

PROVINCIA DE FORMOSA

Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

Dirección de Presupuesto

PRESUPUESTO 2013

ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN				
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA				
EN PESOS CORRIENTES	TOTAL			
	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA			
	ADMINIST. CENTRAL	ORG. DESCENT.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
CONCEPTO	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
I. INGRESOS CORRIENTES	8.274.592.346	77.792.011	1.109.033.851	9.461.418.208
. Tributarios	7.770.808.077	0	38.127.600	7.808.935.677
- De Origen Provincial	495.849.913	0	0	495.849.913
- Ingresos Brutos	430.982.361	0	0	430.982.361
- Inmobiliario	6.181.631	0	0	6.181.631
- Sellos	53.685.921	0	0	53.685.921
- Impuestos sobre los Juegos de Azar	5.000.000	0	0	5.000.000
- De Origen Nacional	7.274.958.164	0	38.127.600	7.313.085.764
1 Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23.548	5.211.481.200	0	0	5.211.481.200
2 Leyes Especiales	2.063.476.964	0	38.127.600	2.101.604.564
1 Leyes Especiales	1.773.623.264	0	38.127.600	1.811.750.864
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 Infraest. Básica Social	264.186.600	0	0	264.186.600
11.2.2.10 Ley 23966.Art. 30 Impuesto a los Bienes Personales	0	0	10.330.300	10.330.300
11.2.2.11 Ley 23966 Art. 5. Pto 2. I.V.A.	0	0	27.797.300	27.797.300
11.2.2.07 Imp. a las Ganancias .Exc. Conurbano Bonaerense	711.023.600	0	0	711.023.600
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	179.875.100	0	0	179.875.100
11.2.2.12 Ley 24065 Fondo Subs. Comp. de Tarifas Eléctricas. F.C.T.	12.038.400	0	0	12.038.400
11.2.2.13 Ley 24130. Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales	26.400.000	0	0	26.400.000
11.2.2.14 Ley 24977 Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	50.650.100	0	0	50.650.100
11.2.2.15 Registro Nacional de las Personas	899.964	0	0	899.964
11.2.2.16 Ley N° 26075 - Financiamiento Educativo	492.000.000	0	0	492.000.000
2 Afectadas a Obras Públicas	289.853.700	0	0	289.853.700
11.2.3.01 Ley 23966 Obras de Infraestructura	34.194.600	0	0	34.194.600
11.2.3.02 Ley 23966 Art. 18 Coparticipación Vial	42.352.800	0	0	42.352.800
11.2.3.03 FO.NA.VI. Ley 23966 y Ley 24464	183.311.100	0	0	183.311.100
11.2.3.04 F.E.D.E.I. Ley 23966 Impuesto a los Combustibles	17.046.900	0	0	17.046.900
11.2.3.05 F.E.D.E.I. Ley 24065 Fdo.Esp.de Desarr.Eléct.del Interior	12.948.300	0	0	12.948.300
. Contribuciones a la Seguridad Social	0	0	1.070.906.251	1.070.906.251
- Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist. Soc.	0	0	1.070.906.251	1.070.906.251
. No Tributarios	135.788.818	2.724.800	0	138.513.618
- Tasas	24.246.236	0	0	24.246.236
- Regalías	36.443.318	0	0	36.443.318
- Otros No Tributarios	75.099.264	2.724.800	0	77.824.064
. Ingresos de Operación	0	27.067.211	0	27.067.211
- Venta Bruta de Bienes y Servicios	0	27.067.211	0	27.067.211
. Vta. Bienes Y Serv. de la Adm. Publ.	10.633.319	0	0	10.633.319
-Ley de Policía Adicional	10.633.319	0	0	10.633.319
. Rentas de la Propiedad	2.248.774	0	0	2.248.774
- Intereses Cobrados	2.248.774	0	0	2.248.774
. Transferencias Corrientes	355.113.358	48.000.000	0	403.113.358
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erogac. Ctes.	325.113.358	48.000.000	0	373.113.358
- Otras Transferencias Corrientes	30.000.000	0	0	30.000.000
II. GASTOS CORRIENTES	5.952.650.566	656.713.467	1.249.140.323	7.858.504.356
. Gastos de Consumo	4.481.201.844	621.551.276	42.850.909	5.145.604.029
- Personal	3.714.679.891	239.713.263	35.860.522	3.990.253.676
- Bienes de Consumo	338.743.303	145.086.587	3.717.742	487.547.632
- Servicios	427.778.650	236.751.426	3.272.645	667.802.721
. Rentas de la Propiedad	26.528.580	0	0	26.528.580
- Intereses y Gtos de la Deuda	26.528.580	0	0	26.528.580
. Prestaciones de la Seguridad Social	7.545.799	0	1.159.408.644	1.166.954.443
- Prestac. que brindan los Org. de Prev. y Asist. Soc.	7.545.799	0	1.159.408.644	1.166.954.443
. Transferencias Corrientes	1.437.374.344	35.162.191	46.880.770	1.519.417.304
- Al Sector Privado	550.244.600	34.448.018	16.880.770	601.573.388
. Enseñanza Privada	144.725.637	0	0	144.725.637
. Otros	405.518.963	34.448.018	16.880.770	456.847.751
- Al Sector Público	887.129.743	714.173	30.000.000	917.843.916
. Municipios	684.879.733	0	0	684.879.733
. Coparticipación a Municipios	570.733.111	0	0	570.733.111
. Subsidios a Municipios	114.146.622	0	0	114.146.622
. Organismos de Seguridad Social	37.660.868	0	0	37.660.868
. Organismos no Consolidados Presup.	0	0	0	0
. Otros	164.589.142	714.173	30.000.000	195.303.315
- Al Sector Externo	0	0	0	0

