ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CREDITO PRESUPUESTARIO

En milones 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	**53.318,36**	**2.202,06**	**55.520,42**	**2.877,11**	**2.679,01**	**5.556,12**	**61.076,54**
Ingresos Tributarios	52.070,86	1.547,03	53.617,89			0,00	53.617,89
Nacionales	45.847,67	1.547,03	47.394,70				47.394,70
Provinciales	6.223,19		6.223,19				6.223,19
No Tributarios	256,07	103,83	359,90	2.877,11		2.877,11	3.237,01
Regalías	2,40		2,40		0,00	0,00	2,40
Otros No Tributarios	253,67	103,83	357,50	2.877,11		2.877,11	3.234,61
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	25,09	11,05	36,14		0,00	0,00	36,14
Rentas de la Propiedad	607,58		607,58			0,00	607,58
Transferencias Corrientes	358,76	540,15	898,91			0,00	898,91
						0,00	**0,00**
II GASTOS CORRIENTES	**22.332,40**	**10.249,00**	**32.581,40**	**3.083,70**	**2.635,49**	**5.719,19**	**38.300,59**
Gastos de Consumo	11.968,75	10.139,20	22.107,95	3.083,70		3.083,70	25.191,65
Personal	9.445,79	9.237,93	18.683,72	454,00			18.683,72
Bienes y Servicios	2.522,96	901,27	3.424,23	2.629,70			3.424,23
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	435,12		435,12		0,00	0,00	435,12
Transferencias Corrientes	9.928,53	109,80	10.038,33	0,00		0,00	10.038,33
Al Sector Privado	2.786,28	99,30	2.885,58		0,00		2.885,58
Al Sector Publico	7.142,25	10,50	7.152,75	0,00			7.152,75
A Municipios	6.767,88	9,70	6.777,58		0,00	0,00	6.777,58
Otros del Sector Publico	374,37	0,80	375,17			0,00	375,17
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
							0,00
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	**30.985,96**	**-8.046,94**	**22.939,02**	**-206,59**	**43,52**	**-163,07**	**22.775,95**
						0,00	**0,00**
IV RECURSOS DE CAPITAL	**2.928,22**	**1.009,49**	**3.937,71**	**337,28**	**320,00**	**657,28**	**4.594,99**
Recursos Propios de Capital	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	2.861,41	832,02	3.693,43	209,00	0,00		3.693,43
Recupero de Préstamos	66,11	177,47	243,58	128,28			243,58
Otros Recursos de Capital	0,70		0,70			0,00	0,70
							0,00
V GASTOS DE CAPITAL	**17.865,93**	**9.177,61**	**27.043,54**	**2,69**	**373,52**	**376,21**	**27.419,75**
Transferencias de Capital	4.402,55	30,30	4.432,85	0,00		0,00	4.432,85
Al Sector Privado	2.035,63	30,30	2.065,93		0,00	0,00	2.065,93
Al Sector Publico	2.366,92	0,00	2.366,92	0,00		0,00	2.366,92
A Municipios	2.343,06		2.343,06		0,00	0,00	2.343,06
Otros del Sector Publico	23,86		23,86			0,00	23,86
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
Inversión Real	13.210,89	9.147,31	22.358,20	2,69			22.358,20
Inversión Financiera	252,49		252,49				252,49
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
							0,00
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	**56.246,58**	**3.211,55**	**59.458,13**	**3.214,39**	**2.999,01**	**6.213,40**	**65.671,53**
							0,00
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	**40.198,33**	**19.426,61**	**59.624,94**	**3.086,39**	**3.009,01**	**6.095,40**	**65.720,34**
							0,00
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	**39.763,21**	**19.426,61**	**59.189,82**	**3.086,39**	**3.009,01**	**6.095,40**	**65.285,22**
							0,00
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	**16.048,25**	**-16.215,06**	**-166,81**	**128,00**	**-10,00**	**118,00**	**-48,81**
							0,00
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**15.800,68**	**15.800,68**	**0,00**	0,00	**0,00**	**15.800,68**
Aportes del Tesoro Provincial		15.800,68	15.800,68		0,00	**0,00**	15.800,68
			0,00		0,00	**0,00**	0,00
XI GASTOS FIGURATIVOS	**15.800,68**		**15.800,68**		0,00	**0,00**	15.800,68
						0,00	**0,00**
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	**682,69**	**-414,38**	**268,31**	**128,00**	**-10,00**	**118,00**	**386,31**
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	**247,57**	**-414,38**	**-166,81**	**128,00**	**-10,00**	**118,00**	**-48,81**
						0,00	**0,00**
XIV FUENTES FINANCIERAS	**347,20**	**414,38**	**761,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**761,58**
Endeudamiento Público	**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	**347,20**	**414,38**	**761,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**761,58**
Disminución de Disponibilidades	347,20	414,38	761,58			0,00	761,58
							0,00
XV APLICACIONES FINANCIERAS	**594,77**	**0,00**	**594,77**	**128,00**	**-10,00**	**118,00**	**712,77**
Amortización de la Deuda	**364,77**	**0,00**	**364,77**	**128,00**	**0,00**	**128,00**	**492,77**
- Amortización de Títulos Públicos			0,00		0,00	**0,00**	0,00
- Devolución de Otros Préstamos	364,77		364,77	128,00	0,00	**128,00**	492,77
Inversión Financiera	**230,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**-10,00**	**-10,00**	**220,00**
Aporte de Capital	**230,00**						
Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	230,00	0,00	-10,00	**-10,00**	220,00

