



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA
SECRETARIA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



"2013- Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Nota N° 8/13
Letra: S.P. Y P

Ushuaia, 31 de mayo de 2013

Sr. Contador General de la Provincia
CP Ernesto Bonomi

S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de elevar el informe de Cierre de Ejercicio Económico- Financiero, correspondiente a la visión del Subsistema de Presupuesto determinado por la Ley Provincial N° 495 de Administración Financiera y el Decreto Provincial N° 1122/02 reglamentario de la misma.

En relación al mismo se ha decidido estructurar al presente documento detallando información de cada una de los componentes fundamentales del Presupuesto Provincial, esto es: Recursos, Erogaciones y Planta de Personal.

Introducción:

El ejercicio 2012 no contó con presupuesto aprobado, por lo cual se recondujo mediante el Decreto Provincial N° 79/12 las Leyes Provinciales N° 841, 843 y 861 en virtud de lo expuesto en el artículo N° 27 de la Ley Provincial N° 495 (Ley de Administración Financiera).

Recursos:

Adjunto a la presente se remiten una serie de planillas y gráficos con las que se intenta demostrar de manera clara el comportamiento de la recaudación de la Provincia en los distintos rubros.

En ellos queda evidenciado que el Ejercicio 2012 demostró un crecimiento sostenido de la recaudación en sus tres componentes más importantes. Esto es básicamente Coparticipación Federal, Ingresos por Producción y Tasas.

La recaudación local basada principalmente en el impuesto a los Ingresos Brutos como en el de Sellos, también sufrió un incremento.

Finalmente, entre los recursos responsables del crecimiento de la recaudación, las tasas de servicios mostraron el crecimiento que se dio en el Sector Industrial bajo el amparo de la Ley Nacional N° 19640 y sus decretos reglamentarios.

Gastos:

En relación a los Gastos de Administración Provincial, se repiten algunas consideraciones ya vertidas en otras ocasiones.

En el ámbito de la Administración Central, el mayor gasto está relacionado con la atención de los salarios del personal, que mostraron un incremento interanual del gasto devengado para el Poder Ejecutivo del 24, 62%.

El segundo gasto en importancia luego de los haberes del personal son las transferencias por Ley, entre las que se destacan por su magnitud:



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



"2013- Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

1. Coparticipación a Municipios: \$ 830.044.032,22
2. Colegios Privados: \$ 84.754.451,93
3. Pensiones Ley 389: \$ 60.318.005,55
4. Pensiones Veteranos de Guerra: \$ 13.463.855,94
4. Bomberos Voluntarios: \$ 11.789.037,02

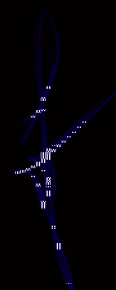
Este inciso que también incluye los 41 millones de pesos de la Ley 661 para el Poder Ejecutivo, tiene una variación favorable en el gasto de \$ 25.894.

La Comptenduría es el Comandante Carlos Figueroa, en este caso desde el Poder Judicial uno de los otros poderes, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, aprobaron un 6% de los créditos vigentes y una variación favorable en el gasto de \$ 16,235.

Es importante destacar la fuerte reducción que se aprueba en el inciso 4 - Bomberos y el 6 - Bomberos Voluntarios, en este caso por la no percepción de recursos por el caso Aysén.

Personal Personal:

Se brinda información acerca de las vacantes aprobadas por Ley 661 para el Poder Ejecutivo. Al 29 de diciembre había un total de 9136 vacantes de las cuales: 8764 vacantes en estado autorizadas, 33 vacantes en espera de autorización y 212 vacantes en proceso. No pudiendo precisar reportes de los sobre las horas citadas y cargos vacantes.


Carlos A. Sotelo



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Recaudación de los Recursos por Carácter Económico – Administración Central

