

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	22.208.864	673.184	22.882.048	1.045.655	1.492.969	2.538.624	25.420.672
Ingresos Tributarios	21.356.287	464.960	21.821.247			-	21.821.247
Nacionales	19.504.620	464.960	19.969.580				
Provinciales	1.851.667		1.851.667				
No Tributarios	116.006	57.031	173.037	1.045.655	1.125.832	2.171.487	2.344.524
Regalías	2.000		2.000		-	-	2.000
Otros No Tributarios	114.006	57.031	171.037	1.045.655	1.125.832	2.171.487	2.342.524
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	9.578	5.143	14.721		-	-	14.721
Rentas de la Propiedad	227.787		227.787		2.400	2.400	230.187
Transferencias Corrientes	499.206	146.050	645.256		364.737	364.737	1.009.993
							-
II GASTOS CORRIENTES	10.901.326	4.640.868	15.542.194	1.093.755	1.575.456	2.669.211	18.211.405
Gastos de Consumo	6.194.109	4.620.805	10.814.914	1.093.705	1.496.395	2.590.100	13.405.014
Personal	4.722.683	4.031.459	8.754.142	119.110		119.110	8.873.252
Bienes y Servicios	1.471.426	589.346	2.060.772	974.595		974.595	3.035.367
Otros Gastos			-		-	-	-
Rentas de la Propiedad	25.564	26	25.590		-	-	25.590
Transferencias Corrientes	4.681.653	20.037	4.701.690	50	79.061	79.111	4.780.801
Al Sector Privado	1.874.560	17.699	1.892.259	50	-	50	1.892.309
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	11.307.538	(3.967.684)	7.339.854	(48.100)	(82.487)	(130.587)	7.209.267
							-
IV RECURSOS DE CAPITAL	1.516.714	1.068.144	2.584.858	82.710	181.600	264.310	2.849.168
Recursos Propios de Capital	-		-		-	-	-
Transferencias de Capital	1.430.109	950.154	2.380.263	30.000	-	30.000	2.410.263
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	6.251.271	4.094.637	10.345.908	4.610	244.116	248.726	10.594.634
Transferencias de Capital	1.522.564	43.000	1.565.564	-	24.703	24.703	1.590.267
Al Sector Privado	386.715	43.000	429.715		24.511	24.511	454.226
Al Sector Publico	1.135.849	-	1.135.849	-	192	192	1.136.041
A Municipios	1.107.647		1.107.647		-	-	1.107.647
Otros del Sector Publico	28.202		28.202		192	192	28.394
Al Sector Externo			-		-	-	-
Inversión Real	4.661.543	4.051.637	8.713.180	4.610	8.850	13.460	8.726.640
Inversión Financiera	67.164		67.164		210.563	210.563	277.727
Otros Gastos			-		-	-	-
							-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	23.725.578	1.741.328	25.466.906	1.128.365	1.674.569	2.802.934	28.269.840
							-
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	17.152.597	8.735.505	25.888.102	1.098.365	1.819.572	2.917.937	28.806.039
							-
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	17.127.033	8.735.479	25.862.512	1.098.365	1.819.572	2.917.937	28.780.449
							-
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	6.572.981	(6.994.177)	(421.196)	30.000	(145.003)	(115.003)	(536.199)
							-
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		6.981.719	6.981.719	-	-	-	6.981.719
Aportes del Tesoro Provincial		6.981.719	6.981.719				6.981.719
							-
XI GASTOS FIGURATIVOS	6.981.719		6.981.719		-	-	6.981.719
							-
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	(383.174)	(12.432)	(395.606)	30.000	(145.003)	(115.003)	(510.609)
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	(408.738)	(12.458)	(421.196)	30.000	(145.003)	(115.003)	(536.199)
							-
XIV FUENTES FINANCIERAS	503.261	12.665	515.926	-	145.003	145.003	660.929
Endeudamiento Público	-	-	-	-	-	-	-
Emisión de Títulos Públicos							
Obtención de Préstamos							
Disminución de la Inversión Financiera	503.261	12.665	515.926	-	145.003	145.003	660.929
Disminución de Disponibilidades	503.261	12.665	515.926		145.003	145.003	660.929
							-
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 a Marzo 2016

