

VIEDMA,

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de elevar a esa Legislatura, con carácter informativo, el Presupuesto Plurianual de la Administración Pública Provincial para el trienio 2019-2021, en cumplimiento con lo estipulado por el Art. 25° de la Ley H n° 3186, y por la Ley N° 25917, de Responsabilidad Fiscal, ratificada por Ley H n° 3886.

Constituyendo el Presupuesto Plurianual una herramienta del sistema presupuestario que sirve de guía para la planificación de mediano plazo de la gestión gubernamental, presento este proyecto, cuyo horizonte temporal de tres años permitirá garantizar la asignación de recursos en el futuro.

A efectos de su elaboración se ha tomado como base el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 aprobado por la Honorable Legislatura Provincial, mediante la Ley n° 5334, encuadrándose el mismo en el marco macrofiscal suministrado por el Ministerio de Hacienda de la Nación, el que se detalla para conocimiento de los señores legisladores:

	2019	2020	2021
PIB Variación Real %	-0,5%	2,8%	3,0%
PIB Variación Nominal %	33,6%	20,2%	13,9%
PIB Variación % Implícitos	34,2%	16,9%	10,6%
Tipo de Cambio \$/U\$S	40,1	44,3	48,2

Las proyecciones de gastos se presentan clasificadas por su naturaleza económica, diferenciando el gasto corriente, el de capital y las aplicaciones financieras; el gasto según su objeto, ordenando sistemáticamente el gasto en personal, bienes de consumo y servicios, bienes de uso, transferencias, activos financieros y servicios de la deuda; y el gasto por finalidad / función indicando el destino de los bienes y servicios que el Estado Provincial brinda a la comunidad, a saber: seguridad, servicios sociales, servicios económicos, administración gubernamental y servicios de la deuda.

Las variaciones en el nivel de Gasto Total¹ en los que incurrirá la Provincia en el periodo bajo análisis, representan, en promedio, un incremento del 15,1% para el ejercicio 2020 respecto del ejercicio 2019 y el 3% para 2021 respecto del ejercicio 2020.

¹ Gasto Total: no incluye los gastos correspondientes a las Aplicaciones Financieras.

Analizando el gasto según su objeto se observa que en la partida principal Personal, Bienes de Consumo y Servicios no Personales la variación es del 15,4% para 2020 respecto de 2019 y 11,8% para 2021 respecto de 2020.

Con relación a la partida Transferencias, se destaca que la variación de las Transferencias Corrientes es del 19,9% para 2020 respecto del ejercicio fiscal 2019 y 10,8% para ejercicio fiscal 2020 respecto de 2021, donde las transferencias a municipios por coparticipación de impuestos y regalías, son las más significativas, y están en relación directa con el crecimiento de los recursos.

La proyección de Coparticipación de Impuestos a Municipios incluyendo la coparticipación en regalías, de acuerdo con el régimen de distribución vigente, implica un crecimiento del 27,8% para el 2020 respecto al 2019 y del 10,7% en 2021 respecto al año anterior, de acuerdo al siguiente detalle:

Año 2019	Año 2020	Año 2021
6.685.527.098	8.547.320.329	9.459.030.604

Haciendo referencia a la partida Bienes de Uso (compuesta principalmente por la partida Construcciones), se observa una variación de 4,2% para el año 2020 respecto al ejercicio 2019 y una disminución de 37,9 % para el ejercicio 2021 en comparación con el año 2020, debido principalmente a la finalización de las obras de infraestructura del Plan Castello, cuya ejecución se concentra durante los años 2019 y 2020.

En lo que respecta a los Servicios de la Deuda puede apreciarse para el año 2020 un incremento del 37,1%, originado por la cancelación en su totalidad del Título Público Río Negro RNA 2020. En cambio, en el año 2021 se proyecta una disminución del 9,1% respecto al año anterior, como consecuencia de las medidas oportunamente adoptadas para cambiar el perfil de la deuda.

Las proyecciones de recursos se presentan en función de los diferentes tipos que surgen de la naturaleza y el carácter de las transacciones que les dan origen, distinguiendo entre recursos tributarios, no tributarios, venta de bienes y transferencias. Los primeros incluyen tanto los recursos de origen nacional como los de origen provincial.

