

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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>30.654.271</b>	<b>1.308.858</b>	<b>31.963.129</b>	<b>1.609.436</b>	<b>2.001.427</b>	<b>3.610.863</b>	<b>35.573.992</b>
Ingresos Tributarios	29.471.445	967.267	30.438.712	-	-	-	30.438.712
Nacionales	26.823.660	967.267	27.790.927	-	-	-	-
Provinciales	2.647.785	-	2.647.785	-	-	-	-
No Tributarios	110.395	71.861	182.256	-	1.618.880	1.618.880	1.801.136
Regalías	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000
Otros No Tributarios	108.395	71.861	180.256	-	1.618.880	1.618.880	1.799.136
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	14.420	9.000	23.420	1.609.436	-	1.609.436	1.632.856
Rentas de la Propiedad	307.528	-	307.528	-	20	20	307.548
Transferencias Corrientes	750.483	260.730	1.011.213	-	382.527	382.527	1.393.740
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.413.654</b>	<b>6.507.825</b>	<b>19.921.479</b>	<b>1.674.881</b>	<b>2.020.543</b>	<b>3.695.424</b>	<b>23.616.903</b>
Gastos de Consumo	6.741.792	6.474.695	13.216.487	1.674.873	1.923.452	3.598.325	16.814.812
Personal	4.789.496	5.724.278	10.513.774	200.020	-	200.020	10.713.794
Bienes y Servicios	1.952.296	750.417	2.702.713	1.474.853	-	1.474.853	4.177.566
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
Rentas de la Propiedad	251.768	-	251.768	-	-	-	251.768
Transferencias Corrientes	6.420.094	33.130	6.453.224	8	97.091	97.099	6.550.323
Al Sector Privado	2.489.250	25.800	2.515.050	8	-	8	2.515.058
Al Sector Publico	3.930.844	7.330	3.938.174	-	97.091	97.091	4.035.265
A Municipios	3.666.695	6.930	3.673.625	-	-	-	3.673.625
Otros del Sector Publico	264.149	400	264.549	-	97.091	97.091	361.640
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>17.240.617</b>	<b>(5.198.967)</b>	<b>12.041.650</b>	<b>(65.445)</b>	<b>(19.116)</b>	<b>(84.561)</b>	<b>11.957.089</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.966.226</b>	<b>1.463.395</b>	<b>4.429.621</b>	<b>151.475</b>	<b>250.000</b>	<b>401.475</b>	<b>4.831.096</b>
Recursos Propios de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital	2.875.732	1.381.590	4.257.322	81.420	-	81.420	4.338.742
Recupero de Préstamos	89.794	81.805	171.599	70.055	250.000	320.055	491.654
Otros Recursos de Capital	700	-	700	-	-	-	700
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.627.092</b>	<b>7.290.346</b>	<b>17.917.438</b>	<b>4.610</b>	<b>356.113</b>	<b>360.723</b>	<b>18.278.161</b>
Transferencias de Capital	2.401.098	43.786	2.444.884	-	12.592	12.592	2.457.476
Al Sector Privado	633.985	43.786	677.771	-	-	-	677.771
Al Sector Publico	1.767.113	-	1.767.113	-	12.592	12.592	1.779.705
A Municipios	1.711.613	-	1.711.613	-	-	-	1.711.613
Otros del Sector Publico	55.500	-	55.500	-	12.592	12.592	68.092
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	8.180.395	7.246.560	15.426.955	4.610	12.319	16.929	15.443.884
Inversión Financiera	45.599	-	45.599	-	331.202	331.202	376.801
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>33.620.497</b>	<b>2.772.253</b>	<b>36.392.750</b>	<b>1.760.911</b>	<b>2.251.427</b>	<b>4.012.338</b>	<b>40.405.088</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>24.040.746</b>	<b>13.798.171</b>	<b>37.838.917</b>	<b>1.679.491</b>	<b>2.376.656</b>	<b>4.056.147</b>	<b>41.895.064</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>23.788.978</b>	<b>13.798.171</b>	<b>37.587.149</b>	<b>1.679.491</b>	<b>2.376.656</b>	<b>4.056.147</b>	<b>41.643.296</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>9.579.751</b>	<b>(11.025.918)</b>	<b>(1.446.167)</b>	<b>81.420</b>	<b>(125.229)</b>	<b>(43.809)</b>	<b>(1.489.976)</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>		<b>10.670.441</b>	<b>10.670.441</b>	-	-	-	<b>10.670.441</b>
Aportes del Tesoro Provincial		10.670.441	10.670.441	-	-	-	10.670.441
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>10.670.441</b>		<b>10.670.441</b>				<b>10.670.441</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>(838.922)</b>	<b>(355.477)</b>	<b>(1.194.399)</b>	<b>81.420</b>	<b>(125.229)</b>	<b>(43.809)</b>	<b>(1.238.208)</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>(1.090.690)</b>	<b>(355.477)</b>	<b>(1.446.167)</b>	<b>81.420</b>	<b>(125.229)</b>	<b>(43.809)</b>	<b>(1.489.976)</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.235.543</b>	<b>355.477</b>	<b>1.591.020</b>	-	<b>125.229</b>	<b>125.229</b>	<b>1.716.249</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>778.534</b>	-	<b>778.534</b>	-	-	-	<b>778.534</b>
Emisión de Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Obtención de Préstamos	778.534	-	778.534	-	-	-	778.534
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>457.009</b>	<b>355.477</b>	<b>812.486</b>	-	<b>125.229</b>	<b>125.229</b>	<b>937.715</b>
Disminución de Disponibilidades	457.009	355.477	812.486	-	125.229	125.229	937.715
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>144.853</b>	-	<b>144.853</b>	<b>81.420</b>	-	<b>81.420</b>	<b>226.273</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>144.853</b>	-	<b>144.853</b>	<b>81.420</b>	-	<b>81.420</b>	<b>226.273</b>
- Amortización de Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
- Devolución de Otros Préstamos	144.853	-	144.853	81.420	-	81.420	226.273
<b>Inversión Financiera</b>	-	-	-	-	-	-	-
Incremento de Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-

