1	66.907,5	741.759,6	674.930,9	54.296,6	729.227,5	-78,8	12.610,9	12.532,1
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	479.263,2	54.296,6	533.559,8	479.263,2	54.296,6	533.559,8			
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	14.659,9		14.659,9	14.659,9		14.659,9			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	177.794,0		177.794,0	177.794,0		177.794,0			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	230.379,2		230.379,2	230.379,2		230.379,2			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	53.404,2	54.296,6	107.700,8	53.404,2	54.296,6	107.700,8			

-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 GASTOS A DETERMINAR	3.026,0		3.026,0	3.026,0		3.026,0			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	161.457,1	12.610,9	174.068,0	161.535,9		161.535,9	-78,8	12.610,9	12.532,1
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	157.725,3		157.725,3	157.848,9		157.848,9	-123,6		-123,6
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	152.443,5		152.443,5	152.443,5		152.443,5			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.634,0		4.634,0	4.725,4		4.725,4	-91,4		-91,4
.OTROS PRÉSTAMOS	647,7		647,7	679,9		679,9	-32,2		-32,2
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	3.731,9	12.610,9	16.342,7	3.687,1		3.687,1	44,8	12.610,9	12.655,6
.SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	3.731,9		3.731,9	3.687,1		3.687,1	44,8		44,8
.DISMINUCIÓN DE DEUDA FLOTANTE		12.610,9	12.610,9					12.610,9	12.610,9
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	34.131,7		34.131,7	34.131,7		34.131,7			