RECURSO	EJECUCION 2012
01 01 01 01 02 SOBRE EL PATRIMONIO	57.374,16
01 01 01 02 01 SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSA	743.413.191,65
01 01 01 02 02 OTROS IMPUESTOS	550.662,00
01 01 01 03 IMPUESTOS NACIONALES	1.978.712.160,43
PARCIAL POR RECURSO 01 01 01 IMPUESTOS NACIONALES	2.722.733.388,24
01 01 03 01 TASAS	465.169.155,98
01 01 03 02 DERECHOS	26.324.074,09
01 01 03 03 REGALIAS	378.000.827,53
01 01 03 04 OTROS NO TRIBUTARIOS	41.272.611,19
PARCIAL POR RECURSO 01 01 03 OTROS NO TRIBUTARIOS	910.766.668,79
01 01 04 VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM. PUB.	25.932.285,89
PARCIAL POR RECURSO 01 01 04 VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM	25.932.285,89
01 01 05 03 OTROS INGRESOS DE OPERACION	7.500,00
PARCIAL POR RECURSO 01 01 05 OTROS INGRESOS DE OPERACION	7.500,00
01 01 06 01 01 01 INTERESES POR PRESTAMOS	1.822.330,33
01 01 06 01 01 02 INTERESES POR DEPOSITOS	1.189.148,92
01 01 06 01 01 03 INTERESES POR TITULOS Y VALORES	423.757,59
PARCIAL POR RECURSO 01 01 06 INTERESES POR TITULOS Y VALORES	3.435.236,84
01 01 07 02 01 01 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	43.680.486,99
01 01 07 02 01 02 DE LA INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	1.207.646,00
01 01 07 02 01 04 DE OTRAS INSTITUCIONES PUB. NACIONALES	75.133,00
01 01 07 02 03 03 DE INSTITUCIONES PUBL. FINANCIERAS PROV.	3.488.891,20
01 01 07 03 02 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	708.354,24
PARCIAL POR RECURSO 01 01 07 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	49.160.511,43
01 01 08 01 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	314.437.457,49
PARCIAL POR RECURSO 01 01 08 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	314.437.457,49
01 02 02 02 01 01 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	98.676.476,62
PARCIAL POR RECURSO 01 02 02 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	98.676.476,62
01 02 03 06 01 DEL SECTOR PRIVADO	13.304.314,40
01 02 03 06 02 03 DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0,00
PARCIAL POR RECURSO 01 02 03 DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	13.304.314,40
01 02 04 01 01 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	278.737,34
PARCIAL POR RECURSO 01 02 04 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	278.737,34
01 03 01 04 01 01 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0,00
01 03 01 04 01 02 DISMINUCION DE INVERSIONES FIN. TEMP.	0,00
01 03 01 04 02 07 DISM. OTRAS CTAS. A COB.A LARGO PLAZO	13.533.005,67
01 03 01 04 03 07 DISMINUCION DE OTROS DOC.A COB.A LAR.PL	36.110.045,00
PARCIAL POR RECURSO 01 03 01 DISMINUCION DE OTROS DOC.A COB.A L	49.643.050,67
01 03 02 01 COLOCACION DE DEUDA INTERNA A CORTO PLAZ	0,00
01 03 02 05 01 07 INCREMENTO DE OTRAS CTAS. PAGAR A L.P.	0,00
01 03 02 08 01 DEL SECTOR PRIVADO	0,00
01 03 02 08 02 01 02 DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS NAC.	9.816.637,49
PARCIAL POR RECURSO 01 03 02 DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS NA	9.816.637,49
01 03 04 01 03 DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	76.253,05
PARCIAL POR RECURSO 01 03 04 DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCI	76.253,05



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Recaudación de los Recursos por Carácter Económico – Administración Descentralizada

RECURSO	EJECUCION 2012
01 01 01 03 IMPUESTOS NACIONALES	141.298.184,78
PARCIAL POR RECURSO 01 01 01 IMPUESTOS NACIONALES	141.298.184,78
01 01 03 02 DERECHOS	4.814.362,51
01 01 03 04 OTROS NO TRIBUTARIOS	9.244.482,87
PARCIAL POR RECURSO 01 01 03 OTROS NO TRIBUTARIOS	14.058.845,38
01 01 04 VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM. PUB.	79.068.512,86
PARCIAL POR RECURSO 01 01 04 VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM	79.068.512,86
01 01 05 01 VENTAS BRUTAS	168.933.879,98
01 01 05 03 OTROS INGRESOS DE OPERACION	0,00
PARCIAL POR RECURSO 01 01 05 OTROS INGRESOS DE OPERACION	168.933.879,98
01 01 07 01 03 DE EMPRESAS PRIVADAS	125.993,90
01 01 07 02 01 02 DE LA INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0,00
01 01 07 02 01 04 DE OTRAS INSTITUCIONES PUB. NACIONALES	0,00
PARCIAL POR RECURSO 01 01 07 DE OTRAS INSTITUCIONES PUB. NACION	125.993,90
01 01 08 01 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	12.983.895,45
PARCIAL POR RECURSO 01 01 08 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	12.983.895,45
01 02 01 01 02 DE TIERRAS Y TERRENOS	3.997.844,28
PARCIAL POR RECURSO 01 02 01 DE TIERRAS Y TERRENOS	3.997.844,28
01 02 02 02 01 01 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	125.181.999,02
01 02 02 02 01 02 DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0,00
PARCIAL POR RECURSO 01 02 02 DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZA	125.181.999,02
01 02 03 06 01 DEL SECTOR PRIVADO	38.675.383,16
01 02 03 06 02 03 DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0,00
PARCIAL POR RECURSO 01 02 03 DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	38.675.383,16
01 02 04 01 01 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	158.000,00
PARCIAL POR RECURSO 01 02 04 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	158.000,00
01 03 01 04 01 01 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0,00
01 03 01 04 02 01 DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES A COB CO	9.508.313,81
PARCIAL POR RECURSO 01 03 01 DISMINUCION DE CUENTAS COMERCIALES	9.508.313,81
01 03 02 08 02 01 02 DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS NAC.	0,00
PARCIAL POR RECURSO 01 03 02 DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS NA	0,00
01 03 03 03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS	5.785.476,62
PARCIAL POR RECURSO 01 03 03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADO	5.785.476,62

