ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	**75.045**	**2.303**	**77.348**	**3.086**	**2.779**	**5.865**	**83.213**
Ingresos Tributarios	69.757	1.547	71.304			-	71.304
Nacionales	61.972	1.547	63.519				
Provinciales	7.785		7.785				
No Tributarios	771	132	903	2.877	2.621	5.498	6.401
Regalías	7		7		-	-	7
Otros No Tributarios	764	132	896	2.877	2.621	5.498	6.394
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	29	20	49		-	-	49
Ingresos de Operación			0				
Rentas de la Propiedad	4.064		4.064		-	-	4.064
Transferencias Corrientes	424	604	1.028	209	158	367	1.395
						-	-
II GASTOS CORRIENTES	**34.365**	**14.970**	**49.335**	**3.083**	**3.021**	**6.104**	**55.439**
Gastos de Consumo	19.137	14.870	34.007	3.083	2.753	5.836	39.843
Personal	12.981	12.796	25.777	454		454	26.231
Bienes y Servicios	6.156	2.074	8.230	2.629		2.629	10.859
Otros Gastos			0		-	-	-
Rentas de la Propiedad	555		555		-	-	555
Transferencias Corrientes	14.673	100	14.773	0	-	-	14.773
Al Sector Privado	5.298	88	5.386		-	-	5.386
Al Sector Publico	9.375	12	9.387	0	268	268	9.655
A Municipios	8.776	11	8.787		-	-	8.787
Otros del Sector Publico	599	1	600		269	269	869
Al Sector Externo			0		-	-	-
						-	-
							-
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	**40.680**	**-12.667**	**28.013**	**3**	**(242)**	**(239)**	**27.774**
						-	-
IV RECURSOS DE CAPITAL	**11.091**	**1.047**	**12.138**	**128**	**445**	**573**	**12.711**
Recursos Propios de Capital	1		1		-	-	1
Transferencias de Capital	3.274	867	4.141		-	-	4.141
Recupero de Préstamos	348	180	528	128	445	573	1.101
Otros Recursos de Capital	7.468		7.468			-	7.468
							-
V GASTOS DE CAPITAL	**29.405**	**13.251**	**42.656**	**3**	**634**	**637**	**43.293**
Transferencias de Capital	4.749	87	4.836	0	36	36	4.872
Al Sector Privado	1.177	87	1.264		-	-	1.264
Al Sector Publico	3.572	0	3.572	0	36	36	3.608
A Municipios	3.553		3.553		-	-	3.553
Otros del Sector Publico	19		19		36	36	55
Al Sector Externo			0		-	-	-
Inversión Real	23.887	13.164	37.051	3	19	22	37.073
Inversión Financiera	769		769		579	579	1.348
Otros Gastos			0		-	-	-
							-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	**86.136**	**3.350**	**89.486**	**3.214**	**3.224**	**6.438**	**95.924**
							-
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	**63.770**	**28.221**	**91.991**	**3.086**	**3.655**	**6.741**	**98.732**
							-
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	**63.215**	**28.221**	**91.436**	**3.086**	**3.655**	**6.741**	**98.177**
							-
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	**22.366**	**-24.871**	**-2.505**	**128**	**(431)**	**(303)**	**-** **(2.808)**
							-
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**24.212**	**24.212**	**0**	-	**-**	**24.212**
Aportes del Tesoro Provincial		24.212	24.212		-	**-**	24.212
					-	**-**	-
XI GASTOS FIGURATIVOS	**24.212**		**24.212**		-	**-**	24.212
						-	-
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	**-1.291**	**-659**	**-1.950**	**128**	**(431)**	**(303)**	**(2.253)**
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	**-1.846**	**-659**	**-2.505**	**128**	**(431)**	**(303)**	**(2.808)**
						-	-
XIV FUENTES FINANCIERAS	**2.869**	**659**	**3.528**	**0**	**431**	**431**	**3.959**
Endeudamiento Público	**1.897**	**0**	**1.897**	**0**	**-**	**-**	**1.897**
Emisión de Títulos Públicos			0		**-**	**-**	-
Obtención de Préstamos	1.897		1.897		**-**	**-**	1.897
Disminución de la Inversión Financiera	**972**	**659**	**1.631**	**0**	**431**	**431**	**2.062**
Disminución de Disponibilidades	972	659	1.631		431	431	2.062
							-
XV APLICACIONES FINANCIERAS	**1.023**	**0**	**1.023**	**128**	**-**	**128**	**1.151**
Amortización de la Deuda	**475**	**0**	**475**	**128**	**-**	**128**	**603**
- Amortización de Títulos Públicos			0		-	**-**	-
- Devolución de Otros Préstamos	475		475	128	-	**128**	603
Inversión Financiera	**548**	**0**	**548**	**0**	**-**	**-**	**548**
Aporte de Capital	548		**548**				
Incremento de Disponibilidades	0	0	0	0	-	**-**	-