PROVINCIA DE FORMOSA

Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

Dirección de Presupuesto

PRESUPUESTO 2013

ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN				
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA				
EN PESOS CORRIENTES	TOTAL			
	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA			
	ADMINIST. CENTRAL	ORG. DESCENT.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
CONCEPTO	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
III. RESULTADO ECONÓMICO	2.321.941.780	-578.921.456	-140.106.472	1.602.913.852
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.331.449.482	12.430.573	0	1.343.880.055
. Recursos Propios de Capital	0	0	0	0
- Venta de Activo Fijo	0	0	0	0
. Transferencias de Capital	1.318.019.362	12.430.573	0	1.330.449.935
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erog. de Capital	964.319.362	12.430.573	0	976.749.935
- Fondo Federal Solidario	353.700.000	0	0	353.700.000
. Disminución de la Inversión Financiera	13.430.120	0	0	13.430.120
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
- Recupero de Préstamos	13.430.120	0	0	13.430.120
V. GASTOS DE CAPITAL	1.268.057.678	1.647.524.405	0	2.915.582.083
. Inversión Real Directa	1.031.955.863	1.643.411.034	0	2.675.366.897
- Maquinaria y Equipo	101.757.297	8.530.573	0	110.287.870
- Construcciones	924.219.566	1.634.880.461	0	2.559.100.027
- Con Rentas Generales	646.634.366	603.311.099	0	1.249.945.465
- Con Recursos Afectados	277.585.200	1.031.569.362	0	1.309.154.562
- Bienes Preexistentes	5.979.000	0	0	5.979.000
- Otras	0	0	0	0
. Transferencias de Capital	236.101.815	4.113.371	0	240.215.186
- Al Sector Privado	15.652.574	4.113.371	0	19.765.945
. Enseñanza Privada	0	0	0	0
. Otros	15.652.574	4.113.371	0	19.765.945
- Al Sector Público	220.449.241	0	0	220.449.241
. Coparticipación Fondo Sojero	106.110.000	0	0	106.110.000
. Organismos de Seguridad Social	0	0	0	0
. Organismos no Consolidados Presup.	0	0	0	0
. Otros	114.339.241	0	0	114.339.241
- Al Sector Externo	0	0	0	0
. Inversión Financiera	0	0	0	0
- Aportes de Capital	0	0	0	0
- Prestamos	0	0	0	0
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	9.606.041.828	90.222.584	1.109.033.851	10.805.298.263
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	7.220.708.244	2.304.237.872	1.249.140.323	10.774.086.439
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	7.194.179.664	2.304.237.872	1.249.140.323	10.747.557.860
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVA. (VI-VII)	2.385.333.584	-2.214.015.288	-140.106.472	31.211.824
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0	2.198.765.288	140.106.472	2.338.871.760
XI. GASTOS FIGURATIVOS	2.338.871.760	0	0	2.338.871.760
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	2.411.862.164	-2.214.015.288	-140.106.472	57.740.404
	0	0	0	0
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	46.461.824	-15.250.000	0	31.211.824
	0	0	0	0
XVI. FUENTES FINANCIERAS	0	15.250.000	0	15.250.000
. Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0
- Uso del Fondo Anticíclico	0	0	0	0
- Otros	0	0	0	0
. Endeudamiento Público e Incrém. de Otros Pasivos	0	15.250.000	0	15.250.000
- Colocación de Títulos Públicos	0	0	0	0
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales	0	250.000	0	250.000
- Obtención de Préstamos	0	15.000.000	0	15.000.000
- Incrementos de Otros Pasivos	0	0	0	0
. Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	0	0	0	0
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	46.461.823	0	0	46.461.823
. Variación de Disponibilidades	6.270.072	0	0	6.270.072
- Otros	6.270.072	0	0	6.270.072
. Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	40.191.752	0	0	40.191.752
- Amortización de Títulos Públicos	24.637.400	0	0	24.637.400
- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales	3.736.040	0	0	3.736.040
- Devolución de Otros Préstamos	11.818.312	0	0	11.818.312
- Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0
. Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	0	0	0	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN

ANEXO I

PROVINCIA DE FORMOSA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CONCEPTO	2.013	2.014	2.015
I. INGRESOS CORRIENTES	9.461.418.208	10.731.382.911	12.091.982.298
. Tributarios	7.808.935.677	9.053.737.109	10.387.050.585
- De Origen Provincial	495.849.913	565.764.750	641.577.227
- De Origen Nacional	7.313.085.764	8.487.972.359	9.745.473.358
- Afectados a Obras Públicas	289.853.700	332.995.900	255.842.300
. Contribuciones a la Seguridad Social	1.070.906.251	1.070.906.251	1.070.906.251
. No Tributarios	138.513.618	158.044.038	179.221.939
. Ingresos de Operación	27.067.211	30.883.687	35.022.102
. Vta. Bienes Y Serv. de la Adm. Publ.	10.633.319	12.132.617	13.758.388
. Rentas de la Propiedad	2.248.774	2.565.851	2.909.675
. Transferencias Corrientes	403.113.358	403.113.358	403.113.358
II. GASTOS CORRIENTES	7.858.504.356	8.446.728.340	9.051.210.592
. Gastos de Consumo	5.145.604.029	5.497.319.423	5.847.868.485
- Personal	3.990.253.676	4.196.973.676	4.390.296.316
- Bienes de Consumo	487.547.632	550.543.041	618.852.402
- Servicios	667.802.721	749.802.706	838.719.767
. Rentas de la Propiedad	26.528.580	26.658.990	24.906.740
. Prestaciones de la Seguridad Social	1.166.954.443	1.193.662.717	1.222.569.361
. Transferencias Corrientes	1.519.417.304	1.729.087.210	1.955.866.006
- Al Sector Privado	601.573.388	673.593.832	751.693.613
. Enseñanza Privada	144.725.637	161.923.332	180.571.733
. Otros	456.847.751	511.670.500	571.121.880
- Al Sector Público	917.843.916	1.055.493.378	1.204.172.393
. Municipios	684.879.733	793.911.246	911.558.255
. Coparticipación a Municipios	570.733.111	661.592.705	759.631.879
. Subsidios a Municipios	114.146.622	132.318.541	151.926.376
. Organismos de la Seguridad Social	37.660.868	42.971.050	48.729.171
. Otros	195.303.315	218.611.082	243.884.967
III. RESULTADO ECONÓMICO	1.602.913.852	2.284.654.571	3.040.771.706

