

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CREDITO PRESUPUESTARIO

En millones 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	37.557	1.361	38.918	1.981	2.368	4.349	43.267
Ingresos Tributarios	36.112	1.070	37.182			-	37.182
Nacionales	32.782	1.070	33.852				
Provinciales	3.330		3.330				
No Tributarios	170	87	257	-	1.849	1.849	2.106
Regalías	2		2				2
Otros No Tributarios	168	87	255		1.849	1.849	2.104
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	13	10	23	1.981		1.981	2.004
Ingresos de Operación	127		127				
Rentas de la Propiedad	537		537		379	379	916
Transferencias Corrientes	598	194	792		140	140	932
II GASTOS CORRIENTES	17.426	8.786	26.212	2.132	2.497	4.629	30.841
Gastos de Consumo	9.467	8.757	18.224	2.132	1.982	4.114	22.338
Personal	7.132	7.874	15.006	228		228	15.234
Bienes y Servicios	2.335	883	3.218	1.904		1.904	5.122
Otros Gastos							
Rentas de la Propiedad	313		313				313
Transferencias Corrientes	7.646	29	7.675	-	138	138	7.813
Al Sector Privado	3.117	24	3.141				3.141
Al Sector Publico	4.529	5	4.534		138	138	4.672
A Municipios	4.193	5	4.198				4.198
Otros del Sector Publico	336		336		138	138	474
Al Sector Externo							
Otros Gastos							
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	20.131	(7.425)	12.706	(151)	(130)	(281)	12.425
IV RECURSOS DE CAPITAL	5.185	1.372	6.557	232	300	532	7.089
Recursos Propios de Capital	-		-				-
Transferencias de Capital	4.421	1.236	5.657	144		144	5.801
Recupero de Préstamos	7	136	143	88	300	388	531
Otros Recursos de Capital	757		757				757
V GASTOS DE CAPITAL	12.394	9.084	21.478	5	374	379	21.857
Transferencias de Capital	2.353	101	2.454	-	12	12	2.466
Al Sector Privado	576	101	677				677
Al Sector Publico	1.777		1.777		12	12	1.789
A Municipios	1.750		1.750				1.750
Otros del Sector Publico	27		27		12	12	39
Al Sector Externo					1	1	1
Inversión Real	8.990	8.983	17.973	5	13	18	17.991
Inversión Financiera	1.051		1.051		349	349	1.400
Otros Gastos							
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	42.742	2.733	45.475	2.213	2.289	4.502	49.977
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	29.820	17.870	47.690	2.137	2.493	4.630	52.320
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	29.507	17.870	47.377	2.137	2.493	4.630	52.007
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	12.922	(15.137)	(2.215)	76	(204)	(128)	(2.343)
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		14.548	14.548				14.548
Aportes del Tesoro Provincial		14.548	14.548				14.548
XI GASTOS FIGURATIVOS	14.548		14.548				14.548
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	(1.313)	(589)	(1.902)	76	(204)	(128)	(2.030)
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	(1.626)	(589)	(2.215)	76	(204)	(128)	(2.343)
XIV FUENTES FINANCIERAS	1.779	589	2.368		204	204	2.572
Endeudamiento Público	923		923				923
Emisión de Títulos Públicos							
Obtención de Préstamos	923		923				923
Disminución de la Inversión Financiera	856	589	1.445		204	204	1.649
Disminución de Disponibilidades	856	589	1.445		204	204	1.649
XV APLICACIONES FINANCIERAS	153		153	76		76	229
Amortización de la Deuda	153		153	76		76	229
- Amortización de Títulos Públicos							
- Devolución de Otros Préstamos	153		153	76		76	229
Inversión Financiera							
Incremento de Disponibilidades							

NOTA: * Organismos Descentralizados: Complejo Turístico Termas I ejecución al mes de Agosto 2018 y Termas de Río Hondo Glof Club sin información de ejecución.

