

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE 2016

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	
I INGRESOS CORRIENTES	22.185.666	592.784	22.778.450	1.045.655	1.264.499	2.310.154	25.088.604
Ingresos Tributarios	21.360.578	384.960	21.745.538			-	21.745.538
Nacionales	19.522.222	384.960	19.907.182				
Provinciales	1.838.356		1.838.356				
No Tributarios	116.525	56.631	173.156	1.045.655	897.362	1.943.017	2.116.173
Regalías	2.000		2.000				2.000
Otros No Tributarios	114.525	56.631	171.156	1.045.655	897.362	1.943.017	2.114.173
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	9.577	5.143	14.720				14.720
Rentas de la Propiedad	227.787		227.787		2.400	2.400	230.187
Transferencias Corrientes	471.199	146.050	617.249		364.737	364.737	981.986
II GASTOS CORRIENTES	11.032.511	4.546.171	15.578.682	1.093.755	1.245.727	2.339.482	17.918.164
Gastos de Consumo	6.506.915	4.526.309	11.033.224	1.093.705	1.166.666	2.260.371	13.293.595
Personal	5.190.353	4.030.644	9.220.997	119.110		119.110	9.340.107
Bienes y Servicios	1.316.562	495.665	1.812.227	974.595		974.595	2.786.822
Otros Gastos			-				-
Rentas de la Propiedad	25.564	26	25.590				25.590
Transferencias Corrientes	4.500.032	19.836	4.519.868	50	79.061	79.111	4.598.979
Al Sector Privado	1.692.939	17.498	1.710.437	50		50	1.710.487
Al Sector Publico	2.807.093	2.338	2.809.431		79.061	79.061	2.888.492
A Municipios	2.621.723	2.238	2.623.961				2.623.961
Otros del Sector Publico	185.370	100	185.470		79.061	79.061	264.531
Al Sector Externo			-				-
Otros Gastos			-				-
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	11.153.155	(3.953.387)	7.199.768	(48.100)	18.772	(29.328)	7.170.440
IV RECURSOS DE CAPITAL	1.022.112	1.068.144	2.090.256	82.710	181.600	264.310	2.354.566
Recursos Propios de Capital	-		-				-
Transferencias de Capital	935.507	950.154	1.885.661	30.000		30.000	1.915.661
Recupero de Préstamos	71.863	117.990	189.853	52.710	181.600	234.310	424.163
Otros Recursos de Capital	14.742		14.742				14.742
V GASTOS DE CAPITAL	6.147.714	3.442.499	9.590.213	4.610	201.872	206.482	9.796.695
Transferencias de Capital	1.354.728	43.000	1.397.728		6.792	6.792	1.404.520
Al Sector Privado	286.614	43.000	329.614		6.600	6.600	336.214
Al Sector Publico	1.068.114		1.068.114		192	192	1.068.306
A Municipios	1.039.912		1.039.912				1.039.912
Otros del Sector Publico	28.202		28.202		192	192	28.394
Al Sector Externo			-				-
Inversión Real	4.725.733	3.399.499	8.125.232	4.610	8.480	13.090	8.138.322
Inversión Financiera	67.253		67.253		186.600	186.600	253.853
Otros Gastos			-				-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	23.207.778	1.660.928	24.868.706	1.128.365	1.446.099	2.574.464	27.443.170
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	17.180.225	7.988.670	25.168.895	1.098.365	1.447.599	2.545.964	27.714.859
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	17.154.661	7.988.644	25.143.305	1.098.365	1.447.599	2.545.964	27.689.269
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	6.027.553	(6.327.742)	(300.189)	30.000	(1.500)	28.500	(271.689)
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		6.319.856	6.319.856				6.319.856
Aportes del Tesoro Provincial		6.319.856	6.319.856				6.319.856
XI GASTOS FIGURATIVOS	6.319.856		6.319.856				6.319.856
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	(266.739)	(7.860)	(274.599)	30.000	(1.500)	28.500	(246.099)
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	(292.303)	(7.886)	(300.189)	30.000	(1.500)	28.500	(271.689)
XIV FUENTES FINANCIERAS	386.826	8.093	394.919		1.500	1.500	396.419
Endeudamiento Público							
Emisión de Títulos Públicos							
Obtención de Préstamos							
Disminución de la Inversión Financiera	386.826	8.093	394.919		1.500	1.500	396.419
Disminución de Disponibilidades	386.826	8.093	394.919		1.500	1.500	396.419
XV APLICACIONES FINANCIERAS	94.523	207	94.730	30.000		30.000	124.730
Amortización de la Deuda	94.523	207	94.730	30.000		30.000	124.730
Amortización de Títulos Públicos							
Devolución de Otros Préstamos	94.523	207	94.730	30.000		30.000	124.730
Inversión Financiera							
Incremento de Disponibilidades							