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN

ANEXO I

PROVINCIA DE FORMOSA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CONCEPTO	2.013	2.014	2.015
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.343.880.055	1.345.773.702	1.268.763.420
. <u>Recursos Propios de Capital</u>	0	0	0
. <u>Transferencias de Capital</u>	1.330.449.935	1.330.449.935	1.251.386.268
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	13.430.120	15.323.767	17.377.152
V. GASTOS DE CAPITAL	2.915.582.083	3.515.138.142	4.071.761.839
. <u>Inversión Real Directa</u>	2.675.366.897	3.256.014.125	3.765.258.962
. <u>Transferencias de Capital</u>	240.215.186	259.124.017	306.502.877
. <u>Inversión Financiera</u>	0	0	0
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	10.805.298.263	12.077.156.613	13.360.745.718
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	10.774.086.439	11.961.866.482	13.122.972.431
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad)	10.747.557.859	11.935.207.492	13.098.065.691
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVA. (VI-VII)	31.211.824	115.290.131	237.773.287
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	2.338.871.760	2.597.991.163	2.704.873.433
XI. GASTOS FIGURATIVOS	2.338.871.760	2.597.991.163	2.704.873.433
XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	57.740.404	141.949.121	262.680.027
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	31.211.824	115.290.131	237.773.287
XVI. FUENTES FINANCIERAS	15.250.000	0	0
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	0	0	0
. <u>Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos</u>	15.250.000	0	0
. <u>Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras</u>	0		
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	46.461.824	135.290.130	237.773.287
. <u>Variación de Disponibilidades</u>	6.270.072	91.885.900	194.229.807
. <u>Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</u>	40.191.752	43.404.230	43.543.480
. <u>Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras</u>			

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013/2015**CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL****COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS****ANEXO II**

CONCEPTO	2.013	2.014	2.015
SOBRE LOS INGRESOS			
Imp. a las Ganancias Exc Conurbano Bonaerense	711.023.600	831.677.600	956.082.500
Ley Impuesto a las Ganancias Suma Fija	15.849.500	15.849.500	15.849.500
Impuesto a las Ganancias Obras Infraest. Básica Social	264.186.600	307.206.600	351.563.900
SOBRE EL PATRIMONIO			
Ley Impuesto a los Bienes Personales	10.330.300	12.203.000	14.074.800
Ley Impuesto a los Bienes Personales	179.875.100	212.484.200	245.077.700
Inmobiliario	6.181.631	7.053.240	7.998.375
SOBRE LA PRODUCCIÓN EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			
FEDEI-Ley Impuesto a los Combustibles	17.046.900	19.584.300	22.353.800
Ingresos Brutos	430.982.361	491.750.874	557.645.491
Ley IVA	27.797.300	32.122.200	36.916.200
Impuesto sobre los Juegos de Azar	5.000.000	5.705.000	6.469.470
Sellos	53.685.921	61.255.636	69.463.891
OTROS DE ORIGEN NACIONAL			
Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23.548	5.211.481.200	6.050.162.300	6.954.741.560
FEDEI-Ley Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior	12.948.300	14.875.000	16.968.800
FONAVI	183.311.100	210.596.000	240.378.600
Ley Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales	26.400.000	26.400.000	26.400.000
Ley Fondo Subs Comp de Tarifas Eléctricas FCT	12.038.400	13.829.900	15.776.600
Ley Obras de Infraestructura	34.194.600	39.283.900	44.839.600
Ley PROSOCO-PROSONU	7.300.000	7.300.000	7.300.000
Ley Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	50.650.100	60.594.300	71.004.900
Ley Transferencia de Ss Educativos	13.400.000	13.400.000	13.400.000
Ley Coparticipación Vial	42.352.800	48.656.700	55.537.800
Registro Nacional de las Personas	899.964	1.026.859	1.164.458
Le Fineanciamiento Educativo	492.000.000	570.720.000	656.042.640

