

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

## SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE MARZO DE 2014

## 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>12.509.830</b>	<b>357.787</b>	<b>12.867.617</b>	<b>478.720</b>	<b>39.836</b>	<b>518.556</b>	<b>13.386.173</b>
Ingresos Tributarios	11.848.960	233.958	12.082.918			-	12.082.918
Nacionales	10.845.339	233.958	11.079.297				
Provinciales	1.003.621		1.003.621				
No Tributarios	56.856	22.130	78.986	-	13.210	13.210	92.196
Regalías	2.000		2.000		-	-	2.000
Otros No Tributarios	54.856	22.130	76.986		13.210	13.210	90.196
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	6.615	4.899	11.514	478.720	2.950	481.670	493.184
Rentas de la Propiedad	241.806		241.806		-	-	241.806
Transferencias Corrientes	355.593	96.800	452.393		23.676	23.676	476.069
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.575.981</b>	<b>2.685.518</b>	<b>9.261.499</b>	<b>476.455</b>	<b>40.148</b>	<b>516.603</b>	<b>9.778.102</b>
Gastos de Consumo	3.902.147	2.682.674	6.584.821	476.435	19.859	496.294	7.081.115
Personal	2.765.244	2.466.713	5.231.957	52.925		52.925	5.284.882
Bienes y Servicios	1.136.903	215.961	1.352.864	423.510		423.510	1.776.374
Otros Gastos			-			-	-
Rentas de la Propiedad	12.708	526	13.234			-	13.234
Transferencias Corrientes	2.661.126	2.318	2.663.444	20	20.289	20.309	2.683.753
Al Sector Privado	1.061.256	790	1.062.046	20		20	1.062.066
Al Sector Publico	1.599.870	1.528	1.601.398	-	20.289	20.289	1.621.687
A Municipios	1.480.292		1.480.292			-	1.480.292
Otros del Sector Publico	119.578	1.528	121.106		20.289	20.289	141.395
Al Sector Externo			-			-	-
Otros Gastos			-			-	-
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>5.933.849</b>	<b>(2.327.731)</b>	<b>3.606.118</b>	<b>2.265</b>	<b>(312)</b>	<b>1.953</b>	<b>3.608.071</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>801.159</b>	<b>779.523</b>	<b>1.580.682</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>1.595.682</b>
Recursos Propios de Capital	100		100			-	100
Transferencias de Capital	801.059	724.083	1.525.142	15.000		15.000	1.540.142
Recupero de Préstamos		55.440	55.440			-	55.440
Otros Recursos de Capital			-			-	-
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.250.197</b>	<b>2.087.494</b>	<b>5.337.691</b>	<b>2.265</b>	<b>608</b>	<b>2.873</b>	<b>5.340.564</b>
Transferencias de Capital	674.742	3.100	677.842	-		-	677.842
Al Sector Privado	128.806	2.100	130.906			-	130.906
Al Sector Publico	545.936	1.000	546.936			-	546.936
A Municipios	523.966	1.000	524.966			-	524.966
Otros del Sector Publico	21.970		21.970			-	21.970
Al Sector Externo			-			-	-
Inversión Real	2.540.826	2.084.394	4.625.220	2.265	608	2.873	4.628.093
Inversión Financiera	34.629		34.629			-	34.629
Otros Gastos			-			-	-
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>13.310.989</b>	<b>1.137.310</b>	<b>14.448.299</b>	<b>493.720</b>	<b>39.836</b>	<b>533.556</b>	<b>14.981.855</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>9.826.178</b>	<b>4.773.012</b>	<b>14.599.190</b>	<b>478.720</b>	<b>40.756</b>	<b>519.476</b>	<b>15.118.666</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>9.813.470</b>	<b>4.772.486</b>	<b>14.585.956</b>	<b>478.720</b>	<b>40.756</b>	<b>519.476</b>	<b>15.105.432</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>3.484.811</b>	<b>(3.635.702)</b>	<b>(150.891)</b>	<b>15.000</b>	<b>(920)</b>	<b>14.080</b>	<b>(136.811)</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>		<b>3.636.227</b>	<b>3.636.227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.636.227</b>
Aportes del Tesoro Provincial		3.636.227	3.636.227			-	3.636.227
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>3.636.227</b>		<b>3.636.227</b>			<b>-</b>	<b>3.636.227</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>(138.708)</b>	<b>1.051</b>	<b>(137.657)</b>	<b>15.000</b>	<b>(920)</b>	<b>14.080</b>	<b>(123.577)</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>(151.416)</b>	<b>525</b>	<b>(150.891)</b>	<b>15.000</b>	<b>(920)</b>	<b>14.080</b>	<b>(136.811)</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>183.618</b>	<b>1.313</b>	<b>184.931</b>	<b>-</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>185.851</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>59.622</b>	<b>-</b>	<b>59.622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.622</b>
Emisión de Títulos Públicos			-			-	-
Obtención de Préstamos	59.622		59.622			-	59.622
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>123.996</b>	<b>1.313</b>	<b>125.309</b>	<b>-</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>126.229</b>
Disminución de Disponibilidades	123.996	1.313	125.309		920	920	126.229
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>32.202</b>	<b>1.838</b>	<b>34.040</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>49.040</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>32.202</b>	<b>1.838</b>	<b>34.040</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>49.040</b>
- Amortización de Títulos Públicos	32.202	1.838	34.040	15.000		15.000	49.040
- Devolución de Otros Préstamos			-			-	-
<b>Inversión Financiera</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento de Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-