* Nota: El EAI no refleja al 30/06/2019 el Balance de Recursos de los Organismo Descentralizados UNIDAD EJECUTORA DE RIEGO, AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO E HIPODROMO 27 DE ABRIL

El EAI no refleja al 30/06/2019 el Balance de Gastos y de Recursos del Organismo TERMAS DE RIO HONDO GLOF CLUB

Santiago del Estero, Julio 2019

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE 2019

COMPROMISO

En milones 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	**31.722,19**	**787,02**	**32.509,21**	**1.217,49**	**928,31**	**2.145,80**	**34.655,01**
Ingresos Tributarios	30.189,19	459,30	30.648,49			0,00	30.648,49
Nacionales	26.948,47	459,30	27.407,77				27.407,77
Provinciales	3.240,72		3.240,72				3.240,72
No Tributarios	206,16	39,67	245,83	1.217,49	891,25	2.108,74	2.354,57
Regalías	2,61		2,61		0,00	0,00	2,61
Otros No Tributarios	203,55	39,67	243,22	1.217,49	891,25	2.108,74	2.351,96
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	20,11	4,28	24,39		0,00	0,00	24,39
Rentas de la Propiedad	1.201,97		1.201,97		0,00	0,00	1.201,97
Transferencias Corrientes	104,76	283,77	388,53		37,06	37,06	425,59
						0,00	**0,00**
II GASTOS CORRIENTES	**11.353,47**	**6.986,54**	**18.340,01**	**1.859,55**	**869,06**	**2.728,61**	**21.068,62**
Gastos de Consumo	5.933,43	6.938,82	12.872,25	1.859,55	834,00	2.693,55	15.565,80
Personal	4.535,31	6.121,07	10.656,38	135,48	59,89	195,37	10.851,75
Bienes y Servicios	1.398,12	817,75	2.215,87	1.724,07	774,11	2.498,18	4.714,05
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	218,32		218,32		0,00	0,00	218,32
Transferencias Corrientes	5.201,72	47,72	5.249,44	0,00	35,06	35,06	5.284,50
Al Sector Privado	2.072,27	41,98	2.114,25		0,00	0,00	2.114,25
Al Sector Publico	3.129,45	5,74	3.135,19	0,00	35,06	35,06	3.170,25
A Municipios	2.930,71	5,47	2.936,18		0,00	0,00	2.936,18
Otros del Sector Publico	198,74	0,27	199,01		33,00	33,00	232,01
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
							0,00
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahor	**20.368,72**	**-6.199,52**	**14.169,20**	**-642,06**	**59,25**	**-582,81**	**13.586,39**
						0,00	**0,00**
IV RECURSOS DE CAPITAL	**1.533,87**	**289,23**	**1.823,10**	**254,57**	**226,35**	**480,92**	**2.304,02**
Recursos Propios de Capital	0,94		0,94		0,00	0,00	0,94
Transferencias de Capital	1.428,93	211,06	1.639,99	200,00	0,00	200,00	1.839,99
Recupero de Préstamos	104,00	78,17	182,17	54,57	226,35	280,92	463,09
Otros Recursos de Capital			0,00			0,00	0,00
							0,00
V GASTOS DE CAPITAL	**3.662,07**	**3.756,92**	**7.418,99**	**1,73**	**246,36**	**248,09**	**7.667,08**
Transferencias de Capital	1.329,33	3,83	1.333,16	0,00	3,00	3,00	1.336,16
Al Sector Privado	248,49	3,83	252,32		0,00	0,00	252,32
Al Sector Publico	1.080,84	0,00	1.080,84	0,00	3,00	3,00	1.083,84
A Municipios	1.079,96		1.079,96		0,00	0,00	1.079,96
Otros del Sector Publico	0,88		0,88		3,00	3,00	3,88
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
Inversión Real	2.085,79	3.753,09	5.838,88	1,73	0,30	2,03	5.840,91
Inversión Financiera	246,95		246,95		243,06	243,06	490,01
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
							0,00
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	**33.256,06**	**1.076,25**	**34.332,31**	**1.472,06**	**1.154,66**	**2.626,72**	**36.959,03**
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	**15.015,54**	**10.743,46**	**25.759,00**	**1.861,28**	**1.115,42**	**2.976,70**	**28.735,70**
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	**14.797,22**	**10.743,46**	**25.540,68**	**1.861,28**	**59,41**	**1.920,69**	**27.461,37**
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	**18.240,52**	**-9.667,21**	**8.573,31**	**-389,22**	**39,24**	**-349,98**	**8.223,33**
							0,00
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**0,00**	**9.445,24**	**9.445,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.445,24**
Aportes del Tesoro Provincial		9.445,24	9.445,24		0,00	**0,00**	9.445,24
Residuos Pasivos					0,00	**0,00**	0,00
XI GASTOS FIGURATIVOS	**9.445,24**		**9.445,24**		0,00	**0,00**	9.445,24
						0,00	**0,00**
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	**9.013,60**	**-221,97**	**8.791,63**	**-389,22**	**1.095,25**	**706,03**	**9.497,66**
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	**8.795,28**	**-221,97**	**8.573,31**	**-389,22**	**39,24**	**-349,98**	**8.223,33**
						0,00	**0,00**
XIV FUENTES FINANCIERAS	**2.244,64**	**414,38**	**2.659,02**	**0,00**	**24,29**	**24,29**	**2.683,31**
Endeudamiento Público	**1.897,45**	**0,00**	**1.897,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,45**
Emisión de Títulos Públicos			0,00		**0,00**	**0,00**	0,00
Obtención de Préstamos	1.897,45		1.897,45		**0,00**	**0,00**	1.897,45
Disminución de la Inversión Financiera	**347,19**	**414,38**	**761,57**	**0,00**	**24,29**	**24,29**	**785,86**
Disminución de Disponibilidades	347,19	414,38	761,57		24,29	24,29	785,86
							0,00
XV APLICACIONES FINANCIERAS	**10.784,92**	**192,41**	**11.232,33**	**-389,22**	**63,53**	**-325,69**	**10.906,64**
Amortización de la Deuda	**196,58**	**0,00**	**196,58**	**68,10**	**0,00**	**68,10**	**264,68**
- Amortización de Títulos Públicos			0,00		0,00	**0,00**	0,00
- Devolución de Otros Préstamos	196,58		196,58	68,10	0,00	**68,10**	264,68
Inversión Financiera	**10.588,34**	**192,41**	**11.035,75**	**-457,32**	**63,53**	**-393,79**	**10.641,96**
Aporte de Capital	**255,00**						
Incremento de Disponibilidades	10.588,34	192,41	11.035,75	-457,32	63,53	**-393,79**	10.641,96

