

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**
**DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
**EJERCICIO 2021- al 31/03/2021 (datos provisorios)**

-en 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)
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>46.239.878.921</b>	<b>7.575.107.460</b>	<b>53.814.986.381</b>	<b>46.239.878.921</b>	<b>7.575.107.460</b>	<b>53.814.986.381</b>			
<b>. TRIBUTARIOS</b>	<b>25.989.859.419</b>	<b>56.524.829</b>	<b>26.046.384.248</b>	<b>25.989.859.419</b>	<b>56.524.829</b>	<b>26.046.384.248</b>			
<b>- DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>14.255.597.935</b>		<b>14.255.597.935</b>	<b>14.255.597.935</b>		<b>14.255.597.935</b>			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	12.819.976.927		12.819.976.927	12.819.976.927		12.819.976.927			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	642.719.264		642.719.264	642.719.264		642.719.264			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	792.901.744		792.901.744	792.901.744		792.901.744			
<b>- DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>11.734.261.484</b>	<b>56.524.829</b>	<b>11.790.786.313</b>	<b>11.734.261.484</b>	<b>56.524.829</b>	<b>11.790.786.313</b>			
<b>- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL</b>	<b>9.394.962.110</b>		<b>9.394.962.110</b>	<b>9.394.962.110</b>		<b>9.394.962.110</b>			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	9.060.970.800		9.060.970.800	9.060.970.800		9.060.970.800			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	299.623.073		299.623.073	299.623.073		299.623.073			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	34.368.237		34.368.237	34.368.237		34.368.237			
<b>- REGÍMENES ESPECIALES</b>	<b>2.339.299.374</b>	<b>56.524.829</b>	<b>2.395.824.203</b>	<b>2.339.299.374</b>	<b>56.524.829</b>	<b>2.395.824.203</b>			
<b>- AFECTADOS A PROGRAMAS</b>	<b>1.702.957.332</b>	<b>56.524.829</b>	<b>1.759.482.161</b>	<b>1.702.957.332</b>	<b>56.524.829</b>	<b>1.759.482.161</b>			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1.658.937.269		1.658.937.269	1.658.937.269		1.658.937.269			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	4.590		4.590	4.590		4.590			
- LEY 24049 - TRANSF. SERVICIOS EDUCATIVOS	3.475.003		3.475.003	3.475.003		3.475.003			
- LEY 24049 - PRO.SO.NU.	475.003		475.003	475.003		475.003			
- LEY 24049 - PO.SO.CO.	400.003		400.003	400.003		400.003			
- FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES	7.500.000		7.500.000	7.500.000		7.500.000			
- FONDO NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA - FSCT 60%	32.165.464		32.165.464	32.165.464		32.165.464			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		56.524.829	56.524.829		56.524.829	56.524.829			
<b>- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>636.342.042</b>		<b>636.342.042</b>	<b>636.342.042</b>		<b>636.342.042</b>			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	35.585.323		35.585.323	35.585.323		35.585.323			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	113.589.193		113.589.193	113.589.193		113.589.193			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	423.060.120		423.060.120	423.060.120		423.060.120			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	64.107.407		64.107.407	64.107.407		64.107.407			
<b>. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>7.518.582.631</b>	<b>7.518.582.631</b>		<b>7.518.582.631</b>	<b>7.518.582.631</b>			
- APORTES PERSONALES		3.859.678.220	3.859.678.220		3.859.678.220	3.859.678.220			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		3.658.904.411	3.658.904.411		3.658.904.411	3.658.904.411			
<b>. NO TRIBUTARIOS</b>	<b>17.723.076.608</b>		<b>17.723.076.608</b>	<b>17.723.076.608</b>		<b>17.723.076.608</b>			
. TASAS	257.363.731		257.363.731	257.363.731		257.363.731			
. DERECHOS	2.178.553.456		2.178.553.456	2.178.553.456		2.178.553.456			
. REGALÍAS	12.140.881.252		12.140.881.252	12.140.881.252		12.140.881.252			
- PETROLERAS	7.745.609.763		7.745.609.763	7.745.609.763		7.745.609.763			
- GASÍFERAS	4.294.923.699		4.294.923.699	4.294.923.699		4.294.923.699			

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**
**DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
**EJERCICIO 2021- al 31/03/2021 (datos provisorios)**