* Organismos Autofinanciados: Pro.Fe. con información de ejecución a Junio 2016

Santiago del Estero, Diciembre 2016

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	18.044.575	382.166	18.426.741	795.513	1.091.497	1.887.010	20.313.751
Ingresos Tributarios	17.146.362	14.326	17.160.688			-	17.160.688
Nacionales	15.150.605	14.326	15.164.931				
Provinciales	1.995.757		1.995.757				
No Tributarios	80.465	21.942	102.407	-	905.991	905.991	1.008.398
Regalías	1.952		1.952		-	-	1.952
Otros No Tributarios	78.513	21.942	100.455		905.991	905.991	1.006.446
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	8.241	4.094	12.335	795.513		795.513	807.848
Rentas de la Propiedad	364.171		364.171		-	-	364.171
Transferencias Corrientes	445.336	341.804	787.140		185.506	185.506	972.646
						-	-
II GASTOS CORRIENTES	8.341.566	4.410.434	12.752.000	1.014.860	1.040.744	2.055.604	14.807.604
Gastos de Consumo	4.517.502	4.365.851	8.883.353	1.014.849	993.825	2.008.674	10.892.027
Personal	3.242.106	3.947.258	7.189.364	98.081	50.787	148.868	7.338.232
Bienes y Servicios	1.275.396	418.593	1.693.989	916.768	943.038	1.859.806	3.553.795
Otros Gastos			-		-	-	-
Rentas de la Propiedad	30.342	12	30.354				30.354
Transferencias Corrientes	3.793.722	44.571	3.838.293	11	46.919	46.930	3.885.223
Al Sector Privado	1.625.786	39.731	1.665.517	11	-	11	1.665.528
Al Sector Publico	2.167.936	4.840	2.172.776	-	46.919	46.919	2.219.695
A Municipios	2.028.274	4.840	2.033.114				2.033.114
Otros del Sector Publico	139.662		139.662		29.231	29.231	168.893
Al Sector Externo			-		-	-	-
Otros Gastos			-		-	-	-
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	9.703.009	(4.028.268)	5.674.741	(219.347)	50.753	(168.594)	5.506.147
IV RECURSOS DE CAPITAL	993.375	48.795	1.042.170	66.004	166.162	232.166	1.274.336
Recursos Propios de Capital	1.025		1.025				1.025
Transferencias de Capital	920.423	48.795	969.218	33.000		33.000	1.002.218
Recupero de Préstamos	55.261		55.261	33.004	166.162	199.166	254.427
Otros Recursos de Capital	16.666		16.666				16.666
V GASTOS DE CAPITAL	1.978.964	2.335.649	4.314.613	3.060	149.425	152.485	4.467.098
Transferencias de Capital	1.136.282	27.294	1.163.576	-	5.400	5.400	1.168.976
Al Sector Privado	234.668	27.294	261.962				261.962
Al Sector Publico	901.614	-	901.614	-	5.400	5.400	907.014
A Municipios	894.761		894.761				894.761
Otros del Sector Publico	6.853		6.853		5.400	5.400	12.253
Al Sector Externo			-		-	-	-
Inversión Real	836.381	2.308.355	3.144.736	3.060	678	3.738	3.148.474
Inversión Financiera	6.301		6.301		143.347	143.347	149.648
Otros Gastos			-				-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	19.037.950	430.961	19.468.911	861.517	1.257.659	2.119.176	21.588.087
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	10.320.530	6.746.083	17.066.613	1.017.920	1.190.169	2.208.089	19.274.702
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	10.290.188	6.746.071	17.036.259	1.017.920	1.190.169	2.208.089	19.244.348
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	8.717.420	(6.315.122)	2.402.298	(156.403)	67.490	(88.913)	2.313.385
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	-	5.157.843	5.157.843	-	-	-	5.157.843
Aportes del Tesoro Provincial		5.157.843	5.157.843				5.157.843
Residuos Pasivos							
XI GASTOS FIGURATIVOS	5.157.843		5.157.843				5.157.843
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	3.589.919	(1.157.267)	2.432.652	(156.403)	67.490	(88.913)	2.343.739
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	3.559.577	(1.157.279)	2.402.298	(156.403)	67.490	(88.913)	2.313.385
XIV FUENTES FINANCIERAS	503.261	12.665	515.926	-	149.769	149.769	665.695
Endeudamiento Público	-	-	-	-	-	-	-
Emisión de Títulos Públicos							
Obtención de Préstamos							
Disminución de la Inversión Financiera	503.261	12.665	515.926	-	149.769	149.769	665.695
Disminución de Disponibilidades	503.261	12.665	515.926		149.769	149.769	665.695
XV APLICACIONES FINANCIERAS	4.062.838	(1.144.614)	2.918.224	(156.403)	217.259	60.856	2.979.080
Amortización de la Deuda	104.650	199	104.849	31.671	-	31.671	136.520
Amortización de Títulos Públicos							
Devolución de Otros Préstamos	104.650	199	104.849	31.671		31.671	136.520
Inversión Financiera	3.958.188	(1.144.813)	2.813.375	(188.074)	217.259	29.185	2.842.560
Incremento de Disponibilidades	3.958.188	(1.144.813)	2.813.375	(188.074)	217.259	29.185	2.842.560