Para la estimación de los recursos de origen nacional se han seguido los criterios expresados en el Presupuesto Plurianual 2019-2021 presentado por la Administración Pública Nacional.

Para los recursos tributarios de origen provincial se mantiene la estructura impositiva vigente, y el incremento de la recaudación de los mismos obedece

a la implementación de nuevas tecnologías, las mejoras operativas en la Agencia de Recaudación Tributaria, el incremento de controles y las acciones de cobranza sumado a la revisión de las bases imponibles y valuaciones fiscales.

Evolución Recursos Tributarios Provinciales

Impuesto	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
Ingresos Brutos	8.134.921.620	10.622.211.769	12.502.342.347	13.840.092.978
Inmobiliario	640.257.821	858.964.171	1.011.000.628	1.119.177.695
Automotores	1.148.789.040	1.399.783.761	1.647.544.591	1.823.831.862
Sellos	865.243.428	1.044.720.597	1.229.635.440	1.361.206.432
Otros	493.320.132	853.906.644	1.005.047.362	1.112.587.430
Total	11.282.532.040	14.779.586.942	17.395.570.368	19.256.896.397

Por último y en concordancia con la clasificación económica, el proyecto que se remite incluye la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Sector Público Provincial, expresada en moneda corriente, con la evolución para el año 2019 de acuerdo a la Ley de Presupuesto n° 5334 y los niveles proyectados para los años 2020 y 2021, donde se estima poder revertir paulatinamente el déficit financiero del presente año, en función de una prudente estimación de los gastos previstos para los años futuros.

Sin otro particular saludo al Sr. Presidente con atenta consideración.

Al Señor Presidente
de la LEGISLATURA de la PROVINCIA de RIO NEGRO
Prof. Pedro Oscar PESATTI
SU DESPACHO

Detalle de Recursos por su Naturaleza Económica y Nivel Institucional

Recursos por Rubro	Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021
10000 INGRESOS CORRIENTES	51,306,582,349	60,444,544,728	66,951,842,796	8,453,906,024	10,076,059,263	11,269,020,485	59,760,488,373	70,520,603,991	78,220,863,281
11000 INGRESOS TRIBUTARIOS	42,508,654,142	50,089,383,228	55,488,679,010	7,196,994,473	8,596,944,740	9,631,570,806	49,705,648,615	58,686,327,968	65,120,249,816
12000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,056,338,870	9,482,310,850	10,496,918,116	893,895,037	1,051,844,087	1,164,461,304	8,950,233,907	10,534,154,937	11,661,379,420
14000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADM. PUBLICAS	500,000	588,500	651,470	166,650,000	196,147,050	217,134,785	167,150,000	196,735,550	217,786,255
16000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	434,000,000	510,818,000	565,475,526	8,800,000	10,357,600	11,465,864	442,800,000	521,175,600	576,941,390
17000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	307,089,337	361,444,150	400,118,674	187,566,514	220,765,786	244,387,726	494,655,851	582,209,936	644,506,400
20000 RECURSOS DE CAPITAL	4,168,398,047	4,129,504,731	648,153,737	695,319,904	818,391,527	905,959,421	4,863,717,951	4,947,896,258	1,554,113,158
21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0	0	0	2,920,000	3,436,840	3,804,582	2,920,000	3,436,840	3,804,582
22000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	470,659,980	553,966,796	613,241,243	490,203,664	576,969,713	638,705,472	960,863,644	1,130,936,509	1,251,946,715
24000 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	3,697,738,067	3,575,537,935	34,912,494	202,196,240	237,984,974	263,449,367	3,899,934,307	3,813,522,909	298,361,861
30000 FUENTES FINANCIERAS	6,580,129,541	7,700,303,300	6,616,062,346	611,901,652	360,215,225	0	7,192,031,193	8,060,518,525	6,616,062,346
32000 ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,050,877,661	2,637,697,086	3,447,488,005	0	0	0	4,050,877,661	2,637,697,086	3,447,488,005
33000 ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,529,251,880	5,062,606,214	3,168,574,341	611,901,652	360,215,225	0	3,141,153,532	5,422,821,439	3,168,574,341
Total General	62,055,109,937	72,274,352,759	74,216,058,879	9,761,127,580	11,254,666,015	12,174,979,906	71,816,237,517	83,529,018,774	86,391,038,785

