

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE 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	
I INGRESOS CORRIENTES	38.308.144	1.635.680	39.943.824	2.011.312	2.501.183	4.512.495	44.456.320
Ingresos Tributarios	36.830.465	1.208.794	38.039.258			-	38.039.258
Nacionales	33.521.528	1.208.794	34.730.321				
Provinciales	3.308.937		3.308.937				
No Tributarios	137.462	89.805	227.267		2.023.114	2.023.114	2.250.382
Regalías	2.001		2.001		-	-	2.001
Otros No Tributarios	135.461	89.805	225.266		2.023.114	2.023.114	2.248.380
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	18.021	11.247	29.268	2.011.312	-	2.011.312	2.040.580
Rentas de la Propiedad	384.318		384.318		25	25	384.343
Transferencias Corrientes	937.879	325.834	1.263.713		478.044	478.044	1.741.757
							-
II GASTOS CORRIENTES	16.263.058	8.145.326	24.408.384	2.093.099	2.525.073	4.618.171	29.026.555
Gastos de Consumo	7.937.729	8.091.426	16.029.155	2.093.089	2.403.738	4.496.827	20.525.982
Personal	5.985.433	7.153.630	13.139.063	249.965		249.965	13.389.028
Bienes y Servicios	1.952.296	937.796	2.890.092	1.843.124		1.843.124	4.733.216
Otros Gastos			-			-	-
Rentas de la Propiedad	314.634		314.634			-	314.634
Transferencias Corrientes	8.010.694	53.900	8.064.594	10	121.335	121.345	8.185.939
Al Sector Privado	3.098.319	44.739	3.143.058	10	-	10	3.143.068
Al Sector Publico	4.912.376	9.160	4.921.536	-	121.335	121.335	5.042.871
A Municipios	4.582.269	8.660	4.590.929		-	-	4.590.929
Otros del Sector Publico	330.107	500	330.607		121.335	121.335	451.942
Al Sector Externo			-		-	-	-
Otros Gastos			-		-	-	-
							-
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	22.045.086	(6.509.646)	15.535.440	(81.787)	(23.889)	(105.676)	15.429.764
							-
IV RECURSOS DE CAPITAL	3.706.893	1.828.805	5.535.697	189.298	312.425	501.723	6.037.421
Recursos Propios de Capital	-		-			-	-
Transferencias de Capital	3.593.802	1.726.573	5.320.375	101.751	-	101.751	5.422.126
Recupero de Préstamos	112.216	102.232	214.447	87.548	312.425	399.973	614.420
Otros Recursos de Capital	875		875			-	875
							-
V GASTOS DE CAPITAL	13.280.677	9.110.745	22.391.422	5.761	445.034	450.796	22.842.218
Transferencias de Capital	3.000.652	54.719	3.055.372	-	15.736	15.736	3.071.108
Al Sector Privado	792.291	54.719	847.010		-	-	847.010
Al Sector Publico	2.208.361	-	2.208.361	-	15.736	15.736	2.224.097
A Municipios	2.139.003		2.139.003		-	-	2.139.003
Otros del Sector Publico	69.358		69.358		15.736	15.736	85.095
Al Sector Externo			-		-	-	-
Inversión Real	10.223.040	9.056.026	19.279.066	5.761	15.395	21.156	19.300.222
Inversión Financiera	56.985		56.985		413.903	413.903	470.888
Otros Gastos			-		-	-	-
							-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	42.015.037	3.464.485	45.479.522	2.200.610	2.813.608	5.014.219	50.493.740
							-
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	29.543.735	17.256.071	46.799.806	2.098.860	2.970.107	5.068.967	51.868.773
							-
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	29.229.100	17.256.071	46.485.172	2.098.860	2.970.107	5.068.967	51.554.139
							-
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	12.471.302	(13.791.587)	(1.320.285)	101.751	(156.499)	(54.748)	(1.375.033)
							-
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		13.334.850	13.334.850	-	-	-	13.334.850
Aportes del Tesoro Provincial		13.334.850	13.334.850				13.334.850
							-
XI GASTOS FIGURATIVOS	13.334.850		13.334.850				13.334.850
							-
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	(548.914)	(456.737)	(1.005.650)	101.751	(156.499)	(54.748)	(1.060.398)
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	(863.548)	(456.737)	(1.320.285)	101.751	(156.499)	(54.748)	(1.375.033)
							-
XIV FUENTES FINANCIERAS	1.544.058	444.240	1.988.298	-	156.499	156.499	2.144.796
Endeudamiento Público	972.934	-	972.934	-	-	-	972.934
Emisión de Títulos Públicos			-				-
Obtención de Préstamos	972.934		972.934				972.934
Disminución de la Inversión Financiera	571.124	444.240	1.015.364	-	156.499	156.499	1.171.862
Disminución de Disponibilidades	571.124	444.240	1.015.364		156.499	156.499	1.171.862
							-
XV APLICACIONES FINANCIERAS	680.510	(12.497)	668.013	101.751	-	101.751	769.764
Amortización de la Deuda	181.023	-	181.023	101.751	-	101.751	282.773
- Amortización de Títulos Públicos			-				-
- Devolución de Otros Préstamos	181.023		181.023	101.751		101.751	282.773
Inversión Financiera	499.487	(12.497)	486.990	-	-	-	486.990
Incremento de Disponibilidades	499.487	(12.497)	486.990				486.990