* Organismos Descentralizados: U.E.Riego del Rio Dulce a Marzo 2016

* Organismos Autofinanciados: Pro.Fe. con información de ejecución a Junio 2016

Santiago del Estero, Diciembre 2016

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	18.044.575	382.166	18.426.741	795.513	1.091.497	1.887.010	20.313.751
Ingresos Tributarios	17.146.362	14.326	17.160.688			-	17.160.688
Nacionales	15.150.605	14.326	15.164.931				
Provinciales	1.995.757		1.995.757				
No Tributarios	80.465	21.942	102.407	-	905.991	905.991	1.008.398
Regalías	1.952		1.952		-	-	1.952
Otros No Tributarios	78.513	21.942	100.455		905.991	905.991	1.006.446
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	8.241	4.094	12.335	795.513	-	795.513	807.848
Rentas de la Propiedad	364.171		364.171		-	-	364.171
Transferencias Corrientes	445.336	341.804	787.140		185.506	185.506	972.646
II GASTOS CORRIENTES	8.180.150	4.375.123	12.555.273	996.786	1.040.744	2.037.530	14.592.803
Gastos de Consumo	4.507.414	4.330.551	8.837.965	996.775	993.825	1.990.600	10.828.565
Personal	3.241.422	3.935.753	7.177.175	98.081	50.787	148.868	7.326.043
Bienes y Servicios	1.265.992	394.798	1.660.790	898.694	943.038	1.841.732	3.502.522
Otros Gastos					-	-	-
Rentas de la Propiedad	30.342	12	30.354		-	-	30.354
Transferencias Corrientes	3.642.394	44.560	3.686.954	11	46.919	46.930	3.733.884
Al Sector Privado	1.474.458	39.720	1.514.178	11	-	11	1.514.189
Al Sector Publico	2.167.936	4.840	2.172.776	-	46.919	46.919	2.219.695
A Municipios	2.028.274	4.840	2.033.114		-	-	2.033.114
Otros del Sector Publico	139.662	-	139.662		29.231	29.231	168.893
Al Sector Externo					-	-	-
Otros Gastos					-	-	-
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	9.864.425	(3.992.957)	5.871.468	(201.273)	50.753	(150.520)	5.720.948
IV RECURSOS DE CAPITAL	993.375	48.795	1.042.170	66.004	166.162	232.166	1.274.336
Recursos Propios de Capital	1.025		1.025		-	-	1.025
Transferencias de Capital	920.423	48.795	969.218	33.000	-	33.000	1.002.218
Recupero de Préstamos	55.261		55.261	33.004	166.162	199.166	254.427
Otros Recursos de Capital	16.666		16.666		-	-	16.666
V GASTOS DE CAPITAL	1.934.522	2.225.983	4.160.505	3.041	149.425	152.466	4.312.971
Transferencias de Capital	1.134.682	19.709	1.154.391	-	5.400	5.400	1.159.791
Al Sector Privado	234.668	19.709	254.377		-	-	254.377
Al Sector Publico	900.014	-	900.014	-	5.400	5.400	905.414
A Municipios	893.161		893.161		-	-	893.161
Otros del Sector Publico	6.853		6.853		5.400	5.400	12.253
Al Sector Externo					-	-	-
Inversión Real	793.539	2.206.274	2.999.813	3.041	678	3.719	3.003.532
Inversión Financiera	6.301		6.301		143.347	143.347	149.648
Otros Gastos					-	-	-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	19.037.950	430.961	19.468.911	861.517	1.257.659	2.119.176	21.588.087
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	10.114.672	6.601.106	16.715.778	999.827	1.190.169	2.189.996	18.905.774
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	10.084.330	6.601.094	16.685.424	999.827	1.190.169	2.189.996	18.875.420
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	8.923.278	(6.170.145)	2.753.133	(138.310)	67.490	(70.820)	2.682.313
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	-	5.157.843	5.157.843	-	-	-	5.157.843
Aportes del Tesoro Provincial		5.157.843	5.157.843				5.157.843
XI GASTOS FIGURATIVOS	5.157.843	-	5.157.843	-	-	-	5.157.843
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	3.795.777	(1.012.290)	2.783.487	(138.310)	67.490	(70.820)	2.712.667
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	3.765.435	(1.012.302)	2.753.133	(138.310)	67.490	(70.820)	2.682.313
XIV FUENTES FINANCIERAS	503.261	12.665	515.926	-	-	-	515.926
Endeudamiento Público	-	-	-	-	-	-	-
Emisión de Títulos Públicos							
Obtención de Préstamos							
Disminución de la Inversión Financiera	503.261	12.665	515.926	-	-	-	515.926
Disminución de Disponibilidades	503.261	12.665	515.926				515.926
XV APLICACIONES FINANCIERAS	4.268.696	(999.637)	3.269.059	(138.310)	67.490	(70.820)	3.198.239
Amortización de la Deuda	104.650	199	104.849	31.671	-	31.671	136.520
- Amortización de Títulos Públicos							
- Devolución de Otros Préstamos	104.650	199	104.849	31.671	-	31.671	136.520
Inversión Financiera	4.164.046	(999.836)	3.164.210	(169.981)	67.490	(102.491)	3.061.719
Incremento de Disponibilidades	4.164.046	(999.836)	3.164.210	(169.981)	67.490	(102.491)	3.061.719

* Organismos Descentralizados: U.E.Riego del Rio Dulce a Marzo 2016

* Organismos Autofinanciados: Pro.Fe. con información de ejecución a Junio 2016
Santiago del Estero, Diciembre 2016