CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2026 - al 30/09/2026 (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	6.494.052,2	1.368.695,5	7.862.747,7	6.494.052,2	1.368.695,5	7.862.747,7			
. TRIBUTARIOS	2.717.095,0	4.499,1	2.721.594,1	2.717.095,0	4.499,1	2.721.594,1			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	1.762.161,6		1.762.161,6	1.762.161,6		1.762.161,6			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	1.597.653,2		1.597.653,2	1.597.653,2		1.597.653,2			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	3,6		3,6	3,6		3,6			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	42.041,0		42.041,0	42.041,0		42.041,0			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	122.463,9		122.463,9	122.463,9		122.463,9			
- DE ORIGEN NACIONAL	954.933,4	4.499,1	959.432,5	954.933,4	4.499,1	959.432,5			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	762.495,4		762.495,4	762.495,4		762.495,4			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	735.584,6		735.584,6	735.584,6		735.584,6			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	21.966,9		21.966,9	21.966,9		21.966,9			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	4.943,8		4.943,8	4.943,8		4.943,8			
- REGÍMENES ESPECIALES	192.438,1	4.499,1	196.937,1	192.438,1	4.499,1	196.937,1			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	144.769,6	4.499,1	149.268,7	144.769,6	4.499,1	149.268,7			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	140.472,8		140.472,8	140.472,8		140.472,8			
- 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%	4.261,3		4.261,3	4.261,3		4.261,3			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		4.499,1	4.499,1		4.499,1	4.499,1			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	47.668,4		47.668,4	47.668,4		47.668,4			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	2.500,6		2.500,6	2.500,6		2.500,6			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	10.600,3		10.600,3	10.600,3		10.600,3			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	29.620,3		29.620,3	29.620,3		29.620,3			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	4.947,3		4.947,3	4.947,3		4.947,3			
. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.364.196,5	1.364.196,5		1.364.196,5	1.364.196,5			
- APORTES PERSONALES		701.388,7	701.388,7		701.388,7	701.388,7			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		662.807,8	662.807,8		662.807,8	662.807,8			
. NO TRIBUTARIOS	3.234.954,1		3.234.954,1	3.234.954,1		3.234.954,1			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2026 - al 30/09/2026 (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)
. TASAS	76.204,8		76.204,8	76.204,8		76.204,8			
. DERECHOS	248.043,2		248.043,2	248.043,2		248.043,2			
. REGALÍAS	2.874.036,7		2.874.036,7	2.874.036,7		2.874.036,7			
- PETROLERAS	2.245.263,9		2.245.263,9	2.245.263,9		2.245.263,9			
- GASÍFERAS	601.669,5		601.669,5	601.669,5		601.669,5			
- HIDROELÉCTRICAS	27.103,2		27.103,2	27.103,2		27.103,2			
. ALQUILERES	177,3		177,3	177,3		177,3			
. MULTAS	21.934,7		21.934,7	21.934,7		21.934,7			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.557,4		14.557,4	14.557,4		14.557,4			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	179,0		179,0	179,0		179,0			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	389.858,2		389.858,2	389.858,2		389.858,2			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	76.287,9		76.287,9	76.287,9		76.287,9			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.678,0		75.678,0	75.678,0		75.678,0			
II. GASTOS CORRIENTES	5.423.293,6	1.405.138,9	6.828.432,5	5.201.027,4	1.357.439,7	6.558.467,1	222.266,2	47.699,2	269.965,4
. GASTOS DE CONSUMO	4.357.609,4	11.108,8	4.368.718,2	4.134.758,2	11.108,8	4.145.866,9	222.851,2		222.851,2
- PERSONAL	3.676.186,3	9.710,9	3.685.897,2	3.557.184,0	9.710,9	3.566.894,9	119.002,3		119.002,3
- BIENES DE CONSUMO	202.641,8	132,4	202.774,1	164.051,8	132,4	164.184,2	38.589,9		38.589,9
- SERVICIOS NO PERSONALES	466.671,0	1.265,5	467.936,5	401.412,0	1.265,5	402.677,5	65.259,0		65.259,0
- OTROS GASTOS	12.110,3		12.110,3	12.110,3		12.110,3			
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	61.127,4		61.127,4	61.127,6		61.127,6	-0,2		-0,2
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.394.030,1	1.394.030,1		1.346.330,9	1.346.330,9		47.699,2	47.699,2
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.004.556,8		1.004.556,8	1.005.141,7		1.005.141,7	-584,8		-584,8
- AL SECTOR PRIVADO	127.824,3		127.824,3	128.026,6		128.026,6	-202,2		-202,2
- AL SECTOR PÚBLICO	876.732,5		876.732,5	877.115,1		877.115,1	-382,6		-382,6
III. RESULTADO ECONOMICO	1.070.758,5	-36.443,4	1.034.315,2	1.293.024,7	11.255,9	1.304.280,6	-222.266,2	-47.699,2	-269.965,4
IV. INGRESOS DE CAPITAL	12.823,8		12.823,8	12.823,8		12.823,8			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.024,2		5.024,2	5.024,2		5.024,2			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290,9		290,9	290,9		290,9			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	7.508,7		7.508,7	7.508,7		7.508,7			
V. GASTOS DE CAPITAL	682.829,3		682.829,3	670.602,8		670.602,8	12.226,5		12.226,5
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	608.698,3		608.698,3	587.996,3		587.996,3	20.702,0		20.702,0
