

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	223.158	4.517	227.675	7.422	7.697	15.119	242.794
Ingresos Tributarios	217.451	3.036	220.487	-	-	-	220.487
Nacionales	196.514	3.036	199.550	-	-	-	199.550
Provinciales	20.937	-	20.937	-	-	-	20.937
No Tributarios	1.150	442	1.592	-	6.280	6.280	7.872
Regalías	5	-	5	-	-	-	5
Otros No Tributarios	1.145	442	1.587	-	-	-	1.587
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	32	18	50	7.422	72	7.494	7.544
Rentas de la Propiedad	1.474	-	1.474	-	-	-	1.474
Transferencias Corrientes	3.051	1.021	4.072	-	1.345	1.345	5.417
II GASTOS CORRIENTES	81.072	32.180	113.252	7.258	7.638	14.896	128.148
Gastos de Consumo	36.759	31.927	68.686	7.258	7.630	14.888	83.574
Personal	28.513	27.275	55.788	1.311	-	1.311	57.099
Bienes y Servicios	8.246	4.652	12.898	5.947	-	5.947	18.845
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
Rentas de la Propiedad	450	-	450	-	-	-	450
Transferencias Corrientes	43.863	253	44.116	-	8	8	44.124
Al Sector Privado	14.238	218	14.456	-	8	8	14.464
Al Sector Publico	29.625	35	29.660	-	-	-	29.660
A Municipios	28.094	22	28.116	-	-	-	28.116
Otros del Sector Publico	1.531	13	1.544	-	-	-	1.544
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro	142.086	(27.663)	114.423	164	59	223	114.646
IV RECURSOS DE CAPITAL	20.208	16.470	36.678	419	1.539	1.958	38.636
Recursos Propios de Capital	-	-	-	-	180	180	180
Transferencias de Capital	20.056	16.163	36.219	236	-	236	36.455
Recupero de Préstamos	152	307	459	183	960	1.143	1.602
Otros Recursos de Capital	-	-	-	-	-	-	-
V GASTOS DE CAPITAL	88.048	62.502	150.550	47	2.319	2.366	152.916
Transferencias de Capital	7.664	60	7.724	-	174	174	7.898
Al Sector Privado	(430)	60	(370)	-	-	-	(370)
Al Sector Publico	8.094	-	8.094	-	174	174	8.268
A Municipios	8.032	-	8.032	-	-	-	8.032
Otros del Sector Publico	62	-	62	-	174	174	236
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	80.041	62.442	142.483	47	85	132	142.615
Inversión Financiera	343	-	343	-	2.060	2.060	2.403
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	243.366	20.987	264.353	7.841	9.236	17.077	281.430
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	169.120	94.682	263.802	7.305	9.957	17.262	281.064
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	168.670	94.682	263.352	7.305	9.957	17.262	280.614
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	74.246	(73.695)	551	536	(721)	(185)	366
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		73.204	73.204	-	-	-	73.204
Aportes del Tesoro Provincial	-	73.204	73.204	-	-	-	73.204
XI GASTOS FIGURATIVOS	73.204		73.204				73.204
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	1.492	(491)	1.001	536	(721)	(185)	816
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	1.042	(491)	551	536	(721)	(185)	366
XIV FUENTES FINANCIERAS	1.861	491	2.352	-	587	587	2.939
Endeudamiento Público	-	-	-	-	-	-	-
Emisión de Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Obtención de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
Disminución de la Inversión Financiera	1.861	491	2.352	-	587	587	2.939
Disminución de Disponibilidades	1.861	491	2.352	-	587	587	2.939
XV APLICACIONES FINANCIERAS	2.903	-	2.903	536	-	536	3.439
Amortización de la Deuda	2.903	-	2.903	536	-	536	3.439
- Devolución de Otros Préstamos	2.903	-	2.903	536	-	536	3.439
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-
- Aporte de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Incremento de Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-

* Organismos Descentralizados: Hipodromo 27 de Abril - sin informacion de ejecución de Recursos y Gastos

