

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
al 30 de JUNIO de 2017 (Cifras Provisorias)
 -en pesos-

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

CONCEPTO	DEVENGADO			PAGADO			DEUDA FLOTANTE		
	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL	ADM. PUB. NETA DE INSTIT. SEG. SOCIAL	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL ADMINISTR. PROVINCIAL
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
I. INGRESOS CORRIENTES	21.225.260.605	4.055.971.417	25.281.232.022	21.225.260.605	4.055.971.417	25.281.232.022	0	0	0
- Tributarios	11.946.247.515	26.542.315	11.972.789.831	11.946.247.515	26.542.315	11.972.789.831	0	0	0
- De origen provincial	6.064.331.288	0	6.064.331.288	6.064.331.288	0	6.064.331.288	0	0	0
- Impuesto a los Ingresos Brutos	5.165.766.564		5.165.766.564	5.165.766.564		5.165.766.564	0	0	0
- Impuesto Inmobiliario	303.611.355		303.611.355	303.611.355		303.611.355	0	0	0
- Impuesto a los Sellos	594.953.369		594.953.369	594.953.369		594.953.369	0	0	0
- De origen nacional	5.881.916.227	26.542.315	5.908.458.542	5.881.916.227	26.542.315	5.908.458.542	0	0	0
- Régimen de Coparticipación Federal	4.306.526.868	0	4.306.526.868	4.306.526.868	0	4.306.526.868	0	0	0
- Ley 23548 Distribución Secundaria	3.653.401.758		3.653.401.758	3.653.401.758		3.653.401.758	0	0	0
- Ley 24.621 Ap. B Exced. Conurbano Bonaerense	534.606.549		534.606.549	534.606.549		534.606.549	0	0	0
- Ley 24.699 Art. 5 Inc. C) Imp. Ganancias	3.778.200		3.778.200	3.778.200		3.778.200	0	0	0
- Ley 24.699 Ap. 4 Bienes Personales	91.108.570		91.108.570	91.108.570		91.108.570	0	0	0
- Ley 24.977 - Reg. Simplificado Pequeños Contribuyentes	23.631.791		23.631.791	23.631.791		23.631.791	0	0	0
- Regímenes Especiales	1.575.389.359	26.542.315	1.601.931.674	1.575.389.359	26.542.315	1.601.931.674	0	0	0
- Afectados a Programas	880.486.108	26.542.315	907.028.424	880.486.108	26.542.315	907.028.424	0	0	0
- Ley 26075 - Financiamiento Educativo	842.667.959		842.667.959	842.667.959		842.667.959	0	0	0
- Ley 23906 - Fondo Educativo	7.328		7.328	7.328		7.328	0	0	0
- Ley 24049 - Transf. Servicios Educativos	6.949.998		6.949.998	6.949.998		6.949.998	0	0	0
- Ley 24049 - Pro. So. Nu.	949.998		949.998	949.998		949.998	0	0	0
- Ley 24049 - Po. So. Co.	799.998		799.998	799.998		799.998	0	0	0
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	14.999.999		14.999.999	14.999.999		14.999.999	0	0	0
- Fondo Nac. Energía Eléctrica -FSCT 60%	14.110.828		14.110.828	14.110.828		14.110.828	0	0	0
- IVA - Ley 23966 Art 5º Pto.2 e Imp. Bs Personales Art.30º	0	26.542.315	26.542.315	0	26.542.315	26.542.315	0	0	0
- Afectados a Obras Públicas	694.903.251	0	694.903.251	694.903.251	0	694.903.251	0	0	0
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	25.742.045		25.742.045	25.742.045		25.742.045	0	0	0
- Coparticipación Vial - Ley 23966	96.167.681		96.167.681	96.167.681		96.167.681	0	0	0
- Fo. Na. Vl. - Ley 23966 y 24464	312.105.011		312.105.011	312.105.011		312.105.011	0	0	0
- FEDEI - Fdo Especial del Desarrollo Eléctrico del Interior	23.469.847		23.469.847	23.469.847		23.469.847	0	0	0
