

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 2018-2020, 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 2018 aprobado por la Legislatura Provincial, mediante la Ley N° 5260, 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:

	2018	2019	2020
PIB Variación Real %	3,5%	3,5%	3,5%
PIB Variación Nominal %	20,2%	11,0%	9,3%
PIB Variación % Implícitos	16,2%	7,2%	5,6%
Tipo de Cambio \$/US\$	19,30	20,40	21,20

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 período bajo análisis representan, en promedio, un incremento del 0,6%

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

para el ejercicio 2019 respecto del ejercicio 2018 y de un 3% para 2020 respecto del ejercicio 2019.

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 7,6% para 2019 respecto de 2018 y 6,3% para 2020 respecto de 2019.

Con relación a la partida Transferencias, se destaca que la variación de las Transferencias Corrientes es del 7,9% para 2019 respecto del ejercicio fiscal 2018 y 6,4% para ejercicio el fiscal 2020 respecto de 2019, 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 6,3% para el 2019 respecto al 2018 y del 4,8% en 2020 respecto al año anterior, de acuerdo al siguiente detalle:

Año 2018	Año 2019	Año 2020
4.028.286.092	4.281.902.007	4.487.958.347

Haciendo referencia a la partida Bienes de Uso (compuesta principalmente por la partida Construcciones), se observa una disminución del 35,9% para el año 2019 respecto al ejercicio 2018 y del 16,3% para el ejercicio 2020 en comparación con el año 2019. Tales disminuciones se corresponden con la planificación de la ejecución de las obras financiadas en el marco del Plan Castello.

En lo que respecta a los Servicios de la Deuda puede apreciarse para el año 2019, una disminución del 43,6% respecto al año 2018, como consecuencia de las acciones llevadas a cabo para modificar el perfil de la deuda aplazando sus vencimientos. Para el año 2020 se han considerado los vencimientos previstos por dicho concepto.

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 2018-2020 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 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Ingresos Brutos	5.466.318.688	6.378.843.032	6.801.313.772	7.150.765.273
Inmobiliario	435.077.369	551.674.311	594.153.232	630.990.733
Automotores	909.082.734	1.076.137.240	1.158.999.808	1.230.857.796
Sellos	693.249.138	840.012.006	895.645.995	941.664.286
Otros	322.567.488	561.050.247	604.251.116	641.714.685
Total	7.168.512.289	9.407.716.836	10.054.363.923	10.595.992.773

Por último y en concordancia con la clasificación económica, el proyecto que se remite incluye la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Pública Provincial, expresada en moneda corriente, con la evolución para el año 2018 de acuerdo a la Ley de Presupuesto n° 5260 y los niveles proyectados para los años 2019 y 2020, 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 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020
10000 INGRESOS CORRIENTES	32,918,707,090	36,062,003,830	39,025,232,286	6,275,162,024	8,615,977,632	9,344,419,817	39,193,869,114	44,677,981,462	48,369,652,103
11000 INGRESOS TRIBUTARIOS	27,123,077,541	29,704,869,339	32,149,090,743	5,243,960,083	7,500,985,989	8,155,723,710	32,367,037,624	37,205,855,328	40,304,814,453
12000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,658,709,898	5,151,922,027	5,611,705,907	680,747,284	737,551,977	787,855,182	5,339,457,182	5,889,474,004	6,399,561,089
14000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADM. PUBLICAS	500,000	538,500	571,887	123,912,493	133,453,755	141,727,888	124,412,493	133,992,255	142,299,775
16000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	223,725,500	240,952,364	255,891,411	270,000	290,790	308,819	223,995,500	241,243,154	256,200,230
17000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	912,694,151	963,721,600	1,007,972,338	226,272,164	243,695,121	258,804,218	1,138,966,315	1,207,416,721	1,266,776,556
20000 RECURSOS DE CAPITAL	6,322,827,820	3,093,611,226	1,957,639,121	791,426,610	1,121,576,359	1,247,724,417	7,114,254,430	4,215,187,585	3,205,363,538
21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0	0	0	300,000	333,000	363,969	300,000	333,000	363,969
22000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	740,511,700	582,131,101	618,223,228	632,083,810	949,954,263	1,065,451,428	1,372,595,510	1,532,085,364	1,683,674,656
24000 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	5,582,316,120	2,511,480,125	1,339,415,893	159,042,800	171,289,096	181,909,020	5,741,358,920	2,682,769,221	1,521,324,913
30000 FUENTES FINANCIERAS	10,338,384,000	2,353,438,789	3,586,835,857	745,580,382	289,138,191	307,064,758	11,083,964,382	2,642,576,980	3,893,900,615
32000 ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,662,300,000	1,243,664,603	1,953,240,574	0	0	0	3,662,300,000	1,243,664,603	1,953,240,574
33000 ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6,676,084,000	1,109,774,186	1,633,595,283	745,580,382	289,138,191	307,064,758	7,421,664,382	1,398,912,377	1,940,660,041
Total General	49,579,918,910	41,509,053,845	44,569,707,264	7,812,169,016	10,026,692,182	10,899,208,992	57,392,087,926	51,535,746,027	55,468,916,256