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49.590,2		49.590,2	42.372,5		42.372,5	7.217,7		7.217,7
- CONSTRUCCIONES	356.050,3		356.050,3	354.729,9		354.729,9	1.320,5		1.320,5

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2026 - al 30/09/2026 (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)
- BIENES PREEXISTENTES	253,6		253,6	252,2		252,2	1,4		1,4
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	197.800,5		197.800,5	185.675,3		185.675,3	12.125,2		12.125,2
- OTROS	5.003,7		5.003,7	4.966,4		4.966,4	37,2		37,2
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.210,8		37.210,8	39.418,6		39.418,6	-2.207,8		-2.207,8
- AL SECTOR PRIVADO	2.737,7		2.737,7	2.737,7		2.737,7			
- AL SECTOR PÚBLICO	34.473,1		34.473,1	36.680,9		36.680,9	-2.207,8		-2.207,8
. INVERSIÓN FINANCIERA	36.920,2		36.920,2	43.187,9		43.187,9	-6.267,7		-6.267,7
- APORTES DE CAPITAL	31.053,5		31.053,5	34.619,1		34.619,1	-3.565,6		-3.565,6
- PRÉSTAMOS	5.866,7		5.866,7	8.568,8		8.568,8	-2.702,1		-2.702,1
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	6.506.876,0	1.368.695,5	7.875.571,5	6.506.876,0	1.368.695,5	7.875.571,5			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	6.106.122,9	1.405.138,9	7.511.261,8	5.871.630,2	1.357.439,7	7.229.069,9	234.492,7	47.699,2	282.191,9
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	6.044.995,5	1.405.138,9	7.450.134,4	5.810.502,6	1.357.439,7	7.167.942,3	234.492,8	47.699,2	282.192,1
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	400.753,1	-36.443,4	364.309,7	635.245,7	11.255,9	646.501,6	-234.492,7	-47.699,2	-282.191,9
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	2.367.732,6	10.238,7	2.377.971,3	2.367.732,6	10.238,7	2.377.971,3			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	2.377.971,3		2.377.971,3	2.377.971,3		2.377.971,3			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	461.880,5	-36.443,4	425.437,1	696.373,4	11.255,9	707.629,2	-234.492,8	-47.699,2	-282.192,1
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	390.514,4	-26.204,7	364.309,7	625.007,1	21.494,5	646.501,6	-234.492,7	-47.699,2	-282.191,9
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-390.514,4	26.204,7	-364.309,7	-625.007,1	-21.494,5	-646.501,6	234.492,7	47.699,2	282.191,9
XV. FUENTES FINANCIERAS	1.137.828,9	120.554,8	1.258.383,7	908.582,6	72.855,6	981.438,2	229.246,3	47.699,2	276.945,5
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	17.030,1		17.030,1	17.030,1		17.030,1			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	17.030,1		17.030,1	17.030,1		17.030,1			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	1.028.662,6	120.554,8	1.149.217,4	799.416,3	72.855,6	872.271,9	229.246,3	47.699,2	276.945,5
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	740.179,0		740.179,0	740.179,0		740.179,0			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	29.820,7		29.820,7	29.820,7		29.820,7			
- OTROS PRÉSTAMOS	29.416,6		29.416,6	29.416,6		29.416,6			
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		72.855,6	72.855,6		72.855,6	72.855,6			
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	229.246,3	47.699,2	276.945,5				229.246,3	47.699,2	276.945,5
. AJUSTE AL PATRIMONIO	0,8		0,8	0,8		0,8			
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	92.135,5		92.135,5	92.135,5		92.135,5			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	1.528.343,3	94.350,1	1.622.693,4	1.533.589,7	94.350,1	1.627.939,8	-5.246,4		-5.246,4

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2026 - al 30/09/2026 (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)
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.219.186,3	94.350,1	1.313.536,4	1.208.512,7	94.350,1	1.302.862,8	10.673,6		10.673,6
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	12.313,7		12.313,7	12.313,7		12.313,7			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	165.690,3		165.690,3	165.690,3		165.690,3			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	890.253,5		890.253,5	890.253,5		890.253,5			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	139.234,7	94.350,1	233.584,8	128.561,1	94.350,1	222.911,2	10.673,6		10.673,6
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR									
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	11.694,1		11.694,1	11.694,1		11.694,1			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	217.021,4		217.021,4	232.941,4		232.941,4	-15.920,0		-15.920,0
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	216.281,2		216.281,2	216.281,2		216.281,2			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINACIERAS	193.972,9		193.972,9	193.972,9		193.972,9			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	12.800,7		12.800,7	12.800,7		12.800,7			
.OTROS PRÉSTAMOS	9.507,5		9.507,5	9.507,5		9.507,5			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	740,2		740,2	16.660,2		16.660,2	-15.920,0		-15.920,0
.SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	740,2		740,2	740,2		740,2			
.DISMINUCIÓN DE DEUDA FLOTANTE				15.920,0		15.920,0	-15.920,0		-15.920,0
. AJUSTE AL PATRIMONIO	0,1		0,1	0,1		0,1			
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	92.135,5		92.135,5	92.135,5		92.135,5			