

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2025 - al 30/09/2025 (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	4.159.731,2	963.437,2	5.123.168,4	4.159.731,2	963.437,2	5.123.168,4			
. TRIBUTARIOS	1.980.430,2	3.487,2	1.983.917,4	1.980.430,2	3.487,2	1.983.917,4			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	1.261.549,8		1.261.549,8	1.261.549,8		1.261.549,8			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	1.142.686,4		1.142.686,4	1.142.686,4		1.142.686,4			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	6,4		6,4	6,4		6,4			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	30.313,7		30.313,7	30.313,7		30.313,7			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	88.543,3		88.543,3	88.543,3		88.543,3			
- DE ORIGEN NACIONAL	718.880,4	3.487,2	722.367,6	718.880,4	3.487,2	722.367,6			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	580.988,6		580.988,6	580.988,6		580.988,6			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	563.038,6		563.038,6	563.038,6		563.038,6			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	15.611,9		15.611,9	15.611,9		15.611,9			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	2.338,1		2.338,1	2.338,1		2.338,1			
- REGÍMENES ESPECIALES	137.891,8	3.487,2	141.379,0	137.891,8	3.487,2	141.379,0			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	107.847,3	3.487,2	111.334,6	107.847,3	3.487,2	111.334,6			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	105.056,0		105.056,0	105.056,0		105.056,0			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	0,1		0,1	0,1		0,1			
- 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%	2.755,7		2.755,7	2.755,7		2.755,7			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		3.487,2	3.487,2		3.487,2	3.487,2			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	30.044,4		30.044,4	30.044,4		30.044,4			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	1.598,5		1.598,5	1.598,5		1.598,5			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	6.101,3		6.101,3	6.101,3		6.101,3			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	18.954,0		18.954,0	18.954,0		18.954,0			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	3.390,7		3.390,7	3.390,7		3.390,7			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		959.950,0	959.950,0		959.950,0	959.950,0			
- APORTES PERSONALES		494.079,7	494.079,7		494.079,7	494.079,7			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		465.870,3	465.870,3		465.870,3	465.870,3			
. NO TRIBUTARIOS	1.848.996,7		1.848.996,7	1.848.996,7		1.848.996,7			
. TASAS	41.136,2		41.136,2	41.136,2		41.136,2			
. DERECHOS	141.438,6		141.438,6	141.438,6		141.438,6			
. REGALÍAS	1.647.347,7		1.647.347,7	1.647.347,7		1.647.347,7			
- PETROLERAS	1.196.020,1		1.196.020,1	1.196.020,1		1.196.020,1			
- GASÍFERAS	432.689,7		432.689,7	432.689,7		432.689,7			
- HIDROELÉCTRICAS	18.637,9		18.637,9	18.637,9		18.637,9			
. ALQUILERES	145,9		145,9	145,9		145,9			
. MULTAS	3.551,6		3.551,6	3.551,6		3.551,6			