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013/2015
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

ANEXO II

CONCEPTO	2.013	2.014	2.015
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.070.906.251	1.070.906.251	1.070.906.251
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
Tasas	24.246.236	27.664.955	31.372.059
Regalías	36.443.318	41.581.826	47.153.790
Otros No Tributarios	77.824.064	88.797.257	100.696.090
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
Venta Bruta de Bienes y Servicios	27.067.211	30.883.687	35.022.102
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
Ley de Policia Adicional	10.633.319	12.132.617	13.758.388
RENTAS DE LA PROPIEDAD			
Intereses	2.248.774	2.565.851	2.909.675
INGRESOS DE CAPITAL			
Recupero de Préstamos	13.430.120	15.323.767	17.377.152
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	403.113.358	403.113.358	403.113.358
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.330.449.935	1.330.449.935	1.251.386.268
OBTENCIÓN DE PRESTAMOS			
Hospital Interdistrital "EVITA"	15.000.000		
Progr. de Modernización de la Gestión Provincial y municipal	250.000		
TOTAL	10.820.548.263	12.077.156.613	13.360.745.718

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013/2015
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA

ANEXO III

ECONOMICO	2.013	2.014	2.015
I. INGRESOS CORRIENTES	9.461.418.208	10.731.382.911	12.091.982.298
. Tributarios	7.808.935.677	9.053.737.109	10.387.050.585
- De Origen Provincial	495.849.913	565.764.750	641.577.227
- Ingresos Brutos	430.982.361	491.750.874	557.645.491
- Inmobiliario	6.181.631	7.053.240	7.998.375
- Sellos	53.685.921	61.255.636	69.463.891
- Impuestos sobre los Juegos de Azar	5.000.000	5.705.000	6.469.470
- De Origen Nacional	7.313.085.764	8.487.972.359	9.745.473.358
1 Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23.548	5.211.481.200	6.050.162.300	6.954.741.560
2 Leyes Especiales	2.101.604.564	2.437.810.059	2.790.731.798
1 Leyes Especiales	1.811.750.864	2.104.814.159	2.410.653.198
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	26.400.000	0
11.2.2.06 Impuesto a las Ganancias. Obras Insfraest. Básica Social	264.186.600	307.206.600	351.563.900
11.2.2.10 Ley 23966.Art. 30 Impuesto a los Bienes Personales	10.330.300	12.203.000	14.074.800
11.2.2.11 Ley 23966 Art. 5. Pto 2. I.V.A.	27.797.300	32.122.200	36.916.200
11.2.2.07 Imp. a las Ganancias .Exc. Conurbano Bonaerense	711.023.600	831.677.600	956.082.500
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	179.875.100	212.484.200	245.077.700
11.2.2.12 Ley 24065 Fondo Subs. Comp. de Tarifas Eléctricas. F.C.T.	12.038.400	13.829.900	15.776.600
11.2.2.13 Ley 24130. Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales	26.400.000	0	26.400.000
11.2.2.14 Ley 24977 Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	50.650.100	60.594.300	71.004.900
11.2.2.15 Registro Nacional de las Personas	899.964	1.026.859	1.164.458
11.2.2.16 Ley N° 26075 - Financiamiento Educativo	492.000.000	570.720.000	656.042.640
2 Afectadas a Obras Públicas	289.853.700	332.995.900	380.078.600
11.2.3.01 Ley 23966 Obras de Infraestructura	34.194.600	39.283.900	44.839.600
11.2.3.02 Ley 23966 Art. 18 Coparticipación Vial	42.352.800	48.656.700	55.537.800
11.2.3.03 FO.NA.VI. Ley 23966 y Ley 24464	183.311.100	210.596.000	240.378.600
11.2.3.04 F.E.D.E.I. Ley 23966 Impuesto a los Combustibles	17.046.900	19.584.300	22.353.800
11.2.3.05 F.E.D.E.I. Ley 24065 Fdo.Esp.de Desarr.Eléct.del Interior	12.948.300	14.875.000	16.968.800