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

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

Santiago del Estero, Marzo 2018

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE 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	
I INGRESOS CORRIENTES	31.600.034	1.226.958	32.826.992	1.369.070	1.228.329	2.597.399	35.424.391
Ingresos Tributarios	30.033.845	712.995	30.746.840	-	-	-	30.746.840
Nacionales	26.446.013	712.995	27.159.008	-	-	-	-
Provinciales	3.587.832	-	3.587.832	-	-	-	-
No Tributarios	120.366	41.961	162.327	-	953.896	953.896	1.116.223
Regalías	2.433	-	2.433	-	-	-	2.433
Otros No Tributarios	117.933	41.961	159.894	-	953.896	953.896	1.113.790
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	12.256	6.156	18.412	1.369.070	-	1.369.070	1.387.482
Rentas de la Propiedad	851.997	-	851.997	-	-	-	851.997
Transferencias Corrientes	581.570	465.846	1.047.416	-	274.433	274.433	1.321.849
						-	-
II GASTOS CORRIENTES	15.024.666	7.552.210	22.576.875	1.807.030	1.045.283	2.852.313	25.429.188
Gastos de Consumo	7.341.098	7.480.406	14.821.503	1.807.021	984.731	2.791.752	17.613.256
Personal	5.336.269	6.851.605	12.187.874	177.249	60.442	237.690	12.425.565
Bienes y Servicios	2.004.829	628.800	2.633.629	1.629.773	924.289	2.554.062	5.187.691
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
Rentas de la Propiedad	325.036	-	325.036	-	-	-	325.036
Transferencias Corrientes	7.358.532	71.804	7.430.336	9	60.552	60.560	7.490.897
Al Sector Privado	3.559.853	63.524	3.623.376	9	-	9	3.623.385
Al Sector Publico	3.798.679	8.281	3.806.960	-	60.552	60.552	3.867.512
A Municipios	3.583.376	8.044	3.591.420	-	-	-	3.591.420
Otros del Sector Publico	215.303	236	215.540	-	60.552	60.552	276.091
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
						-	-
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	16.575.368	(6.325.252)	10.250.117	(437.960)	183.046	(254.914)	9.995.203
						-	-
IV RECURSOS DE CAPITAL	2.059.269	648.634	2.707.904	123.824	138.073	261.897	2.969.801
Recursos Propios de Capital	4.826	-	4.826	-	-	-	4.826
Transferencias de Capital	1.888.463	522.727	2.411.190	62.485	-	62.485	2.473.675
Recupero de Préstamos	165.980	125.907	291.887	61.339	138.073	199.412	491.300
Otros Recursos de Capital	-	-	-	-	-	-	-
						-	-
V GASTOS DE CAPITAL	4.949.299	4.384.854	9.334.153	2.367	174.727	177.094	9.511.247
Transferencias de Capital	2.055.433	14.132	2.069.564	-	4.499	4.499	2.074.063
Al Sector Privado	575.613	14.132	589.745	-	-	-	589.745