* Organismos Descentralizados: U.E.Riego del Rio Dulce y Complejo Turístico Termas I con información de ejecución a Marzo 2016

Santiago del Estero, Septiembre 2016

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE 2016

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	
I INGRESOS CORRIENTES	11.610.093	179.533	11.789.626	522.122	703.282	1.225.404	13.015.030
Ingresos Tributarios	11.092.213	14.325	11.106.538			-	11.106.538
Nacionales	9.883.472	14.325	9.897.797				
Provinciales	1.208.741		1.208.741				
No Tributarios	51.012	7.084	58.096	-	533.860	533.860	591.956
Regalías	994		994		-	-	994
Otros No Tributarios	50.018	7.084	57.102		533.860	533.860	590.962
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	2.643	1.625	4.268	522.122	-	522.122	526.390
Rentas de la Propiedad	205.544		205.544		-	-	205.544
Transferencias Corrientes	258.681	156.499	415.180		169.422	169.422	584.602
						-	-
II GASTOS CORRIENTES	5.247.384	2.856.979	8.104.363	666.478	644.994	1.311.472	9.415.835
Gastos de Consumo	2.927.032	2.831.145	5.758.177	666.475	615.763	1.282.238	7.040.415
Personal	2.172.512	2.552.427	4.724.939	65.712	34.746	100.458	4.825.397
Bienes y Servicios	754.520	278.718	1.033.238	600.763	581.017	1.181.780	2.215.018
Otros Gastos			-		-	-	-
Rentas de la Propiedad	24.635	10	24.645		-	-	24.645
Transferencias Corrientes	2.295.717	25.824	2.321.541	3	29.231	29.234	2.350.775
Al Sector Privado	1.025.956	22.963	1.048.919	3	-	3	1.048.922
Al Sector Publico	1.269.761	2.861	1.272.622	-	29.231	29.231	1.301.853
A Municipios	1.176.413	2.861	1.179.274		-	-	1.179.274
Otros del Sector Publico	93.348		93.348		29.231	29.231	122.579
Al Sector Externo			-		-	-	-
Otros Gastos			-		-	-	-
						-	-
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	6.362.709	(2.677.446)	3.685.263	(144.356)	58.288	(86.068)	3.599.195
						-	-
IV RECURSOS DE CAPITAL	579.363	48.795	628.158	53.987	100.101	154.088	782.246
Recursos Propios de Capital	25		25		-	-	25
Transferencias de Capital	527.057	48.795	575.852	33.000	-	33.000	608.852
Recupero de Préstamos	37.202		37.202	20.987	100.101	121.088	158.290
Otros Recursos de Capital	15.079		15.079		-	-	15.079
						-	-
V GASTOS DE CAPITAL	1.085.396	1.563.552	2.648.948	2.074	94.608	96.682	2.745.630
Transferencias de Capital	674.917	25.589	700.506	-	3.600	3.600	704.106