8



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Recaudación de los Recursos por Carácter Económico – Organismos de Seguridad Social

RECURSO	EJECUCION 2012
01 01 01 03 IMPUESTOS NACIONALES	1.666.190,00
PARCIAL POR RECURSO 01 01 01 IMPUESTOS NACIONALES	1.666.190,00
01 01 02 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	807.718.955,96
PARCIAL POR RECURSO 01 01 02 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	807.718.955,96
01 01 03 04 OTROS NO TRIBUTARIOS	2.600.639,53
PARCIAL POR RECURSO 01 01 03 OTROS NO TRIBUTARIOS	2.600.639,53
01 01 05 01 VENTAS BRUTAS	9.018.753,00
PARCIAL POR RECURSO 01 01 05 VENTAS BRUTAS	9.018.753,00
01 01 06 01 01 01 INTERESES POR PRESTAMOS	803.957,32
01 01 06 01 01 02 INTERESES POR DEPOSITOS	15.852.528,61
01 01 06 01 01 03 INTERESES POR TITULOS Y VALORES	8.264.460,59
01 01 06 01 02 02 INTERESES POR DEPOSITOS	6.240.738,00
01 01 06 01 02 03 INTERESES POR TITULOS Y VALORES	422.916,00
01 01 06 03 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	918.928,00
PARCIAL POR RECURSO 01 01 06 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	32.503.528,52
01 02 03 02 01 DEL SECTOR PRIVADO	192.066,00
01 02 03 02 02 01 02 DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0,00
01 02 03 02 02 03 DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0,00
01 02 03 06 01 DEL SECTOR PRIVADO	0,00
01 02 03 06 02 01 01 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1.174.684,00
PARCIAL POR RECURSO 01 02 03 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1.366.750,00
01 03 01 04 01 01 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0,00
01 03 01 04 01 02 DISMINUCION DE INVERSIONES FIN. TEMP.	145.081.243,59
01 03 01 04 02 02 DISM. DE OTRAS CTAS.A COBRAR A CORTO PL.	32.604.956,00
01 03 01 04 02 07 DISM. OTRAS CTAS. A COB.A LARGO PLAZO	72.017.673,00
01 03 01 04 04 02 DISM. DE AD.A PR.Y CONTR.A CORTO PLAZO	7.980.127,00
PARCIAL POR RECURSO 01 03 01 DISM. DE AD.A PR.Y CONTR.A CORTO P	257.683.999,59

4



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Estimación, Aumentos, Disminuciones y Estimado Vigente de Recursos por Rubro para toda la Administración – En pesos

Recursos		2012			
		Estimado	Aumentos	Disminuciones	Estimado Vigente
01-RUBRO I		5.267.928.628,24	655.256.050,92	267.000.000,00	5.656.184.679,16
0101-INGRESOS TRIBUTARIOS		2.869.508.745,86	5.178.309,61	0,00	2.874.687.055,47
010103-Ingresos por Producción		917.369.253,19	2.044.309,61	0,00	919.413.562,80
010104-Otros tributos		466.975,78	0,00	0,00	466.975,78
010105-Ingresos por regimenes federales		1.708.680.269,55	0,00	0,00	1.708.680.269,55
010106-Aportes no reintegrables		86.000.000,00	3.134.000,00	0,00	89.134.000,00
010101-Ingresos por rentas		23.856.400,00	0,00	0,00	23.856.400,00
010107-Ingresos por fondos y programas nacionales		86.260.288,24	0,00	0,00	86.260.288,24
010102-Ingresos Patrimoniales		46.875.559,10	0,00	0,00	46.875.559,10
0102-INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.034.742.517,42	391.760.666,36	267.000.000,00	1.159.503.183,78
010206-Multas		3.148.040,08	0,00	0,00	3.148.040,08
010202-Derechos		150.479.462,41	0,00	0,00	150.479.462,41
010201-Tasas		478.949.640,80	0,00	0,00	478.949.640,80
010204-Regalías		267.000.000,00	377.193.041,18	267.000.000,00	377.193.041,18
010209-Otros Ingresos No Tributarios		134.800.688,13	14.567.625,18	0,00	149.368.313,31
010205-Alquileres		364.686,00	0,00	0,00	364.686,00
0106-RENTAS DE LA PROPIEDAD		32.556.669,87	21.638.209,25	0,00	54.194.879,12
010603-Intereses por Títulos y Valores		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
010601-Intereses por Préstamos		1.158.705,87	0,00	0,00	1.158.705,87
010602-Intereses por Depósitos		30.207.964,00	21.638.209,25	0,00	51.846.173,25
010605-Arrendamiento de Tierras y Terrenos		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
0104-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS		107.648.387,56	3.307.019,35	0,00	110.955.406,91
010402-Venta de Servicios		107.648.387,56	3.307.019,35	0,00	110.955.406,91
0107-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		251.655.772,36	11.176.076,14	0,00	262.831.848,50
010702-Del sector público Nacional		248.008.056,36	6.978.830,70	0,00	254.986.887,06
010706-De entidades externas		3.647.716,00	708.354,24	0,00	4.356.070,24



