

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

## SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

## 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>7.123.446</b>	<b>385.483</b>	<b>7.508.929</b>	<b>292.903</b>	<b>417.329</b>	<b>710.232</b>	<b>8.219.161</b>
Ingresos Tributarios	6.720.085	195.420	6.915.505			-	6.915.505
Nacionales	6.145.901	195.420	6.341.321				
Provinciales	574.184	-	574.184				
No Tributarios	27.644	17.948	45.592	292.903	335.118	628.021	673.613
Regalías	1.500		1.500			-	1.500
Otros No Tributarios	26.144	17.948	44.092	292.903	335.118	628.021	672.113
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	8.360	5.590	13.950		2.340	2.340	16.290
Rentas de la Propiedad	40.000		40.000		2.180	2.180	42.180
Transferencias Corrientes	327.357	166.525	493.882		77.691	77.691	571.573
						-	-
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.453.520</b>	<b>1.850.031</b>	<b>5.303.551</b>	<b>295.180</b>	<b>431.649</b>	<b>726.829</b>	<b>6.030.380</b>
Gastos de Consumo	1.747.566	1.848.729	3.596.295	295.170	412.884	708.054	4.304.349
Personal	1.065.583	1.706.659	2.772.242	29.765	22.403	52.168	2.824.410
Bienes y Servicios	681.983	142.070	824.053	265.405	390.481	655.886	1.479.939
Otros Gastos			-			-	-
Rentas de la Propiedad	21.630	769	22.399			-	22.399
Transferencias Corrientes	1.684.324	533	1.684.857	10	18.765	18.775	1.703.632
Al Sector Privado	798.818	310	799.128	10		10	799.138
Al Sector Publico	885.506	223	885.729	-	18.765	18.765	904.494
A Municipios	784.734	-	784.734			-	784.734
Otros del Sector Publico	100.772	223	100.995		18.765	18.765	119.760
Al Sector Externo			-			-	-
Otros Gastos			-			-	-
						-	-
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>3.669.926</b>	<b>(1.464.548)</b>	<b>2.205.378</b>	<b>(2.277)</b>	<b>(14.320)</b>	<b>(16.597)</b>	<b>2.188.781</b>
						-	-
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.503.009</b>	<b>389.515</b>	<b>1.892.524</b>	<b>2.874</b>	<b>91.220</b>	<b>94.094</b>	<b>1.986.618</b>
Recursos Propios de Capital	52		52			-	52
Transferencias de Capital	1.217.841	361.270	1.579.111			-	1.579.111
Recupero de Préstamos	-	28.245	28.245	2.874	91.220	94.094	122.339
Otros Recursos de Capital	285.116		285.116			-	285.116
						-	-
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.753.900</b>	<b>1.664.640</b>	<b>4.418.540</b>	<b>597</b>	<b>99.219</b>	<b>99.816</b>	<b>4.518.356</b>
Transferencias de Capital	474.373	4.850	479.223	-	5.455	5.455	484.678
Al Sector Privado	110.094	4.850	114.944			-	114.944
Al Sector Publico	364.279		364.279	-	5.455	5.455	369.734
A Municipios	336.718		336.718			-	336.718
