

LEGISLATURA DE RIO NEGRO
Sala de Comisiones

EXPDTE. N°: 1054/2016 - P.Ley

AUTOR: PODER EJECUTIVO

EXTRACTO: Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos para la
Administración Pública Provincial,
Ejercicio Fiscal año 2017.

DICTAMEN DE COMISION
SEÑOR PRESIDENTE:

Las Comisiones de **ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACION GENERAL** y **PRESUPUESTO Y HACIENDA** han evaluado el Asunto de Referencia, resolviendo aconsejar a la Cámara: **su SANCION, con la modificación del primer párrafo del Artículo 50° que queda redactado de la siguiente manera, más la totalidad de las planillas anexas, que se acompañan y pasan a formar parte del presente dictamen.-**

Artículo 50.- Modificase el artículo 1° de la Ley Provincial 5.125, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a través del Ministro de Economía Secretario de Hacienda o Subsecretario de Hacienda, por medio de la Tesorería General, a sobregirar en forma continua o alternada, por sobre la sumatoria de los saldos de las cuentas corrientes oficiales que conforman el "F.U.C.O" hasta la suma de pesos setecientos millones (\$ 700.000.000) en la cuenta corriente n° 900001178 "Rentas Generales de la Provincia" y/o subcuenta asociada, que posea en el Agente Financiero. Los fondos antes mencionados tendrán como único destino solventar el pago parcial de los Haberes de la Administración Pública Provincial y obligaciones impostergables para el normal funcionamiento del Estado Provincial".

DETALLE DE GASTOS POR NIVEL INSTITUCIONAL Y NATURALEZA ECONOMICA
ADMINISTRACION PROVINCIAL

CLASIFICACION ECONOMICA		ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO	TOTAL
2100000	GASTOS CORRIENTES	14,740,098,798	14,945,223,058	29,685,321,856
2200000	GASTOS DE CAPITAL	1,854,157,368	2,104,694,990	3,958,852,358
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS	4,488,134,916	11,100,000	4,499,234,916
TOTAL GENERAL		21,082,391,082	17,061,018,048	38,143,409,130

DETALLE DE GASTOS POR FINALIDAD Y NIVEL INSTITUCIONAL
ADMINISTRACION PROVINCIAL

FINALIDAD		DETALLE	ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO	TOTAL
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		8,232,161,991	288,901,171	8,521,063,162
200	SEGURIDAD		3,510,764,358	0	3,510,764,358
300	SERVICIOS SOCIALES		2,548,477,426	16,113,429,141	18,661,906,567
400	SERVICIOS ECONOMICOS		1,642,671,656	658,687,736	2,301,359,392
500	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS		5,148,315,651	0	5,148,315,651
TOTAL GENERAL			21,082,391,082	17,061,018,048	38,143,409,130

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION Y OBJETO DEL GASTO
ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO

CODIGO	ORGANISMOS	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS	BIENES DE USO	TRANSFE-RENCIAS	ACTIVOS FINANCIEROS	DEUDA PUBLICA	OTROS GASTOS	TOTAL
1	PODER JUDICIAL	1,640,260,000	18,161,000	173,359,000	148,178,000	0	0	0	0	1,979,958,000
2	PODER LEGISLATIVO	562,100,000	5,602,000	21,737,000	40,892,000	12,930,000	0	0	0	643,261,000
3	TRIBUNAL DE CUENTAS	106,471,580	733,000	3,305,000	390,000	0	0	0	0	110,899,580
4	FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	30,440,000	377,000	534,000	144,000	0	0	0	0	31,495,000
5	DEFENSOR DEL PUEBLO	28,648,050	352,000	1,594,000	69,000	0	0	0	0	30,663,050
8	SECRETARIA DE TRABAJO	69,838,600	2,472,300	9,701,000	560,000	0	0	0	0	82,571,900
11	MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	115,656,285	9,450,807	56,819,980	540,000	73,715,017	0	0	0	256,182,089
16	MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS	89,580,667	1,278,000	3,845,277	85,000	0	0	0	0	94,788,944
17	MINISTERIO DE GOBIERNO	204,700,372	14,334,600	74,406,950	3,832,000	101,830,260	6,000	0	0	399,110,182
20	MINISTERIO DE SALUD	7,472,062	0	0	0	0	0	0	0	7,472,062
22	SECRETARIA GENERAL	118,921,990	10,198,150	211,903,152	1,884,389	29,909,701	0	0	0	372,817,382
25	JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO	2,939,855,481	80,666,113	45,193,621	20,949,853	1,124,000	0	0	0	3,087,789,068
26	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	149,120,142	9,727,664	21,464,564	39,311,200	279,334,000	0	0	0	498,957,570
27	SECRETARIA DE ENERGIA	14,069,880	8,000,482	16,381,954	52,438,546	42,920,518	0	0	0	133,811,380
28	MINISTERIO DE ECONOMIA	97,591,500	4,833,496	29,362,387	14,511,600	340,128,032	10,000,000	1,100,000	0	497,527,015
30	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	291,274,807	84,241,636	50,902,258	20,388,256	99,728,922	0	0	0	546,535,879
31	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	69,035,168	4,292,349	264,478,630	739,165,687	270,955,000	0	0	0	1,347,926,834
32	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	463,740,067	225,545,791	93,154,208	36,379,713	208,016,520	0	0	0	1,026,836,299
35	CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA	54,109,088	837,608	1,196,771	110,720	0	0	0	0	56,254,187
36	FISCALIA DEL ESTADO	62,418,880	1,659,000	5,831,000	400,000	0	0	0	0	70,308,880
38	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	0	0	199,951,455	1,654,822	4,450,581,593	89,572,715	5,065,464,196	0	9,807,224,781
TOTAL GENERAL		7,115,304,619	482,762,996	1,285,122,207	1,121,884,786	5,911,173,563	99,578,715	5,066,564,196	0	21,082,391,082

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION Y OBJETO DEL GASTO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

CODIGO	ORGANISMOS	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS	BIENES DE USO	TRANSFE-RENCIAS	ACTIVOS FINANCIEROS	DEUDA PUBLICA	OTROS GASTOS	TOTAL
41	DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA	197,963,300	67,279,899	41,741,996	87,769,469	2,065,223	0	0	0	396,819,887
42	INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA	104,204,212	13,449,784	22,744,000	837,437,025	170,000	0	0	50,000	978,055,021
43	DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	111,034,948	9,252,533	63,032,333	259,437,999	15,200,000	0	22,000,000	0	479,957,813
44	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	3,380,527,583	471,918,287	391,272,915	25,680,510	5,275,000	0	0	0	4,274,674,295
45	CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION	7,892,900,366	224,439,445	428,653,091	797,609,452	1,001,916,521	0	0	83,370	10,345,602,245
50	ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA	5,460,771	824,200	2,869,697	4,900,000	4,475,000	7,885,000	0	0	26,414,668
51	ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR	21,856,359	3,605,875	7,051,494	1,922,800	10,123,530	1,914,731	0	0	46,474,789
52	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR	26,000,000	2,922,000	1,435,000	35,000	5,500,000	3,300,000	0	0	39,192,000
54	ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD	45,839,771	506,357	5,960,417	632,390	20,978,400	0	0	0	73,917,335
55	ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE	937,334	91,000	506,766	64,900	0	0	0	0	1,600,000
56	AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO	8,713,155	439,622	8,383,655	345,199	3,310,703	13,000,000	0	0	34,192,334
58	CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO	1,635,228	185,000	420,000	65,000	0	0	0	0	2,305,228
59	INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	19,299,017	975,720	3,864,500	461,000	0	0	0	0	24,600,237
61	AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	225,325,480	17,103,591	24,368,900	18,267,200	52,000	0	0	0	285,117,171
63	ENTE DE DESARROLLO REGIONAL DEL VALLE MEDIO	0	0	25,508,668	0	0	0	0	0	25,508,668
64	INSTIT DE PLANIFICAC P/INTEGRAC Y DESARROLLO	2,000,000	1,079,000	17,391,000	616,357	0	0	0	0	21,086,357
65	AGCIA P/PREV Y ASIST ANTE ABUSO SUST Y ADICC	1,285,000	2,035,000	1,500,000	680,000	0	0	0	0	5,500,000
TOTAL GENERAL		12,044,982,524	816,107,313	1,046,704,432	2,035,924,301	1,069,066,377	26,099,731	22,000,000	133,370	17,061,018,048

