

## SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

3º TRIMESTRE 2023

## 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	
<b>I INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>428.574,82</b>	<b>6.619,37</b>	<b>435.194,19</b>	<b>14.334,60</b>	<b>13.464,39</b>	<b>27.798,99</b>	<b>462.993,18</b>
Ingresos Tributarios	398.647,15	2.785,56	401.432,71			0,00	401.432,71
Nacionales	357.151,42	2.785,56	359.936,98			0,00	
Provinciales	41.495,73		41.495,73			0,00	
No Tributarios	3.665,36	764,25	4.429,61	14.334,60	12.201,01	26.535,61	30.965,22
Regalías			0,00		0,00	0,00	0,00
Otros No Tributarios	3.665,36	764,25	4.429,61	14.334,60		14.334,60	18.764,21
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	124,29	36,70	160,99		0,00	0,00	160,99
Rentas de la Propiedad	22.361,93		22.361,93		0,00	0,00	22.361,93
Transferencias Corrientes	3.776,09	3.032,86	6.808,95			0,00	6.808,95
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>186.972,50</b>	<b>78.652,31</b>	<b>265.624,81</b>	<b>16.795,81</b>	<b>12.505,47</b>	<b>29.301,28</b>	<b>294.926,09</b>
Gastos de Consumo	95.594,30	78.141,78	173.736,08	16.735,81	11.864,19	28.600,00	202.336,08
Personal	48.504,87	69.663,56	118.168,43	1.611,60		1.611,60	119.780,03
Bienes y Servicios	47.089,43	8.478,22	55.567,65	15.124,21		15.124,21	70.691,86
Otros Gastos					0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	955,00		955,00		0,00	0,00	955,00
Transferencias Corrientes	90.423,20	510,53	90.933,73	60,00	641,28	701,28	91.635,01
Al Sector Privado	42.175,78	290,62	42.466,40	60,00		60,00	42.526,40
Al Sector Publico	48.247,42	219,91	48.467,33	0,00	628,59	628,59	49.095,92
A Municipios	44.699,69	204,88	44.904,57		0,00	0,00	44.904,57
Otros del Sector Publico	3.547,73	15,03	3.562,76			0,00	3.562,76
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>241.602,32</b>	<b>-72.032,94</b>	<b>169.569,38</b>	<b>-2.461,21</b>	<b>958,92</b>	<b>-1.502,29</b>	<b>168.067,09</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>8.829,48</b>	<b>28.823,14</b>	<b>37.652,62</b>	<b>400,00</b>	<b>1.529,03</b>	<b>1.929,03</b>	<b>39.581,65</b>
Recursos Propios de Capital	0,93	0,00	0,93		0,00	0,00	0,93
Transferencias de Capital	8.698,86	28.352,19	37.051,05	400,00	0,00	400,00	37.451,05
Recupero de Préstamos	129,69	470,95	600,64			0,00	600,64
Otros Recursos de Capital			0,00			0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>80.923,06</b>	<b>84.339,27</b>	<b>165.262,33</b>	<b>45,17</b>	<b>1.872,32</b>	<b>1.917,49</b>	<b>167.179,82</b>
Transferencias de Capital	22.718,20	25,85	22.744,05	0,00	158,60	158,60	22.902,65
Al Sector Privado	5.664,05	25,85	5.689,90			0,00	5.689,90
Al Sector Publico	17.054,15	0,00	17.054,15	0,00	158,60	158,60	17.212,75
A Municipios	17.054,15		17.054,15		0,00	0,00	17.054,15
Otros del Sector Publico			0,00		158,60	158,60	158,60
