

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2020 - al 30/09/2020 (datos provisorios)

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
I. INGRESOS CORRIENTES	99.683.104.653	21.853.238.063	121.536.342.715	99.683.104.653	21.853.238.063	121.536.342.715			
. Tributarios	52.008.056.787	138.973.495	52.147.030.282	52.008.056.787	138.973.495	52.147.030.282			
- De origen provincial	27.419.921.056		27.419.921.056	27.419.921.056		27.419.921.056			
- Impuesto a los Ingresos Brutos	24.815.352.154		24.815.352.154	24.815.352.154		24.815.352.154			
- Actividades de Hipódromos, Similares y Agencias de Apuestas	7.590		7.590	7.590		7.590			
- Impuesto Inmobiliario	948.709.465		948.709.465	948.709.465		948.709.465			
- Impuesto a los Sellos	1.655.851.847		1.655.851.847	1.655.851.847		1.655.851.847			
- De origen nacional	24.588.135.732	138.973.495	24.727.109.226	24.588.135.732	138.973.495	24.727.109.226			
- Régimen de Coparticipación Federal	20.303.587.484		20.303.587.484	20.303.587.484		20.303.587.484			
- Ley 23548 Distribución Secundaria	19.090.623.066		19.090.623.066	19.090.623.066		19.090.623.066			
- Ley 24699 Ap. 4 Bienes Personales	1.104.731.691		1.104.731.691	1.104.731.691		1.104.731.691			
- Ley 24977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	108.232.728		108.232.728	108.232.728		108.232.728			
- Regímenes Especiales	4.284.548.247	138.973.495	4.423.521.742	4.284.548.247	138.973.495	4.423.521.742			
- Afectados a Programas	3.090.348.205	138.973.495	3.229.321.700	3.090.348.205	138.973.495	3.229.321.700			
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	2.968.323.748		2.968.323.748	2.968.323.748		2.968.323.748			
- Ley 23906 - Fondo Educativo	2.141		2.141	2.141		2.141			
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	10.424.997		10.424.997	10.424.997		10.424.997			
- Ley 24049 - Pro.So.Nu.	1.424.997		1.424.997	1.424.997		1.424.997			
- Ley 24049 - Po.So.Co.	1.199.997		1.199.997	1.199.997		1.199.997			
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	22.499.999		22.499.999	22.499.999		22.499.999			
- Fondo Nacional Energía Eléctrica - FSCT 60%	86.472.326		86.472.326	86.472.326		86.472.326			
- IVA - Ley 23966 Art. 5º Pto.2 e Imp. Bienes Personales - Art.30º		138.973.495	138.973.495		138.973.495	138.973.495			
- Afectados a Obras Públicas	1.194.200.042		1.194.200.042	1.194.200.042		1.194.200.042			
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	65.408.492		65.408.492	65.408.492		65.408.492			
- Coparticipación Vial - Ley 23966	216.954.172		216.954.172	216.954.172		216.954.172			
- Fo.Na.Vi. - Ley 23966 y 24464	793.577.372		793.577.372	793.577.372		793.577.372			
- FEDEI - Fondo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior	118.260.006		118.260.006	118.260.006		118.260.006			
. Contribuciones a la Seguridad Social		21.714.264.568	21.714.264.568		21.714.264.568	21.714.264.568			
- Aportes Personales		11.203.789.871	11.203.789.871		11.203.789.871	11.203.789.871			
- Contribuciones Patronales		10.510.474.697	10.510.474.697		10.510.474.697	10.510.474.697			
. No Tributarios	37.370.653.085		37.370.653.085	37.370.653.085		37.370.653.085			
. Tasas	751.032.551		751.032.551	751.032.551		751.032.551			
. Derechos	6.127.224.198		6.127.224.198	6.127.224.198		6.127.224.198			
. Regalías	26.447.024.113		26.447.024.113	26.447.024.113		26.447.024.113			
- Petroleras	14.620.823.942		14.620.823.942	14.620.823.942		14.620.823.942			
- Gasíferas	11.489.450.473		11.489.450.473	11.489.450.473		11.489.450.473			
- Hidroeléctricas	336.749.698		336.749.698	336.749.698		336.749.698			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2020 - al 30/09/2020 (datos provisorios)

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
. Alquileres	8.316.291		8.316.291	8.316.291		8.316.291			
. Multas	27.328.070		27.328.070	27.328.070		27.328.070			