DETALLE DE GASTOS POR FINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

FINALIDAD		DETALLE	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS	BIENES DE USO	TRANSFE-RENCIAS	ACTIVOS FINANCIEROS	DEUDA PUBLICA	OTROS GASTOS	TOTAL
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		3,136,475,479	72,496,740	537,525,699	312,473,548	4,414,691,696	47,400,000	0	0	8,521,063,162
200	SEGURIDAD		3,158,860,485	159,684,285	121,692,452	60,228,136	10,299,000	0	0	0	3,510,764,358
300	SERVICIOS SOCIALES		12,303,236,294	964,489,094	1,240,032,458	2,517,016,916	1,612,992,435	6,000	24,000,000	133,370	18,661,906,567
400	SERVICIOS ECONOMICOS		561,714,885	102,200,190	348,724,575	268,090,487	942,256,809	78,272,446	100,000	0	2,301,359,392
500	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS		0	0	83,851,455	0	0	0	5,064,464,196	0	5,148,315,651
TOTAL GENERAL			19,160,287,143	1,298,870,309	2,331,826,639	3,157,809,087	6,980,239,940	125,678,446	5,088,564,196	133,370	38,143,409,130

DETALLE DE GASTOS POR NIVEL INSTITUCIONAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

DETALLE	TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO	15,063,836,717	5,728,049,784	0	290,504,581	21,082,391,082
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO	11,607,554,723	5,247,340,460	206,122,865	0	17,061,018,048
TOTAL GENERAL	26,671,391,440	10,975,390,244	206,122,865	290,504,581	38,143,409,130

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO

CODIGO	ORGANISMOS	TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
1	PODER JUDICIAL	1,934,323,000	45,635,000	0	0	1,979,958,000
2	PODER LEGISLATIVO	643,251,000	10,000	0	0	643,261,000
3	TRIBUNAL DE CUENTAS	110,569,580	330,000	0	0	110,899,580
4	FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	31,495,000	0	0	0	31,495,000
5	DEFENSOR DEL PUEBLO	30,663,050	0	0	0	30,663,050
8	SECRETARIA DE TRABAJO	61,988,500	20,583,400	0	0	82,571,900
11	MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	211,656,285	44,525,804	0	0	256,182,089
16	MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS	94,788,944	0	0	0	94,788,944
17	MINISTERIO DE GOBIERNO	345,470,982	53,639,200	0	0	399,110,182
20	MINISTERIO DE SALUD	7,472,062	0	0	0	7,472,062
22	SECRETARIA GENERAL	365,196,747	7,620,635	0	0	372,817,382
25	JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO	3,042,873,323	44,915,745	0	0	3,087,789,068
26	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	341,301,006	75,006,564	0	82,650,000	498,957,570
27	SECRETARIA DE ENERGIA	14,289,880	119,521,500	0	0	133,811,380
28	MINISTERIO DE ECONOMIA	262,458,234	27,214,200	0	207,854,581	497,527,015
30	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	499,045,957	47,489,922	0	0	546,535,879
31	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	506,460,205	841,466,629	0	0	1,347,926,834
32	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	470,305,067	556,531,232	0	0	1,026,836,299
35	CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA	56,254,187	0	0	0	56,254,187
36	FISCALIA DEL ESTADO	70,308,880	0	0	0	70,308,880
38	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	5,963,664,828	3,843,559,953	0	0	9,807,224,781
TOTAL GENERAL		15,063,836,717	5,728,049,784	0	290,504,581	21,082,391,082

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

CODIGO	ORGANISMOS	TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
41	DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA	200,063,300	196,756,587	0	0	396,819,887
42	INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA	0	978,055,021	0	0	978,055,021
43	DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	53,200,000	220,634,948	206,122,865	0	479,957,813
44	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	4,161,149,020	113,525,275	0	0	4,274,674,295
45	CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION	7,028,706,552	3,316,895,693	0	0	10,345,602,245
50	ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA	25,508,668	906,000	0	0	26,414,668
51	ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR	46,274,789	200,000	0	0	46,474,789
52	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR	37,392,000	1,800,000	0	0	39,192,000
54	ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD	0	73,917,335	0	0	73,917,335
55	ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE	0	1,600,000	0	0	1,600,000
56	AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO	15,413,155	18,779,179	0	0	34,192,334
58	CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO	2,305,228	0	0	0	2,305,228
59	INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6,533,343	18,066,894	0	0	24,600,237
61	AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	0	285,117,171	0	0	285,117,171
63	ENTE DE DESARROLLO REGIONAL DEL VALLE MEDIO	25,508,668	0	0	0	25,508,668
64	INSTIT DE PLANIFICAC P/INTEGRAC Y DESARROLLO	0	21,086,357	0	0	21,086,357
65	AGCIA P/PREV Y ASIST ANTE ABUSO SUST Y ADICC	5,500,000	0	0	0	5,500,000
TOTAL GENERAL		11,607,554,723	5,247,340,460	206,122,865	0	17,061,018,048