Detalle de Gastos por Naturaleza Economica y Nivel Institucional

	Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021
2100000 GASTOS CORRIENTES	28,798,274,531	33,989,800,467	35,935,355,158	27,667,703,084	31,936,163,439	35,510,890,078	56,465,977,615	65,925,963,906	71,446,245,235
2200000 GASTOS DE CAPITAL	5,583,389,077	5,958,125,050	3,760,428,971	4,192,174,559	4,383,030,543	3,329,282,316	9,775,563,636	10,341,155,593	7,089,711,286
2300000 APLICACIONES FINANCIERAS	4,927,054,929	6,406,123,223	6,817,463,564	647,641,337	855,776,057	1,037,618,695	5,574,696,266	7,261,899,280	7,855,082,259
Total General	39,308,718,537	46,354,048,740	46,513,247,692	32,507,518,980	37,174,970,038	39,877,791,088	71,816,237,517	83,529,018,778	86,391,038,780

Detalle de Gastos por Objeto y Nivel Institucional

		Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
		Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021
100	GASTOS EN PERSONAL	13,528,541,580	15,283,093,440	17,274,864,437	21,771,303,256	25,312,044,805	28,191,510,931	35,299,844,836	40,595,138,245	45,466,375,368
200	BIENES DE CONSUMO	744,050,136	875,747,010	969,451,940	1,435,278,071	1,689,322,290	1,870,079,775	2,179,328,207	2,565,069,300	2,839,531,715
300	SERVICIOS NO PERSONALES	2,102,284,025	2,474,388,294	2,718,715,679	2,048,109,285	2,410,624,629	2,668,561,464	4,150,393,310	4,885,012,923	5,387,277,143
400	BIENES DE USO	4,514,593,123	4,700,152,212	2,367,853,039	4,097,619,762	4,271,739,546	3,206,083,183	8,612,212,885	8,971,891,759	5,573,936,222
500	TRANSFERENCIAS	9,906,115,450	12,231,225,140	13,572,537,762	2,475,880,093	2,598,681,980	2,863,397,771	12,381,995,543	14,829,907,120	16,435,935,533
600	ACTIVOS FINANCIEROS	266,505,474	313,676,943	347,240,376	653,721,445	25,566,141	28,301,718	920,226,919	339,243,084	375,542,094
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	8,246,628,749	10,475,765,701	9,262,584,459	25,424,748	866,776,057	1,049,618,695	8,272,053,497	11,342,541,758	10,312,203,154
800	OTROS GASTOS	0	0	0	182,320	214,591	237,552	182,320	214,591	237,552
Total General		39,308,718,537	46,354,048,740	46,513,247,692	32,507,518,980	37,174,970,038	39,877,791,088	71,816,237,517	83,529,018,778	86,391,038,780

Programa de Inversiones por Nivel Institucional

		Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
		Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021
INVERSION REAL		4,644,454,973	4,852,999,610	2,537,055,108	4,157,770,559	4,342,537,035	3,284,456,002	8,802,225,532	9,195,536,644	5,821,511,110
100	GASTOS EN PERSONAL	5,212,760	6,135,419	6,791,908	6,516,252	7,669,629	8,490,279	11,729,012	13,805,047	15,282,187
200	BIENES DE CONSUMO	430,000	506,110	560,264	31,456,629	37,024,452	40,986,069	31,886,629	37,530,562	41,546,333
300	SERVICIOS NO PERSONALES	124,219,090	146,205,869	161,849,897	22,177,916	26,103,407	28,896,472	146,397,006	172,309,276	190,746,369
400	BIENES DE USO	4,514,593,123	4,700,152,212	2,367,853,039	4,097,619,762	4,271,739,546	3,206,083,183	8,612,212,885	8,971,891,759	5,573,936,222
INVERSION FINANCIERA		266,505,474	313,676,943	347,240,376	21,721,445	25,566,141	28,301,718	288,226,919	339,243,084	375,542,094
600	ACTIVOS FINANCIEROS	266,505,474	313,676,943	347,240,376	21,721,445	25,566,141	28,301,718	288,226,919	339,243,084	375,542,094
Total General		4,910,960,447	5,166,676,553	2,884,295,484	4,179,492,004	4,368,103,175	3,312,757,720	9,090,452,451	9,534,779,728	6,197,053,204