Detalle de Gastos por Naturaleza Economica y Nivel Institucional

	Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020
2100000 GASTOS CORRIENTES	19,345,911,488	20,305,763,294	21,122,928,697	19,665,761,647	22,431,237,851	23,896,374,658	39,011,673,135	42,737,001,145	45,019,303,355
2200000 GASTOS DE CAPITAL	4,680,808,743	3,098,003,518	2,730,427,612	5,133,623,207	3,306,981,363	2,851,665,289	9,814,431,950	6,404,984,882	5,582,092,901
2300000 APLICACIONES FINANCIERAS	7,709,425,162	2,379,828,000	4,830,281,373	856,557,679	13,932,000	37,238,627	8,565,982,841	2,393,760,000	4,867,520,000
Total General	31,736,145,393	25,783,594,813	28,683,637,682	25,655,942,533	25,752,151,214	26,785,278,574	57,392,087,926	51,535,746,027	55,468,916,256

Detalle de Gastos por Objeto y Nivel Institucional

		Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
		Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020
100	GASTOS EN PERSONAL	9,262,855,656	8,764,478,169	9,257,049,826	15,840,625,555	18,228,471,713	19,426,877,056	25,103,481,211	26,992,949,882	28,683,926,882
200	BIENES DE CONSUMO	587,264,635	632,484,012	671,698,021	941,767,328	1,018,591,412	1,081,744,080	1,529,031,963	1,651,075,424	1,753,442,101
300	SERVICIOS NO PERSONALES	1,334,926,590	1,438,609,824	1,529,232,097	1,386,245,263	1,496,724,638	1,595,496,718	2,721,171,853	2,935,334,463	3,124,728,815
400	BIENES DE USO	3,198,735,939	2,086,712,529	1,690,884,418	5,014,324,746	3,178,756,163	2,715,501,116	8,213,060,685	5,265,468,692	4,406,385,534
500	TRANSFERENCIAS	7,177,420,363	7,054,426,382	7,492,183,092	1,564,490,962	1,759,745,601	1,869,023,650	8,741,911,325	8,814,171,983	9,361,206,742
600	ACTIVOS FINANCIEROS	709,540,528	483,105,117	495,531,629	841,021,000	18,331,617	19,468,177	1,550,561,528	501,436,734	514,999,806
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	9,465,401,682	5,323,778,779	7,547,058,600	67,257,679	51,303,900	76,927,585	9,532,659,361	5,375,082,679	7,623,986,185
800	OTROS GASTOS	0	0	0	210,000	226,170	240,193	210,000	226,170	240,193
Total General		31,736,145,393	25,783,594,813	28,683,637,682	25,655,942,533	25,752,151,214	26,785,278,574	57,392,087,926	51,535,746,027	55,468,916,256