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013/2015
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR SU NATURALEZA ECONÓMICA

ANEXO III

ECONOMICO	2.013	2.014	2.015
. Contribuciones a la Seguridad Social	1.070.906.251	1.070.906.251	1.070.906.251
- Aportes y Retenc. que perciben Org.de Prev. y Asist. Soc.	1.070.906.251	1.070.906.251	1.070.906.251
. No Tributarios	138.513.618	158.044.038	179.221.939
- Tasas	24.246.236	27.664.955	31.372.059
- Regalías	36.443.318	41.581.826	47.153.791
- Otros No Tributarios	77.824.064	88.797.257	100.696.089
. Ingresos de Operación	27.067.211	30.883.687	35.022.102
- Venta Bruta de Bienes y Servicios	27.067.211	30.883.687	35.022.102
. Vta. Bienes Y Serv. de la Adm. Publ.	10.633.319	12.132.617	13.758.388
-Ley de Policia Adicional	10.633.319	12.132.617	13.758.388
. Rentas de la Propiedad	2.248.774	2.565.851	2.909.675
- Intereses Cobrados	2.248.774	2.565.851	2.909.675
. Transferencias Corrientes	403.113.358	403.113.358	403.113.358
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erogac. Ctes.	373.113.358	373.113.358	373.113.358
- Otras Transferencias Corrientes	30.000.000	30.000.000	30.000.000
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.343.880.055	1.345.773.702	1.268.763.420
. Recursos Propios de Capital	0	0	0
- Venta de Activo Fijo	0	0	0
. Transferencias de Capital	1.330.449.935	1.330.449.935	1.251.386.268
- Aportes No Reinteg. p/Financ. Erog. de Capital	976.749.935	976.749.935	897.686.268
- Fondo Federal Solidario	353.700.000	353.700.000	353.700.000
. Disminución de la Inversión Financiera	13.430.120	15.323.767	17.377.152
- Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0
- Recupero de Préstamos	13.430.120	15.323.767	17.377.152
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	10.805.298.263	12.077.156.613	13.360.745.718

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013/2015
GASTOS TRIBUTARIOS

ANEXO IV

IMPUESTOS	NORMA LEGAL	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Impuesto a los Ingresos Brutos		112.055.413,00	127.806.050,00	144.932.063,00
Exenciones	Art.229° Dec.Ley 865/83	57.148.260,00	65.168.304,00	73.886.365,00
Deducciones	Ley 954	23.195.470,00	26.443.071,00	29.971.950,00
Leyes Especiales	Promocion Industrial	31.711.683,00	36.194.675,00	41.073.748,00
Impuesto de Sellos		14.495.198,00	16.532.896,00	18.741.357,00
Exenciones	Art. 162° Dec.Ley 865/83	9.039.205,00	10.308.260,00	11.683.362,00
Leyes Especiales	Promocion Industrial	5.455.993,00	6.224.636,00	7.057.995,00
Impuesto Inmobiliario Rural		1.100.000,00	1.254.772,00	1.422.910,00
Bonificaciones		630.000,00	718.607,00	814.900,00
Exenciones		470.000,00	536.165,00	608.010,00
		127.650.611,00	145.593.718,00	165.096.330,00