Handwritten signature



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Estimación, Aumentos, Disminuciones y Estimado Vigente de Recursos por Rubro para toda la Administración – En pesos

		2012		
Recursos	Estimado	Aumentos	Disminuciones	Estimado Vigente
010705-De sector público Provincial y Municipal	0,00	3.488.891,20	0,00	3.488.891,20
0105-INGRESOS DE OPERACION	236.136.054,00	2.874.110,90	0,00	239.010.164,90
010502-Venta Bruta de Servicios	235.750.304,00	2.874.110,90	0,00	238.624.414,90
010509-Otros Ingresos de Operación	385.750,00	0,00	0,00	385.750,00
0103-CONTRIBUCIONES	735.680.481,17	219.321.659,31	0,00	955.002.140,48
010303-Otras Contribuciones	735.680.481,17	219.321.659,31	0,00	955.002.140,48
02-INGRESOS DE CAPITAL	816.042.818,79	38.329.089,39	8.507.996,42	845.863.911,76
0202-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	811.488.575,38	38.329.089,39	8.507.996,42	841.309.668,35
020202-Del Sector Público Nacional	811.488.575,38	38.329.089,39	8.507.996,42	841.309.668,35
0201-RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.554.243,41	0,00	0,00	4.554.243,41
020101-Venta de Bienes	4.554.243,41	0,00	0,00	4.554.243,41
03-FUENTES FINANCIERAS	819.590.385,76	1.580.908.739,76	116.109.290,61	2.284.389.834,91
0307-OBTENCION DE PRESTAMOS	121.810.319,08	21.215.515,25	0,00	143.025.834,33
030703-De Otras Instituciones Públicas Nacionales	81.810.319,08	21.215.515,25	0,00	103.025.834,33
030701-Del Sector Privado	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
0305-DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	268.144.766,35	1.479.681.908,49	59.918.827,49	1.687.907.847,35
030506-Disminución de Otros Documentos a Cobrar	0,00	236.439.315,00	36.110.015,00	200.329.300,00
030504-Disminución de Otras Cuentas a Cobrar	9.322.835,31	1.144.035.138,57	23.808.812,49	1.129.549.161,39
030503-Disminución de Cuentas Comerciales a Cobrar	27.206.000,00	0,00	0,00	27.206.000,00
030502-Disminución de Inversiones Financieras	75.218.376,00	0,00	0,00	75.218.376,00
030507-Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00	12.296.638,71	0,00	12.296.638,71
030501-Disminución de Disponibilidades	156.397.555,04	86.910.816,21	0,00	243.308.371,25
0304-Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	51.354.990,82	1.007.210,74	0,00	52.362.201,56
030401-Del Sector Privado	46.888.253,22	1.007.210,74	0,00	47.895.463,96
030404-Del Sector Público Municipal	4.466.737,60	0,00	0,00	4.466.737,60
0303-RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	318.823,00	9.905.755,29	0,00	10.224.578,29





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Estimación, Aumentos, Disminuciones y Estimado Vigente de Recursos por Rubro para toda la Administración – En pesos

RECURSOS		2012		
	Estimado	Aumentos	Disminuciones	Estimado Vigente
030301-Del Sector Privado	318.823,00	0,00	0,00	318.823,00
030303-Del Sector Público Provincial	0,00	9.905.755,29	0,00	9.905.755,29
0309-INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	69.098.349,99	0,00	69.098.349,99
030903-Incremento de los Resultados	0,00	69.098.349,99	0,00	69.098.349,99
0306-ENDEUDAMIENTO PUBLICO	250.000.000,00	0,00	56.190.463,12	193.809.536,88
030601-Colocación de Deuda Interna	250.000.000,00	0,00	56.190.463,12	193.809.536,88
0308-INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	127.961.486,51	0,00	0,00	127.961.486,51
030802-De Otras Cuentas a Pagar	127.961.486,51	0,00	0,00	127.961.486,51
	6408.561.832,79	2.744.9388,97	56.190.463,12	8786.458.258,64





