

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CREDITO PRESUPUESTARIO

En millones de \$

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES								TOTAL SECTOR PUBLICO	
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	CAJA SOCIAL	PROGRAMA INCLUIR SALUD	ERSAC		CUS - SUMAR	ENRESE	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL		
I INGRESOS CORRIENTES	76.455	2.302	78.757	2.557	952	-	-	-	-	-	3.509	3.509	82.266
Ingresos Tributarios	69.758	1.547	71.305										71.305
Nacionales	61.973	1.547	63.520										63.520
Provinciales	7.785	-	7.785										7.785
No Tributarios	771	132	903	2.567	-	-	-	-	-	-	2.567	2.567	3.470
Regalías	7	-	7										7
Otros No Tributarios	764	132	896	2.567	-	-	-	-	-	-	2.567	2.567	3.463
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	29	20	49										49
Rentas de la Propiedad	4.064	-	4.064										4.064
Transferencias Corrientes	1.833	603	2.436		952						952	952	3.388
II GASTOS CORRIENTES	34.688	15.088	49.776	2.780	951	-	-	-	-	-	3.731	3.731	53.507
Gastos de Consumo	19.594	14.988	34.582	2.780	951	-	-	-	-	-	3.731	3.731	38.313
Personal	12.969	12.789	25.758	157	1	-	-	-	-	-	-	-	25.758
Bienes y Servicios	6.625	2.199	8.824	2.623	950	-	-	-	-	-	-	-	8.824
Otros Gastos	555	-	555										555
Rentas de la Propiedad	14.539	100	14.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.639
Transferencias Corrientes	4.989	88	5.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.077
Al Sector Privado	9.550	12	9.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.562
Al Sector Publico	8.951	11	8.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.962
A Municipios	599	1	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
Otros del Sector Publico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahor	41.767	(12.786)	28.981	(223)	1	-	-	-	-	-	(222)	(222)	28.759
IV RECURSOS DE CAPITAL	13.390	1.047	14.437	445	-	-	-	-	-	-	445	445	14.882
Recursos Propios de Capital	1	-	1										1
Transferencias de Capital	3.274	867	4.141										4.141
Recupero de Préstamos	348	180	528	445	-	-	-	-	-	-	445	445	973
Otros Recursos de Capital	9.767	-	9.767										9.767
V GASTOS DE CAPITAL	31.206	13.394	44.600	780	1	-	-	-	-	-	781	781	45.381
Transferencias de Capital	4.737	30	4.767	36	-	-	-	-	-	-	36	36	4.803
Al Sector Privado	1.169	30	1.199										1.199
Al Sector Publico	3.568	-	3.568	36	-	-	-	-	-	-	36	36	3.604
A Municipios	3.549	-	3.549										3.549
Otros del Sector Publico	19	-	19	36	-	-	-	-	-	-	36	36	55
Al Sector Externo	25.600	13.364	38.964	15	1	-	-	-	-	-	16	16	38.980
Inversión Real	869	-	869	729	-	-	-	-	-	-	729	729	1.598
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	89.845	3.349	93.194	3.002	952	-	-	-	-	-	3.954	3.954	97.148
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	65.894	28.482	94.376	3.560	952	-	-	-	-	-	4.512	4.512	98.888
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	65.339	28.482	93.821	3.560	952	-	-	-	-	-	4.512	4.512	98.333
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	23.951	(25.133)	(1.182)	(558)	0	-	-	-	-	-	(558)	(558)	(1.740)
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		25.011	25.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.011
Aportes del Tesoro Provincial		25.011	25.011										25.011
XI GASTOS FIGURATIVOS	25.011		25.011										25.011
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	(505)	(122)	(627)	(558)	0	-	-	-	-	-	(558)	(558)	(1.185)
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	(1.060)	(122)	(1.182)	(558)	0	-	-	-	-	-	(558)	(558)	(1.740)
XIV FUENTES FINANCIERAS	2.083	122	2.205	558	-	-	-	-	-	-	558	558	2.763
Endeudamiento Público	1.897	-	1.897										1.897
Emisión de Títulos Públicos	1.897	-	1.897										1.897
Obtención de Préstamos	186	122	308	558	-	-	-	-	-	-	558	558	866
Disminución de la Inversión Financiera	186	122	308	558	-	-	-	-	-	-	558	558	866
Disminución de Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV APLICACIONES FINANCIERAS	1.023	-	1.023	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1.023
Amortización de la Deuda	475	-	475										475
- Devolución de Otros Préstamos	475	-	475										475
Inversión Financiera	548	(0)	548										548
- Aporte de Capital	548	-	548										548
Incremento de Disponibilidades	(0)	(0)	(0)										(0)

* NOTA: LA INFORMACION SUMINISTRADA NO INCLUYE LA EJECUCION DE RECURSOS Y GASTOS 2020 POR NO SER INFORMADA DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. TERMAS DE RIO HONDO GLOF CLUB, INST. DE HIDROB. APLICADA ING LEDESMA Y CENTRO INT.SALUD TERMAS DE R.H.