\* Organismos Descentralizados: U.E.Riego del Rio Dulce sin información, Complejo Turístico Termas I informacion a junio 2017

\* Organismos Autofinanciados: Caja Social y Profe información a Junio 2017

Santiago del Estero, Diciembre 2017

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

## 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>25.286.096</b>	<b>981.802</b>	<b>26.267.898</b>	<b>1.095.519</b>	<b>982.899</b>	<b>2.078.418</b>	<b>28.346.316</b>
Ingresos Tributarios	24.032.844	570.533	24.603.377			-	24.603.377
Nacionales	21.161.889	570.533	21.732.422				
Provinciales	2.870.955		2.870.955				
No Tributarios	96.316	33.577	129.893	-	763.300	763.300	893.193
Regalías	1.947		1.947		-	-	1.947
Otros No Tributarios	94.369	33.577	127.946		763.300	763.300	891.246
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	9.807	4.926	14.733	1.095.519	-	1.095.519	1.110.252
Rentas de la Propiedad	681.761		681.761		-	-	681.761
Transferencias Corrientes	465.368	372.766	838.134		219.599	219.599	1.057.733
						-	-
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.022.618</b>	<b>6.043.218</b>	<b>18.065.836</b>	<b>1.445.971</b>	<b>836.427</b>	<b>2.282.398</b>	<b>20.348.234</b>
Gastos de Consumo	5.874.288	5.985.761	11.860.049	1.445.964	787.974	2.233.938	14.093.987
Personal	4.270.040	5.482.600	9.752.640	141.833	48.365	190.198	9.942.838
Bienes y Servicios	1.604.248	503.161	2.107.409	1.304.131	739.609	2.043.740	4.151.149
Otros Gastos			-		-	-	-
Rentas de la Propiedad	260.091		260.091		-	-	260.091
Transferencias Corrientes	5.888.239	57.457	5.945.696	7	48.453	48.460	5.994.156
Al Sector Privado	2.848.566	50.831	2.899.397	7	-	7	2.899.404
Al Sector Publico	3.039.673	6.626	3.046.299	-	48.453	48.453	3.094.752
A Municipios	2.867.389	6.437	2.873.826		-	-	2.873.826
Otros del Sector Publico	172.284	189	172.473		48.453	48.453	220.926
Al Sector Externo			-		-	-	-
Otros Gastos			-		-	-	-
						-	-
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>13.263.478</b>	<b>(5.061.416)</b>	<b>8.202.062</b>	<b>(350.452)</b>	<b>146.472</b>	<b>(203.980)</b>	<b>7.998.082</b>
						-	-
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.647.811</b>	<b>519.032</b>	<b>2.166.843</b>	<b>99.083</b>	<b>110.485</b>	<b>209.568</b>	<b>2.376.411</b>
Recursos Propios de Capital	3.862		3.862		-	-	3.862
Transferencias de Capital	1.511.133	418.282	1.929.415	50.000	-	50.000	1.979.415
Recupero de Préstamos	132.816	100.750	233.566	49.083	110.485	159.568	393.134
Otros Recursos de Capital			-		-	-	-
						-	-
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.960.390</b>	<b>3.508.725</b>	<b>7.469.115</b>	<b>1.894</b>	<b>139.815</b>	<b>141.709</b>	<b>7.610.824</b>
Transferencias de Capital	1.644.741	11.308	1.656.049	-	3.600	3.600	1.659.649
Al Sector Privado	460.601	11.308	471.909		-	-	471.909
Al Sector Publico	1.184.140	-	1.184.140	-	3.600	3.600	1.187.740
A Municipios	1.170.144		1.170.144		-	-	1.170.144
