

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN

ANEXO I

PROVINCIA DE FORMOSA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CONCEPTO	2.014	2.015	2.016
I. INGRESOS CORRIENTES	12.946.353.322	15.097.949.417	17.238.369.794
. <u>Tributarios</u>	10.660.856.290	12.854.681.079	14.955.078.724
- De Origen Provincial	701.271.732	853.972.703	1.016.798.219
- De Origen Nacional	9.959.584.558	12.000.708.376	13.938.280.505
- Afectados a Obras Públicas	364.770.200	435.434.200	500.496.600
. <u>Contribuciones a la Seguridad Social</u>	1.452.436.877	1.452.436.877	1.452.436.877
. <u>No Tributarios</u>	183.259.079	213.223.900	242.961.954
. <u>Ingresos de Operación</u>	51.780.762	59.511.760	67.367.313
. <u>Vta. Bienes Y Serv. de la Adm. Publ.</u>	13.419.080	15.512.456	17.560.101
. <u>Rentas de la Propiedad</u>	2.500.000	2.890.000	3.271.480
. <u>Transferencias Corrientes</u>	582.101.234	499.693.345	499.693.345
II. GASTOS CORRIENTES	10.787.938.798	11.612.447.973	12.628.232.793
. <u>Gastos de Consumo</u>	6.990.163.565	7.462.124.504	8.143.462.482
- Personal	5.415.138.146	5.692.465.629	6.162.620.346
- Bienes de Consumo	700.691.281	793.024.204	889.698.008
- Servicios	874.334.138	976.634.671	1.091.144.128
. <u>Rentas de la Propiedad</u>	16.735.530	15.338.975	13.523.704
. <u>Prestaciones de la Seguridad Social</u>	1.705.343.294	1.715.892.571	1.726.058.170
. <u>Transferencias Corrientes</u>	2.075.696.409	2.419.091.923	2.745.188.437
- Al Sector Privado	870.915.484	985.446.932	1.097.654.510
. Enseñanza Privada	159.159.185	183.988.017	208.274.436
. Otros	711.756.299	801.458.915	889.380.074
- Al Sector Público	1.204.780.925	1.433.644.991	1.647.533.927
. Municipios	939.238.744	1.132.151.654	1.310.874.828
. Coparticipación a Municipios	782.698.953	943.459.712	1.092.395.690
. Subsidios a Municipios	156.539.791	188.691.942	218.479.138
. Organismos de la Seguridad Social	34.369.050	39.730.622	44.975.064
. Organismos no Consolidados Presup.	161.096.129	186.227.125	210.809.106
. Otros	70.077.002	75.535.590	80.874.929
III. RESULTADO ECONOMICO	2.158.414.524	3.485.501.444	4.610.137.001

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN

ANEXO I

PROVINCIA DE FORMOSA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CONCEPTO	2.014	2.015	2.016
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.848.907.032	1.525.669.609	1.370.871.835
. <u>Recursos Propios de Capital</u>	0	0	0
. <u>Transferencias de Capital</u>	1.831.198.203	1.505.198.203	1.347.698.203
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	17.708.829	20.471.406	23.173.632
V. GASTOS DE CAPITAL	3.912.172.102	4.609.671.362	5.284.372.322
. <u>Inversión Real Directa</u>	3.098.997.613	3.727.204.897	4.336.672.429
. <u>Transferencias de Capital</u>	813.174.489	882.466.465	947.699.893
. <u>Inversión Financiera</u>	0	0	0
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	14.795.260.354	16.623.619.026	18.609.241.629
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	14.700.110.900	16.222.119.335	17.912.605.115
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	14.683.375.370	16.206.780.360	17.899.081.411
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVA. (VI-VII)	95.149.454	401.499.691	696.636.514
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	2.613.222.830	2.661.496.589	2.888.290.351
XI. GASTOS FIGURATIVOS	2.613.222.830	2.661.496.589	2.888.290.351
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	111.884.984	416.838.666	710.160.218
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	95.149.454	401.499.691	696.636.514
XVI. FUENTES FINANCIERAS	6.000.000	0	0
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	0	0	0
. <u>Endeudamiento Público e Incrém. de Otros Pasivos</u>	6.000.000	0	0
. <u>Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras</u>	0	0	0
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	101.149.454	401.499.691	696.636.514
. <u>Variación de Disponibilidades</u>	55.398.144	355.995.884	647.475.533
. <u>Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</u>	45.751.310	45.503.807	49.160.981
. <u>Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras</u>	0	0	0