Programa de Inversiones por Nivel Institucional

		Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
		Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020
INVERSION REAL		3,249,062,339	2,141,807,949	1,750,824,215	5,111,499,767	3,283,154,418	2,826,361,074	8,360,562,106	5,424,962,367	4,577,185,288
100	GASTOS EN PERSONAL	350,000	376,950	400,321	2,331,088	2,251,340	2,379,933	2,681,088	2,628,290	2,780,254
200	BIENES DE CONSUMO	220,000	236,940	251,630	29,344,145	31,603,644	33,563,070	29,564,145	31,840,584	33,814,700
300	SERVICIOS NO PERSONALES	49,756,400	54,481,530	59,287,846	65,499,788	70,543,272	74,916,955	115,256,188	125,024,801	134,204,800
400	BIENES DE USO	3,198,735,939	2,086,712,529	1,690,884,418	5,014,324,746	3,178,756,163	2,715,501,116	8,213,060,685	5,265,468,692	4,406,385,534
INVERSION FINANCIERA		419,540,528	483,105,117	495,531,629	17,021,000	18,331,617	19,468,177	436,561,528	501,436,734	514,999,806
600	ACTIVOS FINANCIEROS	419,540,528	483,105,117	495,531,629	17,021,000	18,331,617	19,468,177	436,561,528	501,436,734	514,999,806
Total General		3,668,602,867	2,624,913,066	2,246,355,844	5,128,520,767	3,301,486,035	2,845,829,251	8,797,123,634	5,926,399,101	5,092,185,095

Detalle de Gastos por Finalidad - Funcion y Nivel Institucional

		Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
		Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	12,392,485,997	11,263,419,551	11,520,656,988	447,866,320	482,352,030	512,257,855	12,840,352,317	11,745,771,581	12,032,914,843
110	LEGISLATIVA	835,582,001	802,414,249	848,030,436	0	0	0	835,582,001	802,414,249	848,030,436
120	JUDICIAL	2,583,478,000	2,485,480,584	2,626,993,267	0	0	0	2,583,478,000	2,485,480,584	2,626,993,267
130	CONDUCCION SUPERIOR	3,439,865,318	2,512,643,676	2,451,326,458	5,110,000	5,503,470	5,844,685	3,444,975,318	2,518,147,146	2,457,171,143
131	DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	1,091,549,004	814,160,412	953,601,966	0	0	0	1,091,549,004	814,160,412	953,601,966
139	SERVICIOS GENERALES	2,348,316,314	1,698,483,264	1,497,724,491	5,110,000	5,503,470	5,844,685	2,353,426,314	1,703,986,734	1,503,569,177
140	ADMINISTRACION FISCAL	22,478,076	21,991,734	23,261,233	442,756,320	476,848,560	506,413,170	465,234,396	498,840,293	529,674,403
150	CONTROL FISCAL	354,846,946	337,592,305	356,633,306	0	0	0	354,846,946	337,592,305	356,633,306
170	APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES	5,137,539,156	5,085,415,498	5,195,517,706	0	0	0	5,137,539,156	5,085,415,498	5,195,517,706
180	INFORMACION Y ESTADISTICAS BASICAS	18,696,500	17,881,506	18,894,582	0	0	0	18,696,500	17,881,506	18,894,582
200	SEGURIDAD	4,413,966,058	4,230,272,045	4,470,354,008	0	0	0	4,413,966,058	4,230,272,045	4,470,354,008
220	RECLUSION Y CORRECCION	151,578,703	143,314,251	151,354,617	0	0	0	151,578,703	143,314,251	151,354,617
230	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD	4,262,387,355	4,086,957,794	4,318,999,391	0	0	0	4,262,387,355	4,086,957,794	4,318,999,391