NOTA: * Organismos Descentralizados: Termas de Rio Hondo Glof Club información del Balance de Ejecución del Gasto hasta octubre 2019 y Balance de Recursos sin informacion

Santiago del Estero, Mayo 2020

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	**74.780,24**	**2.131,78**	**76.912,02**	**3.008,65**	**3.063,15**	**5.658,02**	**82.570,04**
Ingresos Tributarios	70.098,77	1.358,54	71.457,31		0,00	0,00	71.457,31
Nacionales	62.954,23	1.358,54	64.312,77		0,00		
Provinciales	7.144,54		7.144,54				
No Tributarios	606,65	147,49	754,14	2.683,65	2.738,15	5.333,02	6.087,16
Regalías	7,07		7,07		0,00	0,00	7,07
Otros No Tributarios	599,58	147,49	747,07	2.683,65	2.683,65	5.278,52	6.025,59
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	35,85	11,41	47,26		0,00	0,00	47,26
Ingresos de Operación			0,00				0,00
Rentas de la Propiedad	3.761,48		3.761,48		0,00	0,00	3.761,48
Transferencias Corrientes	277,49	614,34	891,83	325,00	325,00	325,00	**1.216,83**
					0,00	**0,00**	**0,00**
II GASTOS CORRIENTES	**30.331,40**	**14.528,22**	**44.859,62**	**2.984,00**	**3.018,69**	**5.527,07**	50.386,69
Gastos de Consumo	16.963,79	14.429,21	31.393,00	2.984,00	3.018,69	5.527,07	36.920,07
Personal	12.076,99	12.658,83	24.735,82	253,52	278,24	396,35	25.132,17
Bienes y Servicios	4.886,80	1.770,38	6.657,18	2.730,48	2.740,45	5.130,72	11.787,90
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	555,13		555,13		0,00	0,00	555,13
Transferencias Corrientes	12.812,48	99,01	12.911,49	0,00	0,00	0,00	12.911,49
Al Sector Privado	4.577,95	87,78	4.665,73		0,00	0,00	4.665,73
Al Sector Publico	8.234,53	11,23	8.245,76	0,00	0,00	0,00	8.245,76
A Municipios	7.694,52	10,90	7.705,42		0,00	0,00	7.705,42
Otros del Sector Publico	540,01	0,33	540,34		0,00	0,00	540,34
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	**0,00**
							0,00
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desaho	**44.448,84**	**-12.396,44**	**32.052,40**	**24,65**	**44,46**	**130,95**	**32.183,35**
					0,00	**0,00**	**0,00**
IV RECURSOS DE CAPITAL	**3.546,24**	**480,88**	**3.534,93**	**115,00**	**115,00**	**597,09**	4.132,02
Recursos Propios de Capital	1,11		1,11		0,00	0,00	1,11
Transferencias de Capital	3.197,52	336,30	3.533,82		0,00	0,00	3.533,82
Recupero de Préstamos	347,61	144,58		115,00	115,00	597,09	597,09
Otros Recursos de Capital	0,00		0,00		0,00	0,00	**0,00**
							0,00
V GASTOS DE CAPITAL	**12.236,27**	**9.597,42**	**21.833,69**	**2,05**	**2,66**	**497,90**	22.331,59
Transferencias de Capital	4.047,81	4,37	4.052,18	0,00	0,00	17,92	4.070,10
Al Sector Privado	877,73	4,37	882,10		0,00	0,00	882,10
Al Sector Publico	3.170,08	0,00	3.170,08	0,00	0,00	17,92	3.188,00
A Municipios	3.160,18		3.160,18		0,00	0,00	3.160,18
Otros del Sector Publico	9,90		9,90		0,00	17,92	27,82
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
Inversión Real	7.424,13	9.593,05	17.017,18	2,05	2,66	3,30	17.020,48
Inversión Financiera	764,33		764,33		0,00	476,68	1.241,01
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
							0,00
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	**78.326,48**	**2.612,66**	**80.446,95**	**3.123,65**	**3.178,15**	**6.255,11**	**86.702,06**
							0,00
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	**42.567,67**	**24.125,64**	**66.693,31**	**2.986,05**	**3.021,35**	**6.024,97**	**72.718,28**
							0,00
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	**42.012,54**	**24.125,64**	**66.138,18**	**2.986,05**	**3.021,35**	**6.024,97**	**72.163,15**
							0,00
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	**35.758,81**	**-21.512,98**	**13.753,64**	**137,60**	**156,80**	**230,14**	**13.983,78**
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**21.659,66**	**21.659,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	21.659,66
Aportes del Tesoro Provincial		21.659,66	21.659,66		**0,00**	**0,00**	21.659,66
			0,00		**0,00**	**0,00**	0,00
XI GASTOS FIGURATIVOS	**21.659,66**		**21.659,66**		**0,00**	**0,00**	**21.659,66**
					0,00	**0,00**	**0,00**
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	**14.654,28**	**146,68**	**14.308,77**	**137,60**	**156,80**	**230,14**	**14.538,91**
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	**14.099,15**	**146,68**	**13.753,64**	**137,60**	**156,80**	**230,14**	**13.983,78**
					0,00	**0,00**	**0,00**
XIV FUENTES FINANCIERAS	**2.869,41**	**659,55**	**3.528,96**	**0,00**	**0,00**	**306,80**	**3.835,76**
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	**971,96**	**659,55**	**1.631,51**	**0,00**	**0,00**	**306,80**	1.938,31
Disminución de Disponibilidades	971,96	659,55	1.631,51		0,00	306,80	1.938,31
							0,00
XV APLICACIONES FINANCIERAS	**16.968,56**	**806,23**	**17.282,60**	**137,60**	**156,80**	**536,94**	**17.819,54**
Amortización de la Deuda	**475,28**	**0,00**	**475,28**	**136,62**	**136,62**	**136,62**	611,90
- Amortización de Títulos Públicos			0,00		**0,00**	**0,00**	0,00
- Devolución de Otros Préstamos	475,28		475,28	136,62	**136,62**	**136,62**	
Inversión Financiera	**16.493,28**	**806,23**	**16.807,32**	**0,98**	**20,18**	**21,16**	**16.828,48**
Aporte de Capital	548,25		**548,25**				
Incremento de Disponibilidades	15.945,03	806,23	16.259,07	0,98	20,18	**21,16**	16.280,23

