

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACION DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2023- al 30/09/2023 (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	709.617,0	127.493,2	837.110,2	709.617,0	127.493,2	837.110,2			
- TRIBUTARIOS	356.934,2	875,8	357.810,0	356.934,2	875,8	357.810,0			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	203.689,5		203.689,5	203.689,5		203.689,5			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	186.710,5		186.710,5	186.710,5		186.710,5			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	0,7		0,7	0,7		0,7			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	4.784,0		4.784,0	4.784,0		4.784,0			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	12.194,3		12.194,3	12.194,3		12.194,3			
- DE ORIGEN NACIONAL	153.244,6	875,8	154.120,5	153.244,6	875,8	154.120,5			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	128.730,9		128.730,9	128.730,9		128.730,9			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	122.534,9		122.534,9	122.534,9		122.534,9			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	5.925,7		5.925,7	5.925,7		5.925,7			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	270,3		270,3	270,3		270,3			
- REGÍMENES ESPECIALES	24.513,8	875,8	25.389,6	24.513,8	875,8	25.389,6			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	21.334,7	875,8	22.210,5	21.334,7	875,8	22.210,5			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	20.720,7		20.720,7	20.720,7		20.720,7			
- 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%	578,4		578,4	578,4		578,4			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		875,8	875,8		875,8	875,8			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	3.179,1		3.179,1	3.179,1		3.179,1			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	163,0		163,0	163,0		163,0			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	595,7		595,7	595,7		595,7			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	1.933,1		1.933,1	1.933,1		1.933,1			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	487,3		487,3	487,3		487,3			
- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		126.617,3	126.617,3		126.617,3	126.617,3			
- APORTES PERSONALES		65.237,9	65.237,9		65.237,9	65.237,9			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2023- al 30/09/2023 (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)
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		61.379,4	61.379,4		61.379,4	61.379,4			
. NO TRIBUTARIOS	298.619,4		298.619,4	298.619,4		298.619,4			
. TASAS	6.144,5		6.144,5	6.144,5		6.144,5			
. DERECHOS	28.656,7		28.656,7	28.656,7		28.656,7			
. PRIMAS	0,9		0,9	0,9		0,9			
. REGALÍAS	256.247,8		256.247,8	256.247,8		256.247,8			
- PETROLERAS	170.020,5		170.020,5	170.020,5		170.020,5			
- GASÍFERAS	83.191,1		83.191,1	83.191,1		83.191,1			
- HIDROELÉCTRICAS	3.036,2		3.036,2	3.036,2		3.036,2			
. ALQUILERES	33,4		33,4	33,4		33,4			
. MULTAS	442,6		442,6	442,6		442,6			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.093,5		7.093,5	7.093,5		7.093,5			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	11,2		11,2	11,2		11,2			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	27.461,6		27.461,6	27.461,6		27.461,6			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.828,0		14.828,0	14.828,0		14.828,0			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.762,6		11.762,6	11.762,6		11.762,6			
II. GASTOS CORRIENTES	617.652,6	152.685,9	770.338,5	581.557,0	142.868,9	724.425,9	36.095,6	9.817,0	45.912,6
. GASTOS DE CONSUMO	473.884,1	2.099,6	475.983,7	438.603,0	2.099,6	440.702,6	35.281,0		35.281,0
- PERSONAL	403.388,1	1.829,9	405.218,1	382.135,2	1.829,9	383.965,1	21.253,0		21.253,0
- BIENES DE CONSUMO	22.739,4	40,4	22.779,9	15.896,8	40,4	15.937,2	6.842,6		6.842,6
- SERVICIOS NO PERSONALES	47.756,5	229,2	47.985,7	40.571,1	229,2	40.800,3	7.185,4		7.185,4
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	18.792,5		18.792,5	18.785,0		18.785,0	7,4		7,4
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150.586,3	150.586,3		140.769,3	140.769,3		9.817,0	9.817,0
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.976,0		124.976,0	124.168,9		124.168,9	807,1		807,1
- AL SECTOR PRIVADO	22.307,8		22.307,8	22.052,1		22.052,1	255,7		255,7
- AL SECTOR PÚBLICO	102.668,3		102.668,3	102.116,8		102.116,8	551,5		551,5
III. RESULTADO ECONOMICO	91.964,5	-25.192,8	66.771,7	128.060,1	-15.375,7	112.684,3	-36.095,6	-9.817,0	-45.912,6
IV. INGRESOS DE CAPITAL	10.472,1		10.472,1	10.472,1		10.472,1			
. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	448,0		448,0	448,0		448,0			
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.600,0		5.600,0	5.600,0		5.600,0			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.424,1		4.424,1	4.424,1		4.424,1			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2023- al 30/09/2023 (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)