-en 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)
- HIDROELÉCTRICAS	100.347.790		100.347.790	100.347.790		100.347.790			
. ALQUILERES	2.845.094		2.845.094	2.845.094		2.845.094			
. MULTAS	6.510.413		6.510.413	6.510.413		6.510.413			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.136.922.663		3.136.922.663	3.136.922.663		3.136.922.663			
<b>. INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.472.612.850</b>		<b>1.472.612.850</b>	<b>1.472.612.850</b>		<b>1.472.612.850</b>			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	351.945.508		351.945.508	351.945.508		351.945.508			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	702.384.537		702.384.537	702.384.537		702.384.537			
PROGRAMAS DE CAPACITACION - CONVENIO GYP - UTES	15.863.700		15.863.700	15.863.700		15.863.700			
ACTA COMPLEMENTARIA - PACTO FISCAL 1992-1993	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000			
BID 3780/OC AR PROGRAMA DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR-DAMI II	93.600		93.600	93.600		93.600			
COMPENSACION CONSENSO FISCAL LEY NACIONAL 27429	203.973.862		203.973.862	203.973.862		203.973.862			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	14.137.900		14.137.900	14.137.900		14.137.900			
PROYECTO DE INV.EN SALUD MATERNO INF. PCIAL (PISMIP)-PLAN NACER-M.S.NACION	8.791.821		8.791.821	8.791.821		8.791.821			
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	58.958.878		58.958.878	58.958.878		58.958.878			
LEY 25.053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE	256.606.938		256.606.938	256.606.938		256.606.938			
CONVENIO ESTABILIDAD SUMINISTRO GASOIL-COMPENSACION TARIFARIA SISTAU	13.799.716		13.799.716	13.799.716		13.799.716			
CONVENIO FONDO DE COMPESANCION AL TRANSPORTE	117.600.000		117.600.000	117.600.000		117.600.000			
PROGRAMA FEDERAL DE PROCURACION DE ORGANOS Y TEJIDOS - INCUCAI	113.000		113.000	113.000		113.000			
INET-FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA	5.852.003		5.852.003	5.852.003		5.852.003			
CONVENIOS I.J.A.N. - DEPORTES	3.593.119		3.593.119	3.593.119		3.593.119			
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37.968.111.793</b>	<b>9.347.470.771</b>	<b>47.315.582.563</b>	<b>38.717.391.147</b>	<b>8.770.874.592</b>	<b>47.488.265.739</b>	<b>-749.279.354</b>	<b>576.596.178</b>	<b>-172.683.176</b>
<b>. GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>29.578.892.492</b>	<b>132.041.169</b>	<b>29.710.933.661</b>	<b>29.876.944.755</b>	<b>132.041.169</b>	<b>30.008.985.924</b>	<b>-298.052.263</b>		<b>-298.052.263</b>
- PERSONAL	25.573.538.873	107.311.073	25.680.849.946	27.385.158.012	107.311.073	27.492.469.085	-1.811.619.139		-1.811.619.139
- BIENES DE CONSUMO	1.741.648.935	2.486.595	1.744.135.530	920.014.425	2.486.595	922.501.020	821.634.510		821.634.510
- SERVICIOS NO PERSONALES	2.263.704.683	22.243.502	2.285.948.185	1.571.772.317	22.243.502	1.594.015.819	691.932.366		691.932.366
- OTROS GASTOS									
<b>. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>886.694.810</b>		<b>886.694.810</b>	<b>963.288.296</b>		<b>963.288.296</b>	<b>-76.593.486</b>		<b>-76.593.486</b>
<b>. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>9.215.429.601</b>	<b>9.215.429.601</b>		<b>8.638.833.423</b>	<b>8.638.833.423</b>		<b>576.596.178</b>	<b>576.596.178</b>
<b>. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.502.524.491</b>		<b>7.502.524.491</b>	<b>7.877.158.096</b>		<b>7.877.158.096</b>	<b>-374.633.605</b>		<b>-374.633.605</b>
- AL SECTOR PRIVADO	1.361.844.488		1.361.844.488	1.559.940.503		1.559.940.503	-198.096.016		-198.096.016
- AL SECTOR PÚBLICO	6.140.680.004		6.140.680.004	6.317.217.593		6.317.217.593	-176.537.589		-176.537.589
<b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>8.271.767.129</b>	<b>-1.772.363.311</b>	<b>6.499.403.818</b>	<b>7.522.487.774</b>	<b>-1.195.767.133</b>	<b>6.326.720.642</b>	<b>749.279.354</b>	<b>-576.596.178</b>	<b>172.683.176</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.027.677.544</b>		<b>1.027.677.544</b>	<b>1.027.677.544</b>		<b>1.027.677.544</b>			
<b>. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>42.389.821</b>		<b>42.389.821</b>	<b>42.389.821</b>		<b>42.389.821</b>			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 31/03/2021 (datos provisorios)