ESTIMACION DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y NIVEL INSTITUCIONAL
ADMINISTRACION PROVINCIAL

CLASIFICACION ECONOMICA		ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO	TOTAL
1100000	INGRESOS CORRIENTES	25,200,867,724	4,832,898,039	30,033,765,763
1200000	RECURSOS DE CAPITAL	767,110,900	374,442,421	1,141,553,321
1300000	FUENTES FINANCIERAS	6,761,967,181	206,122,865	6,968,090,046
TOTAL GENERAL		32,729,945,805	5,413,463,325	38,143,409,130

DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PROVINCIAL

RECURSOS		TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
10000	INGRESOS CORRIENTES	20,199,928,840	9,833,836,923	0	0	30,033,765,763
11000	INGRESOS TRIBUTARIOS	17,756,438,358	7,980,990,228	0	0	25,737,428,586
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,367,490,482	1,252,503,552	0	0	3,619,994,034
14000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADM. PUBLICAS	0	106,684,594	0	0	106,684,594
17000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,000,000	493,658,549	0	0	569,658,549
20000	RECURSOS DE CAPITAL	0	1,141,553,321	0	0	1,141,553,321
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0	300,000	0	0	300,000
22000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	972,617,321	0	0	972,617,321
24000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0	168,636,000	0	0	168,636,000
30000	FUENTES FINANCIERAS	6,471,462,600	0	206,122,865	290,504,581	6,968,090,046
32000	ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,460,730,000	0	0	0	5,460,730,000
33000	ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,010,732,600	0	206,122,865	290,504,581	1,507,360,046
TOTAL GENERAL		26,671,391,440	10,975,390,244	206,122,865	290,504,581	38,143,409,130

DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO

RECURSOS		TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
10000	INGRESOS CORRIENTES	20,199,928,840	5,000,938,884	0	0	25,200,867,724
11000	INGRESOS TRIBUTARIOS	17,756,438,358	3,861,740,612	0	0	21,618,178,970
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,367,490,482	831,626,837	0	0	3,199,117,319
14000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADM. PUBLICAS	0	500,000	0	0	500,000
17000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,000,000	307,071,435	0	0	383,071,435
20000	RECURSOS DE CAPITAL	0	767,110,900	0	0	767,110,900
22000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	740,511,700	0	0	740,511,700
24000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0	26,599,200	0	0	26,599,200
30000	FUENTES FINANCIERAS	6,471,462,600	0	0	290,504,581	6,761,967,181
32000	ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,460,730,000	0	0	0	5,460,730,000
33000	ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,010,732,600	0	0	290,504,581	1,301,237,181
TOTAL GENERAL		26,671,391,440	5,768,049,784	0	290,504,581	32,729,945,805

PRESUPUESTO AÑO 2017

DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

RECURSOS		TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
10000	INGRESOS CORRIENTES	0	4,832,898,039	0	0	4,832,898,039
11000	INGRESOS TRIBUTARIOS	0	4,119,249,616	0	0	4,119,249,616
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	420,876,715	0	0	420,876,715
14000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADM. PUBLICAS	0	106,184,594	0	0	106,184,594
17000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	186,587,114	0	0	186,587,114
20000	RECURSOS DE CAPITAL	0	374,442,421	0	0	374,442,421
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0	300,000	0	0	300,000
22000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	232,105,621	0	0	232,105,621
24000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0	142,036,800	0	0	142,036,800
30000	FUENTES FINANCIERAS	0	0	206,122,865	0	206,122,865
33000	ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	0	206,122,865	0	206,122,865
TOTAL GENERAL		0	5,207,340,460	206,122,865	0	5,413,463,325