Otros del Sector Publico	27.561		27.561		5.455	5.455	33.016
Al Sector Externo			-			-	-
Inversión Real	2.240.752	1.659.790	3.900.542	597	2.012	2.609	3.903.151
Inversión Financiera	38.775		38.775		91.752	91.752	130.527
Otros Gastos			-			-	-
						-	-
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>8.626.455</b>	<b>774.998</b>	<b>9.401.453</b>	<b>295.777</b>	<b>508.549</b>	<b>804.326</b>	<b>10.205.779</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>6.207.420</b>	<b>3.514.671</b>	<b>9.722.091</b>	<b>295.777</b>	<b>530.868</b>	<b>826.645</b>	<b>10.548.736</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>6.185.790</b>	<b>3.513.902</b>	<b>9.699.692</b>	<b>295.777</b>	<b>530.868</b>	<b>826.645</b>	<b>10.526.337</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>2.419.035</b>	<b>(2.739.673)</b>	<b>(320.638)</b>	<b>-</b>	<b>(22.319)</b>	<b>(22.319)</b>	<b>(342.957)</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>		<b>2.718.542</b>	<b>2.718.542</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.718.542</b>
Aportes del Tesoro Provincial		2.718.542	2.718.542				2.718.542
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>2.718.542</b>		<b>2.718.542</b>				<b>2.718.542</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>(277.877)</b>	<b>(20.362)</b>	<b>(298.239)</b>	<b>-</b>	<b>(22.319)</b>	<b>(22.319)</b>	<b>(320.558)</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>(299.507)</b>	<b>(21.131)</b>	<b>(320.638)</b>	<b>-</b>	<b>(22.319)</b>	<b>(22.319)</b>	<b>(342.957)</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>348.844</b>	<b>22.948</b>	<b>371.792</b>	<b>-</b>	<b>22.319</b>	<b>22.319</b>	<b>394.111</b>
<b>  Endeudamiento Público</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>
Emisión de Títulos Públicos			-			-	-
Obtención de Préstamos	5.000		5.000			-	5.000
<b>  Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>343.844</b>	<b>22.948</b>	<b>366.792</b>	<b>-</b>	<b>22.319</b>	<b>22.319</b>	<b>389.111</b>
Disminución de Disponibilidades	343.844	22.948	366.792		22.319	22.319	389.111
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>49.337</b>	<b>1.817</b>	<b>51.154</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.154</b>
<b>  Amortización de la Deuda</b>	<b>49.398</b>	<b>1.817</b>	<b>51.215</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.215</b>
- Amortización de Títulos Públicos			-			-	-
- Devolución de Otros Préstamos	49.398	1.817	51.215			-	51.215
<b>  Inversión Financiera</b>	<b>(61)</b>	<b>-</b>	<b>(61)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(61)</b>
Incremento de Disponibilidades	(61)	-	(61)			-	(61)

