

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2021- al 30/06/2021 (datos provisorios)

Hoja 14

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. RED DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. RED DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. RED 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)
INGRESOS CORRIENTES	99.416.561.972	18.337.891.237	119.754.453.139	199.416.561.972	18.337.891.237	217.754.453.139			
TRIBUTARIOS	55.490.394.219	142.880.458	55.543.274.698	55.490.394.219	142.880.458	55.543.274.698			
- DE ORIGEN PROVINCIAL	29.498.332.276		29.498.332.276	29.498.332.276		29.498.332.276			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	28.882.837.508		28.882.837.508	28.882.837.508		28.882.837.508			
- ACTIVIDADES DE HIPÓTECAS, SIMILARES Y AGENCIAS DE AJUSTES	5.950		5.950	5.950		5.950			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	966.025.490		966.025.490	966.025.490		966.025.490			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	1.649.363.239		1.649.363.239	1.649.363.239		1.649.363.239			
- DE ORIGEN NACIONAL	25.902.061.933	142.880.458	26.044.942.391	25.902.061.933	142.880.458	26.044.942.391			
- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL	21.135.208.539		21.135.208.539	21.135.208.539		21.135.208.539			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	20.022.410.989		20.022.410.989	20.022.410.989		20.022.410.989			
- LEY 24949 AF 4 BIENES PERSONALES	1.043.362.021		1.043.362.021	1.043.362.021		1.043.362.021			
- LEY 24577 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	69.538.529		69.538.529	69.538.529		69.538.529			
- RÉGIMEN ESPECIALES	4.768.803.394	142.880.458	4.909.733.852	4.768.803.394	142.880.458	4.909.733.852			
- AFECTADOS A PROGRAMAS	3.411.064.109	142.880.458	3.553.944.567	3.411.064.109	142.880.458	3.553.944.567			
- LEY 26375 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	3.317.874.539		3.317.874.539	3.317.874.539		3.317.874.539			
- LEY 23306 - FONDO EDUCATIVO	4.590		4.590	4.590		4.590			
- LEY 24049 - TRANSF. SERVICIOS EDUCATIVOS	6.950.002		6.950.002	6.950.002		6.950.002			
- LEY 24049 - PRO SO NU	950.002		950.002	950.002		950.002			
- LEY 24049 - PO SO CO	800.002		800.002	800.002		800.002			
- FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES	14.909.999		14.909.999	14.909.999		14.909.999			
- FONDO NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA - FNEC 60%	69.484.975		69.484.975	69.484.975		69.484.975			
- NA - LEY 23966 ART. 5º PTO 2 E Bº BIENES PERSONALES - ART 30º		142.880.458	142.880.458		142.880.458	142.880.458			
- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS	1.355.789.285		1.355.789.285	1.355.789.285		1.355.789.285			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23366	74.656.812		74.656.812	74.656.812		74.656.812			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23366	268.552.906		268.552.906	268.552.906		268.552.906			
- FO NA VL - LEY 23366 Y 24464	894.092.185		894.092.185	894.092.185		894.092.185			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	118.487.382		118.487.382	118.487.382		118.487.382			
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.195.000.739	18.195.000.739	18.195.000.739	18.195.000.739	18.195.000.739	18.195.000.739			
- FUERTES PERSONALES	9.353.956.367		9.353.956.367	9.353.956.367		9.353.956.367			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.841.044.432		8.841.044.432	8.841.044.432		8.841.044.432			
NO TRIBUTARIOS	39.591.106.118		39.591.106.118	39.591.106.118		39.591.106.118			
- TASAS	622.731.777		622.731.777	622.731.777		622.731.777			
- DERECHOS	3.841.769.537		3.841.769.537	3.841.769.537		3.841.769.537			
- REGALÍAS	28.043.470.445		28.043.470.445	28.043.470.445		28.043.470.445			
- PETROLERAS	17.775.313.370		17.775.313.370	17.775.313.370		17.775.313.370			
- GASÍFERAS	10.088.058.401		10.088.058.401	10.088.058.401		10.088.058.401			
- HIDROELÉCTRICAS	180.098.274		180.098.274	180.098.274		180.098.274			
- ALQUILERES	6.257.783		6.257.783	6.257.783		6.257.783			
- MULTAS	48.479.347		48.479.347	48.479.347		48.479.347			
- OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.028.397.229		7.028.397.229	7.028.397.229		7.028.397.229			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PÚBLICA	14.552		14.552	14.552		14.552			
INGRESOS DE OPERACIÓN	3.114.148.088		3.114.148.088	3.114.148.088		3.114.148.088			
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.593.209.667		1.593.209.667	1.593.209.667		1.593.209.667			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.717.689.238		1.717.689.238	1.717.689.238		1.717.689.238			
- DONACIONES VOLUNTARIAS PARA EMERGENCIA SANITARIA	440.000		440.000	440.000		440.000			

