

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

## SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

## CREDITO PRESUPUESTARIO

En miles de \$

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES			TOTAL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	INST. DE OBRA SOCIAL	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
<b>I INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29.463.476</b>	<b>902.153</b>	<b>30.365.629</b>	<b>1.609.436</b>	<b>2.001.427</b>	<b>3.610.863</b>	<b>33.976.492</b>
	28.316.808	560.630	28.877.438			-	28.877.438
Nacionales	25.669.022	560.630	26.229.652				
Provinciales	2.647.786		2.647.786				
No Tributarios	115.435	71.793	187.228	1.609.436	1.618.880	3.228.316	3.415.544
Regalías	2.000		2.000		-	-	2.000
Otros No Tributarios	113.435	71.793	185.228	1.609.436	1.618.880	3.228.316	3.413.544
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	14.420	9.000	23.420				23.420
Rentas de la Propiedad	307.528		307.528		20	20	307.548
Transferencias Corrientes	709.285	260.730	970.015		382.527	382.527	1.352.542
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.836.440</b>	<b>6.286.749</b>	<b>21.123.189</b>	<b>1.674.881</b>	<b>2.020.543</b>	<b>3.695.424</b>	<b>24.818.613</b>
Gastos de Consumo	8.547.032	6.243.899	14.790.931	1.674.873	1.923.452	3.598.325	18.389.256
Personal	6.854.162	5.590.645	12.444.807	200.020		200.020	12.644.827
Bienes y Servicios	1.692.870	653.254	2.346.124	1.474.853		1.474.853	3.820.977
Otros Gastos			-				-
Rentas de la Propiedad	251.768		251.768				251.768
Transferencias Corrientes	6.037.640	42.850	6.080.490	8	97.091	97.099	6.177.589
Al Sector Privado	2.258.417	35.800	2.294.217	8		8	2.294.225
Al Sector Publico	3.779.223	7.050	3.786.273		97.091	97.091	3.883.364
A Municipios	3.515.095	6.930	3.522.025				3.522.025
Otros del Sector Publico	264.128	120	264.248		97.091	97.091	361.339
Al Sector Externo			-				-
Otros Gastos			-				-
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>14.627.036</b>	<b>(5.384.596)</b>	<b>9.242.440</b>	<b>(65.445)</b>	<b>(19.116)</b>	<b>(84.561)</b>	<b>9.157.879</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.537.599</b>	<b>1.453.815</b>	<b>3.991.414</b>	<b>151.475</b>	<b>250.000</b>	<b>401.475</b>	<b>4.392.889</b>
Recursos Propios de Capital	-		-				-
Transferencias de Capital	2.447.105	1.381.590	3.828.695	81.420		81.420	3.910.115
Recupero de Préstamos	89.794	72.225	162.019	70.055	250.000	320.055	482.074
Otros Recursos de Capital	700		700				700
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8.787.464</b>	<b>5.358.795</b>	<b>14.146.259</b>	<b>4.610</b>	<b>356.113</b>	<b>360.723</b>	<b>14.506.982</b>
Transferencias de Capital	2.330.918	7.800	2.338.718		12.592	12.592	2.351.310
Al Sector Privado	611.321	7.800	619.121				619.121
Al Sector Publico	1.719.597		1.719.597		12.592	12.592	1.732.189
A Municipios	1.661.097		1.661.097				1.661.097
Otros del Sector Publico	58.500		58.500		12.592	12.592	71.092
Al Sector Externo			-				-
Inversión Real	6.401.447	5.350.995	11.752.442	4.610	12.319	16.929	11.769.371
Inversión Financiera	55.099		55.099		331.202	331.202	386.301
Otros Gastos			-				-
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>32.001.075</b>	<b>2.355.968</b>	<b>34.357.043</b>	<b>1.760.911</b>	<b>2.251.427</b>	<b>4.012.338</b>	<b>38.369.381</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>23.623.904</b>	<b>11.645.544</b>	<b>35.269.448</b>	<b>1.679.491</b>	<b>2.376.656</b>	<b>4.056.147</b>	<b>39.325.595</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>23.372.136</b>	<b>11.645.544</b>	<b>35.017.680</b>	<b>1.679.491</b>	<b>2.376.656</b>	<b>4.056.147</b>	<b>39.073.827</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>8.377.171</b>	<b>(9.289.576)</b>	<b>(912.405)</b>	<b>81.420</b>	<b>(125.229)</b>	<b>(43.809)</b>	<b>(956.214)</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>		<b>9.289.239</b>	<b>9.289.239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.289.239</b>
Aportes del Tesoro Provincial		9.289.239	9.289.239				9.289.239
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>9.289.239</b>		<b>9.289.239</b>				<b>9.289.239</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>(660.300)</b>	<b>(337)</b>	<b>(660.637)</b>	<b>81.420</b>	<b>(125.229)</b>	<b>(43.809)</b>	<b>(704.446)</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>(912.068)</b>	<b>(337)</b>	<b>(912.405)</b>	<b>81.420</b>	<b>(125.229)</b>	<b>(43.809)</b>	<b>(956.214)</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.056.921</b>	<b>337</b>	<b>1.057.258</b>	<b>-</b>	<b>125.229</b>	<b>125.229</b>	<b>1.182.487</b>
<b>  Endeudamiento Público</b>	<b>778.534</b>	<b>-</b>	<b>778.534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>778.534</b>
Emisión de Títulos Públicos			-				-
Obtención de Préstamos	778.534		778.534				778.534
<b>  Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>278.387</b>	<b>337</b>	<b>278.724</b>	<b>-</b>	<b>125.229</b>	<b>125.229</b>	<b>403.953</b>
Disminución de Disponibilidades	278.387	337	278.724		125.229	125.229	403.953
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>144.853</b>	<b>-</b>	<b>144.853</b>	<b>81.420</b>	<b>-</b>	<b>81.420</b>	<b>226.273</b>
<b>  Amortización de la Deuda</b>	<b>144.853</b>	<b>-</b>	<b>144.853</b>	<b>81.420</b>	<b>-</b>	<b>81.420</b>	<b>226.273</b>
- Amortización de Títulos Públicos			-				-
- Devolución de Otros Préstamos	144.853		144.853	81.420		81.420	226.273
<b>  Inversión Financiera</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento de Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-