Al Sector Externo			0,00		0,00	0,00	0,00
Inversión Real	54.956,40	84.313,42	139.269,82	45,17	0,00	45,17	139.314,99
Inversión Financiera	3.248,46		3.248,46			0,00	3.248,46
Otros Gastos			0,00		0,00	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>437.404,30</b>	<b>35.442,51</b>	<b>472.846,81</b>	<b>14.734,60</b>	<b>14.993,42</b>	<b>29.728,02</b>	<b>502.574,83</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>267.895,56</b>	<b>162.991,58</b>	<b>430.887,14</b>	<b>16.840,98</b>	<b>14.377,79</b>	<b>31.218,77</b>	<b>462.105,91</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>266.940,56</b>	<b>162.991,58</b>	<b>429.932,14</b>	<b>16.840,98</b>	<b>14.377,79</b>	<b>31.218,77</b>	<b>461.150,91</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>169.508,74</b>	<b>-127.549,07</b>	<b>41.959,67</b>	<b>-2.106,38</b>	<b>615,63</b>	<b>-1.490,75</b>	<b>40.468,92</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>		<b>120.629,24</b>	<b>120.629,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.629,24</b>
Aportes del Tesoro Provincial		120.629,24	120.629,24		0,00	0,00	120.629,24
Residuos Pasivos			0,00		0,00	0,00	0,00
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>120.629,24</b>		<b>120.629,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.629,24</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>49.834,50</b>	<b>-6.919,83</b>	<b>42.914,67</b>	<b>-2.106,38</b>	<b>615,63</b>	<b>-1.490,75</b>	<b>41.423,92</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>48.879,50</b>	<b>-6.919,83</b>	<b>41.959,67</b>	<b>-2.106,38</b>	<b>615,63</b>	<b>-1.490,75</b>	<b>40.468,92</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>2.628,74</b>	<b>521,13</b>	<b>3.149,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,87</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emisión de Títulos Públicos			0,00		0,00	0,00	0,00
Obtención de Préstamos			0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>2.628,74</b>	<b>521,13</b>	<b>3.149,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,87</b>
Disminución de Disponibilidades	2.628,74	521,13	3.149,87		0,00	0,00	3.149,87
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>39,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39,53</b>	<b>415,09</b>	<b>247,67</b>	<b>662,76</b>	<b>702,29</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>39,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39,53</b>	<b>415,09</b>	<b>0,00</b>	<b>415,09</b>	<b>454,62</b>
- Devolución de Otros Préstamos	39,53		39,53	415,09	0,00	415,09	454,62
<b>Inversión Financiera</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Aporte de Capital		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		247,67		
Incremento de Disponibilidades	51.468,71	-6.398,70	45.070,01	-2.521,47	615,63	-1.905,84	43.164,17