Otros del Sector Publico	13.996		13.996		3.600	3.600	17.596
Al Sector Externo			-		-	-	-
Inversión Real	2.219.723	3.497.417	5.717.140	1.894	677	2.571	5.719.711
Inversión Financiera	95.926		95.926		135.538	135.538	231.464
Otros Gastos			-		-	-	-
						-	-
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>26.933.907</b>	<b>1.500.834</b>	<b>28.434.741</b>	<b>1.194.602</b>	<b>1.093.384</b>	<b>2.287.986</b>	<b>30.722.727</b>
						-	-
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>15.983.008</b>	<b>9.551.943</b>	<b>25.534.951</b>	<b>1.447.865</b>	<b>976.242</b>	<b>2.424.107</b>	<b>27.959.058</b>
						-	-
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>15.722.917</b>	<b>9.551.943</b>	<b>25.274.860</b>	<b>1.447.865</b>	<b>152.728</b>	<b>1.600.593</b>	<b>26.875.453</b>
						-	-
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>10.950.899</b>	<b>(8.051.109)</b>	<b>2.899.790</b>	<b>(253.263)</b>	<b>117.142</b>	<b>(136.121)</b>	<b>2.763.669</b>
						-	-
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>7.974.133</b>	<b>7.974.133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.974.133</b>
Aportes del Tesoro Provincial		7.974.133	7.974.133		-	-	7.974.133
Residuos Pasivos			-		-	-	-
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>7.974.133</b>		<b>7.974.133</b>				<b>7.974.133</b>
						-	-
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>3.236.857</b>	<b>(76.976)</b>	<b>3.159.881</b>	<b>(253.263)</b>	<b>940.656</b>	<b>687.393</b>	<b>3.847.274</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>2.976.766</b>	<b>(76.976)</b>	<b>2.899.790</b>	<b>(253.263)</b>	<b>117.142</b>	<b>(136.121)</b>	<b>2.763.669</b>
						-	-
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.235.543</b>	<b>355.477</b>	<b>1.591.020</b>	<b>-</b>	<b>10.899</b>	<b>10.899</b>	<b>1.601.919</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>778.534</b>	<b>-</b>	<b>778.534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>778.534</b>
Emisión de Títulos Públicos			-		-	-	-
Obtención de Préstamos	778.534		778.534		-	-	778.534
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>457.009</b>	<b>355.477</b>	<b>812.486</b>	<b>-</b>	<b>10.899</b>	<b>10.899</b>	<b>823.385</b>
Disminución de Disponibilidades	457.009	355.477	812.486		10.899	10.899	823.385
						-	-
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.212.309</b>	<b>278.501</b>	<b>4.490.810</b>	<b>(253.263)</b>	<b>128.041</b>	<b>(125.222)</b>	<b>4.365.588</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>96.682</b>	<b>-</b>	<b>96.682</b>	<b>57.337</b>	<b>-</b>	<b>57.337</b>	<b>154.019</b>
-Amortización de Títulos Públicos			-		-	-	-
-Devolución de Otros Préstamos	96.682		96.682	57.337	-	57.337	154.019
<b>Inversión Financiera</b>	<b>4.115.627</b>	<b>278.501</b>	<b>4.394.128</b>	<b>(310.600)</b>	<b>128.041</b>	<b>(182.559)</b>	<b>4.211.569</b>
Incremento de Disponibilidades	4.115.627	278.501	4.394.128	(310.600)	128.041	(182.559)	4.211.569