Detalle de Gastos por Finalidad - Funcion y Nivel Institucional

		Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
		Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	17,553,708,075	20,618,446,320	22,161,553,654	740,502,800	873,697,132	967,208,046	18,294,210,875	21,492,143,452	23,128,761,700
110	LEGISLATIVA	1,277,138,721	1,503,192,275	1,664,033,848	0	0	0	1,277,138,721	1,503,192,275	1,664,033,848
120	JUDICIAL	4,451,049,770	4,918,885,579	5,623,446,336	0	0	0	4,451,049,770	4,918,885,579	5,623,446,336
130	CONDUCCION SUPERIOR	4,068,599,502	4,388,018,595	4,019,083,163	6,643,000	7,818,811	8,655,424	4,075,242,502	4,395,837,406	4,027,738,587
131	DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	1,361,697,053	1,602,717,431	1,774,208,197	0	0	0	1,361,697,053	1,602,717,431	1,774,208,197
139	SERVICIOS GENERALES	2,706,902,449	2,785,301,164	2,244,874,966	6,643,000	7,818,811	8,655,424	2,713,545,449	2,793,119,975	2,253,530,390
140	ADMINISTRACION FISCAL	38,214,935	44,978,978	49,791,729	733,859,800	865,878,321	958,552,622	772,074,735	910,857,299	1,008,344,351
150	CONTROL FISCAL	513,190,570	604,025,301	668,656,008	0	0	0	513,190,570	604,025,301	668,656,008
170	APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES	7,189,675,498	9,140,702,996	10,115,905,216	0	0	0	7,189,675,498	9,140,702,996	10,115,905,216
180	INFORMACION Y ESTADISTICAS BASICAS	15,839,079	18,642,596	20,637,354	0	0	0	15,839,079	18,642,596	20,637,354
200	SEGURIDAD	6,044,790,024	6,794,717,858	7,699,992,669	0	0	0	6,044,790,024	6,794,717,858	7,699,992,669
230	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,044,790,024	6,794,717,858	7,699,992,669	0	0	0	6,044,790,024	6,794,717,858	7,699,992,669