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Estimación, Aumentos, Disminuciones y Estimado Vigente de Recursos por Rubro para toda la Administración Central – En pesos

Recursos	2012			
	Estimado	Aumentos	Disminuciones	Estimado Vigente
01-RUBRO I	4.045.072.947,99	407.792.974,19	267.000.000,00	4.185.865.922,18
0101-INGRESOS TRIBUTARIOS	2.753.483.187,60	3.134.000,00	,00	2.756.617.187,60
010101-Ingresos por rentas	23.856.400,00	,00	,00	23.856.400,00
010102-Ingresos Patrimoniales	46.875.559,10	,00	,00	46.875.559,10
010103-Ingresos por Producción	801.343.694,93	,00	,00	801.343.694,93
010104-Otros tributos	466.975,78	,00	,00	466.975,78
010105-Ingresos por regímenes federales	1.708.680.269,55	,00	,00	1.708.680.269,55
010106-Aportes no reintegrables	86.000.000,00	3.134.000,00	,00	89.134.000,00
010107-Ingresos por fondos y programas nacionales	86.260.288,24	,00	,00	86.260.288,24
0102-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.019.545.964,16	390.175.878,70	267.000.000,00	1.142.721.842,86
010201-Tasas	478.949.640,80	,00	,00	478.949.640,80
010202-Derechos	137.788.426,15	,00	,00	137.788.426,15
010204-Regalias	267.000.000,00	377.193.041,18	267.000.000,00	377.193.041,18
010205-Alquileres	63.198,00	,00	,00	63.198,00
010206-Multas	3.148.040,08	,00	,00	3.148.040,08
010209-Otros Ingresos No Tributarios	132.596.659,13	12.982.837,52	,00	145.579.496,65
0104-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	28.100.000,00	3.307.019,35	,00	31.407.019,35
010402-Venta de Servicios	28.100.000,00	3.307.019,35	,00	31.407.019,35
0106-RENTAS DE LA PROPIEDAD	388.023,87	,00	,00	388.023,87
010601-Intereses por Préstamos	388.023,87	,00	,00	388.023,87
0107-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243.555.772,36	11.176.076,14	,00	254.731.848,50
010702-Del sector público Nacional	239.908.056,36	6.978.830,70	,00	246.886.887,06
010705-De sector público Provincial y Municipal	,00	3.488.891,20	,00	3.488.891,20
010706-De entidades externas	3.647.716,00	708.354,24	,00	4.356.070,24
02-INGRESOS DE CAPITAL	168.166.894,14	9.829.089,39	8.507.996,42	169.487.987,11
0202-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.166.894,14	9.829.089,39	8.507.996,42	169.487.987,11
020202-Del Sector Público Nacional	168.166.894,14	9.829.089,39	8.507.996,42	169.487.987,11





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

03-FUENTES FINANCIERAS	553.431.373,02	302.020.843,69	92.300.478,12	763.151.738,59
0304-Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	349.159,51	,00	,00	349.159,51
030404-Del Sector Público Municipal	349.159,51	,00	,00	349.159,51
0305-DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	130.901.451,92	280.805.328,44	36.110.015,00	375.596.765,36
030501-Disminución de Disponibilidades	128.604.384,92	30.833.007,77	,00	159.437.392,69
030502-Disminución de Inversiones Financieras	2.297.067,00	,00	,00	2.297.067,00
030504-Disminución de Otras Cuentas a Cobrar	,00	13.533.005,67	,00	13.533.005,67
030506-Disminución de Otros Documentos a Cobrar	,00	236.439.315,00	36.110.015,00	200.329.300,00
0306-ENDEUDAMIENTO PUBLICO	250.000.000,00	,00	56.190.463,12	193.809.536,88
030601-Colocación de Deuda Interna	250.000.000,00	,00	56.190.463,12	193.809.536,88
0307-OBTEENCION DE PRESTAMOS	44.219.275,08	21.215.515,25	,00	65.434.790,33
030701-Del Sector Privado	40.000.000,00	,00	,00	40.000.000,00
030703-De Otras Instituciones Públicas Nacionales	4.219.275,08	21.215.515,25	,00	25.434.790,33
0308-INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	127.961.486,51	,00	,00	127.961.486,51
030802-De Otras Cuentas a Pagar	127.961.486,51	,00	,00	127.961.486,51
Total	4.766.671.215,15	719.642.907,27	367.803.474,54	5.118.505.647,88