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

\* Organismos Autofinanciados: Caja Social de S.E. e Incluir Salud sin información

Contaduría General de la Provincia, Junio 2014

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

## SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE MARZO DE 2014

## 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>2.954.271</b>	<b>98.214</b>	<b>3.052.485</b>	<b>100.404</b>	<b>10.775</b>	<b>111.179</b>	<b>3.163.664</b>
Ingresos Tributarios	2.837.354	72.758	2.910.112			-	2.910.112
Nacionales	2.554.572	72.758	2.627.330				
Provinciales	282.782		282.782				
No Tributarios	21.952	2.132	24.084		4.251	4.251	28.335
Regalías			-		-	-	-
Otros No Tributarios	21.952	2.132	24.084		4.251	4.251	28.335
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	989	369	1.358	100.404	401	100.805	102.163
Rentas de la Propiedad	122		122		-	-	122
Transferencias Corrientes	93.854	22.955	116.809		6.123	6.123	122.932
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.457.634</b>	<b>705.496</b>	<b>2.163.130</b>	<b>186.288</b>	<b>8.034</b>	<b>194.322</b>	<b>2.357.452</b>
Gastos de Consumo	733.039	702.753	1.435.792	186.288	3.508	189.796	1.625.588
Personal	554.390	644.395	1.198.785	13.953	2.127	16.080	1.214.865
Bienes y Servicios	178.649	58.358	237.007	172.335	1.381	173.716	410.723
Otros Gastos			-		-	-	-
Rentas de la Propiedad	1.277	188	1.465		-	-	1.465
Transferencias Corrientes	723.318	2.555	725.873	-	4.526	4.526	730.399
Al Sector Privado	399.333	2.207	401.540			-	401.540
Al Sector Publico	323.985	348	324.333		4.526	4.526	328.859
A Municipios	301.802	253	302.055			-	302.055
Otros del Sector Publico	22.183	95	22.278		4.526	4.526	26.804
Al Sector Externo			-		-	-	-
Otros Gastos			-		-	-	-
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>1.496.637</b>	<b>(607.282)</b>	<b>889.355</b>	<b>(85.884)</b>	<b>2.741</b>	<b>(83.143)</b>	<b>806.212</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>108.562</b>	<b>54.769</b>	<b>163.331</b>	<b>9.026</b>	<b>-</b>	<b>9.026</b>	<b>172.357</b>
Recursos Propios de Capital	5		5				5
Transferencias de Capital	106.511	30.490	137.001				137.001
Recupero de Préstamos	2.046	24.279	26.325	9.026		9.026	35.351
Otros Recursos de Capital			-				-
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>437.792</b>	<b>371.390</b>	<b>809.182</b>	<b>3.802</b>	<b>77</b>	<b>3.879</b>	<b>813.061</b>
Transferencias de Capital	127.877	1.877	129.754				129.754
Al Sector Privado	27.238	1.877	29.115				29.115
Al Sector Publico	100.639	-	100.639				100.639
A Municipios	99.311		99.311				99.311
Otros del Sector Publico	1.328		1.328				1.328
Al Sector Externo			-				-
Inversión Real	291.715	369.513	661.228	3.802	77	3.879	665.107
Inversión Financiera	18.200		18.200				18.200
Otros Gastos			-				-
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>3.062.833</b>	<b>152.983</b>	<b>3.215.816</b>	<b>109.430</b>	<b>10.775</b>	<b>120.205</b>	<b>3.336.021</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>1.895.426</b>	<b>1.076.886</b>	<b>2.972.312</b>	<b>190.090</b>	<b>8.111</b>	<b>198.201</b>	<b>3.170.513</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>1.894.149</b>	<b>1.076.698</b>	<b>2.970.847</b>	<b>190.090</b>	<b>8.111</b>	<b>198.201</b>	<b>3.169.048</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>1.167.407</b>	<b>(923.903)</b>	<b>243.504</b>	<b>(80.660)</b>	<b>2.664</b>	<b>(77.996)</b>	<b>165.508</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>945.495</b>	<b>945.495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>945.495</b>
Aportes del Tesoro Provincial		945.495	945.495				945.495
Residuos Pasivos			-				-
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>945.495</b>	<b>-</b>	<b>945.495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>945.495</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>223.189</b>	<b>21.780</b>	<b>244.969</b>	<b>(80.660)</b>	<b>2.664</b>	<b>(77.996)</b>	<b>166.973</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>221.912</b>	<b>21.592</b>	<b>243.504</b>	<b>(80.660)</b>	<b>2.664</b>	<b>(77.996)</b>	<b>165.508</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>114.356</b>	<b>1.312</b>	<b>115.668</b>	<b>-</b>	<b>2.223</b>	<b>2.223</b>	<b>117.891</b>
Endeudamiento Público	13.676	-	13.676				13.676
Emisión de Títulos Públicos			-				-
Obtención de Préstamos	13.676		13.676				13.676
Disminución de la Inversión Financiera	100.680	1.312	101.992		2.223	2.223	104.215
Disminución de Disponibilidades	100.680	1.312	101.992		2.223	2.223	104.215
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>336.268</b>	<b>22.904</b>	<b>359.172</b>	<b>(80.660)</b>	<b>4.887</b>	<b>(75.773)</b>	<b>283.399</b>
Amortización de la Deuda	4.142	850	4.992				4.992
- Amortización de Títulos Públicos	4.142	850	4.992				4.992
- Devolución de Otros Préstamos			-				-
Inversión Financiera	332.126	22.054	354.180	(80.660)	4.887	(75.773)	278.407
Incremento de Disponibilidades	332.126	22.054	354.180	(80.660)	4.887	(75.773)	278.407