-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)
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.376,7		15.376,7	15.376,7		15.376,7			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	94,9		94,9	94,9		94,9			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	236.644,1		236.644,1	236.644,1		236.644,1			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	45.032,7		45.032,7	45.032,7		45.032,7			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.532,8		48.532,8	48.532,8		48.532,8			
II. GASTOS CORRIENTES	3.707.865,4	973.514,8	4.681.380,3	3.430.112,2	964.089,5	4.394.201,7	277.753,2	9.425,4	287.178,6
. GASTOS DE CONSUMO	2.988.113,2	8.445,2	2.996.558,4	2.710.153,0	8.445,2	2.718.598,2	277.960,2		277.960,2
. - PERSONAL	2.556.491,7	7.351,7	2.563.843,3	2.288.480,6	7.351,7	2.295.832,3	268.011,1		268.011,1
. - BIENES DE CONSUMO	137.575,3	61,7	137.637,0	133.417,1	61,7	133.478,8	4.158,2		4.158,2
. - SERVICIOS NO PERSONALES	294.046,2	1.031,8	295.078,0	288.255,3	1.031,8	289.287,1	5.791,0		5.791,0
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	61.297,7		61.297,7	61.297,7		61.297,7			
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		965.069,6	965.069,6		955.644,3	955.644,3		9.425,4	9.425,4
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	658.454,5		658.454,5	658.661,5		658.661,5	-207,0		-207,0
. - AL SECTOR PRIVADO	89.082,5		89.082,5	89.145,4		89.145,4	-62,9		-62,9
. - AL SECTOR PÚBLICO	569.372,1		569.372,1	569.516,2		569.516,2	-144,1		-144,1
III. RESULTADO ECONOMICO	451.865,8	-10.077,6	441.788,2	729.619,0	-652,3	728.966,7	-277.753,2	-9.425,4	-287.178,6
IV. INGRESOS DE CAPITAL	48.536,2		48.536,2	48.536,2		48.536,2			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.928,4		2.928,4	2.928,4		2.928,4			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.225,5		8.225,5	8.225,5		8.225,5			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	37.382,2		37.382,2	37.382,2		37.382,2			
V. GASTOS DE CAPITAL	428.042,4		428.042,4	428.932,9		428.932,9	-890,5		-890,5
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	312.415,3		312.415,3	306.561,0		306.561,0	5.854,2		5.854,2
. - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33.060,5		33.060,5	32.689,0		32.689,0	371,5		371,5
. - CONSTRUCCIONES	154.570,2		154.570,2	150.230,5		150.230,5	4.339,7		4.339,7
. - BIENES PREEXISTENTES	12,3		12,3	12,0		12,0	0,3		0,3
. - PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	123.096,2		123.096,2	121.960,0		121.960,0	1.136,2		1.136,2
. - OTROS	1.676,1		1.676,1	1.669,5		1.669,5	6,5		6,5
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.622,0		20.622,0	21.023,4		21.023,4	-401,4		-401,4
. - AL SECTOR PRIVADO	3.719,5		3.719,5	3.719,5		3.719,5			
. - AL SECTOR PÚBLICO	16.902,5		16.902,5	17.303,9		17.303,9	-401,4		-401,4
. INVERSIÓN FINANCIERA	95.005,2		95.005,2	101.348,5		101.348,5	-6.343,4		-6.343,4
. - APORTES DE CAPITAL	26.002,8		26.002,8	29.312,1		29.312,1	-3.309,3		-3.309,3
. - PRÉSTAMOS	69.002,4		69.002,4	72.036,4		72.036,4	-3.034,1		-3.034,1
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	4.208.267,4	963.437,2	5.171.704,6	4.208.267,4	963.437,2	5.171.704,6			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	4.135.907,8	973.514,8	5.109.422,7	3.859.045,1	964.089,5	4.823.134,6	276.862,7	9.425,4	286.288,1
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	4.074.610,2	973.514,8	5.048.125,0	3.797.747,5	964.089,5	4.761.836,9	276.862,7	9.425,4	286.288,1
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	72.359,6	-10.077,6	62.281,9	349.222,3	-652,3	348.570,0	-276.862,7	-9.425,4	-286.288,1
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.584.951,7	8.124,0	1.593.075,7	1.584.951,7	8.124,0	1.593.075,7			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	1.593.075,7		1.593.075,7	1.593.075,7		1.593.075,7			

-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)
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	133.657,3	-10.077,6	123.579,6	410.520,0	-652,3	409.867,7	-276.862,7	-9.425,4	-286.288,1
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	64.235,6	-1.953,6	62.281,9	341.098,3	7.471,7	348.570,0	-276.862,7	-9.425,4	-286.288,1
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-64.235,6	1.953,6	-62.281,9	-341.098,3	-7.471,7	-348.570,0	276.862,7	9.425,4	286.288,1
XV. FUENTES FINANCIERAS	398.370,9	116.715,4	515.086,3	121.444,1	107.290,1	228.734,1	276.926,9	9.425,4	286.352,2
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.267,0		2.267,0	2.267,0		2.267,0			
- REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,1		0,1	0,1		0,1			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	2.266,9		2.266,9	2.266,9		2.266,9			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	336.945,7	116.715,4	453.661,1	60.018,8	107.290,1	167.308,9	276.926,9	9.425,4	286.352,2
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	8.187,6		8.187,6	8.187,6		8.187,6			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	27.638,4		27.638,4	27.638,4		27.638,4			
- OTROS PRÉSTAMOS	16.786,2		16.786,2	16.786,2		16.786,2			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		107.290,1	107.290,1		107.290,1	107.290,1			
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	284.333,5	9.425,4	293.758,8	7.406,6		7.406,6	276.926,9	9.425,4	286.352,2
. AJUSTE AL PATRIMONIO	3,0		3,0	3,0		3,0			
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	59.155,2		59.155,2	59.155,2		59.155,2			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	462.606,5	114.761,8	577.368,3	462.542,3	114.761,8	577.304,1	64,1		64,1
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	253.388,5	114.761,8	368.150,3	253.388,5	114.761,8	368.150,3			
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	411,2		411,2	411,2		411,2			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	74.852,4		74.852,4	74.852,4		74.852,4			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.350,7		100.350,7	100.350,7		100.350,7			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	66.783,7	114.761,8	181.545,5	66.783,7	114.761,8	181.545,5			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	10.990,6		10.990,6	10.990,6		10.990,6			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	150.062,8		150.062,8	149.998,6		149.998,6	64,1		64,1
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	149.388,7		149.388,7	149.388,7		149.388,7			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	138.790,1		138.790,1	138.790,1		138.790,1			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	6.669,9		6.669,9	6.669,9		6.669,9			
.OTROS PRÉSTAMOS	3.928,7		3.928,7	3.928,7		3.928,7			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	674,1		674,1	609,9		609,9	64,1		64,1
.SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	674,1		674,1	609,9		609,9	64,1		64,1
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	59.155,2		59.155,2	59.155,2		59.155,2			