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
AL 30 DE JUNIO DE 2020

COMPROMISO

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES									TOTAL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	INST. DE OBRA SOCIAL	CAJA SOCIAL	PROGRAMA INCLUIR SALUD	ERSAC	HIPODROMO	CUS - SUMAR	ENRESE	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
I INGRESOS CORRIENTES	43.610,05	737,49	44.347,54	0,00	1.176,87	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,27	1.696,27	46.043,81
Ingresos Tributarios	38.799,75	370,12	39.169,87									0,00	39.169,87
Nacionales	34.507,37	370,12	34.877,49										
Provinciales	4.292,38		4.292,38										
No Tributarios	165,11	112,50	277,61	0,00	1.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,87	1.176,87	1.454,48
Regalías	0,71		0,71										0,71
Otros No Tributarios	164,40	112,50	276,90		1.176,87						1.176,87	1.176,87	1.453,77
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	5,52	14,48	20,00								0,00	0,00	20,00
Rentas de la Propiedad	2.963,49		2.963,49								0,00	0,00	2.963,49
Transferencias Corrientes	1.676,18	240,39	1.916,57			519,40					519,40	519,40	2.435,97
II GASTOS CORRIENTES	15.031,68	9.232,35	24.264,03	0,00	1.258,03	294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,30	1.552,30	25.816,33
Gastos de Consumo	8.138,60	9.231,63	17.370,23	0,00	1.258,03	294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,30	1.552,30	18.922,53
Personal	5.994,11	8.407,32	14.401,43			72,36	0,26				72,62	72,62	14.474,05
Bienes y Servicios	2.144,49	824,31	2.968,80		1.185,67	294,01					1.479,68	1.479,68	4.448,48
Otros Gastos			0,00								0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	325,50		325,50								0,00	0,00	325,50
Transferencias Corrientes	6.567,58	0,72	6.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,30
Al Sector Privado	2.155,66	0,38	2.156,05								0,00	0,00	2.156,05
Al Sector Público	4.411,92	0,33	4.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,25
A Municipios	4.134,12		4.134,12								0,00	0,00	4.134,12
Otros del Sector Publico	277,80	0,33	278,13								0,00	0,00	278,13
Al Sector Externo			0,00								0,00	0,00	0,00
Otros Gastos			0,00								0,00	0,00	0,00
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	28.578,37	-8.494,86	20.083,51	0,00	-81,16	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	143,97	143,97	20.227,48
IV RECURSOS DE CAPITAL	1.553,98	51,13	1.605,11	0,00	254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,84	254,84	1.859,95
Recursos Propios de Capital			0,00										0,00
Transferencias de Capital	1.332,00	6,33	1.338,33								0,00	0,00	1.338,33
Recupero de Préstamos	221,98	44,80	266,78		254,84						254,84	254,84	521,62
Otros Recursos de Capital			0,00										0,00
V GASTOS DE CAPITAL	4.285,55	5.461,89	9.747,44	0,00	182,02	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	182,19	182,19	9.929,63
Transferencias de Capital	1.436,14	1,93	1.438,07	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	1.441,67
Al Sector Privado	252,23	1,93	254,16								0,00	0,00	254,16
Al Sector Público	1.183,91	0,00	1.183,91	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	1.187,51
A Municipios	1.182,22		1.182,22								0,00	0,00	1.182,22
Otros del Sector Publico	1,69		1,69		3,60						3,60	3,60	5,29
Al Sector Externo			0,00								0,00	0,00	0,00
Inversión Real	2.745,21	5.459,96	8.205,17		0,53	0,17					0,00	0,00	8.205,17
Inversión Financiera	104,20		104,20		177,89					177,89	177,89	177,89	282,09
Otros Gastos			0,00								0,00	0,00	0,00
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	45.164,03	788,62	45.952,65	0,00	1.431,71	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,11	1.951,11	47.903,76
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	19.317,23	14.694,24	34.011,47	0,00	1.440,05	294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,49	1.734,49	35.745,96
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	18.991,73	14.694,24	33.685,97	0,00	1.440,05	294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,49	1.734,49	35.420,46
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	25.846,80	-13.905,62	11.941,18	0,00	-8,34	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	216,62	216,62	12.157,80
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	13.027,68	13.027,68	13.027,68								0,00	0,00	13.027,68
Aportes del Tesoro Provincial		13.027,68	13.027,68								0,00	0,00	13.027,68
Residuos Pasivos			0,00								0,00	0,00	0,00
XI GASTOS FIGURATIVOS	13.027,68		13.027,68								0,00	0,00	13.027,68
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	26.172,30	-877,94	25.294,36	0,00	-8,34	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	216,62	216,62	25.510,98
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	25.846,80	-877,94	24.968,86	0,00	-8,34	224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	216,62	216,62	25.185,48
XIV FUENTES FINANCIERAS	186,10	121,88	307,98	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	309,11
Endeudamiento Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisión de Títulos Públicos			0,00								0,00	0,00	0,00
Obtención de Préstamos			0,00								0,00	0,00	0,00
Disminución de la Inversión Financiera	186,10	121,88	307,98	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	309,11
Disminución de Disponibilidades	186,10	121,88	307,98		1,13						1,13	1,13	309,11
XV APLICACIONES FINANCIERAS	307,41	0,00	307,41	0,00	(7)	225	-	-	-	-	-	-	0,00
Amortización de la Deuda	307,41	0,00	307,41	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	307
- Devolución de Otros Préstamos	307,41		307,41										307
Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00										-
- Aporte de Capital		0,00	0,00	0,00	(7)	225	-	-	-	-	-	-	-
Incremento de Disponibilidades	25.725,49	-756,06	24.969,43	0,00	(7)	225	-	-	-	-	-	-	24.969