. Otros Ingresos No Tributarios	4.009.727.863		4.009.727.863	4.009.727.863		4.009.727.863			
. Ingresos de Operación	4.578.610.481		4.578.610.481	4.578.610.481		4.578.610.481			
. Rentas de la Propiedad	2.904.169.014		2.904.169.014	2.904.169.014		2.904.169.014			
. Transferencias Corrientes	2.821.615.285		2.821.615.285	2.821.615.285		2.821.615.285			
Programas de Capacitación - Convenio GyP - UTES	13.416.800		13.416.800	13.416.800		13.416.800			
Convenio Pan American Energy	330.000		330.000	330.000		330.000			
Proyecto Entramados Productivos 2018-2019	103.000		103.000	103.000		103.000			
Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	9.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000			
BID 3780/OC AR Programa Desarrollo Areas Metropolitanas del Interior - DAMI II	684.000		684.000	684.000		684.000			
Ministerio del Interior - Aportes para emergencias	957.000.000		957.000.000	957.000.000		957.000.000			
Compensación Consenso Fiscal Ley Nacional 27429	590.958.272		590.958.272	590.958.272		590.958.272			
Jefatura de Gabinete de Ministros - Proyecto Bosques Nativos	23.494.473		23.494.473	23.494.473		23.494.473			
Programa Médicos Comunitarios	213.995		213.995	213.995		213.995			
Programa Federal de Salud - PROFE	67.106.280		67.106.280	67.106.280		67.106.280			
Proyecto de Inv. en Salud Materno Inf. Pcial. (PISMIP) - Plan Nacer - M.S.Nación	66.216.463		66.216.463	66.216.463		66.216.463			
FESP - Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública	19.812.538		19.812.538	19.812.538		19.812.538			
Programa Remediar Mas Redes - Ministerio Salud Nación	12.591.914		12.591.914	12.591.914		12.591.914			
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	145.835.511		145.835.511	145.835.511		145.835.511			
Ley 25053 - Fondo Nacional de Incentivo Docente	577.587.802		577.587.802	577.587.802		577.587.802			
PIIE - Prog. Integral Igualdad Educativa - Equipamiento	3.000		3.000	3.000		3.000			
Programa Mejoramiento Escuelas Rurales (PROMER)	212.039		212.039	212.039		212.039			
Instituto Nac. de Formac. Docente - Fortalecimiento Enseñanza Superior	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000			
Secretaría Educación de la Nación - Políticas Compensatorias Sector Educación	6.108.232		6.108.232	6.108.232		6.108.232			
Convenio Estabilidad Suministro Gasoil - Compensación Tarifaria SISTAU	53.269.413		53.269.413	53.269.413		53.269.413			
Convenio Fondo de Compensación al Transporte	188.963.551		188.963.551	188.963.551		188.963.551			
Ministerio de Ciudadanía - Agencia Nacional de Discapacidad	3.500.000		3.500.000	3.500.000		3.500.000			
Programa Nacional de Vinculadores Tecnológicos	1.205.600		1.205.600	1.205.600		1.205.600			
Convenio Ministerio de Desarrollo Social Nación - Programa COVID 19	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000			
Programa Nacional Plan Integral Educación Digital (PlaNIED) - Min. Educación Nación	1.279.396		1.279.396	1.279.396		1.279.396			
Programa Nacional Mejoramiento de la Calidad Educativa - Min. Educación Nación	1.638.484		1.638.484	1.638.484		1.638.484			
Convenio SIGEN-Tribunal de Cuentas Neuquén	84.264		84.264	84.264		84.264			
Acuerdo Marco - INDEC	3.419.042		3.419.042	3.419.042		3.419.042			
Convenio INDEC - MMUVRA - ADRA	376.700		376.700	376.700		376.700			
Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos - INCUCAI	3.197.798		3.197.798	3.197.798		3.197.798			
INET - Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	1.828.225		1.828.225	1.828.225		1.828.225			
Aporte Superintendencia de Riesgo de Trabajo Nación	765.310		765.310	765.310		765.310			
Convenio Interadministrativo en Rutas Nacionales Varias con la DPV	43.954.149		43.954.149	43.954.149		43.954.149			
Instituto Nacional de la Música	75.000		75.000	75.000		75.000			
Convenio I.J.A.N. - Cultura	2.794.281		2.794.281	2.794.281		2.794.281			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2020 - al 30/09/2020 (datos provisorios)

