

**PROVINCIA DE FORMOSA**

Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

Dirección de Presupuesto

PRESUPUESTO 2012

**ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN  
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**

EN PESOS CORRIENTES	TOTAL			
	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA			
	ADMINIST. CENTRAL	ORG. DESCENT.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
CONCEPTO	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.678.618.032</b>	<b>28.237.310</b>	<b>865.977.705</b>	<b>7.572.833.047</b>
<b>Tributarios</b>	<b>6.308.568.813</b>	<b>0</b>	<b>30.592.300</b>	<b>6.339.161.113</b>
- De Origen Provincial	435.552.300	0	0	435.552.300
- Ingresos Brutos	339.605.823	0	0	339.605.823
- Inmobiliario	3.368.482	0	0	3.368.482
- Sellos	50.576.481	0	0	50.576.481
- Otros Recursos Tributarios	42.001.514	0	0	42.001.514
- De Origen Nacional	5.873.016.513	0	30.592.300	5.903.608.813
1 Coparticipación Federal de Impuestos Ley Nº 23.548	4.640.704.200	0	0	4.640.704.200
2 Leyes Especiales	1.232.312.313	0	30.592.300	1.262.904.613
1 Leyes Especiales	1.039.515.213	0	30.592.300	1.070.107.513
11.2.2.02 Ley 24049 Transferencia de Ss. Educativos	13.400.000	0	0	13.400.000
11.2.2.03 Ley 24049 POSOCO-PROSONU	7.300.000	0	0	7.300.000
11.2.2.05 Ley 23906-Fondo Educativo	0	0	0	0
11.2.2.06 Impuesto a las Ganancias. Obras Insfraest. Básica Soc	214.548.900	0	0	214.548.900
11.2.2.10 Ley 23966.Art. 30 Impuesto a los Bienes Personales	0	0	7.945.300	7.945.300
11.2.2.11 Ley 23966 Art. 5. Pto 2. I.V.A.	0	0	22.647.000	22.647.000
11.2.2.07 Imp. a las Ganancias .Exc. Conurbano Bonaerense	571.840.000	0	0	571.840.000
11.2.2.08 Ley 24699 Impuesto a las Ganancias. Suma Fija	15.849.500	0	0	15.849.500
11.2.2.09 Ley 24699. Impuesto a los Bienes Personales	138.347.600	0	0	138.347.600
11.2.2.12 Ley 24065 Fondo Subs. Comp. de Tarifas Eléctricas. F.	13.375.700	0	0	13.375.700
11.2.2.13 Ley 24130. Fondo Compensador de Desequilibrios Fisc	26.400.000	0	0	26.400.000
11.2.2.14 Ley 24977 Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	38.171.200	0	0	38.171.200
11.2.2.15 Registro Nacional de las Personas	282.313	0	0	282.313
2 Afectadas a Obras Públicas	192.797.100	0	0	192.797.100
11.2.3.01 Ley 23966 Obras de Infraestructura	21.919.900	0	0	21.919.900
11.2.3.02 Ley 23966 Art. 18 Coparticipación Vial	28.052.900	0	0	28.052.900
11.2.3.03 FO.NA.VI. Ley 23966 y Ley 24464	117.510.200	0	0	117.510.200
11.2.3.04 F.E.D.E.I. Ley 23966 Impuesto a los Combustibles	10.927.600	0	0	10.927.600
11.2.3.05 F.E.D.E.I. Ley 24065 Fdo.Esp.de Desarr.Eléct.del Inter	14.386.500	0	0	14.386.500
<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.379.405</b>	<b>835.379.405</b>
- Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist. Soc.	0	0	835.379.405	835.379.405
<b>No Tributarios</b>	<b>82.743.914</b>	<b>4.033.080</b>	<b>6.000</b>	<b>86.782.994</b>
- Tasas	22.513.042	0	0	22.513.042
- Regalías	21.394.230	0	0	21.394.230
- Otros No Tributarios	38.836.642	4.033.080	6.000	42.875.722
<b>Ingresos de Operación</b>	<b>0</b>	<b>24.204.230</b>	<b>0</b>	<b>24.204.230</b>
- Venta Bruta de Bienes y Servicios	0	24.204.230	0	24.204.230
<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>1.732.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.732.120</b>
- Intereses Cobrados	1.732.120	0	0	1.732.120
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>285.573.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.573.185</b>
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erogac. Ctes.	285.573.185	0	0	285.573.185
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.817.756.915</b>	<b>567.252.663</b>	<b>967.599.538</b>	<b>6.352.609.116</b>
<b>Gastos de Consumo</b>	<b>3.644.962.033</b>	<b>528.766.575</b>	<b>40.293.597</b>	<b>4.214.022.205</b>
- Personal	2.995.938.371	186.671.650	31.001.254	3.213.611.275
- Bienes de Consumo	286.896.007	143.533.726	6.530.245	436.959.978
- Servicios	362.127.655	198.561.199	2.762.098	563.450.952
<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>29.955.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.955.729</b>
- Intereses y Gtos de la Deuda	29.955.729	0	0	29.955.729
<b>Prestaciones de la Seguridad Social</b>	<b>5.043.157</b>	<b>0</b>	<b>892.703.902</b>	<b>897.747.059</b>
- Prestac. que brindan los Org. de Prev. y Asist. Soc.	5.043.157	0	892.703.902	897.747.059
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>1.137.795.996</b>	<b>38.486.088</b>	<b>34.602.039</b>	<b>1.210.884.123</b>
- Al Sector Privado	476.199.925	38.486.088	34.602.039	549.288.052
. Enseñanza Privada	109.319.530	0	0	109.319.530
. Otros	366.880.395	38.486.088	34.602.039	439.968.522
- Al Sector Público	661.596.071	0	0	661.596.071
. Municipios	604.110.599	0	0	604.110.599
. Coparticipación a Municipios	503.425.499	0	0	503.425.499
. Subsidios a Municipios	100.685.100	0	0	100.685.100
. Organismos de Seguridad Social	36.961.084	0	0	36.961.084
. Otros	20.524.388	0	0	20.524.388
<b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>1.860.861.117</b>	<b>-539.015.353</b>	<b>-101.621.833</b>	<b>1.220.223.931</b>