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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>5.771.104</b>	<b>261.600</b>	<b>6.032.704</b>	<b>265.135</b>	<b>361.932</b>	<b>627.067</b>	<b>6.659.771</b>
Ingresos Tributarios	5.450.279	186.059	5.636.338			-	5.636.338
Nacionales	4.816.472	186.059	5.002.531				
Provinciales	633.807	-	633.807				
No Tributarios	28.673	9.558	38.231	265.135	300.932	566.067	604.298
Regalías	1.982	-	1.982			-	1.982
Otros No Tributarios	26.691	9.558	36.249	265.135	300.932	566.067	602.316
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	10.626	1.405	12.031		1.443	1.443	13.474
Rentas de la Propiedad	66.866	-	66.866		500	500	67.366
Transferencias Corrientes	214.660	64.578	279.238		59.057	59.057	338.295
						-	-
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.579.820</b>	<b>1.459.629</b>	<b>4.039.449</b>	<b>278.738</b>	<b>332.456</b>	<b>611.194</b>	<b>4.650.643</b>
Gastos de Consumo	1.358.748	1.446.486	2.805.234	278.733	325.280	604.013	3.409.247
Personal	943.148	1.348.241	2.291.389	29.287	13.327	42.614	2.334.003
Bienes y Servicios	415.600	98.245	513.845	249.446	311.953	561.399	1.075.244
Otros Gastos			-			-	-
Rentas de la Propiedad	7.871	611	8.482				8.482
Transferencias Corrientes	1.213.201	12.532	1.225.733	5	7.176	7.181	1.232.914
Al Sector Privado	566.155	11.032	577.187	5		5	577.192
Al Sector Publico	647.046	1.500	648.546	-	7.176	7.176	655.722
A Municipios	590.048	1.411	591.459				591.459
Otros del Sector Publico	56.998	89	57.087		7.176	7.176	64.263
Al Sector Externo			-				-
Otros Gastos			-				-
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>3.191.284</b>	<b>(1.198.029)</b>	<b>1.993.255</b>	<b>(13.603)</b>	<b>29.476</b>	<b>15.873</b>	<b>2.009.128</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>395.700</b>	<b>113.076</b>	<b>508.776</b>	<b>2.962</b>	<b>59.515</b>	<b>62.477</b>	<b>571.253</b>
Recursos Propios de Capital	64		64				64
Transferencias de Capital	315.176	80.482	395.658				395.658
Recupero de Préstamos	4.714	32.594	37.308	2.962	59.515	62.477	99.785
Otros Recursos de Capital	75.746		75.746				75.746
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>909.940</b>	<b>842.884</b>	<b>1.752.824</b>	<b>659</b>	<b>71.358</b>	<b>72.017</b>	<b>1.824.841</b>
Transferencias de Capital	289.646	3.032	292.678	-	2.100	2.100	294.778
Al Sector Privado	49.199	3.032	52.231				52.231
Al Sector Publico	240.447	-	240.447		2.100	2.100	242.547
A Municipios	236.753		236.753				236.753
Otros del Sector Publico	3.694		3.694		2.100	2.100	5.794
Al Sector Externo							
Inversión Real	612.634	839.852	1.452.486	659	487	1.146	1.453.632
Inversión Financiera	7.660	-	7.660		68.771	68.771	76.431
Otros Gastos							
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>6.166.804</b>	<b>374.676</b>	<b>6.541.480</b>	<b>268.097</b>	<b>421.447</b>	<b>689.544</b>	<b>7.231.024</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>3.489.760</b>	<b>2.302.513</b>	<b>5.792.273</b>	<b>279.397</b>	<b>403.814</b>	<b>683.211</b>	<b>6.475.484</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>3.481.889</b>	<b>2.301.902</b>	<b>5.783.791</b>	<b>279.397</b>	<b>403.814</b>	<b>683.211</b>	<b>6.467.002</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>2.677.044</b>	<b>(1.927.837)</b>	<b>749.207</b>	<b>(11.300)</b>	<b>17.633</b>	<b>6.333</b>	<b>755.540</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>1.980.518</b>	<b>1.980.518</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.980.518</b>
Aportes del Tesoro Provincial		1.980.518	1.980.518				1.980.518
Residuos Pasivos							
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>1.980.518</b>		<b>1.980.518</b>				<b>1.980.518</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>704.397</b>	<b>53.292</b>	<b>757.689</b>	<b>(11.300)</b>	<b>17.633</b>	<b>6.333</b>	<b>764.022</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>696.526</b>	<b>52.681</b>	<b>749.207</b>	<b>(11.300)</b>	<b>17.633</b>	<b>6.333</b>	<b>755.540</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>328.117</b>	<b>17.278</b>	<b>345.395</b>	<b>-</b>	<b>1.071</b>	<b>1.071</b>	<b>346.466</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emisión de Títulos Públicos							
Obtención de Préstamos							
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>328.117</b>	<b>17.278</b>	<b>345.395</b>	<b>-</b>	<b>1.071</b>	<b>1.071</b>	<b>346.466</b>
Disminución de Disponibilidades	328.117	17.278	345.395		1.071	1.071	346.466
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.024.643</b>	<b>69.959</b>	<b>1.094.602</b>	<b>(11.300)</b>	<b>18.704</b>	<b>7.404</b>	<b>1.102.006</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>15.597</b>	<b>1.411</b>	<b>17.008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.008</b>
- Amortización de Títulos Públicos							
- Devolución de Otros Préstamos	15.597	1.411	17.008				17.008
<b>Inversión Financiera</b>	<b>1.009.046</b>	<b>68.548</b>	<b>1.077.594</b>	<b>(11.300)</b>	<b>18.704</b>	<b>7.404</b>	<b>1.084.998</b>
Incremento de Disponibilidades	1.009.046	68.548	1.077.594	(11.300)	18.704	7.404	1.084.998