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	197.021,55	4.169,93	201.191,48	6.826,95	7.195,37	14.022,32	215.213,80
Ingresos Tributarios	186.718,45	2.001,68	188.720,13			0,00	188.720,13
Nacionales	165.814,03	2.001,68	167.815,71			0,00	
Provinciales	20.904,42		20.904,42			0,00	
No Tributarios	1.315,62	396,52	1.712,14	0,00	6.209,91	6.209,91	7.922,05
Regalías			0,00		0,00	0,00	0,00
Otros No Tributarios	1.315,62	396,52	1.712,14		6.209,91	6.209,91	7.922,05
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	64,08	14,69	78,77	6.826,95	80,83	6.907,78	6.986,55
Rentas de la Propiedad	5.490,24		5.490,24		0,00	0,00	5.490,24
Transferencias Corrientes	3.433,16	1.757,04	5.190,20		904,63	904,63	6.094,83
						0,00	0,00
II GASTOS CORRIENTES	87.644,60	34.696,53	122.341,13	7.218,46	6.702,08	13.920,54	136.261,67
Gastos de Consumo	47.322,00	34.422,15	81.744,15	7.218,46	6.694,80	13.913,26	95.657,41
Personal	26.762,59	30.880,46	57.643,05	681,96	399,67	1.081,63	58.724,68
Bienes y Servicios	20.559,41	3.541,69	24.101,10	6.536,50	6.295,13	12.831,63	36.932,73
Otros Gastos					0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	1.520,07		1.520,07		0,00	0,00	1.520,07
Transferencias Corrientes	38.802,53	274,38	39.076,91	0,00	7,28	7,28	39.084,19
Al Sector Privado	17.357,94	213,75	17.571,69		7,28	7,28	17.578,97
Al Sector Publico	21.444,59	60,63	21.505,22	0,00	0,00	0,00	21.505,22
A Municipios	19.200,95	53,80	19.254,75		0,00	0,00	19.254,75
Otros del Sector Publico	2.243,64	6,83	2.250,47		0,00	0,00	2.250,47
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	109.376,95	-30.526,60	78.850,35	-391,51	493,29	101,78	78.952,13
						0,00	0,00
IV RECURSOS DE CAPITAL	5.219,42	5.389,96	10.609,38	373,74	1.359,00	1.732,74	12.342,12
Recursos Propios de Capital	7,50		7,50		180,00	180,00	187,50
Transferencias de Capital	4.807,00	5.122,93	9.929,93	200,00	0,00	200,00	10.129,93
Recupero de Préstamos	404,92	267,03	671,95	173,74	780,00	953,74	1.625,69
Otros Recursos de Capital			0,00			0,00	0,00
						0,00	0,00
V GASTOS DE CAPITAL	30.821,60	34.174,75	64.996,35	16,38	1.837,80	1.854,18	66.850,53
Transferencias de Capital	12.166,71	21,29	12.188,00	0,00	28,22	28,22	12.216,22
Al Sector Privado	1.807,23	21,29	1.828,52		0,00	0,00	1.828,52
Al Sector Publico	10.359,48	0,00	10.359,48	0,00	28,22	28,22	10.387,70
A Municipios	10.346,58		10.346,58		0,00	0,00	10.346,58
Otros del Sector Publico	12,90		12,90		28,22	28,22	41,12
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
Inversión Real	17.959,23	34.153,46	52.112,69	16,38	0,00	16,38	52.129,07
Inversión Financiera	695,66		695,66		1.804,30	1.804,30	2.499,96
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	202.240,97	9.559,89	211.800,86	7.200,69	8.554,37	15.755,06	227.555,92
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	118.466,20	68.871,28	187.337,48	7.234,84	8.539,88	15.774,72	203.112,20
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	116.946,13	68.871,28	185.817,41	7.234,84	8.539,88	15.774,72	201.592,13
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	83.774,77	-59.311,39	24.463,38	-34,15	14,49	-19,66	24.443,73
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		57.025,33	57.025,33		0,00	0,00	57.025,33
Aportes del Tesoro Provincial		57.025,33	57.025,33		0,00	0,00	57.025,33
Residuos Pasivos					0,00	0,00	0,00
XI GASTOS FIGURATIVOS	57.025,33		57.025,33		0,00	0,00	57.025,33
						0,00	0,00
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	28.269,51	-2.286,06	25.983,45	-34,15	14,49	-19,66	25.963,80
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	26.749,44	-2.286,06	24.463,38	-34,15	14,49	-19,66	24.443,73
						0,00	0,00
XIV FUENTES FINANCIERAS	1.861,13	491,32	2.352,45	0,00	681,31	681,31	3.033,76
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	1.861,13	491,32	2.352,45	0,00	681,31	681,31	3.033,76
Disminución de Disponibilidades	1.861,13	491,32	2.352,45		681,31	681,31	3.033,76
							0,00
XV APLICACIONES FINANCIERAS	8,98	0,00	8,98	232,43	82,63	315,06	324,04
Amortización de la Deuda	8,98	0,00	8,98	232,43	0,00	232,43	241,41
- Devolución de Otros Préstamos	8,98		8,98	232,43	0,00	232,43	241,41
Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Aporte de Capital		0,00	0,00		83		
Incremento de Disponibilidades	28.601,59	-1.794,74	26.806,85	-266,58	696	429,22	27.236,08

* Organismos Descentralizados: Hipodromo 27 de Abril - sin informacion de ejecución de Recursos y Gastos