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

ANEXO II

<i>CONCEPTO</i>	2.014	2.015	2.016
SOBRE LOS INGRESOS			
Imp. a las Ganancias Exc Conurbano Bonaerense	1.016.109.200	1.235.449.700	1.444.735.000
Ley Impuesto a las Ganancias Suma Fija	15.849.500	15.849.500	15.849.500
Impuesto a las Ganancias Obras Infraest. Básica Social	372.967.200	451.174.300	525.796.600
SOBRE EL PATRIMONIO			
Ley 23966.Art. 30 Impuesto a los Bienes Personales	13.741.900	16.958.800	20.207.600
Ley 24699. Impuesto a los Bienes Personales	239.275.600	295.290.900	351.861.900
Inmobiliario	15.659.259	19.069.041	22.704.903
SOBRE LA PRODUCCIÓN EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			
FEDEI-Ley Impuesto a los Combustibles	21.789.200	26.010.500	29.897.800
Ingresos Brutos	590.281.161	718.814.086	855.869.139
Ley 23966 Art. 5. Pto 2. I.V.A.	37.408.100	44.860.500	51.894.700
Impuesto sobre los Juegos de Azar	6.000.000	7.306.492	8.699.608
Sellos	89.331.312	108.783.084	129.524.569
OTROS DE ORIGEN NACIONAL			
Coparticipación Federal de Impuestos Ley Nº 23.548	7.125.717.800	8.580.624.417	9.957.259.800
FEDEI-Ley Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior	10.830.700	12.921.600	14.841.600
FO.NA.VI. Ley 23966 y Ley 24464	234.307.900	279.703.500	321.503.600
Ley 24130. Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales	26.400.000	26.400.000	26.400.000
Ley 24065 Fondo Subs. Comp. de Tarifas Eléctricas. F.C.T.	10.069.900	12.013.200	13.798.800
Ley 23966 Obras de Infraestructura	43.707.200	52.175.000	59.972.500
Ley 24049 POSOCO-PROSONU	7.300.000	7.300.000	7.300.000
Ley 24977 Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	62.610.300	78.510.000	95.535.200
Ley 24049 Transferencia de Ss. Educativos	13.400.000	13.400.000	13.400.000
Ley 23966 Art. 18 Coparticipación Vial	54.135.200	64.623.600	74.281.100
Registro Nacional de las Personas	964.858	1.115.376	1.262.605
Ley Nº 26075 - Financiamiento Educativo	653.000.000	786.327.483	912.482.200

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

ANEXO II

<i>CONCEPTO</i>	2.014	2.015	2.016
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.452.436.877	1.452.436.877	1.452.436.877
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Tasas	27.828.432	33.546.072	39.566.653
Regalías	50.697.837	58.606.700	66.342.784
Otros No Tributarios	104.732.810	121.071.128	137.052.517
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
Venta Bruta de Bienes y Servicios	51.780.762	59.511.760	67.367.313
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
Ley de Policía Adicional	13.419.080	15.512.456	17.560.101
RENTAS DE LA PROPIEDAD			
Intereses	2.500.000	2.890.000	3.271.480
INGRESOS DE CAPITAL			
Recupero de Préstamos	17.708.829	20.471.406	23.173.632
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	582.101.234	499.693.345	499.693.345
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.831.198.203	1.505.198.203	1.347.698.203
OBTENCIÓN DE PRESTAMOS			
Hospital Interdistrital "EVITA"	6.000.000	0	0
TOTAL	14.801.260.354	16.623.619.026	18.609.241.629