Santiago del Estero, Noviembre 2018

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

COMPROMISO

En millones 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	33.583	1.096	34.679	1.429	1.818	3.247	37.926
Ingresos Tributarios	32.015	585	32.600	-	-	-	32.600
Nacionales	28.274	585	28.859	-	-	-	-
Provinciales	3.741	-	3.741	-	-	-	-
No Tributarios	165	65	230	-	1.600	1.600	1.830
Regalías	3	-	3	-	-	-	3
Otros No Tributarios	162	65	227	-	1.600	1.600	1.827
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	17	-	17	1.429	-	1.429	1.446
Rentas de la Propiedad	837	-	837	-	-	-	837
Transferencias Corrientes	549	446	995	-	218	218	1.213
II GASTOS CORRIENTES	15.074	7.476	22.550	1.899	1.699	3.598	26.148
Gastos de Consumo	7.545	7.415	14.960	1.899	1.648	3.547	18.507
Personal	5.313	6.701	12.014	196	80	276	12.290
Bienes y Servicios	2.232	714	2.946	1.703	1.568	3.271	6.217
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
Rentas de la Propiedad	364	-	364	-	-	-	364
Transferencias Corrientes	7.165	61	7.226	-	51	51	7.277
Al Sector Privado	2.996	53	3.049	-	-	-	3.049
Al Sector Publico	4.169	8	4.177	-	51	51	4.228
A Municipios	3.886	7	3.893	-	-	-	3.893
Otros del Sector Publico	283	1	284	-	51	51	335
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	18.509	(6.380)	12.129	(470)	119	(351)	11.778
IV RECURSOS DE CAPITAL	2.069	625	2.694	132	281	413	3.107
Recursos Propios de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital	1.948	533	2.481	80	-	80	2.561
Recupero de Préstamos	121	92	213	52	281	333	546
Otros Recursos de Capital	-	-	-	-	-	-	-
V GASTOS DE CAPITAL	4.848	4.105	8.953	1	208	209	9.162
Transferencias de Capital	2.004	13	2.017	-	5	5	2.022
Al Sector Privado	477	13	490	-	-	-	490
Al Sector Publico	1.527	-	1.527	-	5	5	1.532
A Municipios	1.521	-	1.521	-	-	-	1.521
Otros del Sector Publico	6	-	6	-	5	5	11
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	2.760	4.092	6.852	1	4	5	6.857
Inversión Financiera	84	-	84	-	199	199	283
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	35.652	1.721	37.373	1.561	2.099	3.660	41.033
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	19.922	11.581	31.503	1.900	1.907	3.807	35.310
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	19.558	11.581	31.139	1.900	221	2.121	33.260
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	15.730	(9.860)	5.870	(339)	192	(147)	5.723
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	-	9.907	9.907	-	-	-	9.907
Aportes del Tesoro Provincial	-	9.907	9.907	-	-	-	9.907
Residuos Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
XI GASTOS FIGURATIVOS	9.907	-	9.907	-	-	-	9.907
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	6.187	47	6.234	(339)	1.878	1.539	7.773
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	5.823	47	5.870	(339)	192	(147)	5.723
XIV FUENTES FINANCIERAS	856	589	1.445	-	16	16	1.461
Endeudamiento Público	-	-	-	-	-	-	-
Emisión de Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Obtención de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
Disminución de la Inversión Financiera	856	589	1.445	-	16	16	1.461
Disminución de Disponibilidades	856	589	1.445	-	16	16	1.461
XV APLICACIONES FINANCIERAS	6.679	636	7.315	(339)	208	(131)	7.184
Amortización de la Deuda	133	-	133	83	-	83	216
- Amortización de Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
- Devolución de Otros Préstamos	133	-	133	83	-	83	216
Inversión Financiera	6.546	636	7.182	(422)	208	(214)	6.968
Incremento de Disponibilidades	6.546	636	7.182	(422)	208	(214)	6.968

NOTA: * Organismos Descentralizados: Complejo Turístico Termas | ejecución al mes de Agosto 2018 y Termas de Rio Hondo Glof Club sin información de ejecución.

