

**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**

Planilla 1.4

**CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO**
**DETERMINACIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE: COMPARATIVO BASE DEVENGADO Y BASE CAJA**
**EJERCICIO 2022- al 31/03/2022 (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>76.874.523.688</b>	<b>13.862.469.021</b>	<b>90.736.992.709</b>	<b>76.874.523.688</b>	<b>13.862.469.021</b>	<b>90.736.992.709</b>			
<b>. TRIBUTARIOS</b>	<b>39.628.622.910</b>	<b>85.095.021</b>	<b>39.713.717.931</b>	<b>39.628.622.910</b>	<b>85.095.021</b>	<b>39.713.717.931</b>			
<b>- DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>21.492.315.401</b>		<b>21.492.315.401</b>	<b>21.492.315.401</b>		<b>21.492.315.401</b>			
- IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	19.157.783.540		19.157.783.540	19.157.783.540		19.157.783.540			
- ACTIVIDADES DE HIPÓDROMOS, SIMILARES Y AGENCIAS DE APUESTAS	29.485		29.485	29.485		29.485			
- IMPUESTO INMOBILIARIO	1.052.093.904		1.052.093.904	1.052.093.904		1.052.093.904			
- IMPUESTO A LOS SELLOS	1.282.408.472		1.282.408.472	1.282.408.472		1.282.408.472			
<b>- DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>18.136.307.509</b>	<b>85.095.021</b>	<b>18.221.402.530</b>	<b>18.136.307.509</b>	<b>85.095.021</b>	<b>18.221.402.530</b>			
<b>- RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL</b>	<b>15.904.671.145</b>		<b>15.904.671.145</b>	<b>15.904.671.145</b>		<b>15.904.671.145</b>			
- LEY 23548 DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	15.439.515.116		15.439.515.116	15.439.515.116		15.439.515.116			
- LEY 24699 AP. 4 BIENES PERSONALES	410.130.456		410.130.456	410.130.456		410.130.456			
- LEY 24977 - REG. SIMPLIFICADO PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	55.025.574		55.025.574	55.025.574		55.025.574			
<b>- RÉGIMENES ESPECIALES</b>	<b>2.231.636.364</b>	<b>85.095.021</b>	<b>2.316.731.385</b>	<b>2.231.636.364</b>	<b>85.095.021</b>	<b>2.316.731.385</b>			
<b>- AFECTADOS A PROGRAMAS</b>	<b>1.465.078.887</b>	<b>85.095.021</b>	<b>1.550.173.908</b>	<b>1.465.078.887</b>	<b>85.095.021</b>	<b>1.550.173.908</b>			
- LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1.390.413.480		1.390.413.480	1.390.413.480		1.390.413.480			
- LEY 23906 - FONDO EDUCATIVO	4.274		4.274	4.274		4.274			
- LEY 24049 - TRANSFERENCIA SERVICIOS EDUCATIVOS	3.474.999		3.474.999	3.474.999		3.474.999			
- LEY 24049 - PRO.SO.NU.	474.999		474.999	474.999		474.999			
- LEY 24049 - PO.SO.CO.	399.999		399.999	399.999		399.999			
- FONDO COMPENSADOR DESEQUILIBRIOS FISCALES	7.500.000		7.500.000	7.500.000		7.500.000			
- FONDO NACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA - FSCT 60%	62.811.136		62.811.136	62.811.136		62.811.136			
- IVA - LEY 23966 ART. 5º PTO.2 E IMP. BIENES PERSONALES - ART.30º		85.095.021	85.095.021		85.095.021	85.095.021			
<b>- AFECTADOS A OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>766.557.477</b>		<b>766.557.477</b>	<b>766.557.477</b>		<b>766.557.477</b>			
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - LEY 23966	47.727.429		47.727.429	47.727.429		47.727.429			
- COPARTICIPACIÓN VIAL - LEY 23966	159.436.036		159.436.036	159.436.036		159.436.036			
- FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	480.002.949		480.002.949	480.002.949		480.002.949			
- FEDEI - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELÉCTRICO DEL INTERIOR	79.391.064		79.391.064	79.391.064		79.391.064			
<b>. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>13.777.374.000</b>	<b>13.777.374.000</b>		<b>13.777.374.000</b>	<b>13.777.374.000</b>			
- APORTES PERSONALES		7.091.712.073	7.091.712.073		7.091.712.073	7.091.712.073			
- CONTRIBUCIONES PATRONALES		6.685.661.927	6.685.661.927		6.685.661.927	6.685.661.927			
<b>. NO TRIBUTARIOS</b>	<b>31.646.891.689</b>		<b>31.646.891.689</b>	<b>31.646.891.689</b>		<b>31.646.891.689</b>			
. TASAS	456.609.196		456.609.196	456.609.196		456.609.196			
. DERECHOS	3.304.057.578		3.304.057.578	3.304.057.578		3.304.057.578			
. REGALÍAS	25.409.122.989		25.409.122.989	25.409.122.989		25.409.122.989			