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA

ANEXO III

<u>ECONOMICO</u>	2.014	2.015	2.016
<i>I. INGRESOS CORRIENTES</i>	12.946.353.322	15.097.949.417	17.238.369.794
<i>. Tributarios</i>	10.660.856.290	12.854.681.079	14.955.078.724
- De Origen Provincial	701.271.732	853.972.703	1.016.798.219
- Ingresos Brutos	590.281.161	718.814.086	855.869.139
- Inmobiliario	15.659.259	19.069.041	22.704.903
- Sellos	89.331.312	108.783.084	129.524.569
- Impuestos sobre los Juegos de Azar	6.000.000	7.306.492	8.699.608
- De Origen Nacional	9.959.584.558	12.000.708.376	13.938.280.505
1 Coparticipación Federal de Impuestos Ley Nº 23.548	7.125.717.800	8.580.624.417	9.957.259.800
2 Leyes Especiales	2.833.866.758	3.420.083.959	3.981.020.705
1 Leyes Especiales	2.469.096.558	2.984.649.759	3.480.524.105
11.2.2.02 Ley 24049 Transferencia de Ss. Educativos	13.400.000	13.400.000	13.400.000
11.2.2.03 Ley 24049 POSOCO-PROSONU	7.300.000	7.300.000	7.300.000
11.2.2.05 Ley 23906-Fondo Educativo	0	0	0
11.2.2.06 Impuesto a las Ganancias. Obras Infraest. Básica Social	372.967.200	451.174.300	525.796.600
11.2.2.10 Ley 23966.Art. 30 Impuesto a los Bienes Personales	13.741.900	16.958.800	20.207.600
11.2.2.11 Ley 23966 Art. 5. Pto 2. I.V.A.	37.408.100	44.860.500	51.894.700
11.2.2.07 Imp. a las Ganancias .Exc. Conurbano Bonaerense	1.016.109.200	1.235.449.700	1.444.735.000
11.2.2.08 Ley 24699 Impuesto a las Ganancias. Suma Fija	15.849.500	15.849.500	15.849.500
11.2.2.09 Ley 24699. Impuesto a los Bienes Personales	239.275.600	295.290.900	351.861.900
11.2.2.12 Ley 24065 Fondo Subs. Comp. de Tarifas Eléctricas. F.C.T.	10.069.900	12.013.200	13.798.800
11.2.2.13 Ley 24130. Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales	26.400.000	26.400.000	26.400.000
11.2.2.14 Ley 24977 Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	62.610.300	78.510.000	95.535.200
11.2.2.15 Registro Nacional de las Personas	964.858	1.115.376	1.262.605
11.2.2.16 Ley Nº 26075 - Financiamiento Educativo	653.000.000	786.327.483	912.482.200
2 Afectadas a Obras Públicas	364.770.200	435.434.200	500.496.600
11.2.3.01 Ley 23966 Obras de Infraestructura	43.707.200	52.175.000	59.972.500
11.2.3.02 Ley 23966 Art. 18 Coparticipación Vial	54.135.200	64.623.600	74.281.100
11.2.3.03 FO.NA.VI. Ley 23966 y Ley 24464	234.307.900	279.703.500	321.503.600
11.2.3.04 F.E.D.E.I. Ley 23966 Impuesto a los Combustibles	21.789.200	26.010.500	29.897.800
11.2.3.05 F.E.D.E.I. Ley 24065 Fdo.Esp.de Desarr.Eléct.del Interior	10.830.700	12.921.600	14.841.600

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA

ANEXO III

<u>ECONOMICO</u>	2.014	2.015	2.016
. <u>Contribuciones a la Seguridad Social</u>	1.452.436.877	1.452.436.877	1.452.436.877
- Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist. Soc.	1.452.436.877	1.452.436.877	1.452.436.877
. <u>No Tributarios</u>	183.259.079	213.223.900	242.961.954
- Tasas	27.828.432	33.546.072	39.566.653
- Regalías	50.697.837	58.606.700	66.342.784
- Otros No Tributarios	104.732.810	121.071.128	137.052.517
. <u>Ingresos de Operación</u>	51.780.762	59.511.760	67.367.313
- Venta Bruta de Bienes y Servicios	51.780.762	59.511.760	67.367.313
. <u>Vta. Bienes Y Serv. de la Adm. Publ.</u>	13.419.080	15.512.456	17.560.101
-Ley de Policía Adicional	13.419.080	15.512.456	17.560.101
. <u>Rentas de la Propiedad</u>	2.500.000	2.890.000	3.271.480
- Intereses Cobrados	2.500.000	2.890.000	3.271.480
. <u>Transferencias Corrientes</u>	582.101.234	499.693.345	499.693.345
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erogac. Ctes.	542.693.345	464.693.345	464.693.345
- Otras Transferencias Corrientes	39.407.889	35.000.000	35.000.000
<i>IV. INGRESOS DE CAPITAL</i>	1.848.907.032	1.525.669.609	1.370.871.835
. <u>Recursos Propios de Capital</u>	0	0	
- Venta de Activo Fijo	0	0	
. <u>Transferencias de Capital</u>	1.831.198.203	1.505.198.203	1.347.698.203
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erog. de Capital	1.358.155.563	1.032.155.563	874.655.563
- Fondo Federal Solidario	473.042.640	473.042.640	473.042.640
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	17.708.829	20.471.406	23.173.632
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	
- Recupero de Préstamos	17.708.829	20.471.406	23.173.632
<i>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</i>	14.795.260.354	16.623.619.026	18.609.241.629