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013/2015
CONSOLIDADO ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR SU NATURALEZA ECONOMICA

ANEXO V

<i>CONCEPTO</i>	2.013	2.014	2.015
II. GASTOS CORRIENTES	7.858.504.356	8.446.728.340	9.051.210.592
. Gastos de Consumo	5.145.604.029	5.497.319.423	5.847.868.485
- Personal	3.990.253.676	4.196.973.676	4.390.296.316
- Bienes de Consumo	487.547.632	550.543.041	618.852.402
- Servicios	667.802.721	749.802.706	838.719.767
. Rentas de la Propiedad	26.528.580	26.658.990	24.906.740
. Prestaciones de la Seguridad Social	1.166.954.443	1.193.662.717	1.222.569.361
. Transferencias Corrientes	1.519.417.304	1.729.087.210	1.955.866.006
- Al Sector Privado	601.573.388	673.593.832	751.693.613
- Al Sector Público	917.843.916	1.055.493.378	1.204.172.393
- Al Sector Externo	0	0	0
V. GASTOS DE CAPITAL	2.915.582.083	3.515.138.142	4.071.761.839
. Inversión Real Directa	2.675.366.897	3.256.014.125	3.765.258.962
. Transferencias de Capital	240.215.186	259.124.017	306.502.877
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	10.774.086.439	11.961.866.482	13.122.972.431

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013/2014

CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

ANEXO VI

Finalidad y Función	2013	2014	2015
1 Administración Gubernamental	2.052.869.112	2.279.185.930	2.500.420.329
1.1 Legislativa	225.348.000	250.191.300	274.476.691
1.2 Judicial	251.065.700	278.744.226	305.801.172
1.3 Dirección Superior Ejecutiva	212.851.565	236.317.206	259.255.876
1.5 Relaciones Interiores	886.843.439	984.612.744	1.080.186.433
1.6 Administración Fiscal	43.105.551	47.857.686	52.503.102
1.7 Control de la Gestión Pública	37.686.359	41.841.060	45.902.458
1.8 Información y Estadísticas Básicas	36.007.675	39.977.311	43.857.800
1.9 Administración Gubernamental sin Discriminar	359.960.823	399.644.399	438.436.798
2 Servicios de Seguridad	515.673.126	572.523.073	628.096.336
2.1 Seguridad Interior	515.348.521	572.162.683	627.700.963
2.2 Sistema Penal	324.605	360.391	395.373
3 Servicios Sociales	6.161.279.073	6.840.524.071	7.504.515.197
3.1 Salud	1.343.030.276	1.491.091.512	1.635.827.723
3.2 Promoción y Asistencia Social	528.398.875	586.651.762	643.596.458
3.3 Seguridad Social	1.317.397.691	1.462.633.085	1.604.606.913
3.4 Educación	2.256.601.484	2.505.378.606	2.748.568.914
3.4.1 Educación Elemental	962.309.766	1.068.398.792	1.172.105.366
3.4.2 Educación Media y Técnica	814.115.467	903.866.938	991.602.851
3.4.3 Educación Superior y Universal	130.461.028	144.843.594	158.903.169
3.4.4 Cultura	2.736.431	3.038.107	3.333.007
3.4.5 Deporte y Recreación	88.603.274	98.371.267	107.919.899
3.4.6 Culto	6.692.908	7.430.762	8.152.046
3.4.9 Educación y Cultura sin Discriminar	251.682.610	279.429.146	306.552.576
3.5 Ciencia y Técnica	1.437.541	1.596.021	1.750.943
3.6 Trabajo	2.483.206	2.756.965	3.024.576
3.7 Vivienda y Urbanismo	429.358.480	476.692.742	522.964.014
3.8 Agua Potable y Alcantarillado	236.164.236	262.199.962	287.651.002
3.9 Otros Servicios Urbanos	46.407.284	51.523.416	56.524.654
4 Servicios Económicos	2.017.736.548	2.240.180.206	2.457.628.426
4.1 Energía, Combustible y Minería	440.525.485	489.090.844	536.565.567
4.2 Comunicaciones	30.208.195	33.538.472	36.793.960
4.3 Transporte	837.196.375	929.492.381	1.019.715.686
4.4 Ecología y Medio Ambiente	8.454.290	9.386.326	10.297.431
4.5 Agropecuaria	272.503.219	302.545.106	331.912.339
4.6 Industria	8.467.588	9.401.090	10.313.628
4.7 Comercio, Turismo y otros Servicios	22.400.317	24.869.821	27.283.867
4.9 Servicios Económicos sin Discriminar	397.981.079	441.856.166	484.745.946
5 Deuda Pública	26.528.580	29.453.201	32.312.143
5.1 Servicios de la Deuda Pública	26.528.580	29.453.201	32.312.143
Totales	10.774.086.439	11.961.866.482	13.122.972.431