* NOTA: LA INFORMACION SUMINISTRADA NO INCLUYE LA EJECUCION DE RECURSOS Y GASTOS 2020 POR NO SER INFORMADA DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: TERMAS DE RIO HONDO GLOF CLUB, INST. DE HIDROB. APLICADA ING LEDESMA Y CENTRO INT.SALUD TERMAS DE R.H.

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE 2020

ORDENADO A PAGAR

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES									TOTAL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	INST. DE OBRA SOCIAL	CAJA SOCIAL	PROGRAMA INCLUIR SALUD	ERSAC	HIPODROMO	CUS - SUMAR	ENRESE	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
I INGRESOS CORRIENTES	43.610,05	737,49	44.347,54	0,00	1.176,87	519,40	0,00	0,00	0,00	37,18	1.733,45	1.733,45	46.080,99
Ingresos Tributarios	38.799,75	370,12	39.169,87									0,00	39.169,87
Nacionales	34.507,37	370,12	34.877,49										
Provinciales	4.292,38		4.292,38										
No Tributarios	165,11	112,50	277,61	0,00	1.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,87	1.176,87	1.454,48
Regalias	0,71	0,00	0,71								0,00	0,00	0,71
Otros No Tributarios	164,40	112,50	276,90		1.176,87						1.176,87	1.176,87	1.453,77
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	5,52	14,48	20,00								0,00	0,00	20,00
Rentas de la Propiedad	2.963,49	0,00	2.963,49								0,00	0,00	2.963,49
Transferencias Corrientes	1.676,18	240,39	1.916,57			519,40				37,18	556,58	556,58	2.473,15
												0,00	0,00
II GASTOS CORRIENTES	15.011,35	9.269,40	24.280,75	0,00	1.258,03	294,27	0,00	0,00	0,00	6,84	1.559,14	1.559,14	25.839,89
Gastos de Consumo	8.118,36	9.268,68	17.387,04	0,00	1.258,03	294,27	0,00	0,00	0,00	6,84	1.559,14	1.559,14	18.946,18
Personal	5.994,11	8.385,23	14.379,34			72,38	0,26			4,94	77,58	77,58	14.456,90
Bienes y Servicios	2.124,25	883,45	3.007,70		1.185,67	294,01				1,90	1.481,58	1.481,58	4.489,28
Otros Gastos			0,00								0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	325,50		325,50								0,00	0,00	325,50
Transferencias Corrientes	6.567,49	0,72	6.568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,21
Al Sector Privado	2.155,57	0,39	2.155,96								0,00	0,00	2.155,96
Al Sector Publico	4.411,92	0,33	4.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,25
A Municipios	4.134,12		4.134,12								0,00	0,00	4.134,12
Otros del Sector Publico	277,80	0,33	278,13								0,00	0,00	278,13
Al Sector Externo			0,00								0,00	0,00	0,00
Otros Gastos			0,00								0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	28.598,70	-8.531,91	20.066,79	0,00	-81,16	225,13	0,00	0,00	0,00	30,34	174,31	174,31	20.241,10
												0,00	0,00
IV RECURSOS DE CAPITAL	1.553,98	51,13	1.605,11	0,00	254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,84	254,84	1.859,95
Recursos Propios de Capital	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	1.332,00	6,33	1.338,33								0,00	0,00	1.338,33
Recupero de Préstamos	221,98	44,80	266,78		254,84						254,84	254,84	521,62
Otros Recursos de Capital	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
V GASTOS DE CAPITAL	4.230,42	5.075,25	9.305,67	0,00	182,02	0,17	0,00	0,00	0,00	0,09	182,28	182,28	9.487,95
Transferencias de Capital	1.436,14	0,49	1.436,63	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	1.440,23