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
GASTOS TRIBUTARIOS

ANEXO IV

IMPUESTOS	NORMA LEGAL	2014	2015	2016
Impuesto sobre los Ingresos Brutos		172.958.290	210.612.526	250.769.656
Exenciones	Ley N° 1589 - Art. 247	25.388.000	30.909.005	36.802.372
Bonificaciones	Ley N° 1590- Art. 53	147.570.290	179.703.521	213.967.284
Impuesto de Sellos		18.118.750	22.061.209	26.267.582
Exenciones	Ley N° 1589 - Art. 176	18.118.750	22.061.209	26.267.582
Impuesto Inmobiliario		2.662.070	3.241.736	3.859.832
Bonificaciones		1.739.917	2.118.570	2.522.514
Exenciones	Ley N° 1589 - Art. 127	922.153	1.123.166	1.337.318
		193.739.110	235.915.471	280.897.070

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR SU NATURALEZA ECONOMICA

ANEXO V

<i>CONCEPTO</i>	2.014	2.015	2.016
<i>II. GASTOS CORRIENTES</i>	10.787.938.798	11.612.447.973	12.628.232.793
. Gastos de Consumo	6.990.163.565	7.462.124.504	8.143.462.482
- Personal	5.415.138.146	5.692.465.629	6.162.620.346
- Bienes de Consumo	700.691.281	793.024.204	889.698.008
- Servicios	874.334.138	976.634.671	1.091.144.128
. Rentas de la Propiedad	16.735.530	15.338.975	13.523.704
. Prestaciones de la Seguridad Social	1.705.343.294	1.715.892.571	1.726.058.170
. Transferencias Corrientes	2.075.696.409	2.419.091.923	2.745.188.437
- Al Sector Privado	870.915.484	985.446.932	1.097.654.510
- Al Sector Público	1.204.780.925	1.433.644.991	1.647.533.927
- Al Sector Externo	0	0	0
<i>V. GASTOS DE CAPITAL</i>	3.912.172.102	4.609.671.362	5.284.372.322
. Inversión Real Directa	3.098.997.613	3.727.204.897	4.336.672.429
. Transferencias de Capital	813.174.489	882.466.465	947.699.893
<i>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</i>	14.700.110.900	16.222.119.335	17.912.605.115