Nota: Organismo que no presenta informacion al 30/09/2023: Hipodromo 27 de Abril, Termas de Rio Hondo Golf Club, Complejo Juan Felipe Ibarra

## SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

3º TRIMESTRE 2023

## 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	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
<b>I INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>428.574,82</b>	<b>6.619,37</b>	<b>435.194,19</b>	<b>13.582,74</b>	<b>27.917,34</b>	<b>463.111,53</b>
Ingresos Tributarios	398.647,15	2.785,56	401.432,71		0,00	401.432,71
Nacionales	357.151,42	2.785,56	359.936,98		0,00	
Provinciales	41.495,73		41.495,73		0,00	
No Tributarios	3.665,36	764,25	4.429,61	12.319,36	26.653,96	31.083,57
Regalías			0,00	0,00	0,00	0,00
Otros No Tributarios	3.665,36	764,25	4.429,61	12.319,36	26.653,96	31.083,57
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	124,29	36,70	160,99	0,00	0,00	160,99
Rentas de la Propiedad	22.361,93		22.361,93	0,00	0,00	22.361,93
Transferencias Corrientes	3.776,09	3.032,86	6.808,95	1.263,38	1.263,38	8.072,33
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>183.762,40</b>	<b>78.017,90</b>	<b>261.780,30</b>	<b>11.983,92</b>	<b>28.779,73</b>	<b>290.560,03</b>
Gastos de Consumo	95.376,79	77.507,38	172.884,17	11.971,23	28.707,04	201.591,21
Personal	48.497,15	69.476,30	117.973,45	827,22	2.438,82	120.412,27
Bienes y Servicios	46.879,64	8.031,08	54.910,72	11.144,01	26.268,22	81.178,94
Otros Gastos			0,00	0,00	0,00	0,00
Rentas de la Propiedad	955,00		955,00	0,00	0,00	955,00
Transferencias Corrientes	87.430,61	510,52	87.941,13	12,69	72,69	88.013,82
Al Sector Privado	39.183,24	290,62	39.473,86	12,69	72,69	39.546,55
Al Sector Publico	48.247,37	219,90	48.467,27	0,00	0,00	48.467,27
A Municipios	44.699,69	204,87	44.904,56	0,00	0,00	44.904,56
Otros del Sector Publico	3.547,68	15,03	3.562,71	0,00	0,00	3.562,71
Al Sector Externo	2.148,32			0,00	0,00	0,00
Otros Gastos			0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>244.812,42</b>	<b>-71.398,53</b>	<b>173.413,89</b>	<b>1.598,82</b>	<b>-862,39</b>	<b>172.551,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>8.829,48</b>	<b>28.823,14</b>	<b>37.652,62</b>	<b>1.529,03</b>	<b>1.929,03</b>	<b>39.581,65</b>
Recursos Propios de Capital	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93
Transferencias de Capital	8.698,86	28.352,19	37.051,05	0,00	400,00	37.451,05
Recupero de Préstamos	129,69	470,95	600,64	1.529,03	1.529,03	2.129,67
Otros Recursos de Capital			0,00		0,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>79.572,41</b>	<b>81.537,92</b>	<b>161.110,33</b>	<b>2.502,25</b>	<b>2.547,42</b>	<b>163.657,75</b>
Transferencias de Capital	21.448,86	5,61	21.454,47	787,19	787,19	22.241,66
Al Sector Privado	5.664,06	5,61	5.669,67	0,00	0,00	5.669,67
Al Sector Publico	15.784,80	0,00	15.784,80	787,19	787,19	16.571,99
A Municipios	15.784,80		15.784,80	0,00	0,00	15.784,80
Otros del Sector Publico			0,00	787,19	787,19	787,19
Al Sector Externo			0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Real	54.875,10	81.532,31	136.407,41	0,00	45,17	136.452,58
Inversión Financiera	3.248,45		3.248,45	1.672,35	1.672,35	4.920,80
Otros Gastos			0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>437.404,30</b>	<b>35.442,51</b>	<b>472.846,81</b>	<b>15.111,77</b>	<b>29.846,37</b>	<b>502.693,18</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>263.334,81</b>	<b>159.555,82</b>	<b>422.890,63</b>	<b>14.486,17</b>	<b>31.327,15</b>	<b>454.217,78</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>262.379,81</b>	<b>159.555,82</b>	<b>421.935,63</b>	<b>14.486,17</b>	<b>31.327,15</b>	<b>453.262,78</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>174.069,49</b>	<b>-124.113,31</b>	<b>49.956,18</b>	<b>625,60</b>	<b>-1.480,78</b>	<b>48.475,40</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>		<b>120.629,24</b>	<b>120.629,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.629,24</b>
Aportes del Tesoro Provincial		120.629,24	120.629,24	0,00	0,00	120.629,24
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>120.629,24</b>		<b>120.629,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.629,24</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>54.395,25</b>	<b>-3.484,07</b>	<b>50.911,18</b>	<b>625,60</b>	<b>-1.480,78</b>	<b>49.430,40</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>53.440,25</b>	<b>-3.484,07</b>	<b>49.956,18</b>	<b>625,60</b>	<b>-1.480,78</b>	<b>48.475,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>2.628,74</b>	<b>521,13</b>	<b>3.149,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,87</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emisión de Títulos Públicos			0,00	0,00	0,00	0,00
Obtención de Préstamos			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>2.628,74</b>	<b>521,13</b>	<b>3.149,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,87</b>
Disminución de Disponibilidades	2.628,74	521,13	3.149,87	0,00	0,00	3.149,87
						0,00
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>39,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39,53</b>	<b>257,64</b>	<b>672,73</b>	<b>712,26</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>39,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39,53</b>	<b>0,00</b>	<b>415,09</b>	<b>454,62</b>
- Devolución de Otros Préstamos	39,53		39,53	0,00	415,09	454,62
<b>Inversión Financiera</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Aporte de Capital		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258</b>		
Incremento de Disponibilidades	56.029,46	-2.962,94	53.066,52	626	-1.895,87	51.170,65

Nota: Organismo que no presenta informacion al 30/09/2023: Hipodromo 27 de Abril, Termas de Rio Hondo Golf Club, Complejo Juan Felipe Ibarra

Santiago del Estero, Diciembre 2023