\* Organismos Descentralizados: U.E.Riego del Rio Dulce sin información

Santiago del Estero, Septiembre 2017

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

## COMPROMISO

En miles de \$

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES			TOTAL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	INST. DE OBRA SOCIAL	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
<b>I INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.023.271</b>	<b>657.699</b>	<b>16.680.970</b>	<b>724.545</b>	<b>921.600</b>	<b>1.646.145</b>	<b>18.327.115</b>
Ingresos Tributarios	15.175.476	404.031	15.579.507			-	15.579.507
Nacionales	13.461.871	404.031	13.865.902				
Provinciales	1.713.605		1.713.605				
No Tributarios	64.135	24.646	88.781	-	739.762	739.762	828.543
Regalías	1.152		1.152		-	-	1.152
Otros No Tributarios	62.983	24.646	87.629		739.762	739.762	827.391
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	5.658	2.813	8.471	724.545	-	724.545	733.016
Rentas de la Propiedad	437.265		437.265		-	-	437.265
Transferencias Corrientes	340.737	226.209	566.946		181.838	181.838	748.784
						-	-
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.816.562</b>	<b>4.005.570</b>	<b>11.822.132</b>	<b>989.729</b>	<b>811.457</b>	<b>1.801.186</b>	<b>13.623.318</b>
Gastos de Consumo	3.818.698	3.970.295	7.788.993	989.722	780.458	1.770.180	9.559.173
Personal	2.821.368	3.618.783	6.440.151	106.424	42.986	149.410	6.589.561
Bienes y Servicios	997.330	351.512	1.348.842	883.298	737.472	1.620.770	2.969.612
Otros Gastos			-		-	-	-
Rentas de la Propiedad	111.486		111.486		-	-	111.486
Transferencias Corrientes	3.886.378	35.275	3.921.653	7	30.999	31.006	3.952.659
Al Sector Privado	2.122.847	31.125	2.153.972	7	-	7	2.153.979
Al Sector Publico	1.763.531	4.150	1.767.681	-	30.999	30.999	1.798.680
A Municipios	1.648.593	3.961	1.652.554		-	-	1.652.554
Otros del Sector Publico	114.938	189	115.127		30.999	30.999	146.126
Al Sector Externo			-		-	-	-
Otros Gastos			-		-	-	-
						-	-
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>8.206.709</b>	<b>(3.347.871)</b>	<b>4.858.838</b>	<b>(265.184)</b>	<b>110.143</b>	<b>(155.041)</b>	<b>4.703.797</b>
						-	-
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>681.812</b>	<b>390.782</b>	<b>1.072.594</b>	<b>79.229</b>	<b>110.485</b>	<b>189.714</b>	<b>1.262.308</b>
Recursos Propios de Capital	1.316		1.316		-	-	1.316
Transferencias de Capital	584.241	345.932	930.173	50.000	-	50.000	980.173
Recupero de Préstamos	96.255	44.850	141.105	29.229	110.485	139.714	280.819
Otros Recursos de Capital			-		-	-	-
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.176.729</b>	<b>2.162.603</b>	<b>4.339.332</b>	<b>1.671</b>	<b>140.286</b>	<b>141.957</b>	<b>4.481.289</b>
Transferencias de Capital	976.324	6.848	983.172	-	3.600	3.600	986.772
Al Sector Privado	285.633	6.848	292.481		-	-	292.481
Al Sector Publico	690.691	-	690.691		3.600	3.600	694.291