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Estimación, Aumentos, Disminuciones y Estimado Vigente de Recursos por Rubro para toda la Administración Descentralizada – En pesos

Recursos	2012			
	Estimado	Aumentos	Disminuciones	Estimado Vigente
01-RUBRO I	445.714.157,08	700.000,00		446.414.157,08
0101-INGRESOS TRIBUTARIOS	115.807.025,26	700.000,00		116.507.025,26
010103-Ingresos por Producción	115.807.025,26	700.000,00		116.507.025,26
0102-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.891.036,26	,00		13.891.036,26
010202-Derechos	12.691.036,26	,00		12.691.036,26
010209-Otros Ingresos No Tributarios	1.200.000,00	,00		1.200.000,00
0104-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS	79.548.387,56	,00		79.548.387,56
010402-Venta de Servicios	79.548.387,56	,00		79.548.387,56
0105-INGRESOS DE OPERACION	228.367.708,00	,00		228.367.708,00
010502-Venta Bruta de Servicios	227.981.958,00	,00		227.981.958,00
010509-Otros Ingresos de Operación	385.750,00	,00		385.750,00
0107-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.100.000,00	,00		8.100.000,00
010702-Del sector público Nacional	8.100.000,00	,00		8.100.000,00
02-INGRESOS DE CAPITAL	647.875.924,65	28.500.000,00		676.375.924,65
0201-RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.554.243,41	,00		4.554.243,41
020101-Venta de Bienes	4.554.243,41	,00		4.554.243,41
0202-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	643.321.681,24	28.500.000,00		671.821.681,24
020202-Del Sector Público Nacional	643.321.681,24	28.500.000,00		671.821.681,24
03-FUENTES FINANCIERAS	158.674.049,31	79.916.158,43		238.590.207,74
0304-Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	50.877.005,31	,00		50.877.005,31
030401-Del Sector Privado	46.759.427,22	,00		46.759.427,22
030404-Del Sector Público Municipal	4.117.578,09	,00		4.117.578,09
0305-DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	30.206.000,00	10.817.808,44		41.023.808,44
030501-Disminución de Disponibilidades	3.000.000,00	10.817.808,44		13.817.808,44
030503-Disminución de Cuentas Comerciales a Cobrar	27.206.000,00	,00		27.206.000,00
0307-OBTENCION DE PRESTAMOS	77.591.044,00	,00		77.591.044,00
030703-De Otras Instituciones Públicas Nacionales	77.591.044,00	,00		77.591.044,00
0309-INCREMENTO DEL PATRIMONIO	,00	69.098.349,99		69.098.349,99
030903-Incremento de los Resultados	,00	69.098.349,99		69.098.349,99
	1.152.264.131,04	109.116.158,43		1.261.380.289,47



A



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Estimación, Aumentos, Disminuciones y Estimado Vigente de Recursos por Rubro para los Organismos de la Seguridad Social – En pesos

Recursos	2012			
	Estimado	Aumentos	Disminuciones	Estimado Vigente
01-RUBRO I	777.141.523,17	246.763.076,73	,00	1.023.904.599,90
0101-INGRESOS TRIBUTARIOS	218.533,00	1.344.309,61	,00	1.562.842,61
010103-Ingresos por Producción	218.533,00	1.344.309,61	,00	1.562.842,61
0102-INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.305.517,00	1.584.787,66	,00	2.890.304,66
010205-Alquileres	301.488,00	,00	,00	301.488,00
010209-Otros Ingresos No Tributarios	1.004.029,00	1.584.787,66	,00	2.588.816,66
0103-CONTRIBUCIONES	735.680.481,17	219.321.659,31	,00	955.002.140,48
010303-Otras Contribuciones	735.680.481,17	219.321.659,31	,00	955.002.140,48
0105-INGRESOS DE OPERACION	7.768.346,00	2.874.110,90	,00	10.642.456,90
010502-Venta Bruta de Servicios	7.768.346,00	2.874.110,90	,00	10.642.456,90
0106-RENTAS DE LA PROPIEDAD	32.168.646,00	21.638.209,25	,00	53.806.855,25
010601-Intereses por Préstamos	770.682,00	,00	,00	770.682,00
010602-Intereses por Depósitos	30.207.964,00	21.638.209,25	,00	51.846.173,25
010603-Intereses por Títulos y Valores	350.000,00	,00	,00	350.000,00
010605-Arrendamiento de Tierras y Terrenos	840.000,00	,00	,00	840.000,00
03-FUENTES FINANCIERAS	107.484.963,43	1.198.971.737,64	23.808.812,49	1.282.647.888,58
0303-RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	318.823,00	9.905.755,29	,00	10.224.578,29
030301-Del Sector Privado	318.823,00	,00	,00	318.823,00
030303-Del Sector Público Provincial	,00	9.905.755,29	,00	9.905.755,29
0304-Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	128.826,00	1.007.210,74	,00	1.136.036,74
030401-Del Sector Privado	128.826,00	1.007.210,74	,00	1.136.036,74
0305-DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	107.037.314,43	1.188.058.771,61	23.808.812,49	1.271.287.273,55
030501-Disminución de Disponibilidades	24.793.170,12	45.260.000,00	,00	70.053.170,12
030502-Disminución de Inversiones Financieras	72.921.309,00	,00	,00	72.921.309,00
030504-Disminución de Otras Cuentas a Cobrar	9.322.835,31	1.130.502.132,90	23.808.812,49	1.116.016.155,72
030507-Adelantos a Proveedores y Contratistas	,00	12.296.638,71	,00	12.296.638,71
	884.616.436,60	1.445.734.813,37	23.808.812,49	1.296.532.483,48