Detalle de Gastos por Finalidad - Funcion y Nivel Institucional

		Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
		Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020
300	SERVICIOS SOCIALES	2,972,563,986	2,792,030,379	2,960,683,697	22,848,369,973	23,805,035,272	25,112,441,941	25,820,933,959	26,597,065,651	28,073,125,638
310	SALUD	534,245,802	295,335,216	315,012,573	5,390,274,500	5,228,607,316	5,528,332,999	5,924,520,302	5,523,942,531	5,843,345,571
312	SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	0	0	21,851,000	23,533,527	24,992,606	21,851,000	23,533,527	24,992,606
313	MEDICINA PREVENTIVA	0	0	0	130,691,951	140,755,231	149,482,056	130,691,951	140,755,231	149,482,056
314	MEDICINA ASISTENCIAL	435,210,351	190,133,935	203,350,700	5,037,716,680	4,863,023,265	5,140,681,337	5,472,927,031	5,053,157,200	5,344,032,037
319	ADMINISTRACION DE LA SALUD	99,035,451	105,201,281	111,661,873	200,014,869	201,295,292	213,177,000	299,050,320	306,496,573	324,838,873
320	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	1,295,793,681	1,315,542,915	1,393,379,317	0	0	0	1,295,793,681	1,315,542,915	1,393,379,317
330	SEGURIDAD SOCIAL	3,600,000	3,877,200	4,117,586	0	0	0	3,600,000	3,877,200	4,117,586
340	EDUCACION Y CULTURA	857,602,011	887,278,531	940,748,494	13,678,002,584	15,411,192,489	16,389,573,290	14,535,604,595	16,298,471,019	17,330,321,783
342	EDUCACION MEDIA	69,724,732	68,311,341	72,259,138	3,397,707,885	5,063,002,433	5,359,693,653	3,467,432,617	5,131,313,774	5,431,952,790
343	EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA	201,026,905	216,505,977	229,929,347	649,116,350	628,942,538	664,754,090	850,143,255	845,448,514	894,683,437
344	CULTURA	156,244,346	156,526,457	165,733,052	0	0	0	156,244,346	156,526,457	165,733,052
345	DEPORTE Y RECREACION	155,663,178	164,312,044	174,357,921	8,500,000	9,154,500	9,722,079	164,163,178	173,466,544	184,080,000
346	EDUCACION INICIAL	4,006,766	4,315,287	4,582,835	1,228,243,720	1,221,424,745	1,292,854,843	1,232,250,486	1,225,740,032	1,297,437,677
347	EDUCACION PRIMARIA	12,441,765	13,399,781	14,230,567	4,161,184,794	4,221,212,259	4,542,878,241	4,173,626,559	4,234,612,040	4,557,108,809
349	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION Y CULTURA	258,494,319	263,907,645	279,655,634	4,233,249,835	4,267,456,014	4,519,670,384	4,491,744,154	4,531,363,658	4,799,326,019
350	CIENCIA Y TECNICA	21,504,239	21,258,054	22,495,423	0	0	0	21,504,239	21,258,054	22,495,423
360	RELACIONES LABORALES	121,957,200	120,262,110	127,248,416	7,753,804	8,350,847	8,868,599	129,711,004	128,612,957	136,117,015
361	PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION	3,136,000	3,224,972	3,418,455	7,753,804	8,350,847	8,868,599	10,889,804	11,575,819	12,287,054
362	FISCALIZACION LABORAL	74,195,200	72,896,174	77,118,485	0	0	0	74,195,200	72,896,174	77,118,485
369	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	44,626,000	44,140,964	46,711,476	0	0	0	44,626,000	44,140,964	46,711,476
370	VIVIENDA Y URBANISMO	122,889,818	132,352,334	140,558,179	2,152,081,292	2,088,693,898	2,299,651,941	2,274,971,110	2,221,046,232	2,440,210,120
371	VIVIENDA Y PROMOCION HABITACIONAL	0	0	0	1,230,481,112	811,376,277	861,681,606	1,230,481,112	811,376,277	861,681,606
372	URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA BASICA	121,889,818	131,275,334	139,414,405	0	0	0	121,889,818	131,275,334	139,414,405
379	ADMINISTRACION DE VIVIENDA Y URBANISMO	1,000,000	1,077,000	1,143,774	921,600,180	1,277,317,620	1,437,970,336	922,600,180	1,278,394,620	1,439,114,110
380	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	14,971,235	16,124,020	17,123,709	1,620,257,793	1,068,190,723	886,015,112	1,635,229,028	1,084,314,743	903,138,821