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	197.021,55	4.169,93	201.191,48	6.826,95	7.195,37	14.022,32	215.213,80
Ingresos Tributarios	186.718,45	2.001,68	188.720,13			0,00	188.720,13
Nacionales	165.814,03	2.001,68	167.815,71			0,00	
Provinciales	20.904,42		20.904,42			0,00	
No Tributarios	1.315,62	396,52	1.712,14	0,00	6.209,91	6.209,91	7.922,05
Regalías			0,00		0,00	0,00	0,00
Otros No Tributarios	1.315,62	396,52	1.712,14		6.209,91	6.209,91	7.922,05
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	64,08	14,69	78,77	6.826,95	80,83	6.907,78	6.986,55
Rentas de la Propiedad	5.490,24		5.490,24		0,00	0,00	5.490,24
Transferencias Corrientes	3.433,16	1.757,04	5.190,20		904,63	904,63	6.094,83
						0,00	0,00
II GASTOS CORRIENTES	86.377,63	34.333,36	120.710,99	7.171,54	6.702,08	13.873,62	134.584,61
Gastos de Consumo	47.214,07	34.058,98	81.273,05	7.171,54	6.694,80	13.866,34	95.139,39
Personal	26.758,45	30.791,33	57.549,78	681,96	399,67	1.081,63	58.631,41
Bienes y Servicios	20.455,62	3.267,65	23.723,27	6.489,58	6.295,13	6.295,13	30.018,40
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	1.520,07		1.520,07		0,00	0,00	1.520,07
Transferencias Corrientes	37.643,49	274,38	37.917,87	0,00	7,28	7,28	37.925,15
Al Sector Privado	16.198,90	213,75	16.412,65	0,00	7,28	7,28	16.419,93
Al Sector Publico	21.444,59	60,63	21.505,22		0,00	0,00	21.505,22
A Municipios	19.200,95	53,80	19.254,75	0,00	0,00	0,00	19.254,75
Otros del Sector Publico	2.243,64	6,83	2.250,47		0,00	0,00	2.250,47
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	110.643,92	-30.163,43	80.480,49	-391,51	493,29	493,29	80.973,78
						373,74	373,74
IV RECURSOS DE CAPITAL	5.219,42	5.389,96	10.609,38	373,74	1.359,00	1.359,00	11.968,38
Recursos Propios de Capital	7,50		7,50		180,00	380,00	387,50
Transferencias de Capital	4.807,00	5.122,93	9.929,93	200,00	0,00	173,74	10.103,67
Recupero de Préstamos	404,92	267,03	671,95	173,74	780,00	780,00	1.451,95
Otros Recursos de Capital			0,00			0,00	0,00
						0,00	0,00
V GASTOS DE CAPITAL	29.637,42	28.894,46	58.531,88	16,27	1.837,80	1.837,80	60.369,68
Transferencias de Capital	11.291,21	6,99	11.298,20	0,00	28,22	28,22	11.326,42
Al Sector Privado	1.807,23	6,99	1.814,22		0,00	0,00	1.814,22
Al Sector Publico	9.483,98	0,00	9.483,98	0,00	28,22	28,22	9.512,20
A Municipios	9.471,08		9.471,08		0,00	0,00	9.471,08
Otros del Sector Publico	12,90		12,90		28,22	28,22	41,12
Al Sector Externo			0,00		0,00	16,27	16,27
Inversión Real	17.650,55	28.887,47	46.538,02	16,27	0,00	0,00	46.538,02
Inversión Financiera	695,66		695,66		1.804,30	1.804,30	2.499,96
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)	202.240,97	9.559,89	211.800,86	7.200,69	8.554,37	8.554,37	220.355,23
VII TOTAL DE GASTOS (II+V)	116.015,05	63.227,82	179.242,87	7.187,81	8.539,88	8.539,88	187.782,75
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	114.494,98	63.227,82	177.722,80	7.187,81	8.539,88	8.539,88	186.262,68
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	86.225,92	-53.667,93	32.557,99	12,88	14,49	14,49	32.572,49
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS			57.025,33		0,00	0,00	57.025,33
Aportes del Tesoro Provincial		57.025,33	57.025,33		0,00	0,00	57.025,33
			0,00		0,00	0,00	0,00
XI GASTOS FIGURATIVOS	57.025,33		57.025,33		0,00	0,00	57.025,33
						12,88	12,88
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	30.720,66	-53.667,93	-22.947,27	12,88	14,49	27,37	-22.919,89
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	29.200,59	-53.667,93	-24.467,34	12,88	14,49	14,49	-24.452,84
XIV FUENTES FINANCIERAS	1.861,13	491,32	2.352,45	0,00	681,31	681,31	3.033,76
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	1.861,13	491,32	2.352,45	0,00	681,31	681,31	3.033,76
Disminución de Disponibilidades	1.861,13	491,32	2.352,45		681,31	681,31	3.033,76
							0,00
XV APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	232,43	82,63	315,06	315,06
Amortización de la Deuda	0,00	0,00	0,00	232,43	0,00	232,43	232,43
- Devolución de Otros Préstamos			0,00	232,43	0,00	0,00	0,00
Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00		-	-	-
- Aporte de Capital			0,00		83		83
Incremento de Disponibilidades	31.061,72	-53.176,61	-22.114,89	(220)	696	695,80	-21.419,08

* Organismos Descentralizados: Hipodromo 27 de Abril - sin informacion de ejecución de Recursos y Gastos

Santiago del Estero, Octubre 2022