- Ley 24073 - NBI Ganancias - Obras Infraestruct. B.Social	237.418.668		237.418.668	237.418.668		237.418.668	0	0	0
- Contribuciones a la Seguridad Social	0	4.029.429.102	4.029.429.102	0	4.029.429.102	4.029.429.102	0	0	0
- Aportes Personales	0	2.052.594.961	2.052.594.961	0	2.052.594.961	2.052.594.961	0	0	0
- Contribuciones Patronales	0	1.976.834.141	1.976.834.141	0	1.976.834.141	1.976.834.141	0	0	0
- No Tributarios	7.084.812.424	0	7.084.812.424	7.084.812.424	0	7.084.812.424	0	0	0
- Tasas	153.032.964		153.032.964	153.032.964		153.032.964	0	0	0
- Derechos	857.259.972		857.259.972	857.259.972		857.259.972	0	0	0
- Canon Extraordinario de Producción Hidrocarbúrficas	81.310.503		81.310.503	81.310.503		81.310.503	0	0	0
- Canon de Áreas Provinciales	3.696.636		3.696.636	3.696.636		3.696.636	0	0	0
- Otros	755.145.083		755.145.083	755.145.083		755.145.083	0	0	0
- Regalías	4.883.984.935		4.883.984.935	4.883.984.935		4.883.984.935	0	0	0
- Petroleras	2.030.541.017		2.030.541.017	2.030.541.017		2.030.541.017	0	0	0
- Gasíferas	2.814.009.408		2.814.009.408	2.814.009.408		2.814.009.408	0	0	0
- Hidroeléctricas	39.434.511		39.434.511	39.434.511		39.434.511	0	0	0
- Alquileres	3.620.420		3.620.420	3.620.420		3.620.420	0	0	0
- Multas	1.810.108		1.810.108	1.810.108		1.810.108	0	0	0
- Otros Ingresos No Tributarios	1.185.104.026		1.185.104.026	1.185.104.026		1.185.104.026	0	0	0
- Especificados	1.094.872.000		1.094.872.000	1.094.872.000		1.094.872.000	0	0	0
- No Especificados	90.232.026		90.232.026	90.232.026		90.232.026	0	0	0
- Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	241.870	0	241.870	241.870	0	241.870	0	0	0
- Ingresos de Operación	941.200.666	0	941.200.666	941.200.666	0	941.200.666	0	0	0
- Rentas de la Propiedad	415.314.023	0	415.314.023	415.314.023	0	415.314.023	0	0	0
- Transferencias Corrientes	837.444.106	0	837.444.106	837.444.106	0	837.444.106	0	0	0
- Proyecto Productores Porcinos ALeLo-Convenio Total S.A.	125.710		125.710	125.710		125.710	0	0	0
- Programas De Capacitacion - Convenio Gyp - Utes	3.415.700		3.415.700	3.415.700		3.415.700	0	0	0
- Convenio Pan American Energy	560.000		560.000	560.000		560.000	0	0	0
- Acta Complementaria - Pacto Fiscal 1992-1993	6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000	0	0	0
- Aporte Del Tesoro Nacional - Ley 23.548 Art 3 Inc. D)	300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000	0	0	0
- Aporte Del Tesoro Nacional - Ley 27.346 Art. 9º	14.998.490		14.998.490	14.998.490		14.998.490	0	0	0
- Programa De Mejoramiento De Barrios - Promeba II	204.650		204.650	204.650		204.650	0	0	0
- Ayuda Económica Nuevo Cuadro Tarifario Serv Elect. Minist.Pccion Nac.	4.407.912		4.407.912	4.407.912		4.407.912	0	0	0
- Jefatura De Gabinete De Ministros - Proyecto Bosques Nativos	5.115.604		5.115.604	5.115.604		5.115.604	0	0	0
- Programa Medicos Comunitarios	1.864.800		1.864.800	1.864.800		1.864.800	0	0	0
- Plan Vigilancia Diversas Patologias - Ministerio De Salud De La Nacion	295.000		295.000	295.000		295.000	0	0	0
- Programa Federal De Salud - Profe	18.977.072		18.977.072	18.977.072		18.977.072	0	0	0