Detalle de Gastos por Finalidad - Funcion y Nivel Institucional

		Administración Central y Poderes			Organismos Descentralizados			Total Administración Provincial		
		Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2018	Año 2019	Año 2020
400	SERVICIOS ECONOMICOS	2,921,440,094	2,580,071,790	2,606,576,549	2,359,706,240	1,464,763,912	1,160,578,778	5,281,146,334	4,044,835,702	3,767,155,327
410	ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA	1,193,025,984	939,647,967	828,855,462	88,947,683	95,870,921	102,530,242	1,281,973,667	1,035,518,888	931,385,704
411	GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA	1,000,857,624	514,622,167	328,725,105	0	0	0	1,000,857,624	514,622,167	328,725,105
413	PROMOCION, CONTROL Y FISCALIZACION	126,127,832	133,248,682	141,400,264	54,327,238	58,584,702	62,932,277	180,455,070	191,833,384	204,332,541
419	ADMINISTRAC. DE LA ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA	66,040,528	291,777,117	358,730,093	34,620,445	37,286,219	39,597,965	100,660,973	329,063,336	398,328,058
420	COMUNICACIONES	212,545,905	225,315,338	239,132,423	0	0	0	212,545,905	225,315,338	239,132,423
430	TRANSPORTE	512,481,830	551,678,631	585,871,502	2,033,061,438	1,122,552,098	796,834,061	2,545,543,268	1,674,230,729	1,382,705,563
431	RUTAS Y CAMINOS	8,481,830	8,870,631	9,409,406	2,031,249,438	1,120,600,574	794,761,542	2,039,731,268	1,129,471,205	804,170,948
432	FERROVIARIO	9,000,000	9,693,000	10,293,966	0	0	0	9,000,000	9,693,000	10,293,966
434	FLUVIAL Y MARITIMO	0	0	0	1,812,000	1,951,524	2,072,519	1,812,000	1,951,524	2,072,519
439	ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE	495,000,000	533,115,000	566,168,130	0	0	0	495,000,000	533,115,000	566,168,130
440	ECOLOGIA	36,510,392	36,324,261	38,449,300	0	0	0	36,510,392	36,324,261	38,449,300
450	AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS NAT. RENOVABLES	401,661,796	395,453,466	408,537,751	61,795,023	62,473,155	66,183,433	463,456,819	457,926,621	474,721,183
470	COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS	213,775,038	204,652,392	216,924,725	30,609,468	32,048,147	33,996,204	244,384,506	236,700,538	250,920,929
471	COMERCIO, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	12,589,420	12,186,236	12,883,598	0	0	0	12,589,420	12,186,236	12,883,598
473	TURISMO	182,945,618	188,588,956	199,923,541	4,272,374	4,601,347	4,886,630	187,217,992	193,190,302	204,810,172
474	OTROS SERVICIOS	18,240,000	3,877,200	4,117,586	26,337,094	27,446,800	29,109,573	44,577,094	31,324,000	33,227,160
480	SEGUROS Y FINANZAS	42,000,000	0	48,038,508	0	0	0	42,000,000	0	48,038,508
490	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS ECONOMICOS	309,439,149	226,999,736	240,766,879	145,292,628	151,819,591	161,034,838	454,731,777	378,819,327	401,801,717
500	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS	9,035,689,258	4,917,801,048	7,125,366,439	0	0	0	9,035,689,258	4,917,801,048	7,125,366,439
510	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS	9,035,689,258	4,917,801,048	7,125,366,439	0	0	0	9,035,689,258	4,917,801,048	7,125,366,439
Total General		31,736,145,393	25,783,594,813	28,683,637,682	25,655,942,533	25,752,151,214	26,785,278,574	57,392,087,926	51,535,746,027	55,468,916,256

ESQUEMA AHORRO - INVERSION (en pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO
INGRESOS CORRIENTES		
1110000	INGRESOS TRIBUTARIOS	32.367.037.624
1120000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.339.457.182
1140000	VENTAS DE BIENES Y SERV.DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	124.412.493
1160000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	223.995.500
1170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.138.966.315
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		39.193.869.114
GASTOS CORRIENTES		
2120000	GASTOS DE CONSUMO	29.205.625.611
2130000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.081.073.290
2140000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.489.430
2150000	IMPUESTOS DIRECTOS	161.225
2160000	OTROS GASTOS	210.000
2170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.649.113.579
TOTAL GASTOS CORRIENTES		39.011.673.135
RESULTADO ECONOMICO: AHORRO		182.195.979
CUENTA CAPITAL		
RECURSOS DE CAPITAL		
1210000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	300.000
1220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.372.595.510
1240000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	5.741.358.920
	RESULTADO ECONÓMICO	182.195.979
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		7.296.450.409
GASTOS DE CAPITAL		
2210000	INVERSION REAL DIRECTA	8.360.562.106
2220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.017.308.316
2250000	INVERSION FINANCIERA	436.561.528
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		9.814.431.950
RESULTADO PRIMARIO		-436.908.251
RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT		-2.517.981.541
CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
FUENTES FINANCIERAS		
1330000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.662.300.000
1340000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7.421.664.382
SUPERÁVIT FINANCIERO		
TOTAL FUENTES DE FONDOS		11.083.964.382
APLICACIONES FINANCIERAS		
2310000	INVERSION FINANCIERA	1.114.000.000
2320000	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	7.451.982.841
DÉFICIT FINANCIERO		2.517.981.541
TOTAL USOS DE FONDOS		11.083.964.382

