

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2025 - al 30/06/2025 (datos provisorios)

Planilla 1.4

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	2.521.506,8	633.277,6	3.154.784,4	2.521.506,8	633.277,6	3.154.784,4			
. TRIBUTARIOS	1.218.776,7	2.408,7	1.221.185,4	1.218.776,7	2.408,7	1.221.185,4			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	768.501,5		768.501,5	768.501,5		768.501,5			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	691.857,7		691.857,7	691.857,7		691.857,7			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	3,2		3,2	3,2		3,2			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	19.838,8		19.838,8	19.838,8		19.838,8			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	56.801,8		56.801,8	56.801,8		56.801,8			
- DE ORIGEN NACIONAL	450.275,2	2.408,7	452.683,9	450.275,2	2.408,7	452.683,9			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	387.540,2		387.540,2	387.540,2		387.540,2			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	373.512,7		373.512,7	373.512,7		373.512,7			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	12.695,4		12.695,4	12.695,4		12.695,4			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	1.332,0		1.332,0	1.332,0		1.332,0			
- REGÍMENES ESPECIALES	62.735,0	2.408,7	65.143,7	62.735,0	2.408,7	65.143,7			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	43.889,2	2.408,7	46.297,9	43.889,2	2.408,7	46.297,9			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	42.137,9		42.137,9	42.137,9		42.137,9			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	0,0		0,0	0,0		0,0			
- LEY 24049 - TRANSFERENCIA SERVICIOS EDUCATIVOS	5,8		5,8	5,8		5,8			
- 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%	1.728,8		1.728,8	1.728,8		1.728,8			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		2.408,7	2.408,7		2.408,7	2.408,7			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	18.845,8		18.845,8	18.845,8		18.845,8			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	1.009,2		1.009,2	1.009,2		1.009,2			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	3.851,1		3.851,1	3.851,1		3.851,1			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	11.826,3		11.826,3	11.826,3		11.826,3			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	2.159,2		2.159,2	2.159,2		2.159,2			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		630.868,9	630.868,9		630.868,9	630.868,9			
- APORTES PERSONALES		324.750,4	324.750,4		324.750,4	324.750,4			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		306.118,5	306.118,5		306.118,5	306.118,5			
. NO TRIBUTARIOS	1.098.232,8		1.098.232,8	1.098.232,8		1.098.232,8			
. TASAS	25.978,9		25.978,9	25.978,9		25.978,9			
. DERECHOS	107.491,5		107.491,5	107.491,5		107.491,5			

-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	956.910,9		956.910,9	956.910,9		956.910,9			
- PETROLERAS	724.203,6		724.203,6	724.203,6		724.203,6			
- GASÍFERAS	220.691,7		220.691,7	220.691,7		220.691,7			
- HIDROELÉCTRICAS	12.015,6		12.015,6	12.015,6		12.015,6			
. ALQUILERES	94,8		94,8	94,8		94,8			
. MULTAS	1.508,0		1.508,0	1.508,0		1.508,0			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.248,7		6.248,7	6.248,7		6.248,7			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	41,8		41,8	41,8		41,8			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	136.845,2		136.845,2	136.845,2		136.845,2			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.857,5		28.857,5	28.857,5		28.857,5			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.752,8		38.752,8	38.752,8		38.752,8			
II. GASTOS CORRIENTES	2.397.056,2	631.753,5	3.028.809,7	2.022.384,3	612.834,6	2.635.219,0	374.671,8	18.918,9	393.590,8
. GASTOS DE CONSUMO	1.948.347,8	5.531,5	1.953.879,2	1.573.318,5	5.531,5	1.578.849,9	375.029,3		375.029,3
- PERSONAL	1.682.810,0	4.838,1	1.687.648,1	1.315.829,1	4.838,1	1.320.667,2	366.980,8		366.980,8
- BIENES DE CONSUMO	92.151,6	49,2	92.200,8	88.800,5	49,2	88.849,7	3.351,1		3.351,1
- SERVICIOS NO PERSONALES	173.386,2	644,2	174.030,4	168.688,8	644,2	169.333,0	4.697,4		4.697,4
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	44.590,9		44.590,9	44.494,7		44.494,7	96,2		96,2
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		626.222,1	626.222,1		607.303,1	607.303,1		18.918,9	18.918,9
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404.117,5		404.117,5	404.571,2		404.571,2	-453,6		-453,6
- AL SECTOR PRIVADO	53.928,6		53.928,6	54.006,0		54.006,0	-77,4		-77,4
- AL SECTOR PÚBLICO	350.188,9		350.188,9	350.565,1		350.565,1	-376,2		-376,2
III. RESULTADO ECONOMICO	124.450,6	1.524,0	125.974,7	499.122,5	20.442,9	519.565,4	-374.671,8	-18.918,9	-393.590,8
IV. INGRESOS DE CAPITAL	34.573,7		34.573,7	34.573,7		34.573,7			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.607,4		1.607,4	1.607,4		1.607,4			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.837,2		7.837,2	7.837,2		7.837,2			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	25.129,1		25.129,1	25.129,1		25.129,1			
V. GASTOS DE CAPITAL	255.722,5		255.722,5	243.459,2		243.459,2	12.263,3		12.263,3
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	178.867,9		178.867,9	163.985,9		163.985,9	14.882,0		14.882,0
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.682,4		12.682,4	12.521,5		12.521,5	160,9		160,9
- CONSTRUCCIONES	95.989,0		95.989,0	82.867,7		82.867,7	13.121,3		13.121,3
- BIENES PREEXISTENTES	7,0		7,0	6,6		6,6	0,4		0,4
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	69.582,7		69.582,7	67.987,3		67.987,3	1.595,4		1.595,4
- OTROS	606,8		606,8	602,7		602,7	4,1		4,1
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.165,7		12.165,7	12.740,7		12.740,7	-575,0		-575,0
- AL SECTOR PRIVADO	1.119,4		1.119,4	1.119,4		1.119,4			