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
Convenio I.J.A.N. - Juventud	29.500		29.500	29.500		29.500			
Programa Plan 10 Mil - PAE	9.667.200		9.667.200	9.667.200		9.667.200			
Convenio I.J.A.N. - Becas - Mrio. de Educación	345.052		345.052	345.052		345.052			
Convenio I.J.A.N. - Ministerio de Educación	140.000		140.000	140.000		140.000			
Convenio IJAN - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud	1.908.000		1.908.000	1.908.000		1.908.000			
II. GASTOS CORRIENTES	98.570.220.048	25.174.516.020	123.744.736.067	94.605.203.107	24.183.285.451	118.788.488.559	3.965.016.940	991.230.568	4.956.247.509
. Gastos de Consumo	77.427.526.676	351.562.418	77.779.089.094	74.058.309.351	351.562.418	74.409.871.769	3.369.217.325		3.369.217.325
- Personal	67.033.136.579	293.656.355	67.326.792.934	65.478.288.286	293.656.355	65.771.944.641	1.554.848.293		1.554.848.293
- Bienes de consumo	4.673.689.719	6.202.850	4.679.892.569	3.609.467.432	6.202.850	3.615.670.282	1.064.222.287		1.064.222.287
- Servicios no personales	5.660.127.440	51.703.213	5.711.830.654	4.909.980.696	51.703.213	4.961.683.909	750.146.744		750.146.744
- Otros gastos	60.572.937		60.572.937	60.572.937		60.572.937			
. Intereses y Gastos de la Deuda	4.825.115.080		4.825.115.080	4.711.498.016		4.711.498.016	113.617.064		113.617.064
. Prestaciones de la Seguridad Social		24.822.953.602	24.822.953.602		23.831.723.033	23.831.723.033		991.230.568	991.230.568
. Transferencias Corrientes	16.317.578.293		16.317.578.293	15.835.395.741		15.835.395.741	482.182.552		482.182.552
- Al Sector Privado	3.227.436.491		3.227.436.491	3.000.199.909		3.000.199.909	227.236.582		227.236.582
- Al Sector Público	13.090.141.802		13.090.141.802	12.835.195.832		12.835.195.832	254.945.970		254.945.970
. Municipios	12.235.949.413		12.235.949.413	12.262.405.402		12.262.405.402	-26.455.989		-26.455.989
. Otros entes	854.192.388		854.192.388	572.790.430		572.790.430	281.401.959		281.401.959
III. RESULTADO ECONÓMICO	1.112.884.605	-3.321.277.957	-2.208.393.352	5.077.901.545	-2.330.047.389	2.747.854.156	-3.965.016.940	-991.230.568	-4.956.247.509
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.344.561.580		1.344.561.580	1.344.561.580		1.344.561.580			
. Recursos Propios de Capital	101.474.721		101.474.721	101.474.721		101.474.721			
. Transferencias de Capital	1.137.497.650		1.137.497.650	1.137.497.650		1.137.497.650			
Programa Federal de Salud - ProFe	2.878.554		2.878.554	2.878.554		2.878.554			
Proyecto de Inv. en Salud Materno Inf. Pcial. (PISMIP) - Plan Nacer - M.S.Nación	1.334.384		1.334.384	1.334.384		1.334.384			
FESP - Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública	650.179		650.179	650.179		650.179			
Programa Remediar Mas Redes - Ministerio Salud Nación	4.846.193		4.846.193	4.846.193		4.846.193			
Obras PIIE – Programa Integral p/ la Igualdad Educativa	291.043.075		291.043.075	291.043.075		291.043.075			
INET - Fondos Instituto Nacional de Educación Tecnológica	6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000			
Programa Mejoramiento Escuelas Rurales (PROMER)	684.985		684.985	684.985		684.985			
Plan Nacional de Vivienda - Promoción de la Vivienda Social	607.129.378		607.129.378	607.129.378		607.129.378			
Convenio Min. Energía y Min. Nación - Plantas Almacenaje y Vaporización G.L.P.	1.495.155		1.495.155	1.495.155		1.495.155			
Ministerio de Turismo y Deportes Nación - Programa 50 Destinos	24.970.000		24.970.000	24.970.000		24.970.000			
Convenio Ampliación Hptal. Jorge Juan Pose complejidad VI - Zapala	30.043.598		30.043.598	30.043.598		30.043.598			
Convenio Cooperación Ampliación Htal. Rincón de los Sauces - Complejidad IV	1.211.455		1.211.455	1.211.455		1.211.455			
Convenio Cooperación Nuevo Htal. Ramón Carrillo Comp. VI - II Etapa - San Martin de los Andes	104.414.951		104.414.951	104.414.951		104.414.951			