**PROVINCIA DE FORMOSA**

Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

Dirección de Presupuesto

## PRESUPUESTO 2012

**ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN  
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA**

EN PESOS CORRIENTES	TOTAL			
	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA			
	ADMINIST. CENTRAL	ORG. DESCENT.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
CONCEPTO	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.107.894.198</b>	<b>45.777.900</b>	<b>0</b>	<b>1.153.672.098</b>
- <b>Transferencias de Capital</b>	<b>1.096.015.923</b>	<b>45.777.900</b>	<b>0</b>	<b>1.141.793.823</b>
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erog. de Capital	779.232.755	45.777.900	0	825.010.655
- Fondo Federal Solidario	316.783.168	0	0	316.783.168
- <b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>11.878.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.878.275</b>
- Recupero de Préstamos	11.878.275	0	0	11.878.275
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>994.779.813</b>	<b>1.323.833.705</b>	<b>565.874</b>	<b>2.319.179.392</b>
- <b>Inversión Real Directa</b>	<b>798.089.088</b>	<b>1.310.770.855</b>	<b>565.874</b>	<b>2.109.425.817</b>
- Maquinaria y Equipo	46.113.936	45.837.900	565.874	92.517.710
- Construcciones	740.018.152	1.264.932.955	0	2.004.951.107
- Con Rentas Generales	492.955.834	465.200.200	0	958.156.034
- Con Recursos Afectados	247.062.318	799.732.755	0	1.046.795.073
- Bienes Preexistentes	11.957.000	0	0	11.957.000
- <b>Transferencias de Capital</b>	<b>196.690.725</b>	<b>13.062.850</b>	<b>0</b>	<b>209.753.575</b>
- Al Sector Privado	11.655.775	13.062.850	0	24.718.625
- Otros	11.655.775	13.062.850	0	24.718.625
- Al Sector Público	185.034.950	0	0	185.034.950
- Coparticipación Fondo Sojero	95.034.950	0	0	95.034.950
- Otros	90.000.000	0	0	90.000.000
- Al Sector Externo	0	0	0	0
- Aportes de Capital	0	0	0	0
- Préstamos	0	0	0	0
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>7.786.512.230</b>	<b>74.015.210</b>	<b>865.977.705</b>	<b>8.726.505.145</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>5.812.536.728</b>	<b>1.891.086.368</b>	<b>968.165.412</b>	<b>8.671.788.508</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)</b>	<b>5.782.580.999</b>	<b>1.891.086.368</b>	<b>968.165.412</b>	<b>8.641.832.779</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVA. (VI-VII)</b>	<b>1.973.975.502</b>	<b>-1.817.071.158</b>	<b>-102.187.707</b>	<b>54.716.637</b>
<b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>0</b>	<b>1.792.942.158</b>	<b>102.187.707</b>	<b>1.895.129.865</b>
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>1.895.129.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.895.129.865</b>
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	<b>2.003.931.231</b>	<b>-1.817.071.158</b>	<b>-102.187.707</b>	<b>84.672.366</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>78.845.637</b>	<b>-24.129.000</b>	<b>0</b>	<b>54.716.637</b>
<b>XIV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>24.129.000</b>	<b>0</b>	<b>24.129.000</b>
- Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos	0	24.129.000	0	24.129.000
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales	0	3.629.000	0	3.629.000
- Obtención de Préstamos	0	20.500.000	0	20.500.000
<b>XV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>78.845.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.845.637</b>
- Variación de Disponibilidades	50.316.975	0	0	50.316.975
- Otros	50.316.975	0	0	50.316.975
- <b>Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</b>	<b>28.528.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.528.662</b>
- Amortización de Títulos Públicos	16.287.913	0	0	16.287.913
- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales	4.158.695	0	0	4.158.695
- Devolución de Otros Préstamos	8.082.054	0	0	8.082.054

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL**  
**ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN**

**ANEXO I**

PROVINCIA DE FORMOSA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CONCEPTO	2.012	2.013	2.014
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.572.833.047</b>	<b>8.649.566.817</b>	<b>9.777.226.046</b>
- <u>Tributarios</u>	<b>6.339.161.113</b>	<b>7.400.684.582</b>	<b>8.513.122.860</b>
- De Origen Provincial	435.552.300	494.351.857	558.617.600
- De Origen Nacional	5.903.608.813	6.906.332.725	7.954.505.260
- Afectados a Obras Públicas	192.797.100	223.585.400	255.842.300
- <u>Contribuciones a la Seguridad Social</u>	<b>835.379.405</b>	<b>835.379.405</b>	<b>835.379.405</b>
- <u>No Tributarios</u>	<b>86.782.994</b>	<b>98.491.889</b>	<b>111.014.240</b>
- <u>Ingresos de Operación</u>	<b>24.204.230</b>	<b>27.471.800</b>	<b>29.916.791</b>
- <u>Rentas de la Propiedad</u>	<b>1.732.120</b>	<b>1.965.956</b>	<b>2.219.565</b>
- <u>Transferencias Corrientes</u>	<b>285.573.185</b>	<b>285.573.185</b>	<b>285.573.185</b>
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.352.609.116</b>	<b>6.859.632.701</b>	<b>7.383.345.132</b>
- <u>Gastos de Consumo</u>	<b>4.214.022.205</b>	<b>4.533.142.944</b>	<b>4.861.189.482</b>
- Personal	3.213.611.275	3.413.022.651	3.612.434.027
- Bienes de Consumo	436.959.978	490.625.624	547.886.031
- Servicios	563.450.952	629.494.669	700.869.424
- <u>Rentas de la Propiedad</u>	<b>29.955.729</b>	<b>23.166.161</b>	<b>23.191.880</b>
- <u>Prestaciones de la Seguridad Social</u>	<b>897.747.059</b>	<b>916.786.766</b>	<b>926.024.597</b>
- <u>Transferencias Corrientes</u>	<b>1.210.884.123</b>	<b>1.386.536.830</b>	<b>1.572.939.173</b>
- Al Sector Privado	549.288.052	614.894.627	685.355.465
- Enseñanza Privada	109.319.530	121.804.520	135.345.185
- Otros	439.968.522	493.090.107	550.010.280
- Al Sector Público	661.596.071	771.642.203	887.583.708
- Municipios	604.110.599	706.396.193	813.920.962
- Coparticipación a Municipios	503.425.499	588.663.494	678.267.468
- Subsidios a Municipios	100.685.100	117.732.699	135.653.494
- Organismos de la Seguridad Social	36.961.084	41.950.830	47.362.487
- Otros	20.524.388	23.295.180	26.300.259
<b>III. RESULTADO ECONÓMICO</b>	<b>1.220.223.931</b>	<b>1.789.934.116</b>	<b>2.393.880.914</b>

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL**  
**ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN**