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

ANEXO VI

Finalidad y Función	2014	2015	2016
1 Administración Gubernamental	2.832.584.818	3.126.466.418	3.452.929.928
1.1 Legislativa	295.217.100	325.845.971	359.870.587
1.2 Judicial	375.923.000	414.925.134	458.251.336
1.3 Dirección Superior Ejecutiva	417.837.477	461.188.252	509.345.217
1.5 Relaciones Interiores	1.166.271.653	1.287.272.718	1.421.688.865
1.6 Administración Fiscal	66.559.681	73.465.270	81.136.463
1.7 Control de la Gestión Pública	46.257.941	51.057.217	56.388.578
1.8 Información y Estadísticas Básicas	50.260.341	55.474.868	61.267.516
1.9 Administración Gubernamental sin Discriminar	414.257.625	457.236.989	504.981.366
2 Servicios de Seguridad	690.223.317	761.834.212	841.384.425
2.1 Seguridad Interior	689.777.317	761.341.939	840.840.750
2.2 Sistema Penal	446.000	492.273	543.675
3 Servicios Sociales	8.733.320.662	9.639.405.533	10.645.945.743
3.1 Salud	1.719.603.816	1.898.013.274	2.096.202.537
3.2 Promoción y Asistencia Social	714.661.903	788.808.309	871.175.139
3.3 Seguridad Social	1.875.127.160	2.069.672.215	2.285.785.989
3.4 Educación	3.359.767.691	3.708.344.687	4.095.567.532
3.4.1 Educación Elemental	1.232.957.042	1.360.876.738	1.502.978.567
3.4.2 Educación Media y Técnica	1.060.297.774	1.170.304.014	1.292.506.368
3.4.3 Educación Superior y Universal	181.196.676	199.995.890	220.879.326
3.4.4 Cultura	13.635.819	15.050.540	16.622.107
3.4.5 Deporte y Recreación	126.424.983	139.541.616	154.112.458
3.4.6 Culto	5.834.907	6.440.281	7.112.770
3.4.9 Educación y Cultura sin Discriminar	739.420.490	816.135.607	901.355.936
3.5 Ciencia y Técnica	3.115.098	3.438.290	3.797.314
3.6 Trabajo	3.267.251	3.606.229	3.982.789
3.7 Vivienda y Urbanismo	619.261.064	683.509.602	754.881.212
3.8 Agua Potable y Alcantarillado	358.667.186	395.879.024	437.216.444
3.9 Otros Servicios Urbanos	79.849.493	88.133.904	97.336.787
4 Servicios Económicos	2.427.246.573	2.679.074.198	2.958.821.315
4.1 Energía, Combustible y Minería	635.004.634	700.886.572	774.072.674
4.2 Comunicaciones	44.804.884	49.453.405	54.617.297
4.3 Transporte	913.471.587	1.008.244.562	1.113.524.778
4.4 Ecología y Medio Ambiente	2.883.291	3.182.433	3.514.741
4.5 Agropecuaria	368.588.293	406.829.449	449.310.305
4.6 Industria	5.934.507	6.550.214	7.234.183
4.7 Comercio, Turismo y otros Servicios	31.561.465	34.835.977	38.473.527
4.9 Servicios Económicos sin Discriminar	424.997.912	469.091.584	518.073.810
5 Deuda Pública	16.735.530	15.338.975	13.523.704
5.1 Servicios de la Deuda Pública	16.735.530	15.338.975	13.523.704
Totales	14.700.110.900	16.222.119.335	17.912.605.115