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

\* Organismos Autofinanciados: Caja Social de S.E. e Incluir Salud sin información

Contaduría General de la Provincia, Junio 2014

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE MARZO DE 2014

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>2.954.271</b>	<b>98.214</b>	<b>3.052.485</b>	<b>100.404</b>	<b>11.795</b>	<b>112.199</b>	<b>3.164.684</b>
Ingresos Tributarios	2.837.354	72.758	2.910.112			-	2.910.112
Nacionales	2.554.572	72.758	2.627.330				
Provinciales	282.782		282.782				
No Tributarios	21.952	2.132	24.084	-	4.251	4.251	28.335
Regalías			-				-
Otros No Tributarios	21.952	2.132	24.084		4.251	4.251	28.335
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	989	369	1.358	100.404	401	100.805	102.163
Rentas de la Propiedad	122		122				122
Transferencias Corrientes	93.854	22.955	116.809		7.143	7.143	123.952
							-
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.374.779</b>	<b>696.528</b>	<b>2.071.307</b>	<b>174.943</b>	<b>5.770</b>	<b>180.713</b>	<b>2.252.020</b>
Gastos de Consumo	724.803	693.788	1.418.591	174.943	3.388	178.331	1.596.922
Personal	554.390	644.348	1.198.738	13.953	2.127	16.080	1.214.818
Bienes y Servicios	170.413	49.440	219.853	160.990	1.261	162.251	382.104
Otros Gastos							-
Rentas de la Propiedad	1.277	188	1.465				1.465
Transferencias Corrientes	648.699	2.552	651.251	-	2.382	2.382	653.633
Al Sector Privado	324.714	2.204	326.918				326.918
Al Sector Publico	323.985	348	324.333		2.382	2.382	326.715
A Municipios	301.802	253	302.055				302.055
Otros del Sector Publico	22.183	95	22.278		2.382	2.382	24.660
Al Sector Externo							-
Otros Gastos							-
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>1.579.492</b>	<b>(598.314)</b>	<b>981.178</b>	<b>(74.539)</b>	<b>6.025</b>	<b>(68.514)</b>	<b>912.664</b>
							-
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>108.562</b>	<b>54.769</b>	<b>163.331</b>	<b>9.026</b>	<b>-</b>	<b>9.026</b>	<b>172.357</b>
Recursos Propios de Capital	5		5				5
Transferencias de Capital	106.511	30.490	137.001				137.001
Recupero de Préstamos	2.046	24.279	26.325	9.026		9.026	35.351
Otros Recursos de Capital							-
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>409.775</b>	<b>343.750</b>	<b>753.525</b>	<b>3.437</b>	<b>78</b>	<b>3.515</b>	<b>757.040</b>
Transferencias de Capital	127.876	1.508	129.384	-	-	-	129.384
Al Sector Privado	27.237	1.508	28.745				28.745
Al Sector Publico	100.639	-	100.639				100.639
A Municipios	99.311		99.311				99.311
Otros del Sector Publico	1.328		1.328				1.328
Al Sector Externo							-
Inversión Real	263.699	342.242	605.941	3.437	78	3.515	609.456
Inversión Financiera	18.200		18.200				18.200