A Municipios	684.552		684.552		-	-	684.552
Otros del Sector Publico	6.139		6.139		3.600	3.600	9.739
Al Sector Externo			-		-	-	-
Inversión Real	1.107.089	2.155.755	3.262.844	1.671	1.148	2.819	3.265.663
Inversión Financiera	93.316		93.316		135.538	135.538	228.854
Otros Gastos			-		-	-	-
						-	-
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>16.705.083</b>	<b>1.048.481</b>	<b>17.753.564</b>	<b>803.774</b>	<b>1.032.085</b>	<b>1.835.859</b>	<b>19.589.423</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>9.993.291</b>	<b>6.168.173</b>	<b>16.161.464</b>	<b>991.400</b>	<b>951.743</b>	<b>1.943.143</b>	<b>18.104.607</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>9.881.805</b>	<b>6.168.173</b>	<b>16.049.978</b>	<b>991.400</b>	<b>128.229</b>	<b>1.119.629</b>	<b>17.169.607</b>
						-	-
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>6.711.792</b>	<b>(5.119.692)</b>	<b>1.592.100</b>	<b>(187.626)</b>	<b>80.342</b>	<b>(107.284)</b>	<b>1.484.816</b>
						-	-
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>5.146.630</b>	<b>5.146.630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.146.630</b>
Aportes del Tesoro Provincial		5.146.630	5.146.630		-	-	5.146.630
Residuos Pasivos			-		-	-	-
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>5.146.630</b>		<b>5.146.630</b>				<b>5.146.630</b>
						-	-
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>1.676.648</b>	<b>26.938</b>	<b>1.703.586</b>	<b>(187.626)</b>	<b>903.856</b>	<b>716.230</b>	<b>2.419.816</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>1.565.162</b>	<b>26.938</b>	<b>1.592.100</b>	<b>(187.626)</b>	<b>80.342</b>	<b>(107.284)</b>	<b>1.484.816</b>
						-	-
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.056.921</b>	<b>337</b>	<b>1.057.258</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.060.258</b>
<b>  Endeudamiento Público</b>	<b>778.534</b>	<b>-</b>	<b>778.534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>778.534</b>
Emisión de Títulos Públicos			-		-	-	-
Obtención de Préstamos	778.534		778.534		-	-	778.534
<b>  Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>278.387</b>	<b>337</b>	<b>278.724</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>281.724</b>
Disminución de Disponibilidades	278.387	337	278.724		3.000	3.000	281.724
						-	-
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.622.083</b>	<b>27.275</b>	<b>2.649.358</b>	<b>(187.626)</b>	<b>83.342</b>	<b>(104.284)</b>	<b>2.545.074</b>
<b>  Amortización de la Deuda</b>	<b>88.860</b>	<b>-</b>	<b>88.860</b>	<b>34.559</b>	<b>-</b>	<b>34.559</b>	<b>123.419</b>
- Amortización de Títulos Públicos			-		-	-	-
- Devolución de Otros Préstamos	88.860		88.860	34.559	-	34.559	123.419
<b>  Inversión Financiera</b>	<b>2.533.223</b>	<b>27.275</b>	<b>2.560.498</b>	<b>(222.185)</b>	<b>83.342</b>	<b>(138.843)</b>	<b>2.421.655</b>
Incremento de Disponibilidades	2.533.223	27.275	2.560.498	(222.185)	83.342	(138.843)	2.421.655