Al Sector Privado	141.395	25.589	166.984		-	-	166.984
Al Sector Publico	533.522	-	533.522	-	3.600	3.600	537.122
A Municipios	530.084		530.084		-	-	530.084
Otros del Sector Publico	3.438		3.438		3.600	3.600	7.038
Al Sector Externo			-		-	-	-
Inversión Real	404.269	1.537.963	1.942.232	2.074	310	2.384	1.944.616
Inversión Financiera	6.210		6.210		90.698	90.698	96.908
Otros Gastos			-		-	-	-
						-	-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	12.189.456	228.328	12.417.784	576.109	803.383	1.379.492	13.797.276
						-	-
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	6.332.780	4.420.531	10.753.311	668.552	739.602	1.408.154	12.161.465
						-	-
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	6.308.145	4.420.521	10.728.666	668.552	739.602	1.408.154	12.136.820
						-	-
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	5.856.676	(4.192.203)	1.664.473	(92.443)	63.781	(28.662)	1.635.811
						-	-
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	-	3.199.398	3.199.398	-	-	-	3.199.398
Aportes del Tesoro Provincial		3.199.398	3.199.398		-	-	3.199.398
Residuos Pasivos			-		-	-	-
XI GASTOS FIGURATIVOS	3.199.398		3.199.398		-	-	3.199.398
						-	-
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	2.681.913	(992.795)	1.689.118	(92.443)	63.781	(28.662)	1.660.456
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	2.657.278	(992.805)	1.664.473	(92.443)	63.781	(28.662)	1.635.811
						-	-
XIV FUENTES FINANCIERAS	386.826	8.093	394.919	-	6.266	6.266	401.185
Endeudamiento Público	-	-	-	-	-	-	-
Emisión de Títulos Públicos			-		-	-	-
Obtención de Préstamos			-		-	-	-
Disminución de la Inversión Financiera	386.826	8.093	394.919	-	6.266	6.266	401.185
Disminución de Disponibilidades	386.826	8.093	394.919		6.266	6.266	401.185
						-	-
XV APLICACIONES FINANCIERAS	3.044.104	(984.712)	2.059.392	(92.443)	70.047	(22.396)	2.036.996
Amortización de la Deuda	95.514	187	95.701	8.494	-	8.494	104.195
- Amortización de Títulos Públicos			-		-	-	-
- Devolución de Otros Préstamos	95.514	187	95.701	8.494	-	8.494	104.195
Inversión Financiera	2.948.590	(984.899)	1.963.691	(100.937)	70.047	(30.890)	1.932.801
Incremento de Disponibilidades	2.948.590	(984.899)	1.963.691	(100.937)	70.047	(30.890)	1.932.801