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013/2015
COMPOSICIÓN DEL GASTO - COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS

ANEXO VIII

<i>CONCEPTO</i>	2.013	2.014	2.015
- Al Sector Público	570.733.111	661.592.705	759.631.879
. Municipios	570.733.111	661.592.705	759.631.879
. Coparticipación a Municipios	570.733.111	661.592.705	759.631.879

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013/2015

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PUBLICA

ANEXO IX

	2013	2014	2015
INTERESES	26.528.580	26.658.990	24.906.740
Organismos Multilaterales	619.790	524.000	353.990
BID	449.450	359.530	252.170
BIRF	123.220	113.930	101.820
FIDA 417	47.120	50.540	0
Gobierno Nacional	38.060	0	0
M° DEL INTERIOR	38.060	0	
Otros Fondos Fiduciarios	5.465.580	5.041.100	4.347.160
F.F.F.I.R. CLORINDA	447.100	195.730	2.390
F.F.F.I.R. HOSPITAL	2.785.820	2.776.730	2.579.720
F.F.F.I.R. ACCESO	2.232.660	2.068.640	1.765.050
Otros	20.405.150	21.093.890	20.205.590
FORM III	9.987.220	9.504.820	8.828.800
FORM IV	10.325.370	11.523.660	11.334.900
ENOHSA - PROMES	88.910	65.410	41.890
CFI	3.650	0	0

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013/2015

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PUBLICA

ANEXO IX

	2013	2014	2015
CAPITAL	40.191.752	43.404.230	43.543.480
Organismos Multilaterales	3.736.040	3.460.740	2.776.110
BID	1.046.860	1.122.810	1.194.650
BIRF	1.385.820	1.486.360	1.581.460
FIDA 417	1.303.360	851.570	0
Gobierno Nacional	399.962	0	0
M° DEL INTERIOR	399.962	0	
Otros Fondos Fiduciarios	11.418.350	13.158.260	11.245.910
F.F.F.I.R. CLORINDA	2.960.310	3.385.540	300.400
F.F.F.I.R. HOSPITAL	3.950.040	4.617.180	5.171.270
F.F.F.I.R. ACCESO	4.508.000	5.155.540	5.774.240
Otros	24.637.400	26.785.230	29.521.460
FORM III	22.506.410	24.139.230	25.683.780
FORM IV	1.752.260	2.336.340	3.504.510
ENOHSA - PROMES	274.150	297.660	321.170
CFI +VALORES FISCALES	104.580	12.000	12.000

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES 2013/2014

FUENTES FINANCIERAS

ANEXO X

	2.013	2.014	2.015
<i>XVI. FUENTES FINANCIERAS</i>	15.250.000	0	0
<u>. Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos</u>	15.250.000	0	0
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales	250.000	0	0
Progr. de Modernización de la Gestión Provincial y municipal	250.000	0	0
- Obtención de Préstamos	15.000.000	0	0
Hospital Interdistrital "EVITA"	15.000.000		