Al Sector Publico	1.479.820	-	1.479.820	-	4.499	4.499	1.484.319
A Municipios	1.462.329	-	1.462.329	-	-	-	1.462.329
Otros del Sector Publico	17.491	-	17.491	-	4.499	4.499	21.990
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	2.773.988	4.370.722	7.144.710	2.367	846	3.213	7.147.923
Inversión Financiera	119.879	-	119.879	-	169.382	169.382	289.261
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
						-	-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	33.659.304	1.875.592	35.534.896	1.492.894	1.366.402	2.859.296	38.394.192
						-	-
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	19.973.965	11.937.063	31.911.028	1.809.397	1.220.010	3.029.407	34.940.435
						-	-
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	19.648.929	11.937.063	31.585.993	1.809.397	190.864	2.000.261	33.586.254
						-	-
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	13.685.338	(10.061.471)	3.623.868	(316.503)	146.392	(170.110)	3.453.757
						-	-
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	-	9.965.274	9.965.274	-	-	-	9.965.274
Aportes del Tesoro Provincial	-	9.965.274	9.965.274	-	-	-	9.965.274
Residuos Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
XI GASTOS FIGURATIVOS	9.965.274	-	9.965.274	-	-	-	9.965.274
						-	-
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	4.045.100	(96.197)	3.948.903	(316.503)	1.175.538	859.035	4.807.938
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	3.720.064	(96.197)	3.623.868	(316.503)	146.392	(170.110)	3.453.757
						-	-
XIV FUENTES FINANCIERAS	1.544.058	444.240	1.988.298	-	13.620	13.620	2.001.918
Endeudamiento Público	972.934	-	972.934	-	-	-	972.934
Emisión de Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Obtención de Préstamos	972.934	-	972.934	-	-	-	972.934
Disminución de la Inversión Financiera	571.124	444.240	1.015.364	-	13.620	13.620	1.028.984
Disminución de Disponibilidades	571.124	444.240	1.015.364	-	13.620	13.620	1.028.984
						-	-
XV APLICACIONES FINANCIERAS	5.264.123	348.043	5.612.165	(316.503)	160.013	(156.490)	5.455.675
Amortización de la Deuda	120.823	-	120.823	71.654	-	71.654	192.478
- Amortización de Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
- Devolución de Otros Préstamos	120.823	-	120.823	71.654	-	71.654	192.478
Inversión Financiera	5.143.299	348.043	5.491.342	(388.157)	160.013	(228.144)	5.263.198
Incremento de Disponibilidades	5.143.299	348.043	5.491.342	(388.157)	160.013	(228.144)	5.263.198