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

## SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

## 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>5.771.104</b>	<b>261.600</b>	<b>6.032.704</b>	<b>265.135</b>	<b>361.932</b>	<b>627.067</b>	<b>6.659.771</b>
Ingresos Tributarios	5.450.279	186.059	5.636.338			-	5.636.338
Nacionales	4.816.472	186.059	5.002.531				
Provinciales	633.807	-	633.807				
No Tributarios	28.673	9.558	38.231	265.135	300.932	566.067	604.298
Regalías	1.982	-	1.982				1.982
Otros No Tributarios	26.691	9.558	36.249	265.135	300.932	566.067	602.316
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	10.626	1.405	12.031		1.443	1.443	13.474
Rentas de la Propiedad	66.866	-	66.866		500	500	67.366
Transferencias Corrientes	214.660	64.578	279.238		59.057	59.057	338.295
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.543.582</b>	<b>1.446.821</b>	<b>3.990.403</b>	<b>272.830</b>	<b>332.456</b>	<b>605.286</b>	<b>4.595.689</b>
Gastos de Consumo	1.345.796	1.433.684	2.779.480	272.825	325.280	598.105	3.377.585
Personal	943.145	1.348.205	2.291.350	29.287	13.327	42.614	2.333.964
Bienes y Servicios	402.651	85.479	488.130	243.538	311.953	555.491	1.043.621
Otros Gastos							
Rentas de la Propiedad	7.871	611	8.482				8.482
Transferencias Corrientes	1.189.915	12.526	1.202.441	5	7.176	7.181	1.209.622
Al Sector Privado	542.877	11.026	553.903	5		5	553.908
Al Sector Publico	647.038	1.500	648.538		7.176	7.176	655.714
A Municipios	590.048	1.411	591.459				591.459
Otros del Sector Publico	56.990	89	57.079		7.176	7.176	64.255
Al Sector Externo							
Otros Gastos							
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>3.227.522</b>	<b>(1.185.221)</b>	<b>2.042.301</b>	<b>(7.695)</b>	<b>29.476</b>	<b>21.781</b>	<b>2.064.082</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>395.700</b>	<b>113.076</b>	<b>508.776</b>	<b>2.962</b>	<b>59.515</b>	<b>62.477</b>	<b>571.253</b>
Recursos Propios de Capital	64	-	64				64
Transferencias de Capital	315.176	80.482	395.658				395.658
Recupero de Préstamos	4.714	32.594	37.308	2.962	59.515	62.477	99.785
Otros Recursos de Capital	75.746	-	75.746				75.746
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>891.530</b>	<b>797.191</b>	<b>1.688.721</b>	<b>641</b>	<b>71.358</b>	<b>71.999</b>	<b>1.760.720</b>
Transferencias de Capital	289.475	2.484	291.959		2.100	2.100	294.059
Al Sector Privado	49.028	2.484	51.512				51.512
Al Sector Publico	240.447	-	240.447		2.100	2.100	242.547
A Municipios	236.753		236.753				236.753
Otros del Sector Publico	3.694		3.694		2.100	2.100	5.794
Al Sector Externo							
Inversión Real	594.395	794.707	1.389.102	641	487	1.128	1.390.230
Inversión Financiera	7.660		7.660		68.771	68.771	76.431
Otros Gastos							
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>6.166.804</b>	<b>374.676</b>	<b>6.541.480</b>	<b>268.097</b>	<b>421.447</b>	<b>689.544</b>	<b>7.231.024</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>3.435.112</b>	<b>2.244.012</b>	<b>5.679.124</b>	<b>273.471</b>	<b>403.814</b>	<b>677.285</b>	<b>6.356.409</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>3.427.241</b>	<b>2.243.401</b>	<b>5.670.642</b>	<b>273.471</b>	<b>403.814</b>	<b>677.285</b>	<b>6.347.927</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>2.731.692</b>	<b>(1.869.336)</b>	<b>862.356</b>	<b>(5.374)</b>	<b>17.633</b>	<b>12.259</b>	<b>874.615</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>1.980.518</b>	<b>1.980.518</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.980.518</b>
Aportes del Tesoro Provincial		1.980.518	1.980.518				1.980.518
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>1.980.518</b>		<b>1.980.518</b>				<b>1.980.518</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>759.045</b>	<b>111.793</b>	<b>870.838</b>	<b>(5.374)</b>	<b>17.633</b>	<b>12.259</b>	<b>883.097</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>751.174</b>	<b>111.182</b>	<b>862.356</b>	<b>(5.374)</b>	<b>17.633</b>	<b>12.259</b>	<b>874.615</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>328.117</b>	<b>17.278</b>	<b>345.395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>345.395</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emisión de Títulos Públicos							
Obtención de Préstamos							
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>328.117</b>	<b>17.278</b>	<b>345.395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>345.395</b>
Disminución de Disponibilidades	328.117	17.278	345.395				345.395
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.079.291</b>	<b>128.460</b>	<b>1.207.751</b>	<b>(5.374)</b>	<b>17.633</b>	<b>12.259</b>	<b>1.220.010</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>15.597</b>	<b>1.411</b>	<b>17.008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.008</b>
- Amortización de Títulos Públicos							
- Devolución de Otros Préstamos	15.597	1.411	17.008				17.008
<b>Inversión Financiera</b>	<b>1.063.694</b>	<b>127.049</b>	<b>1.190.743</b>	<b>(5.374)</b>	<b>17.633</b>	<b>12.259</b>	<b>1.203.002</b>
Incremento de Disponibilidades	1.063.694	127.049	1.190.743	(5.374)	17.633	12.259	1.203.002