- Proyecto De Inv.En Salud Materno Inf. Pcial (Pispim)-Plan Nacer-M.S.Nacion	10.917.185		10.917.185	10.917.185		10.917.185	0	0	0
- Fesp - Funciones Esenciales Y Programas De Salud Publica	981.162		981.162	981.162		981.162	0	0	0
- Juegos Argentinos De Invierno	399.881		399.881	399.881		399.881	0	0	0
- Programa Remediar Mas Redes - Ministerio De Salud De La Nacion	121.233		121.233	121.233		121.233	0	0	0
- Ley 25.053 - Fondo Nacional De Incentivo Docente	281.320.214		281.320.214	281.320.214		281.320.214	0	0	0
- Pile - Prog. Integral Igualdad Educativa - Equipamiento	1.301.040		1.301.040	1.301.040		1.301.040	0	0	0
- Programa Mejoramiento De Escuelas Rurales (Promer)	925.767		925.767	925.767		925.767	0	0	0
- Secretaria Educacion De La Nacion - Politicas Compensatorias Sector Educa	5.256.004		5.256.004	5.256.004		5.256.004	0	0	0
- Convenio Estabilidad Suministro Gasoil-Compensacion Tarifaria Sistau	152.413.346		152.413.346	152.413.346		152.413.346	0	0	0
- Conv.Minist.Justicia Y Ddhh Nacion-Asistencia Poblacion Judicializada	43.920		43.920	43.920		43.920	0	0	0
- Convenio Ucar	1.730.717		1.730.717	1.730.717		1.730.717	0	0	0
- Centro De Fortalecimiento A Emprendedores Turisticos - Programa Emprer	320.000		320.000	320.000		320.000	0	0	0
- Convenio Proderi	3.099.849		3.099.849	3.099.849		3.099.849	0	0	0
- Programa Nacional De Asistencia Y ColaboraciEn En El Marco De La Emere	500.000		500.000	500.000		500.000	0	0	0
- Plan Provincial De Economí-a Social "Hay Producto"	12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000	0	0	0
- Acuerdo Marco - Indec	425.681		425.681	425.681		425.681	0	0	0
- Encuesta Nacional De VictimizaciEn	536.333		536.333	536.333		536.333	0	0	0
- Programa Federal De Procuracion De Organos Y Tejidos - Incucai	640.029		640.029	640.029		640.029	0	0	0
- Instituto Nacional De Cine Y Artes Audiovisuales (Incaa) - Aporte P/Salas	50.000		50.000	50.000		50.000	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Deportes	6.403.346		6.403.346	6.403.346		6.403.346	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Cultura	250.000		250.000	250.000		250.000	0	0	0
- Convenios I.J.A.N. - Atencion Demandas De La Comunidad - Mrio. Gobierno	568.500		568.500	568.500		568.500	0	0	0
- Convenios I.J.A.N.-Atencion Demandas De La Comunidad-Mrio. De Ciudadar	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	0	0	0
- Aporte Municipio - Plan Nacional Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal	274.960		274.960	274.960		274.960	0	0	0
II. GASTOS CORRIENTES	22.875.641.493	4.757.891.326	27.633.532.819	21.208.566.742	3.820.929.759	25.029.496.500	1.667.084.751	936.961.568	2.604.046.318
- Gastos de Consumo	17.986.634.202	70.979.430	18.057.613.632	16.387.666.742	76.006.257	16.463.672.999	1.598.967.460	-5.026.827	1.593.940.633
- Personal	15.283.052.786	62.323.022	15.345.375.808	13.653.790.719	62.323.022	13.716.113.741	1.629.262.067	0	1.629.262.067
- Bienes									

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Planilla 1.4

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

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento

al 30 de JUNIO de 2017 (Cifras Provisorias)

-en pesos-