Convenio Cooperación y Financiamiento para la Ejecución Obras de Educación - EPET N° 17 - Neuquén	561.701		561.701	561.701		561.701			
Convenio Cooperación y Financiamiento para la Ejecución Obras de Educ-ESC PRIM N° 362 NEUQUEN	519.181		519.181	519.181		519.181			
Convenio Cooperación y Financiamiento para la Ejecución Obras de Educaión - Escuela Primaria N° 253 Manzano Amargo	149.264		149.264	149.264		149.264			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2020 - al 30/09/2020 (datos provisorios)

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
Convenio Cooperación y Financiamiento para la Ejecución Obras de Educación - Escuela Primaria N° 10 Piedra del Aguila	333.644		333.644	333.644		333.644			
Convenio Cooperación y Financiamiento para la Ejecución Obras de Educación - C.P.E.M. N° 69 - Neuquén	368.052		368.052	368.052		368.052			
Convenio Cooperación y Financiamiento para la Ejecución Obras de Educaión - Escuela Primaria Plottier	8.603.317		8.603.317	8.603.317		8.603.317			
Convenio Cooperación y Financiamiento para la Ejecución Obras de Educación - E.P.E.T N° 21 San Martin de los Andes	5.411.588		5.411.588	5.411.588		5.411.588			
Convenio Cooperación y Financiamiento para la Ejecución Obras Hídricas Colectores Pluviales Rincón de los Sauces	7.817.657		7.817.657	7.817.657		7.817.657			
ENOHSA - EPAS - Convenio de Cooperación y Financiación - Colector Cloacal Ooeste II - Tramo a Gravedad	14.182.259		14.182.259	14.182.259		14.182.259			
ENOHSA - EPAS - Convenio de Cooperación y Financiación - Colector Cloacal Ooeste II - Bombeo y Tramo a Impulsión	21.060.346		21.060.346	21.060.346		21.060.346			
Conv I.J.A.N. - Cultura	1.788.735		1.788.735	1.788.735		1.788.735			
. Disminución de la Inversión Financiera	105.589.208		105.589.208	105.589.208		105.589.208			
V. GASTOS DE CAPITAL	8.921.698.665		8.921.698.665	8.347.125.745		8.347.125.745	574.572.920		574.572.920
. Inversión Real Directa	5.587.673.870		5.587.673.870	5.120.958.200		5.120.958.200	466.715.670		466.715.670
- Maquinarias y Equipo	461.341.194		461.341.194	402.242.678		402.242.678	59.098.516		59.098.516
- Obras de Infraestructura	5.118.137.296		5.118.137.296	4.711.570.260		4.711.570.260	406.567.036		406.567.036
- Construcciones	3.004.222.866		3.004.222.866	2.565.016.858		2.565.016.858	439.206.008		439.206.008
- Proy. Producción Propia	2.113.914.430		2.113.914.430	2.146.553.402		2.146.553.402	-32.638.972		-32.638.972
- Otros	8.195.380		8.195.380	7.145.262		7.145.262	1.050.118		1.050.118
. Transferencias de Capital	244.426.006		244.426.006	153.129.939		153.129.939	91.296.067		91.296.067
- Al Sector Privado	82.842.054		82.842.054	74.492.510		74.492.510	8.349.544		8.349.544
- Al Sector Público	161.583.952		161.583.952	78.637.429		78.637.429	82.946.523		82.946.523
. Inversión Financiera	3.089.598.789		3.089.598.789	3.073.037.606		3.073.037.606	16.561.183		16.561.183
- Aportes de capital	481.636.927		481.636.927	497.839.732		497.839.732	-16.202.805		-16.202.805
- Préstamos	2.607.961.862		2.607.961.862	2.575.197.875		2.575.197.875	32.763.988		32.763.988
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	101.027.666.232	21.853.238.063	122.880.904.295	101.027.666.232	21.853.238.063	122.880.904.295			
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	107.491.918.713	25.174.516.020	132.666.434.733	102.952.328.853	24.183.285.451	127.135.614.304	4.539.589.860	991.230.568	5.530.820.428
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	102.666.803.633	25.174.516.020	127.841.319.653	98.240.830.837	24.183.285.451	122.424.116.288	4.425.972.796	991.230.568	5.417.203.365
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-6.464.252.480	-3.321.277.957	-9.785.530.438	-1.924.662.620	-2.330.047.389	-4.254.710.009	-4.539.589.860	-991.230.568	-5.530.820.428