-en 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)
<b>. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>953.292.599</b>		<b>953.292.599</b>	<b>953.292.599</b>		<b>953.292.599</b>			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	2.250.000		2.250.000	2.250.000		2.250.000			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL (PISMIP)-PLAN NACER	5.423.659		5.423.659	5.423.659		5.423.659			
OBRAS PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	71.080.150		71.080.150	71.080.150		71.080.150			
INET-FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA	3.629.990		3.629.990	3.629.990		3.629.990			
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA - PROMOCION DE LA VIVIENDA SOCIAL	363.855.240		363.855.240	363.855.240		363.855.240			
MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTE DE NACIÓN - PROGRAMA 50 DESTINOS	13.750.000		13.750.000	13.750.000		13.750.000			
CONVENIO DE COOPERACION AMPLIACION HTAL. RINCON DE LOS SAUCES - COMPLEJIDAD IV	68.903.483		68.903.483	68.903.483		68.903.483			
CONVENIO DE COOPERACION Y FINANCIAMIENTO NUEVO HTAL. RAMON CARILLO COMPLEJIDAD VI - II ETAPA - SAN MARTIN DE LOS ANDES	48.580.442		48.580.442	48.580.442		48.580.442			
CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA ENOHS - PROVINCIA DEL NEUQUÉN	375.819.635		375.819.635	375.819.635		375.819.635			
<b>. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>31.995.124</b>		<b>31.995.124</b>	<b>31.995.124</b>		<b>31.995.124</b>			
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.446.298.613</b>		<b>3.446.298.613</b>	<b>3.118.724.871</b>		<b>3.118.724.871</b>	<b>327.573.742</b>		<b>327.573.742</b>
<b>. INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.866.166.711</b>		<b>1.866.166.711</b>	<b>1.619.608.852</b>		<b>1.619.608.852</b>	<b>246.557.859</b>		<b>246.557.859</b>
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	316.948.435		316.948.435	136.826.373		136.826.373	180.122.063		180.122.063
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.539.599.226		1.539.599.226	1.473.286.257		1.473.286.257	66.312.968		66.312.968
- CONSTRUCCIONES	717.058.306		717.058.306	843.997.691		843.997.691	-126.939.385		-126.939.385
- PROY. PRODUCCIÓN PROPIA	822.540.920		822.540.920	629.288.566		629.288.566	193.252.354		193.252.354
- OTROS	9.619.050		9.619.050	9.496.222		9.496.222	122.828		122.828
<b>. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>70.077.790</b>		<b>70.077.790</b>	<b>102.520.103</b>		<b>102.520.103</b>	<b>-32.442.313</b>		<b>-32.442.313</b>
- AL SECTOR PRIVADO	6.815.987		6.815.987	6.930.107		6.930.107	-114.120		-114.120
- AL SECTOR PÚBLICO	63.261.803		63.261.803	95.589.997		95.589.997	-32.328.193		-32.328.193
<b>. INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.510.054.112</b>		<b>1.510.054.112</b>	<b>1.396.595.915</b>		<b>1.396.595.915</b>	<b>113.458.197</b>		<b>113.458.197</b>
- APORTES DE CAPITAL	289.057.641		289.057.641	210.109.600		210.109.600	78.948.041		78.948.041
- PRÉSTAMOS	1.220.996.471		1.220.996.471	1.186.486.315		1.186.486.315	34.510.156		34.510.156
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>47.267.556.465</b>	<b>7.575.107.460</b>	<b>54.842.663.925</b>	<b>47.267.556.465</b>	<b>7.575.107.460</b>	<b>54.842.663.925</b>			
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>41.414.410.406</b>	<b>9.347.470.771</b>	<b>50.761.881.176</b>	<b>41.836.116.018</b>	<b>8.770.874.592</b>	<b>50.606.990.610</b>	<b>-421.705.612</b>	<b>576.596.178</b>	<b>154.890.567</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)</b>	<b>40.527.715.596</b>	<b>9.347.470.771</b>	<b>49.875.186.367</b>	<b>40.872.827.721</b>	<b>8.770.874.592</b>	<b>49.643.702.314</b>	<b>-345.112.125</b>	<b>576.596.178</b>	<b>231.484.053</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)</b>	<b>5.853.146.060</b>	<b>-1.772.363.311</b>	<b>4.080.782.749</b>	<b>5.431.440.448</b>	<b>-1.195.767.133</b>	<b>4.235.673.315</b>	<b>421.705.612</b>	<b>-576.596.178</b>	<b>-154.890.567</b>
<b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>12.691.946.649</b>	<b>15.012.202</b>	<b>12.706.958.851</b>	<b>12.691.946.649</b>	<b>15.012.202</b>	<b>12.706.958.851</b>			
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>12.706.958.851</b>		<b>12.706.958.851</b>	<b>12.706.958.851</b>		<b>12.706.958.851</b>			
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	<b>6.739.840.869</b>	<b>-1.772.363.311</b>	<b>4.967.477.558</b>	<b>6.394.728.744</b>	<b>-1.195.767.133</b>	<b>5.198.961.611</b>	<b>345.112.125</b>	<b>-576.596.178</b>	<b>-231.484.053</b>