RECURSOS Y GASTOS FIGURATIVOS
ADMINISTRACION PROVINCIAL

ORGANISMOS		IMPORTES
RECURSOS FIGURATIVOS		11,647,554,723
41	DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA	220,063,300
43	DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	73,200,000
44	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	4,161,149,020
45	CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION	7,028,706,552
50	ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA	25,508,668
51	ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR	46,274,789
52	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR	37,392,000
56	AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO	15,413,155
58	CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO	2,305,228
59	INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6,533,343
63	ENTE DE DESARROLLO REGIONAL DEL VALLE MEDIO	25,508,668
65	AGCIA P/PREV Y ASIST ANTE ABUSO SUST Y ADICC	5,500,000
GASTOS FIGURATIVOS		11,647,554,723
31	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000,000
38	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	11,607,554,723

AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO (en pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO
1100000	INGRESOS CORRIENTES	
1110000	INGRESOS TRIBUTARIOS	25.737.428.586
1120000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.619.994.034
1140000	VENTAS DE BIENES Y SERV.DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	106.684.594
1170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	569.658.549
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		30.033.765.763
2100000	GASTOS CORRIENTES	
2120000	GASTOS DE CONSUMO	22.698.052.510
2130000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	585.452.750
2140000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.256.110
2150000	IMPUESTOS DIRECTOS	286.653
2160000	OTROS GASTOS	133.370
2170000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.286.140.463
TOTAL GASTOS CORRIENTES		29.685.321.856
RESULTADO ECONOMICO: AHORRO		348.443.907
CUENTA CAPITAL		
1200000	RECURSOS DE CAPITAL	
1210000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	300.000
1220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	972.617.321
1240000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	168.636.000
	RESULTADO ECONÓMICO	348.443.907
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		1.489.997.228
2200000	GASTOS DE CAPITAL	
2210000	INVERSION REAL DIRECTA	3.254.330.545
2220000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	578.843.367
2250000	INVERSION FINANCIERA	125.678.446
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		3.958.852.358
RESULTADO PRIMARIO		-1.883.402.380
RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT		-2.468.855.130
CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
FUENTES DE FONDOS		
1300000	FUENTES FINANCIERAS	
1330000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.460.730.000
1340000	ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.507.360.046
TOTAL FUENTES DE FONDOS		6.968.090.046
USOS DE FONDOS		
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS	
2320000	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	4.499.234.916
TOTAL USOS DE FONDOS		4.499.234.916

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL

GRUPO DE GASTO	DENOMINACION	TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
100	GASTOS EN PERSONAL	0	63,095,000	0	0	63,095,000
200	BIENES DE CONSUMO	0	3,322,000	0	0	3,322,000
300	SERVICIOS NO PERSONALES	0	155,067,000	0	0	155,067,000
400	BIENES DE USO	0	15,125,000	0	0	15,125,000
500	TRANSFERENCIAS	0	287,391,000	0	0	287,391,000
TOTAL GENERAL		0	524,000,000	0	0	524,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL
LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL

CODIGO DE FINANCIAMIENTO	DENOMINACION	TOTAL
12811	PRODUCTO DE LOTERIA PARA FUNCIONAMIENTO	524,000,000
TOTAL GENERAL		524,000,000

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO

GRUPO DE GASTO	DENOMINACION	TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
100	GASTOS EN PERSONAL	0	6,753,237	0	0	6,753,237
300	SERVICIOS NO PERSONALES	0	137,554,763	0	0	137,554,763
600	ACTIVOS FINANCIEROS	70,000,000	0	0	0	70,000,000
800	OTROS GASTOS	0	127,392,000	0	0	127,392,000
TOTAL GENERAL		70,000,000	271,700,000	0	0	341,700,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL
INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO

CODIGO DE FINANCIAMIENTO	DENOMINACION	TOTAL
10	RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA	70,000,000
12512	ADMIN. SEG. DE VIDA SOCIAL OBLIG. DEC. 1074/85	5,200,000
12513	ADMIN. SEG. OBLIGATORIO LEY 2057	143,000,000
12916	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	123,500,000
TOTAL GENERAL		341,700,000

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

GRUPO DE GASTO	DENOMINACION	TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
100	GASTOS EN PERSONAL	0	153,467,000	0	0	153,467,000
200	BIENES DE CONSUMO	0	6,575,000	0	0	6,575,000
300	SERVICIOS NO PERSONALES	0	19,748,000	0	0	19,748,000
400	BIENES DE USO	0	62,627,000	0	0	62,627,000
500	TRANSFERENCIAS	0	428,000	0	0	428,000
800	OTROS GASTOS	50,000,000	1,747,155,000	0	0	1,797,155,000
TOTAL GENERAL		50,000,000	1,990,000,000	0	0	2,040,000,000