ANEXO I

PROVINCIA DE FORMOSA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CONCEPTO	2012	2013	2014
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.153.672.098</b>	<b>1.130.604.750</b>	<b>1.103.416.908</b>
. Recursos Propios de Capital	0	0	0
. Transferencias de Capital	1.141.793.823	1.117.122.908	1.088.195.908
. Disminución de la Inversión Financiera	11.878.275	13.481.842	15.221.000
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.319.179.392</b>	<b>2.739.024.729</b>	<b>3.228.874.429</b>
. Inversión Real Directa	2.109.425.817	2.513.784.139	3.001.437.443
. Transferencias de Capital	209.753.575	225.240.590	227.436.986
. Inversión Financiera	0	0	0
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>8.726.505.145</b>	<b>9.780.171.567</b>	<b>10.880.642.954</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>8.671.788.508</b>	<b>9.598.657.430</b>	<b>10.612.219.561</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)</b>	<b>8.641.832.779</b>	<b>9.575.491.269</b>	<b>10.589.027.681</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVA. (VI-VII)</b>	<b>54.716.637</b>	<b>181.514.137</b>	<b>268.423.393</b>
<b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>1.895.129.865</b>	<b>1.996.238.268</b>	<b>2.084.355.984</b>
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>1.895.129.865</b>	<b>1.996.238.268</b>	<b>2.084.355.984</b>
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	<b>84.672.366</b>	<b>204.680.298</b>	<b>291.615.272</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>54.716.637</b>	<b>181.514.137</b>	<b>268.423.393</b>
<b>XVI. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>24.129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
. Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0
. Endeudamiento Público e Incrém. de Otros Pasivos	24.129.000	0	0
. Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	0	0	0
<b>XV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>78.845.637</b>	<b>181.514.137</b>	<b>268.423.393</b>
. Variación de Disponibilidades	50.316.975	139.368.190	225.265.955
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	28.528.662	42.145.947	43.157.438
. Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	0	0	0

**PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014**  
**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL**  
**COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS**

**ANEXO II**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2.012</b>	<b>2.013</b>	<b>2.014</b>
<b>SOBRE LOS INGRESOS</b>			
Imp. a las Ganancias Exc Conurbano Bonaerense	571.840.000	670.023.800	775.345.400
Ley Impuesto a las Ganancias Suma Fija	15.849.500	15.849.500	15.849.500
Impuesto a las Ganancias Obras Infraest. Básica Social	214.548.900	249.567.800	287.121.000
<b>SOBRE EL PATRIMONIO</b>			
Ley Impuesto a los Bienes Personales	7.945.300	9.359.200	10.835.400
Ley Impuesto a los Bienes Personales	138.347.600	162.966.100	188.669.200
Inmobiliario	3.368.482	3.823.226	3.863.226
<b>SOBRE LA PRODUCCIÓN EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>			
FEDEI-Ley Impuesto a los Combustibles	10.927.600	12.672.700	14.500.500
Ingresos Brutos	339.605.823	385.452.608	449.718.350
Ley IVA	22.647.000	26.563.600	30.603.100
Otros Recursos Tributarios	42.001.514	47.671.717	47.631.718
Sellos	50.576.481	57.404.306	57.404.306
<b>OTROS DE ORIGEN NACIONAL</b>			
Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23.548	4.640.704.200	5.439.954.800	6.271.688.800
FEDEI-Ley Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior	14.386.500	16.687.800	19.098.100
FONAVI	117.510.200	136.272.800	155.931.400
Ley Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales	26.400.000	26.400.000	26.400.000
Ley Fondo Subs Comp de Tarifas Eléctricas FCT	13.375.700	15.515.300	17.756.400
Ley Obras de Infraestructura	21.919.900	25.419.900	29.087.000
Ley PROSOCO-PROSONU	7.300.000	7.300.000	7.300.000
Ley Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	38.171.200	45.526.800	53.332.400
Ley Transferencia de Ss Educativos	13.400.000	13.400.000	13.400.000
Ley Coparticipación Vial	28.052.900	32.532.200	37.225.300
Registro Nacional de las Personas	282.313	320.425	361.760

**PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014**  
**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL**  
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

**ANEXO II**

<i>CONCEPTO</i>	<i>2.012</i>	<i>2.013</i>	<i>2.014</i>
<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	835.379.405	835.379.405	835.379.405
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>			
Tasas	22.513.042	25.552.303	28.848.550
Regalías	21.394.230	24.282.451	27.414.887
Otros No Tributarios	42.875.722	48.657.135	54.750.803
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
Venta Bruta de Bienes y Servicios	24.204.230	27.471.800	29.916.791
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>			
Intereses	1.732.120	1.965.956	2.219.565
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>			
Recupero de Préstamos	11.878.275	13.481.842	15.221.000
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	285.573.185	285.573.185	285.573.185
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.141.793.823	1.117.122.908	1.088.195.908
<b>OBTENCIÓN DE PRESTAMOS</b>			
Hospital Interdistrital "EVITA"	20.500.000		
Progr. de Modernización de la Gestión Provincial y municipal	3.629.000		
<b>TOTAL</b>	<b>8.750.634.145</b>	<b>9.780.171.567</b>	<b>10.880.642.954</b>

**PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014**  
**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL**  
**COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA**

**ANEXO III**

ECONÓMICO	2.012	2.013	2.014
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.572.833.047</b>	<b>8.649.566.817</b>	<b>9.777.226.046</b>
<b>. Tributarios</b>	<b>6.339.161.113</b>	<b>7.400.684.582</b>	<b>8.513.122.860</b>
<b>- De Origen Provincial</b>	<b>435.552.300</b>	<b>494.351.857</b>	<b>558.617.600</b>
- Ingresos Brutos	339.605.823	385.452.608	449.718.350
- Inmobiliario	3.368.482	3.823.226	3.863.226
- Sellos	50.576.481	57.404.306	57.404.306
- Otros Recursos Tributarios	42.001.514	47.671.717	47.631.718
<b>- De Origen Nacional</b>	<b>5.903.608.813</b>	<b>6.906.332.725</b>	<b>7.954.505.260</b>
<b>1 Coparticipación Federal de Impuestos Ley Nº 23.548</b>	<b>4.640.704.200</b>	<b>5.439.954.800</b>	<b>6.271.688.800</b>
<b>2 Leyes Especiales</b>	<b>1.262.904.613</b>	<b>1.466.377.925</b>	<b>1.682.816.460</b>
<b>1 Leyes Especiales</b>	<b>1.070.107.513</b>	<b>1.242.792.525</b>	<b>1.426.974.160</b>
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	214.548.900	249.567.800	287.121.000
11.2.2.10 Ley 23966 Art. 30 Impuesto a los Bienes Personales	7.945.300	9.359.200	10.835.400
11.2.2.11 Ley 23966 Art. 5. Pto 2. I.V.A.	22.647.000	26.563.600	30.603.100
11.2.2.07 Imp. a las Ganancias .Exc. Conurbano Bonaerense	571.840.000	670.023.800	775.345.400
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	138.347.600	162.966.100	188.669.200
11.2.2.12 Ley 24065 Fondo Subs. Comp. de Tarifas Eléctricas. F.C.T.	13.375.700	15.515.300	17.756.400
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	38.171.200	45.526.800	53.332.400
11.2.2.15 Registro Nacional de las Personas	282.313	320.425	361.760
<b>2 Afectadas a Obras Públicas</b>	<b>192.797.100</b>	<b>223.585.400</b>	<b>255.842.300</b>
11.2.3.01 Ley 23966 Obras de Infraestructura	21.919.900	25.419.900	29.087.000
11.2.3.02 Ley 23966 Art. 18 Coparticipación Vial	28.052.900	32.532.200	37.225.300
11.2.3.03 FO.NA.VI. Ley 23966 y Ley 24464	117.510.200	136.272.800	155.931.400
11.2.3.04 F.E.D.E.I. Ley 23966 Impuesto a los Combustibles	10.927.600	12.672.700	14.500.500
11.2.3.05 F.E.D.E.I. Ley 24065 Fdo.Esp.de Desarr.Eléct.del Interior	14.386.500	16.687.800	19.098.100

**PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014**  
**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL**  
**COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA**

**ANEXO III**

<b>ECONÓMICO</b>	<b>2.012</b>	<b>2.013</b>	<b>2.014</b>
<b>. Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>835.379.405</b>	<b>835.379.405</b>	<b>835.379.405</b>
- Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist. Soc.	835.379.405	835.379.405	835.379.405
<b>. No Tributarios</b>	<b>86.782.994</b>	<b>98.491.889</b>	<b>111.014.240</b>
- Tasas	22.513.042	25.552.303	28.848.550
- Regalías	21.394.230	24.282.451	27.414.887
- Otros No Tributarios	42.875.722	48.657.135	54.750.803
<b>. Ingresos de Operación</b>	<b>24.204.230</b>	<b>27.471.800</b>	<b>29.916.791</b>
- Venta Bruta de Bienes y Servicios	24.204.230	27.471.800	29.916.791
<b>. Rentas de la Propiedad</b>	<b>1.732.120</b>	<b>1.965.956</b>	<b>2.219.565</b>
- Intereses Cobrados	1.732.120	1.965.956	2.219.565
<b>. Transferencias Corrientes</b>	<b>285.573.185</b>	<b>285.573.185</b>	<b>285.573.185</b>
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erogac. Ctes.	285.573.185	285.573.185	285.573.185
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.153.672.098</b>	<b>1.130.604.750</b>	<b>1.103.416.908</b>
<b>. Transferencias de Capital</b>	<b>1.141.793.823</b>	<b>1.117.122.908</b>	<b>1.088.195.908</b>
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erog. de Capital	825.010.655	800.339.740	771.412.740
- Fondo Federal Solidario	316.783.168	316.783.168	316.783.168
<b>. Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>11.878.275</b>	<b>13.481.842</b>	<b>15.221.000</b>
- Recupero de Préstamos	11.878.275	13.481.842	15.221.000
<b>VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)</b>	<b>8.726.505.145</b>	<b>9.780.171.567</b>	<b>10.880.642.954</b>



**PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014**  
**GASTOS TRIBUTARIOS**

ANEXO IV

<b>IMPUESTOS</b>	<b>NORMA LEGAL</b>	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b>Impuesto a los Ingresos Brutos</b>		<b>98.994.959,00</b>	<b>99.994.959,00</b>	<b>100.994.959,00</b>
Exenciones	Art.229º Dec.Ley 865/83	50.000.000,00	50.000.000,00	51.000.000,00
Deducciones	Ley 954	20.500.200,00	20.500.200,00	20.500.200,00
Leyes Especiales	Promocion Industrial	28.494.759,00	29.494.759,00	29.494.759,00
<b>Impuesto de Sellos</b>		<b>14.751.473,00</b>	<b>15.751.473,00</b>	<b>16.751.473,00</b>
Exenciones	Art. 162º Dec.Ley 865/83	9.200.473,00	10.200.473,00	10.200.473,00
Leyes Especiales	Promocion Industrial y 865/83	5.551.000,00	5.551.000,00	6.551.000,00
<b>Impuesto Inmobiliario Rural</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>
Bonificaciones		1.900.000,00	1.900.000,00	2.900.000,00
Leyes Especiales		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Tasas Administrativas</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
		119.146.432,00	121.146.432,00	124.146.432,00

**PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014**  
**CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL**  
**COMPOSICION DEL GASTO POR SU NATURALEZA ECONOMICA**

**ANEXO V**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2.012</b>	<b>2.013</b>	<b>2.014</b>
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.352.609.116</b>	<b>6.859.632.701</b>	<b>7.383.345.132</b>
<b>Gastos de Consumo</b>	<b>4.214.022.205</b>	<b>4.533.142.944</b>	<b>4.861.189.482</b>
Remuneraciones	3.213.611.275	3.413.022.651	3.612.434.027
Bienes de Consumo y Servicios	1.000.410.930	1.120.120.293	1.248.755.455
<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>29.955.729</b>	<b>23.166.161</b>	<b>23.191.880</b>
<b>Prestaciones de la Seguridad Social</b>	<b>897.747.059</b>	<b>916.786.766</b>	<b>926.024.597</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>1.210.884.123</b>	<b>1.386.536.830</b>	<b>1.572.939.173</b>
- Al Sector Privado	549.288.052	614.894.627	685.355.465
- Al Sector Público	661.596.071	771.642.203	887.583.708
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.319.179.392</b>	<b>2.739.024.729</b>	<b>3.228.874.429</b>
<b>Inversión Real Directa</b>	<b>2.109.425.817</b>	<b>2.513.784.139</b>	<b>3.001.437.443</b>
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>209.753.575</b>	<b>225.240.590</b>	<b>227.436.986</b>
<b>Inversión Financiera</b>			
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>8.671.788.508</b>	<b>9.598.657.430</b>	<b>10.612.219.561</b>

**PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014**  
**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL**  
**COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN**