Detalle de Gastos por Finalidad - Funcion y Nivel Institucional

		Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
		Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021
300	SERVICIOS SOCIALES	4,525,601,299	5,305,261,114	5,737,458,493	30,214,134,605	34,659,008,006	37,449,041,359	34,739,735,904	39,964,269,120	43,186,499,852
310	SALUD	1,182,632,814	1,391,781,822	1,540,595,477	7,817,994,037	8,888,593,061	10,010,749,848	9,000,626,851	10,280,374,883	11,551,345,325
312	SANEAMIENTO AMBIENTAL	46,839,390	55,129,962	61,028,868	32,178,000	37,873,506	41,925,971	79,017,390	93,003,468	102,954,839
313	MEDICINA PREVENTIVA	0	0	0	34,635,000	40,765,395	45,127,292	34,635,000	40,765,395	45,127,292
314	MEDICINA ASISTENCIAL	951,624,206	1,119,884,690	1,239,605,352	7,604,374,874	8,637,163,306	9,732,417,110	8,555,999,080	9,757,047,997	10,972,022,462
319	ADMINISTRACION DE LA SALUD	184,169,218	216,767,170	239,961,257	146,806,163	172,790,854	191,279,475	330,975,381	389,558,023	431,240,732
320	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	1,679,260,998	1,975,481,295	2,186,247,893	0	0	0	1,679,260,998	1,975,481,295	2,186,247,893
330	SEGURIDAD SOCIAL	500,000	588,500	651,470	0	0	0	500,000	588,500	651,470
340	EDUCACION Y CULTURA	1,227,935,422	1,445,279,992	1,599,924,951	18,558,942,551	21,526,252,278	23,812,494,091	19,786,877,973	22,971,532,269	25,412,419,042
342	EDUCACION MEDIA	130,762,336	153,907,269	170,375,347	4,444,023,218	4,959,905,328	5,490,615,198	4,574,785,554	5,113,812,597	5,660,990,545
343	EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA	340,837,709	401,165,984	444,090,744	1,419,284,745	1,670,498,145	1,849,241,446	1,760,122,454	2,071,664,128	2,293,332,190
344	CULTURA	160,930,371	189,415,047	209,682,457	0	0	0	160,930,371	189,415,047	209,682,457
345	DEPORTE Y RECREACION	157,810,531	185,742,995	205,617,495	0	0	0	157,810,531	185,742,995	205,617,495
346	EDUCACION INICIAL	5,000,000	5,885,000	6,514,695	2,659,897,798	3,130,699,708	3,465,684,577	2,664,897,798	3,136,584,708	3,472,199,272
347	EDUCACION PRIMARIA	44,783,738	52,710,460	58,350,479	5,565,136,513	6,503,252,571	7,182,033,416	5,609,920,251	6,555,963,030	7,240,383,895
349	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION Y CULTURA	387,810,737	456,453,237	505,293,734	4,470,600,277	5,261,896,526	5,824,919,454	4,858,411,014	5,718,349,764	6,330,213,188
350	CIENCIA Y TECNICA	139,258,234	136,929,726	11,678,547	0	0	0	139,258,234	136,929,726	11,678,547
360	RELACIONES LABORALES	172,764,500	203,343,817	225,101,605	10,079,945	11,864,095	13,133,553	182,844,445	215,207,912	238,235,158
361	PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION	6,039,500	7,108,492	7,869,100	10,079,945	11,864,095	13,133,553	16,119,445	18,972,587	21,002,654
362	FISCALIZACION LABORAL	88,558,400	104,233,237	115,386,193	0	0	0	88,558,400	104,233,237	115,386,193
369	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	78,166,600	92,002,088	101,846,312	0	0	0	78,166,600	92,002,088	101,846,312
370	VIVIENDA Y URBANISMO	123,249,331	151,855,963	173,258,550	2,346,283,624	2,638,888,863	2,651,701,887	2,469,532,955	2,790,744,826	2,824,960,437
371	VIVIENDA Y PROMOCION HABITACIONAL	0	0	0	1,701,403,221	1,786,152,572	1,617,600,813	1,701,403,221	1,786,152,572	1,617,600,813
372	URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA BASICA	123,249,331	151,855,963	173,258,550	0	0	0	123,249,331	151,855,963	173,258,550
379	ADMINISTRACION DE VIVIENDA Y URBANISMO	0	0	0	644,880,403	852,736,291	1,034,101,074	644,880,403	852,736,291	1,034,101,074
380	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	0	0	0	1,480,834,448	1,593,409,709	960,961,978	1,480,834,448	1,593,409,709	960,961,978