\* Organismos Descentralizados: U.E. Riego del Rio Dulce sin información, Complejo Turístico Termas I información a junio 2017

\* Organismos Autofinanciados: Caja Social y Profe información a Junio 2017

Santiago del Estero, Diciembre 2017

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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>25.286.096</b>	<b>981.802</b>	<b>26.267.898</b>	<b>1.095.519</b>	<b>982.899</b>	<b>2.078.418</b>	<b>28.346.316</b>
Ingresos Tributarios	24.032.844	570.533	24.603.377			-	24.603.377
Nacionales	21.161.889	570.533	21.732.422				
Provinciales	2.870.955		2.870.955				
No Tributarios	96.316	33.577	129.893	-	763.300	763.300	893.193
Regalías	1.947		1.947		-	-	1.947
Otros No Tributarios	94.369	33.577	127.946		763.300	763.300	891.246
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	9.807	4.926	14.733	1.095.519	-	1.095.519	1.110.252
Rentas de la Propiedad	681.761		681.761		-	-	681.761
Transferencias Corrientes	465.368	372.766	838.134		219.599	219.599	1.057.733
						-	-
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.204.129</b>	<b>6.007.467</b>	<b>18.211.596</b>	<b>1.427.580</b>	<b>836.387</b>	<b>2.263.967</b>	<b>20.475.563</b>
Gastos de Consumo	5.871.171	5.950.028	11.821.199	1.427.573	787.934	2.215.507	14.036.706
Personal	4.269.694	5.469.050	9.738.744	151.836	48.365	200.201	9.938.945
Bienes y Servicios	1.601.477	480.978	2.082.455	1.275.737	739.569	2.015.306	4.097.761
Otros Gastos					-	-	-
Rentas de la Propiedad	260.091		260.091		-	-	260.091
Transferencias Corrientes	6.072.867	57.439	6.130.306	7	48.453	48.460	6.178.766
Al Sector Privado	3.033.194	50.813	3.084.007	7	-	7	3.084.014
Al Sector Publico	3.039.673	6.626	3.046.299	-	48.453	48.453	3.094.752
A Municipios	2.867.389	6.437	2.873.826		-	-	2.873.826
Otros del Sector Publico	172.284	189	172.473		48.453	48.453	220.926
Al Sector Externo					-	-	-
Otros Gastos					-	-	-
						-	-
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>13.081.967</b>	<b>(5.025.665)</b>	<b>8.056.302</b>	<b>(332.061)</b>	<b>146.512</b>	<b>(185.549)</b>	<b>7.870.753</b>
						-	-
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.647.811</b>	<b>519.032</b>	<b>2.166.843</b>	<b>99.083</b>	<b>110.485</b>	<b>209.568</b>	<b>2.376.411</b>
Recursos Propios de Capital	3.862		3.862		-	-	3.862
Transferencias de Capital	1.511.133	418.282	1.929.415	50.000	-	50.000	1.979.415
Recupero de Préstamos	132.816	100.750	233.566	49.083	110.485	159.568	393.134
Otros Recursos de Capital						-	-
						-	-
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.932.647</b>	<b>3.288.478</b>	<b>7.221.125</b>	<b>2.129</b>	<b>139.815</b>	<b>141.944</b>	<b>7.363.069</b>
Transferencias de Capital	1.630.979	5.805	1.636.784	-	3.600	3.600	1.640.384
Al Sector Privado	447.005	5.805	452.810		-	-	452.810
Al Sector Publico	1.183.974	-	1.183.974		3.600	3.600	1.187.574
A Municipios	1.169.978		1.169.978		-	-	1.169.978
Otros del Sector Publico	13.996		13.996		3.600	3.600	17.596
Al Sector Externo					-	-	-