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2021 - al 30/06/2021 (datos provisorios)

Hoja 1.4

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL RED DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL RED DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL RED 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)
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO GYP - UTES	17.617.700		17.617.700	17.617.700		17.617.700			17.617.700
CONVENIO PAN AMERICAN ENERGY	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000			1.500.000
PROGRAMA PLAN 10 ML - PAE	4.148.810		4.148.810	4.148.810		4.148.810			4.148.810
ACT A COMPLEMENTARIA - PACTO FISCAL 1992-1993	6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000			6.000.000
BID 37800C AR PROGRAMA DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR - DAMI	561.600		561.600	561.600		561.600			561.600
MINISTERIO DEL INTERIOR - APORTES PARA EMERGENCIAS	194.525.805		194.525.805	194.525.805		194.525.805			194.525.805
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL LEY NACIONAL 27.429	515.302.122		515.302.122	515.302.122		515.302.122			515.302.122
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - PROYECTO BOSQUES NATIVOS	8.610.162		8.610.162	8.610.162		8.610.162			8.610.162
PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS	799.300		799.300	799.300		799.300			799.300
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFEP	43.958.107		43.958.107	43.958.107		43.958.107			43.958.107
PROYECTO DE ANÁLISIS SALUD MATERNO INF. FISCAL (PESMIP) - PLAN NACER - MIN. SALUD NACIÓN	22.630.028		22.630.028	22.630.028		22.630.028			22.630.028
FESP - FUNCIONES ESENCIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	14.652.088		14.652.088	14.652.088		14.652.088			14.652.088
PROGRAMA REMEDIAR MAS REDES - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN	7.956		7.956	7.956		7.956			7.956
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	58.958.878		58.958.878	58.958.878		58.958.878			58.958.878
LEY 25.053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE	558.434.738		558.434.738	558.434.738		558.434.738			558.434.738
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	171.600		171.600	171.600		171.600			171.600
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE - FORTALECIMIENTO ENSEÑANZA SUPERIOR	3.790.000		3.790.000	3.790.000		3.790.000			3.790.000
SECRETARÍA EDUCACIÓN DE LA NACIÓN - POLÍTICAS COMPENSATORIAS SECTOR EDUCACIÓN	30.039.787		30.039.787	30.039.787		30.039.787			30.039.787
CONVENIO ESTABILIDAD SUMINISTRO GASOL. COMPENSACIÓN TARIFFARIA DISTAL	34.969.059		34.969.059	34.969.059		34.969.059			34.969.059
CONVENIO FONDO DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE	176.400.000		176.400.000	176.400.000		176.400.000			176.400.000