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- al 31/03/2022 (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)
- PETROLERAS	17.014.505.526		17.014.505.526	17.014.505.526		17.014.505.526			
- GASÍFERAS	8.273.608.082		8.273.608.082	8.273.608.082		8.273.608.082			
- HIDROELÉCTRICAS	121.009.381		121.009.381	121.009.381		121.009.381			
. ALQUILERES	4.365.321		4.365.321	4.365.321		4.365.321			
. MULTAS	58.094.483		58.094.483	58.094.483		58.094.483			
. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.414.642.122		2.414.642.122	2.414.642.122		2.414.642.122			
. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	377.422		377.422	377.422		377.422			
. INGRESOS DE OPERACIÓN	3.398.066.598		3.398.066.598	3.398.066.598		3.398.066.598			
. RENTAS DE LA PROPIEDAD	747.376.098		747.376.098	747.376.098		747.376.098			
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.453.188.971		1.453.188.971	1.453.188.971		1.453.188.971			
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO GYP - UTES	18.854.800		18.854.800	18.854.800		18.854.800			
ACTA COMPLEMENTARIA - PACTO FISCAL 1992-1993	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000			
MINISTERIO DEL INTERIOR - APORTES PARA EMERGENCIAS	200.000.000		200.000.000	200.000.000		200.000.000			
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL LEY NACIONAL 27429	375.407.298		375.407.298	375.407.298		375.407.298			
PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE	17.556.242		17.556.242	17.556.242		17.556.242			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. SALUD DE LA NACIÓN	1.757		1.757	1.757		1.757			
LEY 25053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE	554.613.833		554.613.833	554.613.833		554.613.833			
CONVENIO ESTABILIDAD SUMINISTRO GASOIL - COMPENSACIÓN TARIFARIA SISTAU	32.161.726		32.161.726	32.161.726		32.161.726			
CONVENIO FONDO DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE	112.606.279		112.606.279	112.606.279		112.606.279			
CONVENIO RELEVAMIENTO TERRITORIAL EN COMUNIDAD INDÍGENAS LEY 26160	17.946.500		17.946.500	17.946.500		17.946.500			
CONVENIO FONDO NACIONAL DE ACUICULTURA (FONAC)	8.221.888		8.221.888	8.221.888		8.221.888			
ENCUESTA NACIONAL DEL USO DEL TIEMPO	152.062		152.062	152.062		152.062			
PROGRAMA FEDERAL DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS - INCUCAI	824.736		824.736	824.736		824.736			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EN RUTAS NACIONALES VARIAS DE LA PROVINCIA CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	84.490.586		84.490.586	84.490.586		84.490.586			
CONVENIOS I.J.A.N. - DEPORTES	23.000.000		23.000.000	23.000.000		23.000.000			
CONVENIOS I.J.A.N. - MIN. DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y CIUDADANÍA	4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000			
CONVENIO IJAN - SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	351.263		351.263	351.263		351.263			
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>65.373.268.206</b>	<b>16.176.217.457</b>	<b>81.549.485.663</b>	<b>59.499.783.471</b>	<b>15.387.972.242</b>	<b>74.887.755.714</b>	<b>5.873.484.735</b>	<b>788.245.214</b>	<b>6.661.729.949</b>
. GASTOS DE CONSUMO	49.748.763.732	225.115.184	49.973.878.917	43.713.254.894	225.115.184	43.938.370.079	6.035.508.838		6.035.508.838
- PERSONAL	43.330.367.731	166.282.006	43.496.649.737	37.707.509.435	166.282.006	37.873.791.441	5.622.858.296		5.622.858.296
- BIENES DE CONSUMO	2.306.170.412	4.214.071	2.310.384.483	2.104.615.811	4.214.071	2.108.829.883	201.554.600		201.554.600
- SERVICIOS NO PERSONALES	4.112.225.590	54.619.107	4.166.844.696	3.901.129.648	54.619.107	3.955.748.755	211.095.942		211.095.942
. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.606.562.356		2.606.562.356	2.607.047.520		2.607.047.520	-485.164		-485.164
. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.951.102.272	15.951.102.272		15.162.857.058	15.162.857.058		788.245.214	788.245.214
. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.017.942.117		13.017.942.117	13.179.481.057		13.179.481.057	-161.538.940		-161.538.940
- AL SECTOR PRIVADO	2.384.570.568		2.384.570.568	2.481.462.014		2.481.462.014	-96.891.447		-96.891.447
- AL SECTOR PÚBLICO	10.633.371.550		10.633.371.550	10.698.019.043		10.698.019.043	-64.647.493		-64.647.493