**ANEXO VI**

Finalidad y Función	2012		2013		2014
<b>1 Administración Gubernamental</b>	<b>1.645.666.134</b>	<b>0,1898</b>	<b>1.821.560.276</b>		<b>2.009.505.217</b>
1.1 Legislativa	183.476.000	0,0212	203.086.511		224.040.570
1.2 Judicial	198.081.940	0,0228	219.253.581		241.875.727
1.3 Dirección Superior Ejecutiva	223.792.663	0,0258	247.712.350		273.270.814
1.5 Relaciones Interiores	724.623.321	0,0836	802.073.415		884.829.744
1.6 Administración Fiscal	41.843.526	0,0048	46.315.898		51.094.680
1.7 Control de la Gestión Pública	33.391.845	0,0039	36.960.874		40.774.423
1.8 Información y Estadísticas Básicas	31.443.799	0,0036	34.804.614		38.395.685
1.9 Administración Gubernamental sin Discriminar	209.013.040	0,0241	231.353.033		255.223.575
<b>2 Servicios de Seguridad</b>	<b>390.558.857</b>	<b>0,0450</b>	<b>432.303.056</b>		<b>476.907.220</b>
2.1 Seguridad Interior	390.208.857	0,0450	431.915.647		476.479.839
2.2 Sistema Penal	350.000	0,0000	387.409		427.381
<b>3 Servicios Sociales</b>	<b>5.021.098.123</b>	<b>0,5790</b>	<b>5.567.760.733</b>		<b>6.157.787.534</b>
3.1 Salud	967.956.860	0,1116	1.071.415.233		1.181.961.711
3.2 Promoción y Asistencia Social	389.069.110	0,0449	430.654.080		475.088.106
3.3 Seguridad Social	1.005.126.496	0,1159	1.112.557.681		1.227.349.154
3.4 Educación	2.123.426.983	0,2449	2.360.377.090		2.609.472.470
3.4.1 Educación Elemental	801.272.090	0,0924	896.905.988		995.003.350
3.4.2 Educación Media y Técnica	663.844.762	0,0766	734.798.646		810.613.699
3.4.3 Educación Superior y Universal	103.729.201	0,0120	114.816.115		126.662.612
3.4.4 Cultura	12.291.138	0,0014	13.604.855		15.008.576
3.4.5 Deporte y Recreación	70.036.927	0,0081	77.522.701		85.521.338
3.4.6 Culto	6.056.836	0,0007	6.704.210		7.395.937
3.4.9 Educación y Cultura sin Discriminar	466.196.029	0,0538	516.024.575		569.266.957
3.5 Ciencia y Técnica	1.532.341	0,0002	1.696.123		1.871.125
3.6 Trabajo	2.235.729	0,0003	2.474.691		2.730.025
3.7 Vivienda y Urbanismo	326.605.593	0,0377	361.514.260		408.814.577
3.8 Agua Potable y Alcantarillado	185.965.745	0,0214	205.842.368		227.080.771
3.9 Otros Servicios Urbanos	19.179.266	0,0022	21.229.208		23.419.595
<b>4 Servicios Económicos</b>	<b>1.584.509.665</b>	<b>0,1827</b>	<b>1.753.867.205</b>		<b>1.944.827.710</b>
4.1 Energía, Combustible y Minería	480.121.399	0,0554	531.438.334		586.271.077
4.2 Comunicaciones	26.816.999	0,0031	29.683.287		32.745.949
4.3 Transporte	472.876.049	0,0545	523.418.577		587.423.858
4.4 Ecología y Medio Ambiente	10.530.009	0,0012	11.655.491		12.858.081
4.5 Agropecuaria	245.307.182	0,0283	271.526.410		299.541.962
4.6 Industria	21.847.007	0,0025	24.182.086		26.677.145
4.7 Comercio, Turismo y otros Servicios	20.849.911	0,0024	23.078.417		25.459.602
4.9 Servicios Económicos sin Discriminar	306.161.109	0,0353	338.884.603		373.850.037
<b>5 Deuda Pública</b>	<b>29.955.729</b>	<b>0,0035</b>	<b>23.166.161</b>		<b>23.191.880</b>
5.1 Servicios de la Deuda Pública	29.955.729	0,0035	23.166.161		23.191.880
<b>Totales</b>	<b>8.671.788.508</b>	<b>1</b>	<b>9.598.657.430</b>		<b>10.612.219.561</b>

PRESUPUESTO  
2012

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014  
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL

COMPOSICION DEL GASTO INSTITUCIONAL Y POR SU NATURALEZA ECONOMICA

ANEXO VII

CONCEPTO	2012				2013				2014			
	ADMINISTR. CENTRAL (1)	ORG. DESCENT. (2)	INST. DE SEG. SOCIAL (3)	TOTAL (4)=(1+2+3)	ADMINISTR. CENTRAL (1)	ORG. DESCENT. (2)	INST. DE SEG. SOCIAL (3)	TOTAL (4)=(1+2+3)	ADMINISTR. CENTRAL (1)	ORG. DESCENT. (2)	INST. DE SEG. SOCIAL (3)	TOTAL (4)=(1+2+3)
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.678.618.032</b>	<b>28.237.310</b>	<b>865.971.705</b>	<b>7.572.833.047</b>	<b>7.746.215.266</b>	<b>32.049.346</b>	<b>871.302.205</b>	<b>8.649.566.817</b>	<b>8.865.506.403</b>	<b>34.901.738</b>	<b>876.817.905</b>	<b>9.777.226.046</b>
- Tributarios	6.308.568.813	0	30.592.300	6.339.161.113	7.354.761.762	0	35.922.800	7.406.684.562	8.471.584.369	0	41.438.500	8.513.122.869
- De Origen Provincial	435.552.300	0	0	435.552.300	494.351.487	0	0	494.351.487	558.617.600	0	0	558.617.600
- Ingresos Brutos	339.605.823	0	0	339.605.823	385.452.608	0	0	385.452.608	449.718.350	0	0	449.718.350
- Inmobiliario	3.368.482	0	0	3.368.482	3.823.226	0	0	3.823.226	3.863.226	0	0	3.863.226
- Sellos	50.576.481	0	0	50.576.481	57.404.306	0	0	57.404.306	57.404.306	0	0	57.404.306
- Otros Recursos Tributarios	42.001.514	0	0	42.001.514	47.671.717	0	0	47.671.717	47.631.718	0	0	47.631.718
- De Origen Nacional	5.873.016.513	0	30.592.300	5.903.608.813	6.870.409.925	0	35.922.800	6.906.332.725	7.913.066.760	0	41.438.500	7.954.505.260
1 Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23.548	4.640.704.200	0	0	4.640.704.200	5.439.954.800	0	0	5.439.954.800	6.271.688.800	0	0	6.271.688.800
2 Leyes Especiales	1.232.312.313	0	30.592.300	1.262.904.613	1.430.455.125	0	35.922.800	1.466.377.925	1.641.377.960	0	41.438.500	1.682.816.460
1 Leyes Especiales	1.039.515.213	0	30.592.300	1.070.107.513	1.206.869.725	0	35.922.800	1.242.792.525	1.385.535.660	0	41.438.500	1.426.974.160
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 23996-Fondo Educativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2.2.06 Impuesto a las Ganancias. Obras Infraestr. Básica	214.548.900	0	0	214.548.900	249.567.800	0	0	249.567.800	287.121.000	0	0	287.121.000
11.2.2.10 Ley 23966 Art. 30 Impuesto a los Bienes Personales	0	0	7.945.300	7.945.300	0	0	9.359.200	9.359.200	0	0	10.835.400	10.835.400
11.2.2.11 Ley 23986 Art. 5. Pto 2. I.V.A.	0	0	22.647.000	22.647.000	0	0	26.563.600	26.563.600	0	0	30.603.100	30.603.100
11.2.2.07 Imp. a las Ganancias. Exc. Combustivo Bonaerense	571.840.000	0	0	571.840.000	670.023.800	0	0	670.023.800	775.345.400	0	0	775.345.400
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	136.347.600	0	0	136.347.600	162.966.100	0	0	162.966.100	188.669.200	0	0	188.669.200
11.2.2.12 Ley 24065 Fondo Subs. Conto. de Tarifas Eléctricas	13.375.700	0	0	13.375.700	15.515.300	0	0	15.515.300	17.756.400	0	0	17.756.400
11.2.2.13 Ley 24130. Fondo Compensador de Desequilibrios	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 Contrib	38.171.200	0	0	38.171.200	45.526.800	0	0	45.526.800	53.332.400	0	0	53.332.400
11.2.2.15 Registro Nacional de las Personas	282.313	0	0	282.313	320.425	0	0	320.425	361.760	0	0	361.760
2 Afectadas a Obras Públicas	192.797.100	0	0	192.797.100	223.585.400	0	0	223.585.400	255.842.300	0	0	255.842.300
11.2.3.01 Ley 23966 Obras de Infraestructura	21.919.900	0	0	21.919.900	25.419.900	0	0	25.419.900	29.087.000	0	0	29.087.000
11.2.3.02 Ley 23966 Art. 18 Coparticipación Vial	28.052.900	0	0	28.052.900	32.532.200	0	0	32.532.200	37.225.300	0	0	37.225.300
11.2.3.03 FONAVI. Ley 23966 y Ley 24464	117.510.200	0	0	117.510.200	136.272.800	0	0	136.272.800	155.931.400	0	0	155.931.400
11.2.3.04 F.E.D.E.I. Ley 23966 Impuesto a los Combustibles	10.927.600	0	0	10.927.600	12.672.700	0	0	12.672.700	14.500.500	0	0	14.500.500
11.2.3.05 F.E.D.E.I. Ley 24065 Fdo. Esp. de Desarr. Eléct. del I	14.386.500	0	0	14.386.500	16.687.800	0	0	16.687.800	19.098.100	0	0	19.098.100
- Contribuciones a la Seguridad Social	0	0	835.379.405	835.379.405	0	0	835.379.405	835.379.405	0	0	835.379.405	835.379.405
- Aportes y Retenc. que perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	0	0	835.379.405	835.379.405	0	0	835.379.405	835.379.405	0	0	835.379.405	835.379.405
- No Tributarios	82.743.914	4.033.080	6.000	86.782.994	93.914.343	4.577.546	0	98.491.889	106.029.293	4.984.947	0	111.014.240
- Tasas	22.513.042	0	0	22.513.042	25.562.303	0	0	25.562.303	28.848.550	0	0	28.848.550
- Regalías	21.394.230	0	0	21.394.230	24.282.451	0	0	24.282.451	27.414.887	0	0	27.414.887
- Otros No Tributarios	38.836.642	4.033.080	6.000	42.875.722	44.079.589	4.577.546	0	48.657.135	49.765.856	4.984.947	0	54.750.803
- Ingresos de Operación	0	24.204.230	0	24.204.230	0	27.471.800	0	27,471,800	0	29,916,791	0	29,916,791
- Venta Bruta de Bienes y Servicios	0	24.204.230	0	24,204,230	0	27,471,800	0	27,471,800	0	29,916,791	0	29,916,791
- Rentas de la Propiedad	1.732.120	0	0	1,732,120	1,965,956	0	0	1,965,956	2,219,565	0	0	2,219,565
- Intereses Corrientes	1.732.120	0	0	1,732,120	1,965,956	0	0	1,965,956	2,219,565	0	0	2,219,565
- Transferencias Corrientes	285.573.185	0	0	285,573,185	285,573,185	0	0	285,573,185	285,573,185	0	0	285,573,185
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Eroqac. Ctes.	285.573.185	0	0	285,573,185	285,573,185	0	0	285,573,185	285,573,185	0	0	285,573,185

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014  
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL  
COMPOSICION DEL GASTO INSTITUCIONAL Y POR SU NATURALEZA ECONOMICA