Otros Gastos							-
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>3.062.833</b>	<b>152.983</b>	<b>3.215.816</b>	<b>109.430</b>	<b>11.795</b>	<b>121.225</b>	<b>3.337.041</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>1.784.554</b>	<b>1.040.278</b>	<b>2.824.832</b>	<b>178.380</b>	<b>5.848</b>	<b>184.228</b>	<b>3.009.060</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>1.783.277</b>	<b>1.040.090</b>	<b>2.823.367</b>	<b>178.380</b>	<b>5.848</b>	<b>184.228</b>	<b>3.007.595</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>1.278.279</b>	<b>(887.295)</b>	<b>390.984</b>	<b>(68.950)</b>	<b>5.947</b>	<b>(63.003)</b>	<b>327.981</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>945.495</b>	<b>945.495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>945.495</b>
Aportes del Tesoro Provincial		945.495	945.495				945.495
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>945.495</b>	<b>-</b>	<b>945.495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>945.495</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>334.061</b>	<b>58.388</b>	<b>392.449</b>	<b>(68.950)</b>	<b>5.947</b>	<b>(63.003)</b>	<b>329.446</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>332.784</b>	<b>58.200</b>	<b>390.984</b>	<b>(68.950)</b>	<b>5.947</b>	<b>(63.003)</b>	<b>327.981</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>114.356</b>	<b>1.312</b>	<b>115.668</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.668</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>13.676</b>	<b>-</b>	<b>13.676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.676</b>
Emisión de Títulos Públicos							-
Obtención de Préstamos	13.676		13.676				13.676
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>100.680</b>	<b>1.312</b>	<b>101.992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101.992</b>
Disminución de Disponibilidades	100.680	1.312	101.992				101.992
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>447.140</b>	<b>59.512</b>	<b>506.652</b>	<b>(68.950)</b>	<b>5.947</b>	<b>(63.003)</b>	<b>443.649</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>4.142</b>	<b>850</b>	<b>4.992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.992</b>
- Amortización de Títulos Públicos							-
- Devolución de Otros Préstamos	4.142	850	4.992				4.992
<b>Inversión Financiera</b>	<b>442.998</b>	<b>58.662</b>	<b>501.660</b>	<b>(68.950)</b>	<b>5.947</b>	<b>(63.003)</b>	<b>438.657</b>
Incremento de Disponibilidades	442.998	58.662	501.660	(68.950)	5.947	(63.003)	438.657

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

\* Organismos Autofinanciados: Caja Social de S.E. e Incluir Salud sin información  
Contaduría General de la Provincia, Junio 2014