ESQUEMA AHORRO - INVERSION (en pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO
INGRESOS CORRIENTES		
1110000	INGRESOS TRIBUTARIOS	37.205.855.328
1120000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.889.474.004
1140000	VENTAS DE BIENES Y SERV.DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	133.992.255
1160000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	241.243.154
1170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.207.416.721
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		44.677.981.462
GASTOS CORRIENTES		
2120000	GASTOS DE CONSUMO	31.419.265.133
2130000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.981.750.000
2140000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.302.116
2150000	IMPUESTOS DIRECTOS	173.639
2160000	OTROS GASTOS	226.170
2170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.254.284.087
TOTAL GASTOS CORRIENTES		42.737.001.145
RESULTADO ECONOMICO: AHORRO		1.940.980.317
CUENTA CAPITAL		
RECURSOS DE CAPITAL		
1210000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	333.000
1220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.532.085.364
1240000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	2.682.769.221
	RESULTADO ECONÓMICO	1.940.980.317
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		6.156.167.902
GASTOS DE CAPITAL		
2210000	INVERSION REAL DIRECTA	5.424.962.367
2220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	478.585.780
2250000	INVERSION FINANCIERA	501.436.735
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		6.404.984.882
RESULTADO PRIMARIO		2.732.933.020
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT		-248.816.980
CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
FUENTES FINANCIERAS		
1330000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.243.664.603
1340000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.398.912.377
SUPERÁVIT FINANCIERO		
TOTAL FUENTES DE FONDOS		2.642.576.980
APLICACIONES FINANCIERAS		
2310000	INVERSION FINANCIERA	
2320000	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	2.393.760.000
DÉFICIT FINANCIERO		248.816.980
TOTAL USOS DE FONDOS		2.642.576.980

ESQUEMA AHORRO - INVERSION (en pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO
INGRESOS CORRIENTES		
1110000	INGRESOS TRIBUTARIOS	40.304.814.453
1120000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.399.561.089
1140000	VENTAS DE BIENES Y SERV.DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	142.299.775
1160000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	256.200.230
1170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.266.776.556
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		48.369.652.103
GASTOS CORRIENTES		
2120000	GASTOS DE CONSUMO	33.390.659.823
2130000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.756.920.000
2140000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.342.847
2150000	IMPUESTOS DIRECTOS	184.405
2160000	OTROS GASTOS	240.193
2170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.784.956.088
TOTAL GASTOS CORRIENTES		45.019.303.356
RESULTADO ECONOMICO: AHORRO		3.350.348.747
CUENTA CAPITAL		
RECURSOS DE CAPITAL		
1210000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	363.969
1220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.683.674.656
1240000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	1.521.324.913
	RESULTADO ECONÓMICO	3.350.348.747
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		6.555.712.285
GASTOS DE CAPITAL		
2210000	INVERSION REAL DIRECTA	4.577.185.288
2220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	489.907.807
2250000	INVERSION FINANCIERA	514.999.806
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		5.582.092.901
RESULTADO PRIMARIO		3.730.539.384
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT		973.619.384
CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
FUENTES FINANCIERAS		
1330000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.953.240.574
1340000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.940.660.042
SUPERÁVIT FINANCIERO		973.619.384
TOTAL FUENTES DE FONDOS		4.867.520.000
APLICACIONES FINANCIERAS		
2310000	INVERSION FINANCIERA	
2320000	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	4.867.520.000
DÉFICIT FINANCIERO		
TOTAL USOS DE FONDOS		4.867.520.000