* 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, Marzo 2018

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE 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	
I INGRESOS CORRIENTES	31.600.034	1.226.958	32.826.992	1.369.070	1.228.329	2.597.399	35.424.391
Ingresos Tributarios	30.033.845	712.995	30.746.840			-	30.746.840
Nacionales	26.446.013	712.995	27.159.008				
Provinciales	3.587.832		3.587.832				
No Tributarios	120.366	41.961	162.327	-	953.896	953.896	1.116.223
Regalías	2.433		2.433				2.433
Otros No Tributarios	117.933	41.961	159.894		953.896	953.896	1.113.790
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	12.256	6.156	18.412	1.369.070	-	1.369.070	1.387.482
Rentas de la Propiedad	851.997		851.997				851.997
Transferencias Corrientes	581.570	465.846	1.047.416		274.433	274.433	1.321.849
II GASTOS CORRIENTES	15.251.500	7.507.532	22.759.032	1.784.047	1.045.233	2.829.280	25.588.311
Gastos de Consumo	7.337.202	7.435.750	14.772.952	1.784.038	984.681	2.768.719	17.541.671
Personal	5.335.837	6.834.672	12.170.508	189.749	60.442	250.191	12.420.700
Bienes y Servicios	2.001.366	601.078	2.602.444	1.594.289	924.239	2.518.528	5.120.972
Otros Gastos							
Rentas de la Propiedad	325.036		325.036				325.036
Transferencias Corrientes	7.589.262	71.782	7.661.043	9	60.552	60.560	7.721.604
Al Sector Privado	3.790.583	63.501	3.854.084	9		9	3.854.092
Al Sector Publico	3.798.679	8.281	3.806.960	-	60.552	60.552	3.867.512
A Municipios	3.583.376	8.044	3.591.420				3.591.420
Otros del Sector Publico	215.303	236	215.540		60.552	60.552	276.091
Al Sector Externo							
Otros Gastos							
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	16.348.534	(6.280.574)	10.067.961	(414.977)	183.096	(231.881)	9.836.080
IV RECURSOS DE CAPITAL	2.059.269	648.634	2.707.904	123.824	138.073	261.897	2.969.801
Recursos Propios de Capital	4.826		4.826				4.826
Transferencias de Capital	1.888.463	522.727	2.411.190	62.485		62.485	2.473.675
Recupero de Préstamos	165.980	125.907	291.887	61.339	138.073	199.412	491.300
Otros Recursos de Capital							
V GASTOS DE CAPITAL	4.914.629	4.109.611	9.024.240	2.661	174.727	177.387	9.201.627
Transferencias de Capital	2.038.234	7.255	2.045.489	-	4.499	4.499	2.049.988
Al Sector Privado	558.622	7.255	565.877				565.877
Al Sector Publico	1.479.612	-	1.479.612	-	4.499	4.499	1.484.111
A Municipios	1.462.122		1.462.122				1.462.122
Otros del Sector Publico	17.491		17.491		4.499	4.499	21.990
Al Sector Externo							
Inversión Real	2.756.516	4.102.356	6.858.872	2.661	846	3.507	6.862.379
Inversión Financiera	119.879		119.879		169.382	169.382	289.261
Otros Gastos							
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	33.659.304	1.875.592	35.534.896	1.492.894	1.366.402	2.859.296	38.394.192
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	20.166.129	11.617.142	31.783.271	1.786.707	1.219.960	3.006.667	34.789.938
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	19.841.093	11.617.142	31.458.236	1.786.707	190.814	1.977.522	33.435.757
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	13.493.175	(9.741.550)	3.751.624	(293.813)	146.442	(147.371)	3.604.254
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	-	9.965.274	9.965.274	-	-	-	9.965.274
Aportes del Tesoro Provincial		9.965.274	9.965.274				9.965.274
XI GASTOS FIGURATIVOS	9.965.274	-	9.965.274	-	-	-	9.965.274
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	3.852.936	223.724	4.076.660	(293.813)	1.175.588	881.775	4.958.435
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	3.527.901	223.724	3.751.624	(293.813)	146.442	(147.371)	3.604.254
XIV FUENTES FINANCIERAS	1.544.058	444.240	1.988.298	-	-	-	1.988.298
Endeudamiento Público	972.934	-	972.934	-	-	-	972.934
Emisión de Títulos Públicos							
Obtención de Préstamos	972.934		972.934				972.934
Disminución de la Inversión Financiera	571.124	444.240	1.015.364	-	-	-	1.015.364
Disminución de Disponibilidades	571.124	444.240	1.015.364				1.015.364
XV APLICACIONES FINANCIERAS	5.071.959	667.963	5.739.922	(293.813)	146.442	(147.371)	5.592.551
Amortización de la Deuda	120.823	-	120.823	80.871	-	80.871	201.694
- Amortización de Títulos Públicos							
- Devolución de Otros Préstamos	120.823		120.823	80.871		80.871	201.694
Inversión Financiera	4.951.135	667.963	5.619.099	(374.684)	146.442	(228.241)	5.390.857
Incremento de Disponibilidades	4.951.135	667.963	5.619.099	(374.684)	146.442	(228.241)	5.390.857

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

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

Santiago del Estero, Marzo 2018