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- al 31/03/2022 (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>III. RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>11.501.255.482</b>	<b>-2.313.748.436</b>	<b>9.187.507.046</b>	<b>17.374.740.217</b>	<b>-1.525.503.221</b>	<b>15.849.236.995</b>	<b>-5.873.484.735</b>	<b>-788.245.214</b>	<b>-6.661.729.949</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.514.230.238</b>		<b>1.514.230.238</b>	<b>1.514.230.238</b>		<b>1.514.230.238</b>			
<b>. RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>66.645.391</b>		<b>66.645.391</b>	<b>66.645.391</b>		<b>66.645.391</b>			
<b>. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.381.855.451</b>		<b>1.381.855.451</b>	<b>1.381.855.451</b>		<b>1.381.855.451</b>			
PROYECTO DE INV. EN SALUD MATERNO INF. PCIAL. (PISMIP) - PLAN NACER - MIN. SALUD DE LA NACIÓN	7.932		7.932	7.932		7.932			
PROGRAMA REMEDIAR MÁS REDES - MIN. DE SALUD DE LA NACIÓN	40.059		40.059	40.059		40.059			
OBRAS PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	183.161.280		183.161.280	183.161.280		183.161.280			
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA - PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL	334.305.998		334.305.998	334.305.998		334.305.998			
APORTE MIN. INDUSTRIA DE LA NACIÓN - OBRAS PARQUE INDUSTRIAL ZAPALA	47.238.095		47.238.095	47.238.095		47.238.095			
CONVENIO DE COOPERACIÓN AMPLIACIÓN HTAL. RINCÓN DE LOS SAUCES - COMPLEJIDAD IV	41.508.182		41.508.182	41.508.182		41.508.182			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO NUEVO HTAL. RAMÓN CARILLO COMPLEJIDAD VI - II ETAPA - SAN MARTÍN DE LOS ANDES	31.584.473		31.584.473	31.584.473		31.584.473			
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA HOSPITAL NORPATAGÓNICO - NUEVO EDIFICIO 1º - NEUQUÉN - MIN. DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN	600.000.000		600.000.000	600.000.000		600.000.000			
PROGRAMA FEDERAL DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS - INCUCAI	618.564		618.564	618.564		618.564			
CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA ENOHS - PROVINCIA DEL NEUQUÉN	141.690.868		141.690.868	141.690.868		141.690.868			
CONVENIO I.J.A.N. SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.700.000		1.700.000	1.700.000		1.700.000			
<b>. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>65.729.396</b>		<b>65.729.396</b>	<b>65.729.396</b>		<b>65.729.396</b>			
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.284.112.479</b>		<b>6.284.112.479</b>	<b>6.270.270.745</b>		<b>6.270.270.745</b>	<b>13.841.734</b>		<b>13.841.734</b>
<b>. INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>3.836.099.498</b>		<b>3.836.099.498</b>	<b>3.730.415.804</b>		<b>3.730.415.804</b>	<b>105.683.694</b>		<b>105.683.694</b>
- MAQUINARIAS Y EQUIPO	479.647.715		479.647.715	455.873.432		455.873.432	23.774.283		23.774.283
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.356.272.982		3.356.272.982	3.264.315.344		3.264.315.344	91.957.637		91.957.637
- CONSTRUCCIONES	2.113.912.792		2.113.912.792	2.053.756.847		2.053.756.847	60.155.945		60.155.945
- PRODUCCIÓN PROPIA (GASTOS CAPITALIZADOS)	1.242.360.190		1.242.360.190	1.210.558.498		1.210.558.498	31.801.692		31.801.692
- OTROS	178.802		178.802	10.227.028		10.227.028	-10.048.226		-10.048.226
<b>. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>379.740.785</b>		<b>379.740.785</b>	<b>445.986.858</b>		<b>445.986.858</b>	<b>-66.246.073</b>		<b>-66.246.073</b>
- AL SECTOR PRIVADO	46.883.215		46.883.215	47.723.686		47.723.686	-840.471		-840.471
- AL SECTOR PÚBLICO	332.857.570		332.857.570	398.263.173		398.263.173	-65.405.602		-65.405.602
<b>. INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.068.272.196</b>		<b>2.068.272.196</b>	<b>2.093.868.083</b>		<b>2.093.868.083</b>	<b>-25.595.887</b>		<b>-25.595.887</b>
- APORTES DE CAPITAL	521.098.725		521.098.725	499.775.982		499.775.982	21.322.743		21.322.743
- PRÉSTAMOS	1.547.173.471		1.547.173.471	1.594.092.101		1.594.092.101	-46.918.630		-46.918.630
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>78.388.753.926</b>	<b>13.862.469.021</b>	<b>92.251.222.947</b>	<b>78.388.753.926</b>	<b>13.862.469.021</b>	<b>92.251.222.947</b>			
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>71.657.380.685</b>	<b>16.176.217.457</b>	<b>87.833.598.142</b>	<b>65.770.054.217</b>	<b>15.387.972.242</b>	<b>81.158.026.459</b>	<b>5.887.326.469</b>	<b>788.245.214</b>	<b>6.675.571.683</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)</b>	<b>69.050.818.329</b>	<b>16.176.217.457</b>	<b>85.227.035.786</b>	<b>63.163.006.697</b>	<b>15.387.972.242</b>	<b>78.550.978.939</b>	<b>5.887.811.632</b>	<b>788.245.214</b>	<b>6.676.056.846</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)</b>	<b>6.731.373.240</b>	<b>-2.313.748.436</b>	<b>4.417.624.805</b>	<b>12.618.699.709</b>	<b>-1.525.503.221</b>	<b>11.093.196.488</b>	<b>-5.887.326.469</b>	<b>-788.245.214</b>	<b>-6.675.571.683</b>