* Organismos Descentralizados: U.E.Riego del Rio Dulce y Complejo Turistico Termas I con información de ejecución a Marzo 2016
Santiago del Estero, Septiembre 2016

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE 2016

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	
I INGRESOS CORRIENTES	11.610.093	179.533	11.789.626	522.122	703.282	1.225.404	13.015.030
Ingresos Tributarios	11.092.213	14.325	11.106.538	-	-	-	11.106.538
Nacionales	9.883.472	14.325	9.897.797	-	-	-	-
Provinciales	1.208.741	-	1.208.741	-	-	-	-
No Tributarios	51.012	7.084	58.096	-	533.860	533.860	591.956
Regalías	994	-	994	-	-	-	994
Otros No Tributarios	50.018	7.084	57.102	-	533.860	533.860	590.962
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	2.643	1.625	4.268	522.122	-	522.122	526.390
Rentas de la Propiedad	205.544	-	205.544	-	-	-	205.544
Transferencias Corrientes	258.681	156.499	415.180	-	169.422	169.422	584.602
II GASTOS CORRIENTES	5.112.501	2.827.189	7.939.690	660.737	644.994	1.305.731	9.245.421
Gastos de Consumo	2.916.451	2.801.355	5.717.806	660.734	615.763	1.276.497	6.994.303
Personal	2.172.512	2.552.385	4.724.897	65.877	34.746	100.623	4.825.520
Bienes y Servicios	743.939	248.970	992.909	594.857	581.017	1.175.874	2.168.783
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
Rentas de la Propiedad	24.635	10	24.645	-	-	-	24.645
Transferencias Corrientes	2.171.415	25.824	2.197.239	3	29.231	29.234	2.226.473
Al Sector Privado	901.654	22.963	924.617	3	-	3	924.620
Al Sector Publico	1.269.761	2.861	1.272.622	-	29.231	29.231	1.301.853
A Municipios	1.176.413	2.861	1.179.274	-	-	-	1.179.274
Otros del Sector Publico	93.348	-	93.348	-	29.231	29.231	122.579
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	6.497.592	(2.647.656)	3.849.936	(138.615)	58.288	(80.327)	3.769.609
IV RECURSOS DE CAPITAL	579.363	48.795	628.158	53.987	100.101	154.088	782.246
Recursos Propios de Capital	25	-	25	-	-	-	25
Transferencias de Capital	527.057	48.795	575.852	33.000	-	33.000	608.852
Recupero de Préstamos	37.202	-	37.202	20.987	100.101	121.088	158.290
Otros Recursos de Capital	15.079	-	15.079	-	-	-	15.079
V GASTOS DE CAPITAL	1.064.169	1.438.579	2.502.748	1.929	94.608	96.537	2.599.285
Transferencias de Capital	673.319	10.163	683.482	-	3.600	3.600	687.082
Al Sector Privado	141.396	10.163	151.559	-	-	-	151.559
Al Sector Publico	531.923	-	531.923	-	3.600	3.600	535.523
A Municipios	528.484	-	528.484	-	-	-	528.484
Otros del Sector Publico	3.439	-	3.439	-	3.600	3.600	7.039
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	384.640	1.428.416	1.813.056	1.929	310	2.239	1.815.295
Inversión Financiera	6.210	-	6.210	-	90.698	90.698	96.908
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	12.189.456	228.328	12.417.784	576.109	803.383	1.379.492	13.797.276
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	6.176.670	4.265.768	10.442.438	662.666	739.602	1.402.268	11.844.706
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	6.152.035	4.265.758	10.417.793	662.666	739.602	1.402.268	11.820.061
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	6.012.786	(4.037.440)	1.975.346	(86.557)	63.781	(22.776)	1.952.570
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	-	3.199.398	3.199.398	-	-	-	3.199.398
Aportes del Tesoro Provincial	-	3.199.398	3.199.398	-	-	-	3.199.398
XI GASTOS FIGURATIVOS	3.199.398	-	3.199.398	-	-	-	3.199.398
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	2.838.023	(838.032)	1.999.991	(86.557)	63.781	(22.776)	1.977.215
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	2.813.388	(838.042)	1.975.346	(86.557)	63.781	(22.776)	1.952.570
XIV FUENTES FINANCIERAS	386.826	8.093	394.919	-	-	-	394.919
Endeudamiento Público	-	-	-	-	-	-	-
Emisión de Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Obtención de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
Disminución de la Inversión Financiera	386.826	8.093	394.919	-	-	-	394.919
Disminución de Disponibilidades	386.826	8.093	394.919	-	-	-	394.919
XV APLICACIONES FINANCIERAS	3.200.214	(829.949)	2.370.265	(86.557)	63.781	(22.776)	2.347.489
Amortización de la Deuda	95.514	187	95.701	8.494	-	8.494	104.195
- Amortización de Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
- Devolución de Otros Préstamos	95.514	187	95.701	8.494	-	8.494	104.195
Inversión Financiera	3.104.700	(830.136)	2.274.564	(95.051)	63.781	(31.270)	2.243.294
Incremento de Disponibilidades	3.104.700	(830.136)	2.274.564	(95.051)	63.781	(31.270)	2.243.294

* Organismos Descentralizados: U.E.Riego del Rio Dulce y Complejo Turístico Termas I con información de ejecución a Marzo 2016

Santiago del Estero, Septiembre 2016