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016

CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO INSTITUCIONAL Y POR SU NATURALEZA ECONOMICA

ANEXO VII

EN PESOS CORRIENTES	2.014				2.015				2.016			
	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA			
	ADMINISTR. CENTRAL	ORG. DESCENT.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL	ADMINISTR. CENTRAL	ORG. DESCENT.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL	ADMINISTR. CENTRAL	ORG. DESCENT.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
CONCEPTO	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(1)	(2)	3.00	(4)=(1+2+3)
INGRESOS CORRIENTES	11.306.524.936	135.941.509	1.503.886.877	12.946.353.322	13.521.808.376	61.884.864	1.514.256.177	15.097.949.417	15.643.776.951	70.053.666	1.524.539.177	17.238.369.794
Tributarios	10.609.706.290	0	51.150.000	10.660.856.290	12.792.861.779	0	61.819.300	12.854.681.079	14.882.976.424	0	72.102.300	14.955.078.724
- De Origen Provincial	701.271.732	0	0	701.271.732	853.972.703	0	0	853.972.703	1.016.798.219	0	0	1.016.798.219
- Ingresos Brutos	590.281.161	0	0	590.281.161	718.814.086	0	0	718.814.086	855.869.139	0	0	855.869.139
- Inmobiliario	15.659.259	0	0	15.659.259	19.069.041	0	0	19.069.041	22.704.903	0	0	22.704.903
- Sellos	89.331.312	0	0	89.331.312	108.783.084	0	0	108.783.084	129.524.569	0	0	129.524.569
- Impuestos sobre los Juegos de Azar	6.000.000	0	0	6.000.000	7.306.492	0	0	7.306.492	8.699.608	0	0	8.699.608
- De Origen Nacional	9.908.434.558	0	51.150.000	9.959.584.558	11.938.889.076	0	61.819.300	12.000.708.376	13.866.178.205	0	72.102.300	13.938.280.505
1 Coparticipación Federal de Impuestos Ley Nº 23.548	7.125.717.800	0	0	7.125.717.800	8.580.624.417	0	0	8.580.624.417	9.957.259.800	0	0	9.957.259.800
2 Leyes Especiales	2.782.716.758	0	51.150.000	2.833.866.758	3.358.264.659	0	61.819.300	3.420.083.959	3.908.918.405	0	72.102.300	3.981.020.705
1 Leyes Especiales	2.417.946.558	0	51.150.000	2.469.096.558	2.922.830.459	0	61.819.300	2.984.649.759	3.408.421.805	0	72.102.300	3.480.524.105
11.2.2.02 Ley 24049 Transferencia de Ss. Educativos	13.400.000	0	0	13.400.000	13.400.000	0	0	13.400.000	13.400.000	0	0	13.400.000
11.2.2.03 Ley 24049 POSOCO-PROSONU	7.300.000	0	0	7.300.000	7.300.000	0	0	7.300.000	7.300.000	0	0	7.300.000
11.2.2.05 Ley 23906-Fondo Educativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.2.06 Impuesto a las Ganancias. Obras Infraest. Básica Social	372.967.200	0	0	372.967.200	451.174.300	0	0	451.174.300	525.796.600	0	0	525.796.600
11.2.2.10 Ley 23966.Art. 30 Impuesto a los Bienes Personales	0	0	13.741.900	13.741.900	0	0	16.958.800	16.958.800	0	0	20.207.600	20.207.600
11.2.2.11 Ley 23966 Art. 5. Pto 2. I.V.A.	0	0	37.408.100	37.408.100	0	0	44.860.500	44.860.500	0	0	51.894.700	51.894.700
11.2.2.07 Imp. a las Ganancias .Exc. Conurbano Bonaerense	1.016.109.200	0	0	1.016.109.200	1.235.449.700	0	0	1.235.449.700	1.444.735.000	0	0	1.444.735.000
11.2.2.08 Ley 24699 Impuesto a las Ganancias. Suma Fija	15.849.500	0	0	15.849.500	15.849.500	0	0	15.849.500	15.849.500	0	0	15.849.500
11.2.2.09 Ley 24699. Impuesto a los Bienes Personales	239.275.600	0	0	239.275.600	295.290.900	0	0	295.290.900	351.861.900	0	0	351.861.900
11.2.2.12 Ley 24065 Fondo Subs. Comp. de Tarifas Eléctricas. F.C.T.	10.069.900	0	0	10.069.900	12.013.200	0	0	12.013.200	13.798.800	0	0	13.798.800
11.2.2.13 Ley 24130. Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales	26.400.000	0	0	26.400.000	26.400.000	0	0	26.400.000	26.400.000	0	0	26.400.000
11.2.2.14 Ley 24977 Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	62.610.300	0	0	62.610.300	78.510.000	0	0	78.510.000	95.535.200	0	0	95.535.200
11.2.2.15 Registro Nacional de las Personas	964.858	0	0	964.858	1.115.376	0	0	1.115.376	1.262.605	0	0	1.262.605
11.2.2.16 Ley Nº 26075 - Financiamiento Educativo	653.000.000	0	0	653.000.000	786.327.483	0	0	786.327.483	912.482.200	0	0	912.482.200
2 Afectadas a Obras Públicas	364.770.200	0	0	364.770.200	435.434.200	0	0	435.434.200	500.496.600	0	0	500.496.600
11.2.3.01 Ley 23966 Obras de Infraestructura	43.707.200	0	0	43.707.200	52.175.000	0	0	52.175.000	59.972.500	0	0	59.972.500
11.2.3.02 Ley 23966 Art. 18 Coparticipación Vial	54.135.200	0	0	54.135.200	64.623.600	0	0	64.623.600	74.281.100	0	0	74.281.100
11.2.3.03 FO.NA.VI. Ley 23966 y Ley 24464	234.307.900	0	0	234.307.900	279.703.500	0	0	279.703.500	321.503.600	0	0	321.503.600