IV. INGRESOS DE CAPITAL	854.706.720	0	854.706.720	854.706.720	0	854.706.720	0	0	0
- Recursos Propios de Capital	39.306.059	0	39.306.059	39.306.059	0	39.306.059	0	0	0
- Transferencias de Capital	759.579.473	0	759.579.473	759.579.473	0	759.579.473	0	0	0
R.S.E. - Ley 27.007 Art. 21 Inc. A) Area Agua Del Cajón	48.191.850	0	48.191.850	48.191.850	0	48.191.850	0	0	0
R.S.E. - Ley 27.007 Art. 21 Inc. A) Area Centenario Centro	61.680.000	0	61.680.000	61.680.000	0	61.680.000	0	0	0
Programa De Mejoramiento De Barrios - Promeba II	870.345	0	870.345	870.345	0	870.345	0	0	0
Programa De Obras Menores De Saneamiento - Proas	23.342.312	0	23.342.312	23.342.312	0	23.342.312	0	0	0
Programa De Remediación - Emergencia Erupcion Volcan Puyehue	1.732.865	0	1.732.865	1.732.865	0	1.732.865	0	0	0
Bid 2499/Oc Ar Programa De Desarrollo De Areas Metropolitanas Del Interior	27.293.693	0	27.293.693	27.293.693	0	27.293.693	0	0	0
Convenios Subsecretaria De Obras Publicas - Plan Nacional Mas Cerca: Mas	3.624.036	0	3.624.036	3.624.036	0	3.624.036	0	0	0
Convenio Subsecretaria De Obras Publicas - Desarrollo Dptos. Álamo Y Pehuen	3.163.487	0	3.163.487	3.163.487	0	3.163.487	0	0	0
Plan Vigilancia Diversas Patologías-Mrio. Salud De La Nacion	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
Programa Materno Infantil - Ministerio De Salud De La Nacion	10.242.462	0	10.242.462	10.242.462	0	10.242.462	0	0	0
Fesp - Funciones Especiales Y Programas De Salud Publica	619.397	0	619.397	619.397	0	619.397	0	0	0
Obras Pile - Programa Integral Para La Igualdad Educativa	20.005.260	0	20.005.260	20.005.260	0	20.005.260	0	0	0
Inet-Fondos Instituto Nacional De Educacion Tecnologica	23.369.101	0	23.369.101	23.369.101	0	23.369.101	0	0	0
Programa Mejoramiento De Escuelas Rurales (Promer)	1.119.886	0	1.119.886	1.119.886	0	1.119.886	0	0	0
Secretaria De Gestion Educativa De Nacion - Politicas Compensatorias Secto	143.996	0	143.996	143.996	0	143.996	0	0	0
Infraestructura Basica Y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Zapala	18.562.351	0	18.562.351	18.562.351	0	18.562.351	0	0	0
Programa Federal Integracion Sociocomunitaria	31.541.726	0	31.541.726	31.541.726	0	31.541.726	0	0	0
Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno	149.782.716	0	149.782.716	149.782.716	0	149.782.716	0	0	0
Infraestructura Basica Y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Minas	9.388.805	0	9.388.805	9.388.805	0	9.388.805	0	0	0
Infraestructura Basica Y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Colón Cura	3.355.311	0	3.355.311	3.355.311	0	3.355.311	0	0	0
Infraestructura Basica Y Fortalecimiento Comunitario - Dpto. Loncopue	3.380.632	0	3.380.632	3.380.632	0	3.380.632	0	0	0
Programa Nacional De Inversiones Turisticas - Sector	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0
Fondo Federal Solidario - Decreto P.E.N. Nro 206/09	184.216.405	0	184.216.405	184.216.405	0	184.216.405	0	0	0
Programa Convergencia Tarifa Electrica - Sec. Energia De Nacion	36.935.860	0	36.935.860	36.935.860	0	36.935.860	0	0	0
Convenio De Cooperación Y Financiamiento Para La Ejecución De Obras De	1.690.777	0	1.690.777	1.690.777	0	1.690.777	0	0	0