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	35.252.453.947	128.369.215	35.380.823.162	35.252.453.947	128.369.215	35.380.823.162			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	35.380.823.162		35.380.823.162	35.380.823.162		35.380.823.162			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-1.639.137.401	-3.321.277.957	-4.960.415.358	2.786.835.395	-2.330.047.389	456.788.007	-4.425.972.796	-991.230.568	-5.417.203.365
IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	-6.592.621.695	-3.192.908.743	-9.785.530.438	-2.053.031.835	-2.201.678.174	-4.254.710.009	-4.539.589.860	-991.230.568	-5.530.820.428
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	6.592.621.695	3.192.908.743	9.785.530.438	2.053.031.835	2.201.678.174	4.254.710.009	4.539.589.860	991.230.568	5.530.820.428
XV. FUENTES FINANCIERAS	20.945.624.901	5.211.874.188	26.157.499.089	16.105.676.964	4.220.643.620	20.326.320.584	4.839.947.936	991.230.568	5.831.178.505

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2020 - al 30/09/2020 (datos provisorios)

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL	ADM. PÚB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINIST. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
. Disminución de la Inversión Financiera	1.180.030.084	4.220.643.620	5.400.673.704	1.180.030.084	4.220.643.620	5.400.673.704			
- Disminución de Disponibilidades		4.220.643.620	4.220.643.620		4.220.643.620	4.220.643.620			
- Ajuste Contable de Ingresos a Determinar	1.180.030.084		1.180.030.084	1.180.030.084		1.180.030.084			
. Endeudamiento Pú. e Increm. Otros Pasivos	16.918.498.863	991.230.568	17.909.729.432	12.078.550.927		12.078.550.927	4.839.947.936	991.230.568	5.831.178.505
- Uso del Crédito	10.784.190.573		10.784.190.573	10.784.190.573		10.784.190.573			
.Títulos Públicos, Letras y Pmos. Ent. Finac.	5.445.208.260		5.445.208.260	5.445.208.260		5.445.208.260			
.Préstamos Org. Internacionales	181.357.639		181.357.639	181.357.639		181.357.639			
.Otros Préstamos	5.157.624.675		5.157.624.675	5.157.624.675		5.157.624.675			
- Incremento del Pasivo Corriente	6.134.308.290	991.230.568	7.125.538.858	1.294.360.353		1.294.360.353	4.839.947.936	991.230.568	5.831.178.505
. Contrib. Figurativas para Aplicaciones Financieras	2.847.095.953		2.847.095.953	2.847.095.953		2.847.095.953			
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	14.353.003.206	2.018.965.445	16.371.968.651	14.052.645.129	2.018.965.445	16.071.610.575	300.358.076		300.358.076
. Incremento de la Inversión Financiera	4.371.617.981	2.018.965.445	6.390.583.427	4.371.617.981	2.018.965.445	6.390.583.427			
- Incremento de Disponibilidades	3.508.647.318		3.508.647.318	3.508.647.318		3.508.647.318			
- Incremento de Inversiones Financieras	577.430.825		577.430.825	577.430.825		577.430.825			
- Incremento de Créditos	108.969.051	2.018.965.445	2.127.934.496	108.969.051	2.018.965.445	2.127.934.496			
- Ajuste Contable de Gastos a Determinar	176.570.789		176.570.789	176.570.789		176.570.789			
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	7.134.289.271		7.134.289.271	6.833.931.195		6.833.931.195	300.358.076		300.358.076
Amortización Deuda Pública	7.109.025.574		7.109.025.574	6.818.174.989		6.818.174.989	290.850.585		290.850.585
.Títulos Públicos, Letras y Pmos. Ent. Finac.	6.418.363.951		6.418.363.951	6.418.363.951		6.418.363.951			
.Préstamos de Org. Internacionales	357.435.626		357.435.626	76.226.808		76.226.808	281.208.818		281.208.818
.Otros Préstamos	333.225.998		333.225.998	323.584.230		323.584.230	9.641.767		9.641.767
Disminución de Otros Pasivos	25.263.697		25.263.697	15.756.205		15.756.205	9.507.492		9.507.492
. Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	2.847.095.953		2.847.095.953	2.847.095.953		2.847.095.953			

Fuente: Cierre Contable al 30 de SEPTIEMBRE de 2020 (cifras provisorias) C.G.P.