11.2.3.04 F.E.D.E.I. Ley 23966 Impuesto a los Combustibles	21.789.200	0	0	21.789.200	26.010.500	0	0	26.010.500	29.897.800	0	0	29.897.800
11.2.3.05 F.E.D.E.I. Ley 24065 Fdo.Esp.de Desarr.Eléct.del Interior	10.830.700	0	0	10.830.700	12.921.600	0	0	12.921.600	14.841.600	0	0	14.841.600
Contribuciones a la Seguridad Social	0	0	1.452.436.877	1.452.436.877	0	0	1.452.436.877	1,452,436,877	0	0	1,452,436,877	1,452,436,877
- Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist. Soc.	0	0	1,452,436,877	1,452,436,877	0	0	1,452,436,877	1,452,436,877	0	0	1,452,436,877	1,452,436,877
No Tributarios	181.206.221	2.052.858	0	183.259.079	210.850.796	2.373.104	0	213.223.900	240.275.601	2.686.353	0	242.961.954
- Tasas	27.828.432	0	0	27.828.432	33.546.072	0	0	33.546.072	39.566.653	0	0	39.566.653
- Regalias	50.697.837	0	0	50.697.837	58.606.700	0	0	58.606.700	66.342.784	0	0	66.342.784
- Otros No Tributarios	102.679.952	2,052,858	0	104.732.810	118.698.024	2,373,104	0	121.071.128	134.366.164	2,686,353	0	137.052.517
Ingresos de Operación	0	51.480.762	300.000	51.780.762	0	59.511.760	0	59,511,760	0	67,367,313	0	67,367,313
- Venta Bruta de Bienes y Servicios	0	51,480,762	300,000	51,780,762	0	59,511,760	0	59,511,760	0	67,367,313	0	67,367,313
Vta. Bienes Y Serv. de la Adm. Publ.	13.419.080	0	0	13,419,080	15,512,456	0	0	15,512,456	17,560,101	0	0	17,560,101
-Ley de Policía Adicional	13,419,080	0	0	13,419,080	15,512,456	0	0	15,512,456	17,560,101	0	0	17,560,101
Rentas de la Propiedad	2.500.000	0	0	2,500,000	2,890,000	0	0	2,890,000	3,271,480	0	0	3,271,480
- Intereses Cobrados	2,500,000	0	0	2,500,000	2,890,000	0	0	2,890,000	3,271,480	0	0	3,271,480
Transferencias Corrientes	499.693.345	82.407.889	0	582.101.234	499.693.345	0	0	499,693,345	499,693,345	0	0	499,693,345
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erogac. Ctes.	464.693.345	78.000.000	0	542.693.345	464.693.345	0	0	464.693.345	464.693.345	0	0	464.693.345
- Otras Transferencias Corrientes	35.000.000	4.407.889	0	39.407.889	35.000.000	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000
II. GASTOS CORRIENTES	8.093.317.354	890.734.567	1.803.886.877	10.787.938.798	8.846.619.577	951.572.219	1.814.256.177	11,612,447,973	9,721,926,261	1,081,767,355	1,824,539,177	12,628,232,793
Gastos de Consumo	6.094.278.286	840.128.175	55.757.104	6.990.163.565	6.512.134.934	892.698.835	57.290.735	7,462,124,504	7,069,748,793	1,014,922,826	58,790.863	8,143,462.482
- Personal	5.023.664.625	345.547.387	45.926.134	5.415.138.146	5.300.992.108	345.547.387	45.926.134	5.692.465.629	5.721.146.825	395.547.387	45.926.134	6.162.620.346
- Bienes de Consumo	511.933.579	182.842.424	5,915,278	700.691.281	582.334.301	203.851.842	6.838.061	793.024.204	651.197.037	230.760.285	7.740.686	899.698.008
- Servicios	558.680.082	311.738.364	3,915,692	874.334.138	628.808.525	343.299.606	4,526,540	976.634.671	697.404.931	388.615.154	5,124,043	1,091.144.128
Rentas de la Propiedad	16.735.530	0	0	16,735,530	15,338,975	0	0	15,338,975	13,523,704	0	0	13,523,704
- Intereses y Gtos de la Deuda	16,735,530	0	0	16,735,530	15,338,975	0	0	15,338,975	13,523,704	0	0	13,523,704
Prestaciones de la Seguridad Social	8.776.534	0	1.696.566.760	1.705.343.294	8.776.534	0	1.707.116.037	1,715,892,571	8,776,534	0	1,717,281,636	1,726,058.170
- Prestac. que brindan los Org. de Prev. y Asist. Soc.	8,776,534	0	1,696,566,760	1,705,343,294	8,776,534	0	1,707,116,037	1,715,892,571	8,776,534	0	1,717,281,636	1,726,058,170
Transferencias Corrientes	1.973.527.004	50.606.392	51.563.013	2,075,696,409	2,310,369,134	58,873,384	49,849,405	2,419,091,923	2,629,877,230	66,844,529	48,466,678	2,745,188,437
- Al Sector Privado	804.727.559	49.624.912	16.563.013	870.915.484	912.858.734	57.738.793	14.849.405	985.446.932	1.018.627.660	65.560.172	13.466.678	1.097.654.510
. Enseñanza Privada	145.654.433	13.504.752	0	159.159.185	168.376.524	15.611.493	0	183.988.017	190.602.226	17.672.210	0	208.274.436
. Otros	659.073.126	36.120.160	16.563.013	711.756.299	744.482.210	42.127.300	14.849.405	801.458.915	828.025.434	47.887.962	13.466.678	889.380.074
- Al Sector Público	1.168.799.445	981.480	35.000.000	1.204.780.925	1.397.510.400	1.134.591	35.000.000	1.433.644.991	1.611.249.570	1.284.357	35.000.000	1.647.533.927
. Municipios	939.238.744	0	0	939.238.744	1.132.151.654	0	0					