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL
INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

CODIGO DE FINANCIAMIENTO	DENOMINACION	TOTAL
10	RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA	50,000,000
12911	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,000,000
13112	CONTRIBUCIONES PATRONALES (I.PRO.S.S.)	980,000,000
13212	APORTES PERSONALES (I.PRO.S.S.)	970,000,000
TOTAL GENERAL		2,040,000,000

ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA					OTROS ENTES		TOTAL DEL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO	INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD	FONDOS FIDUCIARIOS	SUBTOTAL	OTROS ENTES	SUBTOTAL	
INGRESOS CORRIENTES	25.200.867.724	4.832.898.039	2.040.000.000	369.971.700	32.443.737.463	865.700.000	865.700.000	33.309.437.463
TRIBUTARIOS	21.618.178.970	4.119.249.616			25.737.428.586		0	25.737.428.586
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.950.000.000		1.950.000.000		0	1.950.000.000
NO TRIBUTARIOS	3.199.117.319	420.876.715	90.000.000		3.709.994.034	865.700.000	865.700.000	4.575.694.034
INGRESOS DE OPERACIÓN				37.973.200	37.973.200		0	37.973.200
VTA. BIENES Y SERV.DE LA ADM. PÚB.	500.000	106.184.594			106.684.594		0	106.684.594
RENTAS DE LA PROPIEDAD				5.580.000	5.580.000		0	5.580.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383.071.435	186.587.114		326.418.500	896.077.049		0	896.077.049
GASTOS CORRIENTES	14.740.098.798	14.945.223.058	1.975.273.000	347.696.640	32.008.291.496	776.775.000	776.775.000	32.785.066.496
GASTOS DE CONSUMO	8.830.610.852	13.867.861.681	1.974.845.000	21.296.640	24.694.614.173	493.184.000	493.184.000	25.187.798.173
RENTAS DE LA PROPIEDAD	574.532.750	10.920.000			585.452.750		0	585.452.750
PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.256.110				115.256.110		0	115.256.110
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.219.699.086	1.066.441.377	428.000	326.400.000	6.612.968.463	283.591.000	283.591.000	6.896.559.463
RESULTADO ECONOMICO	10.460.768.926	-10.112.325.019	64.727.000	22.275.060	435.445.967	88.925.000	88.925.000	524.370.967
INGRESOS DE CAPITAL	767.110.900	374.442.421	0	0	1.141.553.321	0	0	1.141.553.321
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		300.000			300.000		0	300.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	740.511.700	232.105.621			972.617.321		0	972.617.321
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	26.599.200	142.036.800			168.636.000		0	168.636.000
GASTOS DE CAPITAL	1.854.157.368	2.104.694.990	64.727.000	5.000.000	4.028.579.358	88.925.000	88.925.000	4.117.504.358
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.178.360.286	2.075.970.259	64.727.000		3.319.057.545	15.125.000	15.125.000	3.334.182.545
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	576.218.367	2.625.000		5.000.000	583.843.367	3.800.000	3.800.000	587.643.367
INVERSIÓN FINANCIERA	99.578.715	26.099.731			125.678.446	70.000.000	70.000.000	195.678.446
INGRESOS TOTALES	25.967.978.624	5.207.340.460	2.040.000.000	369.971.700	33.585.290.784	865.700.000	865.700.000	34.450.990.784
GASTOS TOTALES	16.594.256.166	17.049.918.048	2.040.000.000	352.696.640	36.036.870.854	865.700.000	865.700.000	36.902.570.854
GASTOS PRIMARIOS	16.019.723.416	17.038.998.048	2.040.000.000	352.696.640	35.451.418.104	865.700.000	865.700.000	36.317.118.104
RESULTADO PRIMARIO	9.948.255.208	-11.831.657.588	0	17.275.060	-1.866.127.320	0	0	-1.866.127.320
RESULTADO FINANCIERO	9.373.722.458	-11.842.577.588	0	17.275.060	-2.451.580.070	0	0	-2.451.580.070
FUENTES FINANCIERAS	6.761.967.181	206.122.865	0	6.133.200	6.974.223.246	0	0	6.974.223.246
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA				6.133.200	6.133.200		0	6.133.200
ENDEUDAMIENTO PÚB. E INCREM. DE OTROS PASIVOS	6.761.967.181	206.122.865			6.968.090.046		0	6.968.090.046
APLICACIONES FINANCIERAS	4.488.134.916	11.100.000	0	23.408.260	4.522.643.176	0	0	4.522.643.176
INVERSIÓN FINANCIERA				23.408.260	23.408.260		0	23.408.260
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS Y DISM. DE OTROS PASIVOS	4.488.134.916	11.100.000			4.499.234.916		0	4.499.234.916