NOTA: * Organismos Descentralizados: Termas de Rio Hondo Glof Club información del Balance de Ejecución del Gasto hasta octubre 2019 y Balance de Recursos sin informacion

Santiago del Estero, Mayo 2020

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	**74.780,00**	**2.131,00**	**76.911,00**	**3.008,65**	**3.063,15**	**5.658,02**	**82.569,02**
Ingresos Tributarios	70.097,00	1.359,00	71.456,00		0,00	0,00	71.456,00
Nacionales	62.953,00	1.359,00	64.312,00				
Provinciales	7.144,00		7.144,00				
No Tributarios	609,00	147,00	756,00	2.683,65	2.738,15	5.333,02	6.089,02
Regalías	7,00		7,00		0,00	0,00	7,00
Otros No Tributarios	602,00	147,00	749,00	2.683,65	2.683,65	5.278,52	6.027,52
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	36,00	11,00	47,00		0,00	0,00	47,00
Ingresos de Operación			0,00				0,00
Rentas de la Propiedad	3.761,00		3.761,00		0,00	0,00	3.761,00
Transferencias Corrientes	277,00	614,00	891,00	325,00	325,00	325,00	**1.216,00**
					0,00	**0,00**	**0,00**
II GASTOS CORRIENTES	**30.331,40**	**14.528,22**	**44.859,62**	**2.984,00**	**3.018,69**	**5.527,07**	50.386,69
Gastos de Consumo	16.963,79	14.429,21	31.393,00	2.984,00	3.018,69	5.527,07	36.920,07
Personal	12.076,99	12.658,83	24.735,82	253,52	278,24	396,35	25.132,17
Bienes y Servicios	4.886,80	1.770,38	6.657,18	2.730,48	2.740,45	5.130,72	11.787,90
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	555,13		555,13		0,00	0,00	555,13
Transferencias Corrientes	12.812,48	99,01	12.911,49	0,00	0,00	0,00	12.911,49
Al Sector Privado	4.577,95	87,78	4.665,73		0,00	0,00	4.665,73
Al Sector Publico	8.234,53	11,23	8.245,76	0,00	0,00	0,00	8.245,76
A Municipios	7.694,52	10,90	7.705,42		0,00	0,00	7.705,42
Otros del Sector Publico	540,01	0,33	540,34		0,00	0,00	540,34
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	**0,00**
					0,00		**0,00**
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Des	**44.448,60**	**-12.397,22**	**32.051,38**	**24,65**	44,46	**130,95**	**32.182,33**
					0,00	**0,00**	**0,00**
IV RECURSOS DE CAPITAL	**3.547,00**	**481,00**	**3.535,00**	**115,00**	**115,00**	**597,09**	4.132,09
Recursos Propios de Capital	1,00		1,00		0,00	0,00	1,00
Transferencias de Capital	3.198,00	336,00	3.534,00		0,00	0,00	3.534,00
Recupero de Préstamos	348,00	145,00		115,00	115,00	597,09	597,09
Otros Recursos de Capital	0,00		0,00		0,00	0,00	**0,00**
							0,00
V GASTOS DE CAPITAL	**12.236,27**	**9.597,42**	**21.833,69**	**2,05**	**2,66**	**497,90**	22.331,59
Transferencias de Capital	4.047,81	4,37	4.052,18	0,00	0,00	17,92	4.070,10
Al Sector Privado	877,73	4,37	882,10		0,00	0,00	882,10
Al Sector Publico	3.170,08	0,00	3.170,08	0,00	0,00	17,92	3.188,00
A Municipios	3.160,18		3.160,18		0,00	0,00	3.160,18
Otros del Sector Publico	9,90		9,90		0,00	17,92	27,82
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