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
COMPOSICIÓN DEL GASTO - COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS

ANEXO VIII

<i>CONCEPTO</i>	2.014	2.015	2.016
- Al Sector Público	782.698.953	943.459.712	1.092.395.690
. Municipios	782.698.953	943.459.712	1.092.395.690
. Coparticipación a Municipios	782.698.953	943.459.712	1.092.395.690

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PUBLICA

ANEXO IX

		2014	2015	2016
INTERESES		16.735.530	15.338.975	13.523.704
Organismos Multilaterales		606.390	422.110	259.613
	BID	416.060	300.698	154.660
	BIRF	131.840	121.412	104.953
	FIDA 417	58.490	0	0
Gobierno Nacional		19.820	0	0
	M° DEL INTERIOR	19.820	0	
Otros Fondos Fiduciarios		5.041.100	4.347.160	3.665.870
	F.F.F.I.R. CLORINDA	195.730	2.390	0
	F.F.F.I.R. HOSPITAL	2.776.730	2.579.720	2.302.400
	F.F.F.I.R. ACCESO	2.068.640	1.765.050	1.363.470
Otros		11.068.220	10.569.705	9.598.221
	FORM III	10.999.180	10.527.813	9.579.841
	ENOHSA - PROMES	65.400	41.892	18.380
	CFI	3.640	0	0

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PUBLICA

ANEXO IX

		2014	2015	2016
CAPITAL		45.751.310	45.503.807	49.160.981
Organismos Multilaterales		4.004.839	3.310.352	3.525.000
	BID	1.299.338	1.424.551	1.516.921
	BIRF	1.720.046	1.885.801	2.008.079
	FIDA 417	985.455	0	0
Gobierno Nacional		263.550	0	0
	M° DEL INTERIOR	263.550	0	
Otros Fondos Fiduciarios		13.158.263	11.245.920	12.259.154
	F.F.F.I.R. CLORINDA	3.385.539	300.403	
	F.F.F.I.R. HOSPITAL	4.617.180	5.171.274	5.791.909
	F.F.F.I.R. ACCESO	5.155.544	5.774.243	6.467.245
Otros		28.324.658	30.947.535	33.376.827
	FORM III	27.934.420	30.626.365	32.612.226
	ENOHSA - PROMES	297.658	321.170	764.601
	CFI	92.580		

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2014/2016
FUENTES FINANCIERAS

ANEXO X

	2.014	2.015	2.016
<i>XVI. FUENTES FINANCIERAS</i>	6.000.000	0	0
<u>. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos</u>	6.000.000	0	0
- Obtención de Préstamos	6.000.000	0	0
Hospital Interdistrital "EVITA"	6.000.000	0	0