-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)
- AL SECTOR PÚBLICO	11.046,3		11.046,3	11.621,3		11.621,3	-575,0		-575,0
. INVERSIÓN FINANCIERA	64.688,9		64.688,9	66.732,6		66.732,6	-2.043,7		-2.043,7
- APORTES DE CAPITAL	16.761,9		16.761,9	17.734,7		17.734,7	-972,8		-972,8
- PRÉSTAMOS	47.927,0		47.927,0	48.997,9		48.997,9	-1.070,9		-1.070,9
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	2.556.080,5	633.277,6	3.189.358,1	2.556.080,5	633.277,6	3.189.358,1			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	2.652.778,7	631.753,5	3.284.532,2	2.265.843,6	612.834,6	2.878.678,2	386.935,1	18.918,9	405.854,0
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	2.608.187,8	631.753,5	3.239.941,3	2.221.348,9	612.834,6	2.834.183,5	386.839,0	18.918,9	405.757,9
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	-96.698,2	1.524,0	-95.174,2	290.236,9	20.442,9	310.679,9	-386.935,1	-18.918,9	-405.854,0
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.000.851,1	4.518,8	1.005.369,8	1.000.851,1	4.518,8	1.005.369,8			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	1.005.369,8		1.005.369,8	1.005.369,8		1.005.369,8			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-52.107,3	1.524,0	-50.583,3	334.731,7	20.442,9	355.174,6	-386.839,0	-18.918,9	-405.757,9
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	-101.217,0	6.042,8	-95.174,2	285.718,2	24.961,7	310.679,9	-386.935,1	-18.918,9	-405.854,0
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	101.217,0	-6.042,8	95.174,2	-285.718,2	-24.961,7	-310.679,9	386.935,1	18.918,9	405.854,0
XV. FUENTES FINANCIERAS	488.729,3	77.878,4	566.607,8	101.741,8	58.959,5	160.701,3	386.987,6	18.918,9	405.906,5
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.697,1		6.697,1	6.697,1		6.697,1			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	6.697,1		6.697,1	6.697,1		6.697,1			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	426.783,7	77.878,4	504.662,2	39.796,1	58.959,5	98.755,7	386.987,6	18.918,9	405.906,5
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	1.327,1		1.327,1	1.327,1		1.327,1			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	24.875,6		24.875,6	24.875,6		24.875,6			
- OTROS PRÉSTAMOS	8.689,3		8.689,3	8.689,3		8.689,3			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		58.959,5	58.959,5		58.959,5	58.959,5			
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	391.891,7	18.918,9	410.810,6	4.904,1		4.904,1	386.987,6	18.918,9	405.906,5
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	55.248,5		55.248,5	55.248,5		55.248,5			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	387.512,4	83.921,2	471.433,6	387.459,9	83.921,2	471.381,2	52,4		52,4
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	229.975,9	83.921,2	313.897,2	229.975,9	83.921,2	313.897,2			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	149.028,4		149.028,4	149.028,4		149.028,4			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	19.299,4		19.299,4	19.299,4		19.299,4			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	56.583,3	83.921,2	140.504,5	56.583,3	83.921,2	140.504,5			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	5.064,8		5.064,8	5.064,8		5.064,8			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	102.288,0		102.288,0	102.235,5		102.235,5	52,4		52,4
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	101.890,9		101.890,9	101.890,9		101.890,9			
. TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	95.917,1		95.917,1	95.917,1		95.917,1			
. PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.738,3		3.738,3	3.738,3		3.738,3			

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 PRÉSTAMOS	2.235,5		2.235,5	2.235,5		2.235,5			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	397,0		397,0	344,6		344,6	52,4		52,4
.SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	397,0		397,0	344,6		344,6	52,4		52,4
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	55.248,5		55.248,5	55.248,5		55.248,5			