* Nota: El EAI no refleja al 30/06/2019 el Balance de Recursos de los Organismo Descentralizados UNIDAD EJECUTORA DE RIEGO, AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO E HIPODROMO 27 DE ABRIL
El EAI no refleja al 30/06/2019 el Balance de Gastos y de Recursos del Organismo TERMAS DE RIO HONDO GLOF CLUB

Santiago del Estero, Julio 2019

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE JUNIO DE 2019

ORDENADO A PAGAR

En milones 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	**31.722,19**	**787,02**	**32.509**	**1.217,49**	**928**	**2.146**	**34.655**
Ingresos Tributarios	30.189,19	459,30	30.648,49			0,00	30.648,49
Nacionales	26.948,47	459,30	27.407,77				27.407,77
Provinciales	3.240,72		3.240,72				3.240,72
No Tributarios	206,16	39,67	245,83	1.217,49	891,25	2.108,74	2.354,57
Regalías	2,61		2,61		0,00	0,00	2,61
Otros No Tributarios	203,55	39,67	243,22	1.217,49	891,25	2.108,74	2.351,96
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	20,11	4,28	24,39		0,00	0,00	24,39
Rentas de la Propiedad	1.201,97		1.201,97		0,00	0,00	1.201,97
Transferencias Corrientes	104,76	283,77	388,53		37,06	37,06	425,59
						0,00	**0,00**
II GASTOS CORRIENTES	**8.448,00**	**6.880,12**	**15.328,12**	**1.763,06**	**869,06**	**2.632,12**	**17.960,24**
Gastos de Consumo	4.339,00	6.832,40	11.171,40	1.763,06	834,00	2.597,06	13.768,46
Personal	3.287,00	6.120,18	9.407,18	135,47	59,89	195,36	9.602,54
Bienes y Servicios	1.052,00	712,22	1.764,22	1.627,59	774,11	2.401,70	4.165,92
Otros Gastos					0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	160,00		160,00		0,00	0,00	160,00
Transferencias Corrientes	3.949,00	47,72	3.996,72	0,00	35,06	35,06	4.031,78
Al Sector Privado	1.486,00	41,98	1.527,98		0,00	0,00	1.527,98
Al Sector Publico	2.463,00	5,74	2.468,74	0,00	35,06	35,06	2.503,80
A Municipios	2.328,00	5,47	2.333,47		0,00	0,00	2.333,47
Otros del Sector Publico	135,00	0,27	135,27		33,00	33,00	168,27
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
							0,00
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desal	**23.274,19**	**-6.093,10**	**17.181,09**	**-545,57**	**59,25**	**-486,32**	**16.694,77**
						0,00	**0,00**
IV RECURSOS DE CAPITAL	**1.533,87**	**289,23**	**1.823,10**	**254,57**	**226,35**	**480,92**	**2.304,02**
Recursos Propios de Capital	0,94		0,94		0,00	0,00	0,94
Transferencias de Capital	1.428,93	211,06	1.639,99	200,00	0,00	200,00	1.839,99
Recupero de Préstamos	104,00	78,17	182,17	54,57	226,35	280,92	463,09
Otros Recursos de Capital			0,00			0,00	0,00
							0,00
V GASTOS DE CAPITAL	**2.275,00**	**3.514,50**	**5.789,50**	**1,73**	**246,36**	**248,09**	**6.037,59**
Transferencias de Capital	1.101,00	3,00	1.104,00	0,00	3,00	3,00	1.107,00
Al Sector Privado	221,00	3,00	224,00		0,00	0,00	224,00
Al Sector Publico	880,00	0,00	880,00	0,00	3,00	3,00	883,00
A Municipios	875,00		875,00		0,00	0,00	875,00
Otros del Sector Publico	5,00		5,00		3,00	3,00	8,00