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
ORGANISMOS AUTOFINANCIADOS

ORGANISMOS		CARGOS					TOTAL (1) + (2)
		Autoridades Superiores (1)	Planta (2)				
			Permanente	Temporaria	Retenidas	TOTAL	
49	LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL	4	51	66	3	120	124
53	INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO	0	9	0	0	9	9
71	INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD	12	483	60	15	558	570
TOTAL: Organismos Autofinanciados		16	543	126	18	687	703

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS Y HORAS CATEDRA

ORGANISMOS		CARGOS					HORAS CATEDRA				
		Autoridades Superiores (1)	Planta (2)				TOTAL (1) + (2)				
			Permanente	Temporal	Retenidas	TOTAL		Secundarias	Terciarias	Otras	TOTAL
8	SECRETARIA DE TRABAJO	10	185	42	2	229	239	0	0	0	0
11	MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	19	345	39	7	391	410	2,300	0	0	2,300
16	MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS	9	302	6	9	317	326	0	0	0	0
17	MINISTERIO DE GOBIERNO	114	563	88	6	657	771	0	0	0	0
20	MINISTERIO DE SALUD	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
22	SECRETARIA GENERAL	25	347	94	13	454	479	0	0	0	0
25	JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO	4	9,496	0	0	9,496	9,500	13,356	5,588	0	18,944
26	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	22	448	104	12	564	586	0	0	0	0
27	SECRETARIA DE ENERGIA	10	32	20	0	52	62	0	0	0	0
28	MINISTERIO DE ECONOMIA	26	223	40	9	272	298	0	0	0	0
30	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	21	767	538	0	1,305	1,326	0	0	0	0
31	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17	180	38	5	223	240	0	0	0	0
32	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	29	1,424	597	15	2,036	2,065	0	0	0	0
35	CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA	5	76	11	2	89	94	0	0	0	0
36	FISCALIA DEL ESTADO	3	52	11	0	63	66	0	0	0	0
Subtotal: ADMINISTRACION CENTRAL		324	14,440	1,628	80	16,148	16,472	15,656	5,588	0	21,244
41	DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA	25	355	125	8	488	513	0	0	0	0
42	INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA	9	218	46	6	270	279	0	0	0	0
43	DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	1	161	5	0	166	167	0	0	0	0
44	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	0	6,005	823	0	6,828	6,828	0	0	0	0
45	CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION	86	18,377	11,841	546	30,764	30,850	158,756	16,730	22,208	197,694
50	ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA	1	12	8	0	20	21	0	0	0	0
51	ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR	1	37	6	0	43	44	0	0	0	0
52	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR	2	50	21	4	75	77	0	0	0	0
54	ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD	3	42	2	0	44	47	0	0	0	0
55	ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE	3	0	2	0	2	5	0	0	0	0
56	AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO	0	18	15	0	33	33	0	0	0	0
58	CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO	1	3	0	0	3	4	0	0	0	0
59	INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2	15	2	0	17	19	0	0	50,591	50,591
61	AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	2	429	66	11	506	508	0	0	0	0
63	ENTE DE DESARROLLO REGIONAL DEL VALLE MEDIO	5	7	3	0	10	15	0	0	0	0
64	INSTIT DE PLANIFICAC P/INTEGRAC Y DESARROLLO	1	2	3	0	5	6	0	0	0	0
65	AGCIA P/PREV Y ASIST ANTE ABUSO SUST Y ADICC	3	2	4	0	6	9	0	0	0	0
Subtotal: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO		145	25,733	12,972	575	39,280	39,425	158,756	16,730	72,799	248,285
TOTAL		469	40,173	14,600	655	55,428	55,897	174,412	22,318	72,799	269,529