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

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

EJERCICIO 2022- al 31/03/2022 (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>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	21.420.875.018	58.063.886	21.478.938.904	21.420.875.018	58.063.886	21.478.938.904			
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	21.478.938.904		21.478.938.904	21.478.938.904		21.478.938.904			
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	9.337.935.597	-2.313.748.436	7.024.187.161	15.225.747.229	-1.525.503.221	13.700.244.007	-5.887.811.632	-788.245.214	-6.676.056.846
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)</b>	6.673.309.354	-2.255.684.550	4.417.624.805	12.560.635.823	-1.467.439.336	11.093.196.488	-5.887.326.469	-788.245.214	-6.675.571.683
<b>XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)</b>	-6.673.309.354	2.255.684.550	-4.417.624.805	-12.560.635.823	1.467.439.336	-11.093.196.488	5.887.326.469	788.245.214	6.675.571.683
<b>XV. FUENTES FINANCIERAS</b>	12.068.587.621	2.255.684.550	14.324.272.171	6.201.905.312	1.467.439.336	7.669.344.647	5.866.682.310	788.245.214	6.654.927.524
. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	862.413.460	1.467.439.336	2.329.852.796	862.413.460	1.467.439.336	2.329.852.796			
- DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		1.380.743.468	1.380.743.468		1.380.743.468	1.380.743.468			
- DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	404.206.303		404.206.303	404.206.303		404.206.303			
- DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS	127.813.403	86.695.868	214.509.271	127.813.403	86.695.868	214.509.271			
- AJUSTE CONTABLE DE INGRESOS A DETERMINAR	330.393.754		330.393.754	330.393.754		330.393.754			
. ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	6.750.354.907	788.245.214	7.538.600.121	883.672.597		883.672.597	5.866.682.310	788.245.214	6.654.927.524
- USO DEL CRÉDITO	883.672.597		883.672.597	883.672.597		883.672.597			
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	593.088.434		593.088.434	593.088.434		593.088.434			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	290.584.163		290.584.163	290.584.163		290.584.163			
- INCREMENTO DEL PASIVO CORRIENTE	5.866.682.310	788.245.214	6.654.927.524				5.866.682.310	788.245.214	6.654.927.524
. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	4.455.819.255		4.455.819.255	4.455.819.255		4.455.819.255			
<b>XVI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	18.741.896.976		18.741.896.976	18.762.541.135		18.762.541.135	-20.644.159		-20.644.159
. INCREMENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	8.286.535.244		8.286.535.244	8.286.535.244		8.286.535.244			
- INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	7.955.766.197		7.955.766.197	7.955.766.197		7.955.766.197			
- AJUSTE CONTABLE DE GASTOS A DETERMINAR	330.769.047		330.769.047	330.769.047		330.769.047			
. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	5.999.542.478		5.999.542.478	6.020.186.636		6.020.186.636	-20.644.159		-20.644.159
- AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	5.104.023.829		5.104.023.829	5.129.036.175		5.129.036.175	-25.012.346		-25.012.346
.TÍTULOS PÚBLICOS, LETRAS Y PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	2.827.491.652		2.827.491.652	2.827.491.652		2.827.491.652			
.PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	224.030.463		224.030.463	249.042.809		249.042.809	-25.012.346		-25.012.346
.OTROS PRÉSTAMOS	2.052.501.714		2.052.501.714	2.052.501.714		2.052.501.714			
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	895.518.648		895.518.648	891.150.461		891.150.461	4.368.187		4.368.187
. GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	4.455.819.255		4.455.819.255	4.455.819.255		4.455.819.255			

Fuente: Cierre Contable al 31 de marzo de 2022 (cifras provisorias)