Detalle de Gastos por Finalidad - Funcion y Nivel Institucional

		Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
		Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2019	Año 2020	Año 2021
400	SERVICIOS ECONOMICOS	3,829,451,634	4,094,209,106	2,666,315,547	1,552,881,575	1,642,264,900	1,461,541,684	5,382,333,209	5,736,474,006	4,127,857,231
410	ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA	2,088,531,207	2,126,778,230	652,220,301	141,596,303	168,853,064	190,644,341	2,230,127,510	2,295,631,294	842,864,642
411	GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA	1,175,513,584	1,193,510,096	352,590,676	0	0	0	1,175,513,584	1,193,510,096	352,590,676
413	PROMOCION, CONTROL Y FISCALIZACION	106,458,956	125,302,191	138,709,526	95,458,240	114,548,564	130,529,260	201,917,196	239,850,755	269,238,786
419	ADMINISTRAC. DE LA ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA	806,558,667	807,965,943	160,920,099	46,138,063	54,304,500	60,115,082	852,696,730	862,270,443	221,035,180
420	COMUNICACIONES	310,385,476	365,323,705	404,413,342	0	0	0	310,385,476	365,323,705	404,413,342
430	TRANSPORTE	56,470,414	66,465,677	73,577,505	1,082,533,382	1,086,470,862	842,553,683	1,139,003,796	1,152,936,539	916,131,188
431	RUTAS Y CAMINOS	51,469,414	60,579,500	67,061,507	1,080,600,482	1,084,195,838	840,035,233	1,132,069,896	1,144,775,339	907,096,740
432	FERROVIARIO	5,000,000	5,885,000	6,514,695	0	0	0	5,000,000	5,885,000	6,514,695
434	FLUVIAL Y MARITIMO	0	0	0	1,932,900	2,275,023	2,518,451	1,932,900	2,275,023	2,518,451
439	ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE	1,000	1,177	1,303	0	0	0	1,000	1,177	1,303
440	ECOLOGIA	38,118,470	44,865,439	49,666,041	0	0	0	38,118,470	44,865,439	49,666,041
450	AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS NAT. RENOVABLES	644,926,237	677,445,714	669,508,856	69,726,005	82,067,508	90,848,731	714,652,242	759,513,222	760,357,587
460	INDUSTRIA	1,000	1,177	1,303	7,560,677	8,898,917	9,851,101	7,561,677	8,900,094	9,852,404
470	COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS	319,277,124	375,789,175	415,998,617	45,719,183	53,811,478	59,569,307	364,996,307	429,600,653	475,567,923
471	COMERCIO, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	49,489,592	58,249,250	64,481,920	0	0	0	49,489,592	58,249,250	64,481,920
473	TURISMO	265,737,532	312,773,075	346,239,794	5,554,090	6,537,164	7,236,640	271,291,622	319,310,239	353,476,435
474	OTROS SERVICIOS	4,050,000	4,766,850	5,276,903	40,165,093	47,274,314	52,332,666	44,215,093	52,041,164	57,609,569
480	SEGUROS Y FINANZAS	42,000,000	49,434,000	54,723,438	0	0	0	42,000,000	49,434,000	54,723,438
490	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS ECONOMICOS	329,741,706	388,105,988	346,206,145	205,746,025	242,163,071	268,074,520	535,487,731	630,269,059	614,280,665
500	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS	7,355,167,505	9,541,414,342	8,247,927,329	0	0	0	7,355,167,505	9,541,414,342	8,247,927,329
510	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS	7,355,167,505	9,541,414,342	8,247,927,329	0	0	0	7,355,167,505	9,541,414,342	8,247,927,329
Total General		39,308,718,537	46,354,048,740	46,513,247,692	32,507,518,980	37,174,970,038	39,877,791,088	71,816,237,517	83,529,018,778	86,391,038,780

ESQUEMA AHORRO - INVERSION (en pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO
INGRESOS CORRIENTES		
1110000	INGRESOS TRIBUTARIOS	49.705.648.615
1120000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.950.233.907
1140000	VENTAS DE BIENES Y SERV.DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	167.150.000
1160000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	442.800.000
1170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	494.655.851
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		59.760.488.373
GASTOS CORRIENTES		
2120000	GASTOS DE CONSUMO	41.449.233.438
2130000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.319.509.294
2140000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	160.838.633
2150000	IMPUESTOS DIRECTOS	168.205
2160000	OTROS GASTOS	182.320
2170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.536.045.725
TOTAL GASTOS CORRIENTES		56.465.977.615
RESULTADO ECONOMICO: AHORRO		3.294.510.758
CUENTA CAPITAL		
RECURSOS DE CAPITAL		
1210000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.920.000
1220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	960.863.644
1240000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	3.899.934.307
	RESULTADO ECONÓMICO	3.294.510.758
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		8.158.228.709
GASTOS DE CAPITAL		
2210000	INVERSION REAL DIRECTA	8.802.225.532
2220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	685.111.185
2250000	INVERSION FINANCIERA	288.226.919
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		9.775.563.636
RESULTADO PRIMARIO		1.702.174.367
RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT		-1.617.334.927
CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
FUENTES FINANCIERAS		
1330000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.050.877.661
1340000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.141.153.532
SUPERÁVIT FINANCIERO		
TOTAL FUENTES DE FONDOS		7.192.031.193
APLICACIONES FINANCIERAS		
2310000	INVERSION FINANCIERA	632.000.000
2320000	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	4.942.696.266
DÉFICIT FINANCIERO		1.617.334.927
TOTAL USOS DE FONDOS		7.192.031.193