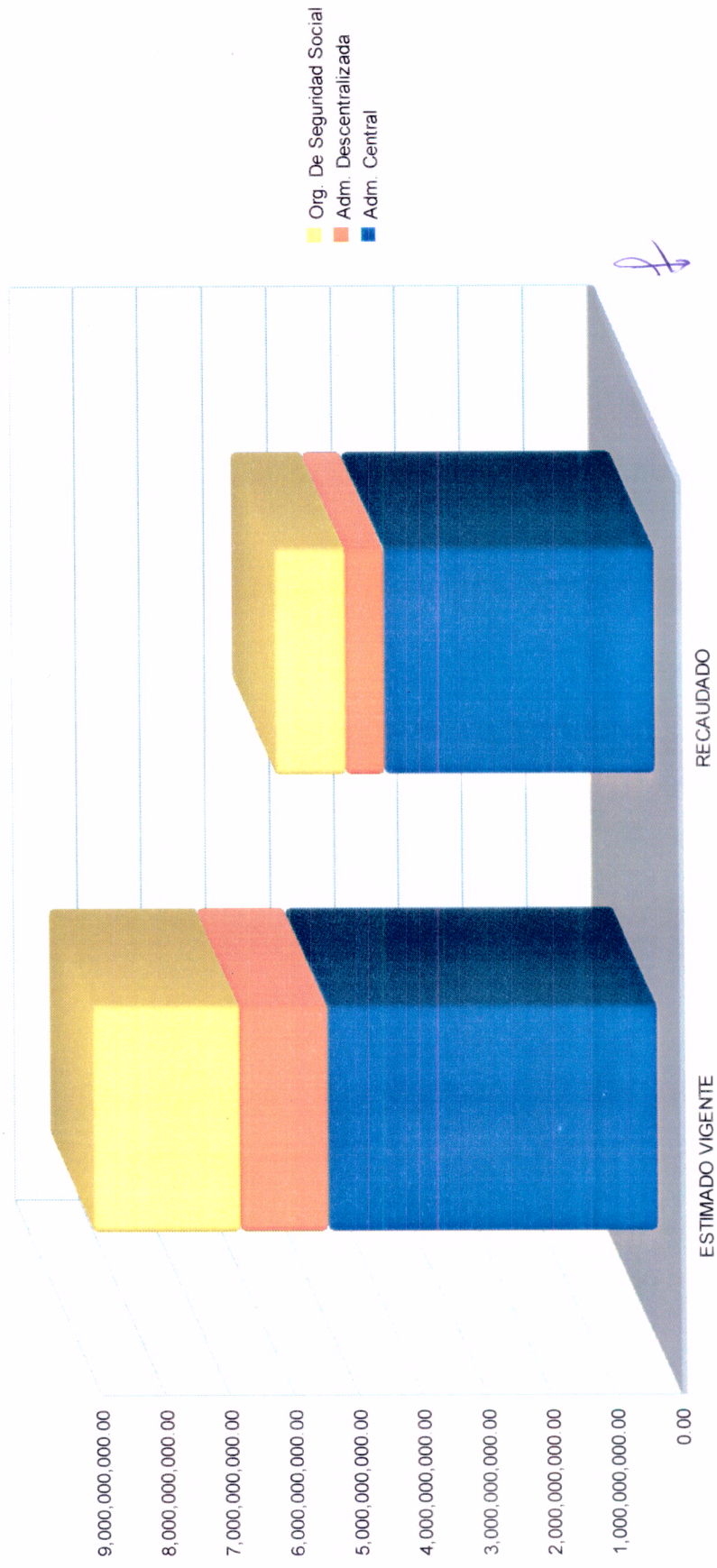




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Comparación Recaudación Estimada Vigente y Recaudada 2012 por Responsable