PROGRAMA NACIONAL DE VINCULADORES TECNOLÓGICOS	586.922		586.922	586.922		586.922			586.922
CONVENIO INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) LEY 20247	219.700		219.700	219.700		219.700			219.700
PROGRAMA NACIONAL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE EDUCACIÓN DIGITAL (PLANED) - MIN. DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN	630.427		630.427	630.427		630.427			630.427
PROGRAMA NACIONAL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA - MIN. DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN	1.165.661		1.165.661	1.165.661		1.165.661			1.165.661
MIN. DE TURISMO Y DEPORTES DE LA NACIÓN - PROGRAMA DE APOYO EN LA EMERGENCIA PARA CLUBES DE BARRIO Y PUEBLO	1.980.000		1.980.000	1.980.000		1.980.000			1.980.000
ACUERDO MARCO - INDEC	4.088.417		4.088.417	4.088.417		4.088.417			4.088.417
PROGRAMA FEDERAL DE PROCREACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS - INCLIC4	527.250		527.250	527.250		527.250			527.250
NET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	5.852.003		5.852.003	5.852.003		5.852.003			5.852.003
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA) - APORTE PISALAS	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000
CONVENIOS I.A.N. - DEPORTES	3.593.119		3.593.119	3.593.119		3.593.119			3.593.119
PLAN INTEGRAL DE ASISTENCIA - PAE	4.176.000		4.176.000	4.176.000		4.176.000			4.176.000
CONVENIO LIAN - SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	333.000		333.000	333.000		333.000			333.000
S GASTOS CORRIENTES	69.950.307.964	22.950.896.661	111.112.206.625	66.985.348.128	19.467.271.781	103.952.519.909	4.974.959.866	2.585.624.880	7.560.684.746
GASTOS DE CONSUMO	68.866.313.468	303.937.937	69.170.251.405	68.594.963.471	303.937.937	68.898.921.408	8.271.329.998	6.293.326.015	12.565.256.013
- PERSONAL	60.113.030.985	249.047.566	60.362.078.551	53.853.704.971	249.047.566	54.102.752.536	6.293.326.015		6.293.326.015
- BIENES DE CONSUMO	3.625.909.059	5.541.044	3.631.450.101	2.629.896.414	5.541.044	2.635.207.458	996.242.644		996.242.644
- SERVICIOS NO PERSONALES	5.127.373.425	49.349.328	5.176.722.753	4.111.812.086	49.349.328	4.160.961.414	1.015.761.339		1.015.761.339
- OTROS GASTOS									
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	3.855.447.128		3.855.447.128	3.938.217.247		3.938.217.247	-79.778.119		-79.778.119
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.748.958.724			19.163.333.844		2.585.624.880		2.585.624.880
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.337.547.398		16.337.547.398	18.555.047.410		18.555.047.410	-3.217.500.013		-3.217.500.013
- AL SECTOR PRIVADO	3.055.232.884		3.055.232.884	5.699.822.498		5.699.822.498	-2.644.589.614		-2.644.589.614
- AL SECTOR PÚBLICO	13.282.314.513		13.282.314.513	13.855.224.912		13.855.224.912	-672.910.369		-672.910.369