ESQUEMA AHORRO - INVERSION (en pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO
INGRESOS CORRIENTES		
1110000	INGRESOS TRIBUTARIOS	58.686.327.968
1120000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.534.154.937
1140000	VENTAS DE BIENES Y SERV.DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	196.735.550
1160000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	521.175.600
1170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	582.209.936
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		70.520.603.991
GASTOS CORRIENTES		
2120000	GASTOS DE CONSUMO	47.832.700.155
2130000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.069.319.927
2140000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189.307.071
2150000	IMPUESTOS DIRECTOS	197.977
2160000	OTROS GASTOS	214.591
2170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.224.184
TOTAL GASTOS CORRIENTES		65.925.963.905
RESULTADO ECONOMICO: AHORRO		4.594.640.086
CUENTA CAPITAL		
RECURSOS DE CAPITAL		
1210000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.436.840
1220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.130.936.509
1240000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	3.813.522.909
	RESULTADO ECONÓMICO	4.594.640.086
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		9.542.536.344
GASTOS DE CAPITAL		
2210000	INVERSION REAL DIRECTA	9.195.536.644
2220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	806.375.865
2250000	INVERSION FINANCIERA	339.243.084
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		10.341.155.593
RESULTADO PRIMARIO		3.270.700.678
RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT		-798.619.249
CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
FUENTES FINANCIERAS		
1330000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.637.697.090
1340000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5.422.821.439
SUPERÁVIT FINANCIERO		
TOTAL FUENTES DE FONDOS		8.060.518.529
APLICACIONES FINANCIERAS		
2310000	INVERSION FINANCIERA	
2320000	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	7.261.899.280
DÉFICIT FINANCIERO		798.619.249
TOTAL USOS DE FONDOS		8.060.518.529

ESQUEMA AHORRO - INVERSION (en pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO
INGRESOS CORRIENTES		
1110000	INGRESOS TRIBUTARIOS	65.120.249.816
1120000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.661.379.420
1140000	VENTAS DE BIENES Y SERV.DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	217.786.255
1160000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	576.941.390
1170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	644.506.400
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		78.220.863.281
GASTOS CORRIENTES		
2120000	GASTOS DE CONSUMO	53.457.893.419
2130000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.444.617.652
2140000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209.562.928
2150000	IMPUESTOS DIRECTOS	219.161
2160000	OTROS GASTOS	237.552
2170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.333.714.523
TOTAL GASTOS CORRIENTES		71.446.245.235
RESULTADO ECONOMICO: AHORRO		6.774.618.046
CUENTA CAPITAL		
RECURSOS DE CAPITAL		
1210000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.804.582
1220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.251.946.715
1240000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	298.361.861
RESULTADO ECONÓMICO		6.774.618.046
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		8.328.731.204
GASTOS DE CAPITAL		
2210000	INVERSION REAL DIRECTA	5.821.511.110
2220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	892.658.082
2250000	INVERSION FINANCIERA	375.542.094
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		7.089.711.286
RESULTADO PRIMARIO		3.683.637.570
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT		1.239.019.918
CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
FUENTES FINANCIERAS		
1330000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.447.488.000
1340000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.168.574.341
SUPERÁVIT FINANCIERO		1.239.019.918
TOTAL FUENTES DE FONDOS		7.855.082.259
APLICACIONES FINANCIERAS		
2310000	INVERSION FINANCIERA	
2320000	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	7.855.082.259
DÉFICIT FINANCIERO		
TOTAL USOS DE FONDOS		7.855.082.259