Convenio De Cooperación Y Financiamiento Para La Ejecución De Obras De	1.992.652	0	1.992.652	1.992.652	0	1.992.652	0	0	0
Convenio De Cooperación Y Financiamiento Para La Ejecución De Obras De	3.831.284	0	3.831.284	3.831.284	0	3.831.284	0	0	0
Convenio De Cooperación Y Financiamiento Para La Ejecución De Obras De	2.699.996	0	2.699.996	2.699.996	0	2.699.996	0	0	0
Convenio De Cooperación Y Financiamiento Para La Ejecución De Obras De	10.555.381	0	10.555.381	10.555.381	0	10.555.381	0	0	0
Programa De Transporte Institucional De Personas Con Discapacidad-Conad	3.819.400	0	3.819.400	3.819.400	0	3.819.400	0	0	0
Convenio De Cooperación Y Financiación Obras Por Sequías-Provincia De N	9.105.930	0	9.105.930	9.105.930	0	9.105.930	0	0	0
Convenio Direccion Nacional De Vialidad - Desarrollo Deptos. Álamo Y Pehuen	49.816.387	0	49.816.387	49.816.387	0	49.816.387	0	0	0
Convenio I.J.A.N. - Cultura	829.259	0	829.259	829.259	0	829.259	0	0	0
Convenio I.J.A.N. - Infraestructura Subsecretaria Obras Publicas	9.850.007	0	9.850.007	9.850.007	0	9.850.007	0	0	0
Convenios I.J.A.N. - Infraestructura Habitacional Y Comunitaria - I.P.V.U.	525.905	0	525.905	525.905	0	525.905	0	0	0
- Disminución de la Inversión Financiera	55.821.188	0	55.821.188	55.821.188	0	55.821.188	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	1.965.999.966	0	1.965.999.966	1.920.895.033	0	1.920.895.033	45.104.933	0	45.104.933
- Inversión Real Directa	955.530.061	0	955.530.061	960.823.119	0	960.823.119	-5.293.059	0	-5.293.059
- Maquinarias y Equipo	125.048.883	0	125.048.883	126.450.804	0	126.450.804	-1.401.921	0	-1.401.921
Obras de Infraestructura	827.852.516	0	827.852.516	831.714.184	0	831.714.184	-3.861.668	0	-3.861.668
- Construcciones	773.915.446	0	773.915.446	781.193.970	0	781.193.970	-7.278.524	0	-7.278.524
- Proy. Producción Propia	53.937.070	0	53.937.070	50.520.214	0	50.520.214	3.416.856	0	3.416.856
- Bienes Preexistentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Otros	2.628.661	0	2.628.661	2.658.131	0	2.658.131	-29.470	0	-29.470
- Transferencias de Capital	278.664.266	0	278.664.266	190.448.303	0	190.448.303	88.215.963	0	88.215.963
- Al Sector Privado	12.185.182	0	12.185.182	12.147.288	0	12.147.288	37.894	0	37.894
- Al Sector Público	266.479.084	0	266.479.084	178.301.014	0	178.301.014	88.178.069	0	88.178.069
- Inversión Financiera	731.805.640	0	731.805.640	769.623.611	0	769.623.611	-37.817.971	0	-37.817.971
- Aportes de capital	99.786.615	0	99.786.615	140.296.816	0	140.296.816	-40.510.200	0	-40.510.200
- Préstamos	632.019.024	0	632.019.024	629.326.795	0	629.326.795	2.692.229	0	2.692.229
VII. INGRESOS TOTALES (II+V)	22.079.967.325	4.055.971.417	26.135.938.742	22.079.967.325	4.055.971.417	26.135.938.742	0	0	0
VIII. GASTOS TOTALES (II+V)	24.841.641.459	4.757.891.326	29.599.532.785	23.129.451.775	3.820.929.759	26.950.381.533	1.712.189.684	936.961.568	2.649.151.252
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses y Gtos de la Deuda)	23.705.941.522	4.757.891.326	28.463.832.848	21.993.623.580	3.820.929.759	25.814.553.338	1.712.317.942	936.961.568	2.649.279.510