\* Organismos Descentralizados: U.E.Riego del Rio Dulce sin información  
Santiago del Estero, Septiembre 2017

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

## SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

## ORDENADO A PAGAR

En miles de \$

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES			TOTAL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	INST. DE OBRA SOCIAL	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
<b>I INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.023.271</b>	<b>657.699</b>	<b>16.680.970</b>	<b>724.545</b>	<b>976.148</b>	<b>1.700.693</b>	<b>18.381.663</b>
Ingresos Tributarios	15.175.476	404.031	15.579.507	-	-	-	15.579.507
Nacionales	13.461.871	404.031	13.865.902	-	-	-	-
Provinciales	1.713.605	-	1.713.605	-	-	-	-
No Tributarios	64.135	24.646	88.781	-	733.152	733.152	821.933
Regalías	1.152	-	1.152	-	-	-	1.152
Otros No Tributarios	62.983	24.646	87.629	-	733.152	733.152	820.781
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	5.658	2.813	8.471	724.545	-	724.545	733.016
Rentas de la Propiedad	437.265	-	437.265	-	-	-	437.265
Transferencias Corrientes	340.737	226.209	566.946	-	242.996	242.996	809.942
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.951.494</b>	<b>3.968.583</b>	<b>11.920.077</b>	<b>974.834</b>	<b>838.164</b>	<b>1.812.998</b>	<b>13.733.075</b>
Gastos de Consumo	3.814.349	3.933.327	7.747.676	974.827	776.166	1.750.993	9.498.669
Personal	2.821.487	3.612.999	6.434.486	106.424	38.668	145.092	6.579.578
Bienes y Servicios	992.862	320.328	1.313.190	868.403	737.498	1.605.901	2.919.091
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
Rentas de la Propiedad	111.486	-	111.486	-	-	-	111.486
Transferencias Corrientes	4.025.659	35.256	4.060.915	7	61.998	62.005	4.122.920
Al Sector Privado	2.262.129	31.106	2.293.235	7	-	7	2.293.242
Al Sector Publico	1.763.530	4.150	1.767.680	-	61.998	61.998	1.829.678
A Municipios	1.648.592	3.961	1.652.553	-	-	-	1.652.553
Otros del Sector Publico	114.938	189	115.127	-	61.998	61.998	177.125
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>8.071.777</b>	<b>(3.310.884)</b>	<b>4.760.893</b>	<b>(250.289)</b>	<b>137.984</b>	<b>(112.305)</b>	<b>4.648.588</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>681.812</b>	<b>390.782</b>	<b>1.072.594</b>	<b>79.229</b>	<b>110.485</b>	<b>189.714</b>	<b>1.262.308</b>
Recursos Propios de Capital	1.316	-	1.316	-	-	-	1.316
Transferencias de Capital	584.241	345.932	930.173	50.000	-	50.000	980.173
Recupero de Préstamos	96.255	44.850	141.105	29.229	110.485	139.714	280.819
Otros Recursos de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.166.553</b>	<b>1.995.596</b>	<b>4.162.149</b>	<b>1.918</b>	<b>140.406</b>	<b>142.324</b>	<b>4.304.473</b>
Transferencias de Capital	976.174	3.389	979.563	-	3.600	3.600	983.163
Al Sector Privado	285.633	3.389	289.022	-	-	-	289.022
Al Sector Publico	690.541	-	690.541	-	3.600	3.600	694.141
A Municipios	684.402	-	684.402	-	-	-	684.402
Otros del Sector Publico	6.139	-	6.139	-	3.600	3.600	9.739