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2021- al 31/03/2021 (datos provisorios)

-en 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)
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)</b>	5.838.133.858	-1.757.351.109	4.080.782.749	5.416.428.246	-1.180.754.931	4.235.673.315	421.705.612	-576.596.178	-154.890.567
<b>XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)</b>	-5.838.133.858	1.757.351.109	-4.080.782.749	-5.416.428.246	1.180.754.931	-4.235.673.315	-421.705.612	576.596.178	154.890.567
<b>XV. FUENTES FINANCIERAS</b>	8.174.141.548	2.784.170.534	10.958.312.081	5.378.634.483	2.207.574.355	7.586.208.838	2.795.507.065	576.596.178	3.372.103.243
<b>. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	43.025.737	2.207.574.355	2.250.600.092	43.025.737	2.207.574.355	2.250.600.092			
- DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS		2.207.574.355	2.207.574.355		2.207.574.355	2.207.574.355			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	43.025.737		43.025.737	43.025.737		43.025.737			
<b>. ENDEUDAMIENTO PÚB. E INCREM. OTROS PASIVOS</b>	4.975.551.848	576.596.178	5.552.148.026	2.180.044.783		2.180.044.783	2.795.507.065	576.596.178	3.372.103.243
- USO DEL CRÉDITO	2.180.044.783		2.180.044.783	2.180.044.783		2.180.044.783			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	96.017.505		96.017.505	96.017.505		96.017.505			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	15.080.529		15.080.529	15.080.529		15.080.529			
.OTROS PRÉSTAMOS	2.068.946.749		2.068.946.749	2.068.946.749		2.068.946.749			
- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE	2.795.507.065	576.596.178	3.372.103.243				2.795.507.065	576.596.178	3.372.103.243
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	3.155.563.963		3.155.563.963	3.155.563.963		3.155.563.963			
<b>XVI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	14.012.275.405	1.026.819.424	15.039.094.830	10.795.062.729	1.026.819.424	11.821.882.153	3.217.212.677		3.217.212.677
<b>. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	5.877.758.103	1.026.819.424	6.904.577.528	5.877.758.103	1.026.819.424	6.904.577.528			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	5.383.175.082	1.026.819.424	6.409.994.507	5.383.175.082	1.026.819.424	6.409.994.507			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	309.552.722		309.552.722	309.552.722		309.552.722			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	75.715.937		75.715.937	75.715.937		75.715.937			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	109.314.361		109.314.361	109.314.361		109.314.361			
<b>. AMORTIZ. DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS</b>	4.978.953.339		4.978.953.339	1.761.740.662		1.761.740.662	3.217.212.677		3.217.212.677
<b>AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA</b>	1.520.097.355		1.520.097.355	1.738.361.918		1.738.361.918	-218.264.563		-218.264.563
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	427.433.614		427.433.614	427.433.614		427.433.614			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	215.044.119		215.044.119	433.308.682		433.308.682	-218.264.563		-218.264.563
.OTROS PRÉSTAMOS	877.619.622		877.619.622	877.619.622		877.619.622			
<b>DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	3.458.855.984		3.458.855.984	23.378.744		23.378.744	3.435.477.240		3.435.477.240
<b>. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS</b>	3.155.563.963		3.155.563.963	3.155.563.963		3.155.563.963			

Fuente: Cierre Contable al 31 de marzo de 2021 (cifras provisorias) - C.G.P.