V. GASTOS DE CAPITAL	69.103,3		69.103,3	62.831,1		62.831,1	6.272,2		6.272,2
. INVERSIÓN REAL DIRECTA	47.270,0		47.270,0	41.647,6		41.647,6	5.622,5		5.622,5
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	5.187,9		5.187,9	4.650,9		4.650,9	537,1		537,1
- CONSTRUCCIONES	29.207,5		29.207,5	24.513,1		24.513,1	4.694,4		4.694,4
- BIENES PREEXISTENTES	22,0		22,0	21,9		21,9	0,1		0,1
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	12.620,3		12.620,3	12.235,5		12.235,5	384,8		384,8
- OTROS	232,3		232,3	226,1		226,1	6,2		6,2
. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.564,0		3.564,0	2.881,5		2.881,5	682,5		682,5
- AL SECTOR PRIVADO	662,7		662,7	576,6		576,6	86,2		86,2
- AL SECTOR PÚBLICO	2.901,3		2.901,3	2.305,0		2.305,0	596,4		596,4
. INVERSIÓN FINANCIERA	18.269,2		18.269,2	18.302,0		18.302,0	-32,8		-32,8
- APORTES DE CAPITAL	2.967,2		2.967,2	3.201,6		3.201,6	-234,4		-234,4
- PRÉSTAMOS	15.302,0		15.302,0	15.100,4		15.100,4	201,6		201,6
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	720.089,1	127.493,2	847.582,3	720.089,1	127.493,2	847.582,3			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	686.755,9	152.685,9	839.441,8	644.388,1	142.868,9	787.257,0	42.367,8	9.817,0	52.184,8
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gastos de la Deuda)	667.963,4	152.685,9	820.649,3	625.603,0	142.868,9	768.471,9	42.360,4	9.817,0	52.177,4
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVAS (VI-VII)	33.333,3	-25.192,8	8.140,5	75.701,1	-15.375,7	60.325,4	-42.367,8	-9.817,0	-52.184,8
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	227.522,1	16.688,1	244.210,2	227.522,1	16.688,1	244.210,2			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	244.210,2		244.210,2	244.210,2		244.210,2			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	52.125,7	-25.192,8	26.933,0	94.486,1	-15.375,7	79.110,4	-42.360,4	-9.817,0	-52.177,4
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	16.645,2	-8.504,6	8.140,5	59.012,9	1.312,4	60.325,4	-42.367,8	-9.817,0	-52.184,8
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-16.645,2	8.504,6	-8.140,5	-59.012,9	-1.312,4	-60.325,4	42.367,8	9.817,0	52.184,8
XV. FUENTES FINANCIERAS	117.706,5	15.854,1	133.560,6	75.315,6	6.037,1	81.352,7	42.390,9	9.817,0	52.207,9
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.102,1	6.037,1	7.139,2	1.102,1	6.037,1	7.139,2			
- DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS		6.037,1	6.037,1		6.037,1	6.037,1			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	1.102,1		1.102,1	1.102,1		1.102,1			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	96.127,0	9.817,0	105.944,0	53.736,1		53.736,1	42.390,9	9.817,0	52.207,9
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	23.650,1		23.650,1	23.650,1		23.650,1			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	7.191,1		7.191,1	7.191,1		7.191,1			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2023- al 30/09/2023 (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)
- OTROS PRÉSTAMOS	3.673,3		3.673,3	3.673,3		3.673,3			
- INCREMENTO DE DEUDA FLOTANTE	61.612,4	9.817,0	71.429,5	19.221,6		19.221,6	42.390,9	9.817,0	52.207,9
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	20.477,4		20.477,4	20.477,4		20.477,4			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	134.351,7	7.349,5	141.701,2	134.328,6	7.349,5	141.678,1	23,1		23,1
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	76.546,5	7.349,5	83.896,0	76.546,5	7.349,5	83.896,0			
- INTEGRACIÓN DEL FONDO ANTICICLICO	7.690,6		7.690,6	7.690,6		7.690,6			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	44.741,0	7.349,5	52.090,5	44.741,0	7.349,5	52.090,5			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.615,0		1.615,0	1.615,0		1.615,0			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	15.197,7		15.197,7	15.197,7		15.197,7			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	7.302,2		7.302,2	7.302,2		7.302,2			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	37.304,1		37.304,1	37.281,1		37.281,1	23,1		23,1
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	37.035,6		37.035,6	37.035,6		37.035,6			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	25.278,9		25.278,9	25.278,9		25.278,9			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.332,6		1.332,6	1.332,6		1.332,6			
.OTROS PRÉSTAMOS	10.424,1		10.424,1	10.424,1		10.424,1			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	268,5		268,5	245,4		245,4	23,1		23,1
.SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS PASIVOS	268,5		268,5	245,4		245,4	23,1		23,1
. AJUSTE AL PATRIMONIO	23,6		23,6	23,6		23,6			
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	20.477,4		20.477,4	20.477,4		20.477,4			