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

ORGANISMOS		CARGOS					TOTAL (1) + (2)
		Autoridades Superiores (1)	Planta (2)			TOTAL	
			Permanente	Temporaria	Retenidas		
1	PODER JUDICIAL	614	2,307	157	0	2,464	3,078
2	PODER LEGISLATIVO	66	380	550	5	935	1,001
3	TRIBUNAL DE CUENTAS	26	69	30	5	104	130
4	FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	9	20	19	0	39	48
5	DEFENSOR DEL PUEBLO	5	20	27	3	50	55
Subtotal: PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO		720	2,796	783	13	3,592	4,312
TOTAL		720	2,796	783	13	3,592	4,312

FONDOS FIDUCIARIOS
(en pesos)

CONCEPTO	CONSOLIDADO	APADEC	PROVISION DE MAQUINARIA AGRICOLA V Etapa	PROV. DE MAQUINARIA AGRICOLA VI Etapa	PROV. DE MAQUINARIA AGRICOLA VII Etapa	CARTERA RESIDUAL	PAR DEC. 404307	HIDROCARBURIFERO RN	TIERRAS FISCALES	DESARROLLO PRODUCTIVIDAD RIONEGRINA	MINERO	F.F. AMBIENTAL	DESARROLLO GANADERO	INFRAESTRUCTURA RIONEGRINA	RIO NEGRO SERVIDUMBRES
I RECURSOS CORRIENTES	369.971.700	948.500	616.200	1.547.000	2.380.000	470.000	9.200.000	30.510.000	800.000	48.000.000	1.700.000	8.500.000	13.300.000	251.200.000	800.000
Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Operación	37.973.200	0	416.200	997.000	1.880.000	470.000	9.000.000	210.000	0	17.000.000	0	0	8.000.000	0	0
Rentas de la Propiedad	5.580.000	30.000	200.000	550.000	500.000	0	200.000	300.000	0	1.000.000	0	500.000	300.000	1.200.000	800.000
Transferencias corrientes	326.418.500	918.500	0	0	0	0	0	30.000.000	800.000	30.000.000	1.700.000	8.000.000	5.000.000	250.000.000	0
II EROGACIONES CORRIENTES	347.696.640	948.500	616.200	490.500	442.200	638.200	8.945.000	31.285.000	950.000	31.470.240	1.674.000	7.910.800	10.286.000	251.200.000	840.000
Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios no Personales	7.601.640	148.500	391.200	220.500	262.200	388.200	545.000	685.000	200.000	1.470.240	234.000	710.800	486.000	1.200.000	660.000
Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Corrientes	326.400.000	0	0	0	0	0	8.400.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	8.000.000	250.000.000	0
Otros Gastos Corrientes	13.695.000	800.000	225.000	270.000	180.000	250.000	0	600.000	750.000	0	1.440.000	7.200.000	1.800.000	0	180.000
III AHORRO / DESAHORRO CORRIENTE (I-II)	22.275.060	0	0	1.056.500	1.937.800	-168.200	255.000	-775.000	-150.000	16.529.760	26.000	589.200	3.014.000	0	-40.000
IV RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento depreciación y amort. Ac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros recursos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V EROGACIONES DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión real directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias de Capital	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI TOTAL RECURSOS (I+IV)	369.971.700	948.500	616.200	1.547.000	2.380.000	470.000	9.200.000	30.510.000	800.000	48.000.000	1.700.000	8.500.000	13.300.000	251.200.000	800.000
VII TOTAL GASTOS (II+V)	352.696.640	948.500	5.616.200	490.500	442.200	638.200	8.945.000	31.285.000	950.000	31.470.240	1.674.000	7.910.800	10.286.000	251.200.000	840.000
VIII RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) DEF/SUP.	17.275.060	0	-5.000.000	1.056.500	1.937.800	-168.200	255.000	-775.000	-150.000	16.529.760	26.000	589.200	3.014.000	0	-40.000

SALA DE COMISIONES

CUFRE	LASTRA	LOPEZ	PALMIERI
IUD	SABBATELLA	ALBRIEU	ARROYO
CARRERAS	CASADEI	CIDES	CORONEL
DIAZ	GARRO	LESCANO	MANGO
MARINAO	OCAMPOS	RAMOS MEJIA	ROCHAS
VIDAL			

Atento al orden de prelación establecido corresponde dar giro a las presentes actuaciones a: **DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS.**

DEPARTAMENTO COMISIONES, Viedma, 24 de Noviembre de 2016