Al Sector Privado	252,23	0,49	252,72								0,00	0,00	252,72
Al Sector Publico	1.183,91		1.183,91	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	1.187,51
A Municipios	1.182,22		1.182,22								0,00	0,00	1.182,22
Otros del Sector Publico	1,69		1,69		3,60						3,60	3,60	5,29
Al Sector Externo			0,00								0,00	0,00	0,00
Inversión Real	2.690,08	5.074,76	7.764,84		0,53	0,17				0,09	0,79	0,79	7.765,63
Inversión Financiera	104,20		104,20		177,88						177,88	177,88	282,08
Otros Gastos			0,00								0,00	0,00	0,00
VI TOTAL DE INGRESOS (I-IV)	45.164,03	788,62	45.952,65	0,00	1.431,71	519,40	0,00	0,00	0,00	37,18	1.988,25	1.988,25	47.940,94
												0,00	0,00
VII TOTAL DE GASTOS (II-V)	19.241,77	14.344,65	33.586,42	0,00	1.440,05	294,44	0,00	0,00	0,00	6,93	1.741,42	1.741,42	35.327,84
												0,00	0,00
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	18.916,27	14.344,65	33.260,92	0,00	1.440,05	294,44	0,00	0,00	0,00	6,93	1.741,42	1.741,42	35.002,34
												0,00	0,00
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	25.922,26	-13.556,03	12.366,23	0,00	-8,34	224,96	0,00	0,00	0,00	30,25	246,87	246,87	12.613,10
												0,00	0,00
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	13.027,68	13.027,68	13.027,68	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027,68
Aportes del Tesoro Provincial		13.027,68	13.027,68								0,00	0,00	13.027,68
			0,00								0,00	0,00	0,00
XI GASTOS FIGURATIVOS	13.027,68		13.027,68								0,00	0,00	13.027,68
											0,00	0,00	0,00
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	26.247,76	-528,35	25.719,41	0,00	-8,34	224,96	0,00	0,00	0,00	30,25	246,87	246,87	25.966,28
												0,00	0,00
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	25.922,26	-528,35	25.393,91	0,00	-8,34	224,96	0,00	0,00	0,00	30,25	246,87	246,87	25.640,78
												0,00	0,00
XIV FUENTES FINANCIERAS	186,10	121,88	307,98	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,98
Endeudamiento Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisión de Títulos Públicos			0,00								0,00	0,00	0,00
Otención de Préstamos	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
Disminución de la Inversión Financiera	186,10	121,88	307,98	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,98
Disminución de Disponibilidades	186,10	121,88	307,98		1,13						0,00	0,00	307,98
XV APLICACIONES FINANCIERAS	307,41	0,00	307,41	0,00	(7)	225	0,00	0,00	0,00	0,00	217,75	217,75	525,16
Amortización de la Deuda	307,41	0,00	307,41	0,00	(7)	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,41
- Amortización de Títulos Públicos			0,00								0,00	0,00	0,00
- Devolución de Otros Préstamos	307,41		307,41								0,00	0,00	307,41
Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00		(7)	225					218	218	217,75
- Aporte de Capital		0,00	0,00			225							0,00
Incremento de Disponibilidades	25.614,85	-528,35	25.086,50										25.086,50

* NOTA: LA INFORMACION SUMINISTRADA NO INCLUYE LA EJECUCION DE RECURSOS Y GASTOS 2020 POR NO SER INFORMADA DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: TERMAS DE RIO HONDO GLOF CLUB, INST. DE HIDROB. APLICADA ING LEDESMA Y CENTRO INT.SALUD TERMAS DE R.H.

Santiago del Estero, Setiembre 2020