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
**DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
 EJERCICIO 2021- al 30/06/2021 (datos provisorios)**

Hoja 14

-en pesos-

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL, RED DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL, RED DE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL, RED 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)
II. RESULTADO ECONOMICO	12.357.253,879	-3.719.015,494	8.642.238,475	17.331.313,744	-1.129.336,524	16.201.977,220	-4.974.059,866	-2.985.624,886	-7.959.684,746
III. INGRESOS DE CAPITAL	1.798.559,853		1.798.559,853	1.798.559,853		1.798.559,853			
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	86.743,728		86.743,728	86.743,728		86.743,728			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.626.482,769		1.626.482,769	1.626.482,769		1.626.482,769			
PROGRAMA "FORESTA CONVIVEN Y SU PAZ - POA/NDI"	19.802,500		19.802,500	19.802,500		19.802,500			
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMESA I	265,000		265,000	265,000		265,000			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	2.250,000		2.250,000	2.250,000		2.250,000			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. P/VAL (PISMP) - PLAN NACER	11.139,284		11.139,284	11.139,284		11.139,284			
FESP - FUNCIONES ESPECIALES Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA	2.559,023		2.559,023	2.559,023		2.559,023			
PROGRAMA REMEDIAR MAS REDES - MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN	1,685		1,685	1,685		1,685			
OBRAS PIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	283.301,291		283.301,291	283.301,291		283.301,291			
INET - FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	3.629,990		3.629,990	3.629,990		3.629,990			
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	2.254,868		2.254,868	2.254,868		2.254,868			
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA - PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL	711.128,913		711.128,913	711.128,913		711.128,913			
MINISTERIO DE TURISMO DE DEPORTE DE NACIÓN - PROGRAMA S.O DESTINOS	13.750,000		13.750,000	13.750,000		13.750,000			
CONVENIO DE COOPERACIÓN AMPLIACIÓN HTAL. RINCÓN DE LOS SAUCES - COMPLEJIDAD IV	68.903,483		68.903,483	68.903,483		68.903,483			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO NUEVO HTAL. RAMÓN CARRELO COMPLEJIDAD VI - II ETAPA - SAN MARTÍN DE LOS ANDES	75.164,951		75.164,951	75.164,951		75.164,951			
CONVENIO DE COOP. Y FINAN. EJEC. OBRAS HÍDRICAS. COLECTORES PLUMALES PARA RINCÓN DE LOS SAUCES	25.810,669		25.810,669	25.810,669		25.810,669			
CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA ENCSHA - PROVINCIA DEL NEUQUÉN	406.511,083		406.511,083	406.511,083		406.511,083			
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	85.333,157		85.333,157	85.333,157		85.333,157			
IV. GASTOS DE CAPITAL	7.526.291,243		7.526.291,243	4.293.267,821		4.293.267,821	3.234.984,323		3.234.984,323
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.523.059,868		4.523.059,868	484.595,146		484.595,146	4.038.464,722		4.038.464,722
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	638.023,264		638.023,264	546.500,054		546.500,054	91.523,209		91.523,209
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.849.527,031		3.849.527,031	-90.501,850		-90.501,850	3.940.028,882		3.940.028,882
- CONSTRUCCIONES	2.010.578,976		2.010.578,976	-1.586.992,631		-1.586.992,631	3.597.571,607		3.597.571,607
- PROJ. PRODUCCIÓN PROPIA	1.838.948,055		1.838.948,055	1.496.490,781		1.496.490,781	342.457,274		342.457,274
- BIENES PREEXISTENTES	3.098,082		3.098,082	3.027,195		3.027,195	70,887		70,887
- OTROS	32.446,491		32.446,491	25.569,747		25.569,747	6.876,744		6.876,744
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	273.316,887		273.316,887	1.241.976,980		1.241.976,980	-1.066.666,273		-1.066.666,273
- AL SECTOR PRIVADO	77.679,511		77.679,511	314.924,401		314.924,401	-237.244,890		-237.244,890
- AL SECTOR PÚBLICO	195.631,176		195.631,176	1.027.052,569		1.027.052,569	-831.421,384		-831.421,384
INVERSIÓN FINANCIERA	2.741.886,788		2.741.886,788	2.456.734,914		2.456.734,914	285.151,874		285.151,874
- APORTES DE CAPITAL	500.630,161		500.630,161	303.308,287		303.308,287	197.321,874		197.321,874
- PRÉSTAMOS	2.241.256,627		2.241.256,627	2.153.426,628		2.153.426,628	87.830,000		87.830,000
VI. INGRESOS TOTALES (B+V)	193.215.121,626		18.337.881,257	121.553.662,783		193.215.121,626	121.553.662,783		
VI. GASTOS TOTALES (B+VI)	96.597.599,337		22.052.896,661	118.056.495,998		86.368.555,149	107.835.936,500		107.835.936,500
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VI) - Inversión y Gasto de la Deuda)	32.742.152,369		22.803.868,661	118.795.948,878		18.467.271,781	103.960.689,653		103.960.689,653
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-III)	8.611,522,188		-3.719.015,494	2.362.598,793		18.844.566,377	-1.129.336,524		13.717.175,853
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	29.373.803,614		1.340.164,647	29.714.028,161		29.373.803,614	1.340.164,647		29.714.028,161
XI. GASTOS FIGURATIVOS	29.714.028,161		29.714.028,161	29.714.028,161		29.714.028,161			
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-III)	16.472.989,318		-3.719.015,494	6.757.953,913		18.781.783,624	-4.398.814,307		-2.985.624,886