Inversión Real	2.205.742	3.282.673	5.488.415	2.129	677	2.806	5.491.221
Inversión Financiera	95.926		95.926		135.538	135.538	231.464
Otros Gastos					-	-	-
						-	-
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>26.933.907</b>	<b>1.500.834</b>	<b>28.434.741</b>	<b>1.194.602</b>	<b>1.093.384</b>	<b>2.287.986</b>	<b>30.722.727</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>16.136.776</b>	<b>9.295.945</b>	<b>25.432.721</b>	<b>1.429.709</b>	<b>976.202</b>	<b>2.405.911</b>	<b>27.838.632</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>15.876.685</b>	<b>9.295.945</b>	<b>25.172.630</b>	<b>1.429.709</b>	<b>152.688</b>	<b>1.582.397</b>	<b>26.755.027</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>10.797.131</b>	<b>(7.795.111)</b>	<b>3.002.020</b>	<b>(235.107)</b>	<b>117.182</b>	<b>(117.925)</b>	<b>2.884.095</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>7.974.133</b>	<b>7.974.133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.974.133</b>
Aportes del Tesoro Provincial		7.974.133	7.974.133				7.974.133
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>7.974.133</b>		<b>7.974.133</b>				<b>7.974.133</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>3.083.089</b>	<b>179.022</b>	<b>3.262.111</b>	<b>(235.107)</b>	<b>940.696</b>	<b>705.589</b>	<b>3.967.700</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>2.822.998</b>	<b>179.022</b>	<b>3.002.020</b>	<b>(235.107)</b>	<b>117.182</b>	<b>(117.925)</b>	<b>2.884.095</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>1.235.543</b>	<b>355.477</b>	<b>1.591.020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.591.020</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>778.534</b>	<b>-</b>	<b>778.534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>778.534</b>
Emisión de Títulos Públicos							
Obtención de Préstamos	778.534		778.534				778.534
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>457.009</b>	<b>355.477</b>	<b>812.486</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>812.486</b>
Disminución de Disponibilidades	457.009	355.477	812.486				812.486
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.058.541</b>	<b>534.499</b>	<b>4.593.040</b>	<b>(235.107)</b>	<b>117.182</b>	<b>(117.925)</b>	<b>4.475.115</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>96.682</b>	<b>-</b>	<b>96.682</b>	<b>64.712</b>	<b>-</b>	<b>64.712</b>	<b>161.394</b>
- Amortización de Títulos Públicos							
- Devolución de Otros Préstamos	96.682		96.682	64.712		64.712	161.394
<b>Inversión Financiera</b>	<b>3.961.859</b>	<b>534.499</b>	<b>4.496.358</b>	<b>(299.819)</b>	<b>117.182</b>	<b>(182.637)</b>	<b>4.313.721</b>
Incremento de Disponibilidades	3.961.859	534.499	4.496.358	(299.819)	117.182	(182.637)	4.313.721

\* Organismos Descentralizados: U.E.Riego del Rio Dulce sin información, Complejo Turístico Termas I información a junio 2017

\* Organismos Autofinanciados: Caja Social y Profe información a Junio 2017  
Santiago del Estero, Diciembre 2017