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	-2.761.674.134	-701.919.909	-3.463.594.043	-1.049.484.450	235.041.659	-814.442.791	-1.712.189.684	-936.961.568	-2.649.151.252
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	8.201.728.157	0	8.201.728.157	8.201.728.157	0	8.201.728.157	0	0	0
XI. GASTOS FIGURATIVOS	8.201.728.157	0	8.201.728.157	8.201.728.157	0	8.201.728.157	0	0	0
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	-1.625.974.197	-701.919.909	-2.327.894.106	86.343.745	235.041.659	321.385.403	-1.712.317.942	-936.961.568	-2.649.279.510
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	-2.761.674.134	-701.919.909	-3.463.594.043	-1.049.484.450	235.041.659	-814.442.791	-1.712.189.684	-936.961.568	-2.649.151.252
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)	2.761.674.134	701.919.909	3.463.594.043	1.049.484.450	-235.041.659	814.442.791	1.712.189.684	936.961.568	2.649.151.252
XV. FUENTES FINANCIERAS	10.571.926.930	936.961.568	11.508.888.497	8.796.319.168	0	8.796.319.168	1.775.607.762	936.961.568	2.712.569.329
- Disminución de la Inversión Financiera	308.553.340	0	308.553.340	308.553.340	0	308.553.340	0	0	0
- Disminución de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ajuste Contable de Ingresos a Determinar	308.553.340	0	308.553.340	308.553.340	0	308.553.340	0	0	0
- Endeudamiento Púb. e Incrém. Otros Pasivos	9.900.516.162	936.961.568	10.837.477.730	8.124.908.401	0	8.124.908.401	1.775.607.762	936.961.568	2.712.569.329
- Colocación de Títulos Públicos	7.519.124.444	0	7.519.124.444	7.519.124.444	0	7.519.124.444	0	0	0
- Obtención de Préstamos de Org. Internacionales	139.144.186	0	139.144.186	139.144.186	0	139.144.186	0	0	0
- Obtención de Otros Préstamos	433.640.088	0	433.640.088	433.640.088	0	433.640.088	0	0	0
- Incremento de Deuda Flotante c/ fines de política fiscal	1.723.407.762	936.961.568	2.660.369.329	0	0	1.723.407.762	936.961.568	2.660.369.329	
- Incremento de Deuda Tesoro c/ fines de adm. liquidez	32.999.683	0	32.999.683	32.999.683	0	32.999.683	0	0	0
- Incremento de Deuda Tesoro c/ ISSN	52.200.000	0	52.200.000	0	0	52.200.000	0	52.200.000	
- Ajuste al Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- A.R.E.A. Ajuste Resultados Ejerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Contrib. Figurativas para aplicac financieras	362.857.428	0	362.857.428	362.857.428	0	362.857.428	0	0	0
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS	7.810.252.796	235.041.659	8.045.294.454	7.746.834.718	235.041.659	7.981.876.377	63.418.078	0	63.418.078
- Incremento de la Inversión Financiera	5.302.904.447	235.041.659	5.537.946.106	5.302.904.447	235.041.659	5.537.946.106	0	0	0
- Incremento de Disponibilidades	1.927.368.491	0	1.927.368.491	1.927.368.491	0	1.927.368.491	0	0	0
- Incremento de Inversiones Financieras	2.163.090.588	235.041.659	2.398.132.247	2.163.090.588	235.041.659	2.398.132.247	0	0	0
- Incremento de Créditos	582.312.632	0	582.312.632	582.312.632	0	582.312.632	0	0	0
- Ajuste Contable de Gastos a Determinar	630.132.737	0	630.132.737	630.132.737	0	630.132.737	0	0	0
- Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	2.092.290.921	0</							