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA
EJERCICIO 2021- al 30/06/2021 (datos provisorios)

Hoja 1.4

-40 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)
IV. RESULTADO FINANCIERO (VI-VI)	9.277.357.641	-2.374.850.657	2.992.506.785	13.596.461.829	216.774.923	13.713.175.853	-8.229.044.188	-2.565.624.880	-10.814.669.068
VI. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	-9.277.357.641	2.374.850.657	-2.992.506.785	-13.596.461.829	-216.774.923	-13.713.175.853	8.229.044.188	2.565.624.880	10.814.669.068
EV. FUENTES FINANCIERAS	19.168.332.061	3.323.321.523	22.511.653.574	11.179.940.734	737.696.643	11.917.637.381	8.049.291.370	2.565.624.880	10.624.916.250
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.809.309.812	737.696.643	2.538.006.455	1.809.309.812	737.696.643	2.538.006.455			
- DEDUCCIÓN DE DISPONIBILIDADES			737.696.643		737.696.643	737.696.643			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	1.809.309.812		1.809.309.812	1.809.309.812		1.809.309.812			
ENDEUDAMIENTO PÚB. E INCRÉM. OTROS PASIVOS	13.859.875.734	2.585.624.880	16.444.700.614	5.809.794.363		5.809.794.363	8.049.291.370		10.624.916.250
- USO DEL CRÉDITO	4.948.885.413		4.948.885.413	4.948.885.413		4.948.885.413			
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	2.023.483.523		2.023.483.523	2.023.483.523		2.023.483.523			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	232.533.582		232.533.582	232.533.582		232.533.582			
- OTROS PRÉSTAMOS	2.692.868.309		2.692.868.309	2.692.868.309		2.692.868.309			
- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE	8.918.190.329	2.585.624.880	11.493.815.209	860.898.950		860.898.950	8.049.291.370		10.624.916.250
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	3.528.946.549		3.528.946.549	3.528.946.549		3.528.946.549			
EV. APLICACIONES FINANCIERAS	24.485.689.739	948.470.656	25.414.160.402	24.645.442.554	948.470.656	25.593.913.210	-179.752.818		-179.752.818
INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	16.526.929.809	948.470.656	17.485.400.475	16.526.929.809	948.470.656	17.485.400.475			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	15.447.195.807		15.447.195.807	15.447.195.807		15.447.195.807			
- INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	442.906.999		442.906.999	442.906.999		442.906.999			
- INCREMENTO DE CRÉDITOS	359.529.346	948.470.656	1.308.006.012	359.529.346		1.308.006.012			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	267.291.858		267.291.858	267.291.858		267.291.858			
AMORTIZ. DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	4.399.813.378		4.399.813.378	4.979.566.196		4.979.566.196	-179.752.818		-179.752.818
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	4.274.166.828		4.274.166.828	4.492.431.391		4.492.431.391	-218.264.563		-218.264.563
- TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	2.133.806.476		2.133.806.476	2.133.806.476		2.133.806.476			
- PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	278.652.362		278.652.362	496.917.425		496.917.425	-218.264.563		-218.264.563
- OTROS PRÉSTAMOS	1.861.707.490		1.861.707.490	1.861.707.490		1.861.707.490			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	125.646.550		125.646.550	87.134.805		87.134.805			
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	3.528.946.549		3.528.946.549	3.528.946.549		3.528.946.549			

Fuente: Cierre Contable al 30 de JUNIO de 2021 (datos provisorios)