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	1.097.063	1.992.207	3.089.270	1.918	1.268	3.186	3.092.456
Inversión Financiera	93.316	-	93.316	-	135.538	135.538	228.854
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>16.705.083</b>	<b>1.048.481</b>	<b>17.753.564</b>	<b>803.774</b>	<b>1.086.633</b>	<b>1.890.407</b>	<b>19.643.971</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>10.118.047</b>	<b>5.964.179</b>	<b>16.082.226</b>	<b>976.752</b>	<b>978.570</b>	<b>1.955.322</b>	<b>18.037.548</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>10.006.561</b>	<b>5.964.179</b>	<b>15.970.740</b>	<b>976.752</b>	<b>155.056</b>	<b>1.131.808</b>	<b>17.102.548</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>6.587.036</b>	<b>(4.915.698)</b>	<b>1.671.338</b>	<b>(172.978)</b>	<b>108.063</b>	<b>(64.915)</b>	<b>1.606.423</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>5.146.630</b>	<b>5.146.630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.146.630</b>
Aportes del Tesoro Provincial	-	5.146.630	5.146.630	-	-	-	5.146.630
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>5.146.630</b>	<b>-</b>	<b>5.146.630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.146.630</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>1.551.892</b>	<b>230.932</b>	<b>1.782.824</b>	<b>(172.978)</b>	<b>931.577</b>	<b>758.599</b>	<b>2.541.423</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>1.440.406</b>	<b>230.932</b>	<b>1.671.338</b>	<b>(172.978)</b>	<b>108.063</b>	<b>(64.915)</b>	<b>1.606.423</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.056.921</b>	<b>337</b>	<b>1.057.258</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.057.258</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>778.534</b>	<b>-</b>	<b>778.534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>778.534</b>
Emisión de Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Obtención de Préstamos	778.534	-	778.534	-	-	-	778.534
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>278.387</b>	<b>337</b>	<b>278.724</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278.724</b>
Disminución de Disponibilidades	278.387	337	278.724	-	-	-	278.724
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.497.327</b>	<b>231.269</b>	<b>2.728.596</b>	<b>(172.978)</b>	<b>108.063</b>	<b>(64.915)</b>	<b>2.663.681</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>88.860</b>	<b>-</b>	<b>88.860</b>	<b>41.934</b>	<b>-</b>	<b>41.934</b>	<b>130.794</b>
-Amortización de Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
-Devolución de Otros Préstamos	88.860	-	88.860	41.934	-	41.934	130.794
<b>Inversión Financiera</b>	<b>2.408.467</b>	<b>231.269</b>	<b>2.639.736</b>	<b>(214.912)</b>	<b>108.063</b>	<b>(106.849)</b>	<b>2.532.887</b>
Incremento de Disponibilidades	2.408.467	231.269	2.639.736	(214.912)	108.063	(106.849)	2.532.887

\* Organismos Descentralizados: U.E.Riego del Rio Dulce sin información  
Santiago del Estero, Septiembre 2017