ANEXO VII

CONCEPTO	2012				2013				2014			
	ADMINIST. CENTRAL (1)	ORG. DESCENT. (2)	INST. DE SEG. SOCIAL (3)	TOTAL (4)=(1+2+3)	ADMINIST. CENTRAL (1)	ORG. DESCENT. (2)	INST. DE SEG. SOCIAL (3)	TOTAL (4)=(1+2+3)	ADMINIST. CENTRAL (1)	ORG. DESCENT. (2)	INST. DE SEG. SOCIAL (3)	TOTAL (4)=(1+2+3)
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.817.756.915</b>	<b>567.252.663</b>	<b>967.599.538</b>	<b>6.352.609.116</b>	<b>5.253.943.284</b>	<b>618.404.165</b>	<b>987.285.252</b>	<b>6.859.632.701</b>	<b>5.707.667.660</b>	<b>672.605.103</b>	<b>1.003.072.369</b>	<b>7.383.345.132</b>
- Gastos de Consumo	3.644.962.033	528.766.575	40.293.597	4.214.022.205	3.917.206.308	574.388.575	41.548.063	4.533.142.944	4.195.609.009	622.671.879	42.908.602	4.861.189.489
- Personal	2.995.938.371	186.871.850	31.001.254	3.213.811.475	3.195.349.747	188.671.650	31.001.254	3.415.022.651	3.394.761.123	188.671.650	31.001.254	3.614.434.027
- Bienes de Consumo	286.896.007	143.533.726	6.530.245	436.959.978	320.596.887	162.616.909	7.411.828	490.625.624	357.147.363	182.370.714	8.967.594	547.886.031
- Servicios	362.127.655	198.561.199	2.762.098	563.450.952	401.259.672	3.134.981	629.494.669	443.700.519	253.629.511	3.539.394	700.869.424	700.869.424
- Rentas de la Propiedad	29.955.729	0	0	29.955.729	23.166.161	0	0	23.166.161	23.191.880	0	0	23.191.880
- Intereses y Oros de la Deuda	29.955.729	0	0	29.955.729	23.166.161	0	0	23.166.161	23.191.880	0	0	23.191.880
- Prestaciones de la Seguridad Social	5.043.157	0	892.703.902	897.747.059	5.723.983	0	911.062.783	916.786.766	0	0	926.024.597	926.024.597
- Prestat. que brindan los Org. de Prev. y Asist. Soc.	5.043.157	0	892.703.902	897.747.059	5.723.983	0	911.062.783	916.786.766	0	0	926.024.597	926.024.597
- Transferencias Corrientes	1.137.795.996	38.486.088	34.602.039	1.210.884.123	1.307.946.834	44.015.590	34.674.406	1.386.536.830	1.408.866.775	49.933.228	34.139.170	1.572.938.173
- Al Sector Privado	476.139.925	38.486.088	34.602.039	549.228.052	536.204.631	44.015.590	34.674.406	614.894.627	601.283.067	49.933.228	34.139.170	685.355.465
- Enseñanza Privada	109.319.530	0	0	109.319.530	121.804.520	0	0	121.804.520	135.345.185	0	0	135.345.185
- Otros	366.880.395	38.486.088	34.602.039	439.968.522	414.400.111	44.015.590	34.674.406	493.090.107	465.937.882	49.933.228	34.139.170	550.010.280
- Al Sector Público	651.595.071	0	0	651.595.071	771.642.203	0	0	771.642.203	887.583.708	0	0	887.583.708
- Municipios	604.110.599	0	0	604.110.599	706.396.193	0	0	706.396.193	813.920.962	0	0	813.920.962
- Coparticipación a Municipios	503.425.499	0	0	503.425.499	588.663.494	0	0	588.663.494	678.267.468	0	0	678.267.468
- Subsidios a Municipios	100.685.100	0	0	100.685.100	117.732.699	0	0	117.732.699	135.653.494	0	0	135.653.494
- Organismos de Seguridad Social	36.961.084	0	0	36.961.084	41.950.830	0	0	41.950.830	47.362.487	0	0	47.362.487
- Otros	20.524.488	0	0	20.524.488	23.295.180	0	0	23.295.180	26.300.250	0	0	26.300.250
<b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>1.860.861.117</b>	<b>-539.015.353</b>	<b>-101.621.833</b>	<b>1.220.223.931</b>	<b>2.492.271.982</b>	<b>-586.354.819</b>	<b>-115.983.047</b>	<b>1.789.934.116</b>	<b>3.157.838.743</b>	<b>-637.703.385</b>	<b>-128.254.464</b>	<b>2.393.880.914</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.107.894.138</b>	<b>45.777.900</b>	<b>0</b>	<b>1.153.672.038</b>	<b>1.064.826.850</b>	<b>45.777.900</b>	<b>0</b>	<b>1.110.604.750</b>	<b>1.057.539.000</b>	<b>45.777.900</b>	<b>0</b>	<b>1.103.316.900</b>
- Transferencias de Capital	1.086.015.323	45.777.900	0	1.131.793.223	1.071.343.008	45.777.900	0	1.117.121.908	1.042.418.003	45.777.900	0	1.088.195.903
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erog. de Capital	779.232.755	45.777.900	0	825.010.655	754.561.840	45.777.900	0	800.339.740	725.634.840	45.777.900	0	771.412.740
- Fondo Federal Solidario	316.783.168	0	0	316.783.168	316.783.168	0	0	316.783.168	316.783.168	0	0	316.783.168
- Diminución de la Inversión Financiera	11.878.275	0	0	11.878.275	13.481.842	0	0	13.481.842	15.221.000	0	0	15.221.000
- Recupero de Préstamos	11.878.275	0	0	11.878.275	13.481.842	0	0	13.481.842	15.221.000	0	0	15.221.000
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>994.779.813</b>	<b>1.323.833.705</b>	<b>565.874</b>	<b>2.319.179.392</b>	<b>1.399.346.427</b>	<b>1.399.678.302</b>	<b>0</b>	<b>2.799.024.729</b>	<b>1.862.698.374</b>	<b>1.366.176.055</b>	<b>0</b>	<b>3.228.874.429</b>
- Inversión Real Directa	796.089.088	1.310.170.855	565.874	2.109.425.817	1.168.932.172	1.324.851.967	0	2.513.784.139	1.637.400.189	1.366.037.254	0	3.001.437.443
- Maquinaria y Equipo	46.113.336	45.837.308	565.874	92.517.518	72.261.432	42.267.900	0	114.569.332	111.605.731	42.267.900	0	153.873.631
- Construcciones	740.018.152	1.264.932.955	0	2.004.951.107	1.110.672.610	1.282.584.067	0	2.393.256.677	1.525.794.452	1.321.749.354	0	2.847.543.806
- Con Rentas Generales	492.955.834	465.200.200	0	958.156.034	859.504.872	528.002.227	0	1.387.507.099	1.270.381.000	596.114.514	0	1.866.495.514
- Con Recursos Afectados	247.062.318	799.732.755	0	1.046.795.073	251.167.738	754.561.840	0	1.005.729.578	255.413.452	725.634.840	0	981.048.292
- Bienes Preexistentes	11.957.000	0	0	11.957.000	5.978.190	0	0	5.978.190	0	0	0	5.978.190
- Transferencias de Capital	196.690.725	13.062.850	0	209.753.575	210.414.255	14.826.335	0	225.240.590	225.296.185	2.138.801	0	227.434.986
- Al Sector Privado	11.655.775	13.062.850	0	24.718.625	13.229.305	14.826.335	0	28.056.640	14.935.885	2.138.801	0	17.074.686
- Otros	11.655.775	13.062.850	0	24.718.625	13.229.305	14.826.335	0	28.056.640	14.935.885	2.138.801	0	17.074.686
- Al Sector Público	185.034.950	0	0	185.034.950	197.184.950	0	0	197.184.950	210.362.300	0	0	210.362.300
- Coparticipación Fondo Sojero	95.034.950	0	0	95.034.950	95.034.950	0	0	95.034.950	95.034.950	0	0	95.034.950
- Otros	90.000.000	0	0	90.000.000	102.150.000	0	0	102.150.000	115.327.350	0	0	115.327.350
<b>VI. INGRESOS TOTALES (II+IV)</b>	<b>7.765.512.230</b>	<b>74.015.210</b>	<b>865.877.705</b>	<b>8.395.505.145</b>	<b>6.833.042.116</b>	<b>77.827.245</b>	<b>0</b>	<b>6.910.869.361</b>	<b>9.293.145.411</b>	<b>80.678.639</b>	<b>876.871.905</b>	<b>10.380.643.954</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES (II+V)</b>	<b>5.812.536.728</b>	<b>1.891.086.368</b>	<b>968.165.412</b>	<b>8.671.788.508</b>	<b>6.833.289.111</b>	<b>1.958.082.467</b>	<b>987.285.252</b>	<b>9.568.657.430</b>	<b>7.570.356.034</b>	<b>2.038.781.198</b>	<b>1.003.072.369</b>	<b>10.612.219.561</b>
<b>VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)</b>	<b>5.782.589.999</b>	<b>1.891.086.368</b>	<b>968.165.412</b>	<b>8.641.832.779</b>	<b>6.830.123.500</b>	<b>1.958.082.467</b>	<b>987.285.253</b>	<b>9.575.491.269</b>	<b>7.547.174.154</b>	<b>2.038.781.198</b>	<b>1.003.072.369</b>	<b>10.589.027.681</b>
<b>IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVA. (VI-VII)</b>	<b>1.973.975.502</b>	<b>-1.817.071.158</b>	<b>-102.187.707</b>	<b>547.166.637</b>	<b>2.177.752.405</b>	<b>-1.880.255.221</b>	<b>-115.983.047</b>	<b>181.514.137</b>	<b>2.352.777.377</b>	<b>-1.958.101.520</b>	<b>-128.254.464</b>	<b>268.423.393</b>
<b>X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>0</b>	<b>1.792.842.150</b>	<b>102.187.707</b>	<b>1.895.129.857</b>	<b>1.895.129.857</b>	<b>0</b>	<b>1.880.255.221</b>	<b>115.983.047</b>	<b>1.998.238.238</b>	<b>0</b>	<b>1.998.101.520</b>	<b>2.084.355.984</b>
<b>XI. GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>1.895.129.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.895.129.857</b>	<b>1.998.238.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.998.238.238</b>	<b>2.084.355.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.084.355.984</b>
<b>XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)</b>	<b>2.003.931.231</b>	<b>-1.817.071.158</b>	<b>-102.187.707</b>	<b>84.672.366</b>	<b>2.200.918.566</b>	<b>-1.880.255.221</b>	<b>-115.983.048</b>	<b>204.680.298</b>	<b>2.375.971.257</b>	<b>-1.958.101.520</b>	<b>-128.254.464</b>	<b>291.615.272</b>
<b>XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>78.845.637</b>	<b>-24.129.000</b>	<b>0</b>	<b>54.716.637</b>	<b>181.514.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.514.137</b>	<b>268.423.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.423.393</b>
<b>XIV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>24.129.000</b>	<b>0</b>	<b>24.129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Endeudamiento Público e Incrém. de Otros Pasivos	0	24.129.000	0	24.129.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales	0	3.629.000	0	3.629.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Obtención de Préstamos	0	20.500.000	0	20.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>78.845.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.845.637</b>	<b>181.514.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181,514,137</b>	<b>268,423,393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268,423,393</b>
- Variación de Disponibilidades	50.316.975	0	0	50.316.975	139.368.190	0	0	139.368.190	225.265.955	0	0	225.265.955
- Otros	50.316.975	0	0	50.316.975	139.368.190	0	0	139.368.190	225.265.955	0	0	225.265.955
- Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	26.528.662	0	0	26.528.662	42.145.947	0	0	42.145.947	43.157.438	0	0	43.157.438
- Amortización de Títulos Públicos	16.287.913	0	0	16.287.913	22.366.961	0	0	22.366.961	23.888.921	0	0	23.888.921
- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales	4.158.695	0	0	4.158.695	3.108.728	0	0	3.108.728	2.950.598	0	0	2.950.598
- Devolución de Otros Préstamos	8.082.054	0	0	8.082.054	16.650.358	0	0	16.650.358	16.317.919	0	0	16.317.919

**PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014**  
COMPOSICIÓN DEL GASTO - COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS

**ANEXO VIII**

<i>CONCEPTO</i>	<b>2.012</b>	<b>2.013</b>	<b>2.014</b>
- Al Sector Público	503.425.499	588.663.494	678.267.468
. Municipios	503.425.499	588.663.494	678.267.468
. Coparticipación a Municipios	503.425.499	588.663.494	678.267.468

**PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014**  
**PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PUBLICA**

ANEXO IX

	2012	2013	2014
<b>INTERESES</b>	<b>29.955.729</b>	<b>23.166.161</b>	<b>23.191.880</b>
<b>Organismos Multilaterales</b>	<b>638.015</b>	<b>515.123</b>	<b>408.763</b>
BID	486.324	396.577	297.749
BIRF	111.035	76.966	69.157
FIDA 417	40.656	41.580	41.857
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>68.394</b>	<b>38.059</b>	<b>0</b>
M° DEL INTERIOR	68.394	38.059	
<b>Otros Fondos Fiduciarios</b>	<b>6.234.237</b>	<b>5.475.386</b>	<b>4.326.405</b>
F.F.F.I.R. CLORINDA	688.626	423.200	150.396
F.F.F.I.R. HOSPITAL	2.939.932	2.816.873	2.347.496
F.F.F.I.R. ACCESO	2.605.679	2.235.313	1.828.513
<b>Otros</b>	<b>23.015.083</b>	<b>17.137.593</b>	<b>18.456.712</b>
FORM III	9.245.141	8.557.755	7.567.539
FORM IV	13.648.016	8.487.285	10.825.976
ENOHSA - PROMES	112.426	88.914	63.197
CFI	9.500	3.639	0

**PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014**  
**PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PUBLICA**

ANEXO IX

	2012	2013	2014
<b>CAPITAL</b>	<b>28.528.662</b>	<b>42.145.947</b>	<b>43.157.438</b>
<b>Organismos Multilaterales</b>	<b>4.158.695</b>	<b>3.108.728</b>	<b>2.950.598</b>
BID	903.173	736.500	552.962
BIRF	2.131.058	1.222.208	1.239.949
FIDA 417	1.124.464	1.150.020	1.157.687
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>399.962</b>	<b>399.962</b>	<b>0</b>
M° DEL INTERIOR	399.962	399.962	
<b>Otros Fondos Fiduciarios</b>	<b>7.682.092</b>	<b>16.250.396</b>	<b>16.317.919</b>
F.F.F.I.R. CLORINDA	3.764.784	3.815.215	3.863.716
F.F.F.I.R. HOSPITAL	554.875	6.664.022	6.674.216
F.F.F.I.R. ACCESO	3.362.433	5.771.159	5.779.987
<b>Otros</b>	<b>16.287.913</b>	<b>22.386.861</b>	<b>23.888.921</b>
FORM III	14.132.700	19.285.083	19.849.282
FORM IV	1.800.000	2.723.054	3.727.775
ENOHSA - PROMES	250.636	274.147	299.864
VALORES FISCALES	12.000	12.000	12.000
CFI	92.577	92.577	0



**PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2012/2014**  
**FUENTES FINANCIERAS**

**ANEXO X**

	<b>2.012</b>	<b>2.013</b>	<b>2.014</b>
<b>XVI. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>24.129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <u>Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos</u>	<b>24.129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales	3.629.000	0	0
Progr. de Modernización de la Gestión Provincial y municipal	3.629.000	0	0
- Obtención de Préstamos	20.500.000	0	0
Hospital Interdistrital "EVITA"	20.500.000	0	0