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ORDENADO A PAGAR

En millones 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	33.583	1.096	34.679	1.429	1.818	3.247	37.926
Ingresos Tributarios	32.015	585	32.600			-	32.600
Nacionales	28.274	585	28.859				
Provinciales	3.741		3.741				
No Tributarios	165	65	230	-	1.600	1.600	1.830
Regalías	3		3				3
Otros No Tributarios	162	65	227		1.600	1.600	1.827
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	17		17	1.429		1.429	1.446
Rentas de la Propiedad	837		837				837
Transferencias Corrientes	549	446	995		218	218	1.213
							-
II GASTOS CORRIENTES	14.914	7.416	22.330	1.899	1.699	3.598	25.928
Gastos de Consumo	7.508	7.355	14.863	1.899	1.648	3.547	18.410
Personal	5.313	6.701	12.014	196	80	276	12.290
Bienes y Servicios	2.195	654	2.849	1.703	1.568	3.271	6.120
Otros Gastos							
Rentas de la Propiedad	364		364				364
Transferencias Corrientes	7.042	61	7.103	-	51	51	7.154
Al Sector Privado	2.873	53	2.926				2.926
Al Sector Publico	4.169	8	4.177	-	51	51	4.228
A Municipios	3.886	7	3.893				3.893
Otros del Sector Publico	283	1	284		51	51	335
Al Sector Externo							
Otros Gastos							
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	18.669	(6.320)	12.349	(470)	119	(351)	11.998
IV RECURSOS DE CAPITAL	2.069	625	2.694	132	281	413	3.107
Recursos Propios de Capital							
Transferencias de Capital	1.948	533	2.481	80	-	80	2.561
Recupero de Préstamos	121	92	213	52	281	333	546
Otros Recursos de Capital							
V GASTOS DE CAPITAL	4.810	4.036	8.846	1	208	209	9.055
Transferencias de Capital	2.004	12	2.016	-	5	5	2.021
Al Sector Privado	477	12	489				489
Al Sector Publico	1.527	-	1.527	-	5	5	1.532
A Municipios	1.521		1.521				1.521
Otros del Sector Publico	6		6		5	5	11
Al Sector Externo							
Inversión Real	2.722	4.024	6.746	1	4	5	6.751
Inversión Financiera	84		84		199	199	283
Otros Gastos							
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	35.652	1.721	37.373	1.561	2.099	3.660	41.033
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	19.724	11.452	31.176	1.900	1.907	3.807	34.983
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	19.360	11.452	30.812	1.900	221	2.121	32.933
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	15.928	(9.731)	6.197	(339)	192	(147)	6.050
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	-	9.907	9.907	-	-	-	9.907
Aportes del Tesoro Provincial		9.907	9.907				9.907
XI GASTOS FIGURATIVOS	9.907		9.907				9.907
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	6.385	176	6.561	(339)	1.878	1.539	8.100
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	6.021	176	6.197	(339)	192	(147)	6.050
XIV FUENTES FINANCIERAS	856	589	1.445	-	-	-	1.445
Endeudamiento Público	-	-	-	-	-	-	-
Emisión de Títulos Públicos							
Obtención de Préstamos							
Disminución de la Inversión Financiera	856	589	1.445	-	-	-	1.445
Disminución de Disponibilidades	856	589	1.445				1.445
XV APLICACIONES FINANCIERAS	6.877	765	7.642	(339)	192	(147)	7.495
Amortización de la Deuda	133	-	133	83	-	83	216
- Amortización de Títulos Públicos							
- Devolución de Otros Préstamos	133		133	83		83	216
Inversión Financiera	6.744	765	7.509	(422)	192	(230)	7.279
Incremento de Disponibilidades	6.744	765	7.509	(422)	192	(230)	7.279

NOTA: * Organismos Descentralizados: Complejo Turístico Termas I ejecución al mes de Agosto 2018 y Termas de Río Hondo Golf Club sin información de ejecución.