Inversión Real	7.424,13	9.593,05	17.017,18	2,05	2,66	3,30	17.020,48
Inversión Financiera	764,33		764,33		0,00	476,68	1.241,01
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
							0,00
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	**78.327,00**	**2.612,00**	**80.446,00**	**3.123,65**	**3.178,15**	**6.255,11**	**86.701,11**
							0,00
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	**42.567,67**	**24.125,64**	**66.693,31**	**2.986,05**	**3.021,35**	**6.024,97**	**72.718,28**
							0,00
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	**42.012,54**	**24.125,64**	**66.138,18**	**2.986,05**	**3.021,35**	**6.024,97**	**72.163,15**
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	**35.759,33**	**-21.513,64**	**13.752,69**	**137,60**	**156,80**	**230,14**	**0,00** **13.982,83**
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**21.659,66**	**21.659,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	21.659,66
Aportes del Tesoro Provincial		21.659,66	21.659,66		**0,00**	**0,00**	21.659,66
			0,00		**0,00**	**0,00**	0,00
XI GASTOS FIGURATIVOS	**21.659,66**		**21.659,66**		**0,00**	**0,00**	**21.659,66**
					0,00	**0,00**	**0,00**
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	**14.654,80**	**146,02**	**14.307,82**	**137,60**	**156,80**	**230,14**	**14.537,96**
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	**14.099,67**	**146,02**	**13.752,69**	**137,60**	**156,80**	**230,14**	**13.982,83**
					0,00	**0,00**	**0,00**
XIV FUENTES FINANCIERAS	**2.869,00**	**659,00**	**3.528,00**	**0,00**	**0,00**	**306,80**	**3.834,80**
Endeudamiento Público	**1.897,00**	**0,00**	**1.897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1.897,00
Emisión de Títulos Públicos			0,00		**0,00**	**0,00**	0,00
Obtención de Préstamos	1.897,00		1.897,00		**0,00**	**0,00**	**1.897,00**
Disminución de la Inversión Financiera	**972,00**	**659,00**	**1.631,00**	**0,00**	**0,00**	**306,80**	1.937,80
Disminución de Disponibilidades	972,00	659,00	1.631,00		0,00	306,80	1.937,80
							0,00
XV APLICACIONES FINANCIERAS	**16.968,67**	**805,02**	**17.280,69**	**137,60**	**156,80**	**536,94**	**17.817,63**
Amortización de la Deuda	**475,28**	**0,00**	**475,28**	**136,62**	**136,62**	**136,62**	611,90
- Amortización de Títulos Públicos			0,00		**0,00**	**0,00**	0,00
- Devolución de Otros Préstamos	475,28		475,28	136,62	**136,62**	**136,62**	
Inversión Financiera	**16.493,39**	**805,02**	**16.805,41**	**0,98**	**20,18**	**21,16**	**16.826,57**
Aporte de Capital	548,25		**548,25**				
Incremento de Disponibilidades	15.945,14	805,02	16.257,16	0,98	20,18	**21,16**	16.278,32

NOTA: * Organismos Descentralizados: Termas de Rio Hondo Glof Club información del Balance de Ejecución del Gasto hasta octubre 2019 y Balance de Recursos sin informacion

Santiago del Estero, Mayo 2020