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
Inversión Real	1.169,00	3.511,50	4.680,50	1,73	0,30	2,03	4.682,53
Inversión Financiera	5,00		5,00		243,06	243,06	248,06
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
							0,00
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	**33.256,06**	**1.076,25**	**34.332,31**	**1.472,06**	**1.154,66**	**2.626,72**	**36.959,03**
							0,00
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	**10.723,00**	**10.394,62**	**21.117,62**	**1.764,79**	**1.115,42**	**2.880,21**	**23.997,83**
							0,00
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	**10.563,00**	**10.394,62**	**20.957,62**	**1.764,79**	**59,41**	**1.824,20**	**22.781,82**
							0,00
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	**22.533,06**	**-9.318,37**	**13.214,69**	**-292,73**	**39,24**	**-253,49**	**0,00** **12.961,20**
							0,00
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**0,00**	**9.445,24**	**9.445,24**	**0,00**	0,00	**0,00**	**9.445,24**
Aportes del Tesoro Provincial		9.445,24	9.445,24		0,00	**0,00**	9.445,24
			0,00				
XI GASTOS FIGURATIVOS	**9.445,24**		**9.445,24**		0,00	**0,00**	9.445,24
						0,00	**0,00**
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	**13.247,82**	**126,87**	**13.374,69**	**-292,73**	**1.095,25**	**802,52**	**14.177,21**
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	**13.087,82**	**126,87**	**13.214,69**	**-292,73**	**39,24**	**-253,49**	**12.961,20**
						0,00	**0,00**
XIV FUENTES FINANCIERAS	**2.244,64**	**414,38**	**2.659,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.659,02**
Endeudamiento Público	**1.897,45**	**0,00**	**1.897,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,45**
Emisión de Títulos Públicos					**0,00**	**0,00**	0,00
Obtención de Préstamos	1.897,45		1.897,45		**0,00**	**0,00**	1.897,45
Disminución de la Inversión Financiera	**347,19**	**414,38**	**761,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**761,57**
Disminución de Disponibilidades	347,19	414,38	761,57			0,00	761,57
							0,00
XV APLICACIONES FINANCIERAS	**376,00**	**0,00**	**121,00**	**68,10**	**0,00**	**68,10**	**189,10**
Amortización de la Deuda	**121,00**	**0,00**	**121,00**	**68,10**	**0,00**	**68,10**	**189,10**
- Amortización de Títulos Públicos			0,00		0,00	**0,00**	0,00
- Devolución de Otros Préstamos	121,00		121,00	68,10	0,00	**68,10**	189,10
Inversión Financiera	**255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aporte de Capital	**255,00**						
Incremento de Disponibilidades	14.956,46	541,25	15.752,71	-360,83	39,24	**-321,59**	15.431,12

* Nota: El EAI no refleja al 30/06/2019 el Balance de Recursos de los Organismo Descentralizados UNIDAD EJECUTORA DE RIEGO, AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO E HIPODROMO 27 DE ABRIL
El EAI no refleja al 30/06/2019 el Balance de Gastos y de Recursos del Organismo TERMAS DE RIO HONDO GLOF CLUB

Santiago del Estero, Julio 2019