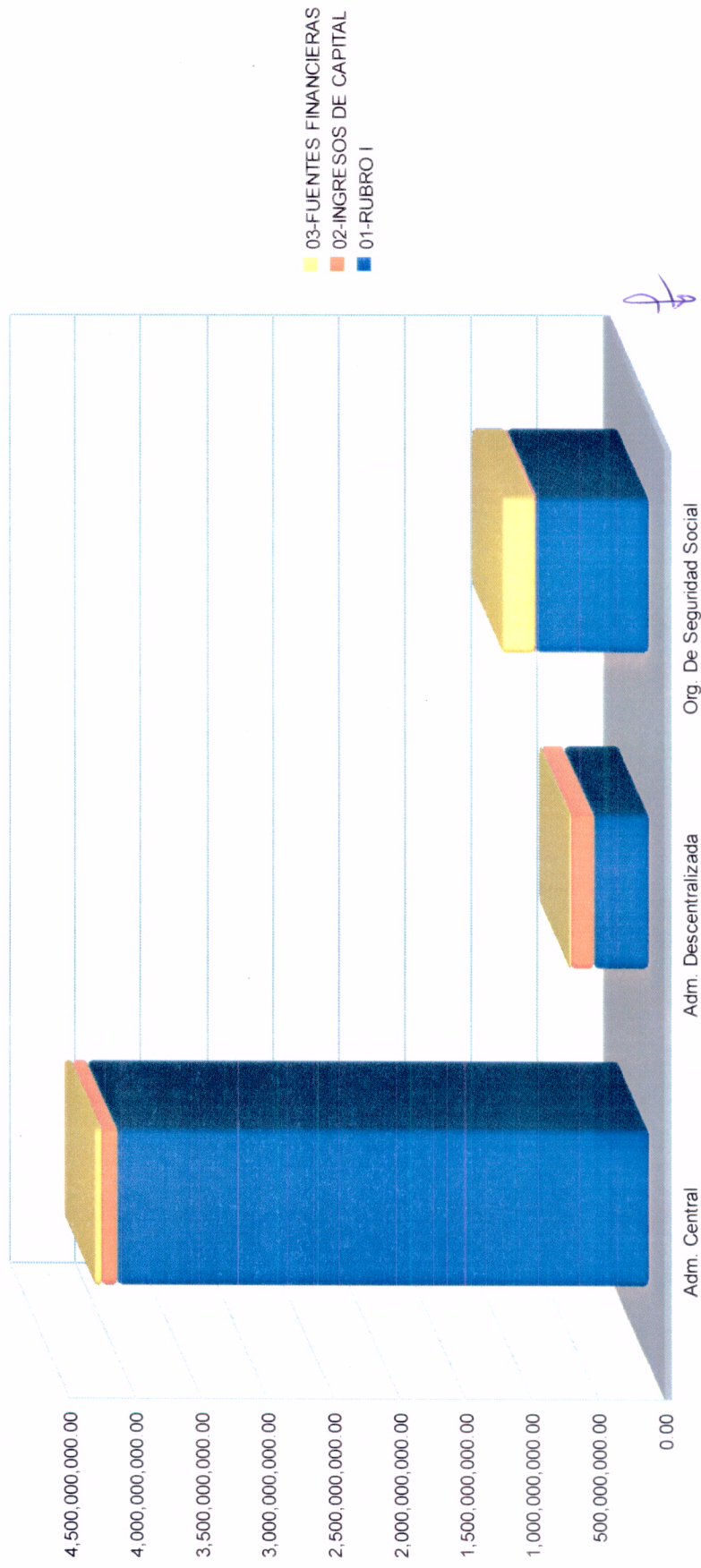




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Composición de la Recaudación 2012 por Tipo de Recurso y Responsable





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Gasto Votado, Aumentos, Disminuciones y Vigente por Carácter y Partida

Carácter	Partida	GASTOS 2012			
		Votado	Aumentos	Disminuciones	Vigente
Administración Central	1 - Gastos en Personal	2.587.015.797,70	295.878.782,98	89.314.058,22	2.793.580.522,46
	2 - Bienes de Consumo	98.002.639,81	25.877.952,08	21.981.235,94	101.899.355,95
	3 - Servicios No Personales	234.490.645,51	51.986.725,38	70.890.356,12	215.587.014,77
	4 - Bienes de Uso	132.541.726,72	81.032.365,67	113.982.282,66	99.591.809,73
	5 - Transferencias	1.132.791.797,45	85.653.533,95	33.496.000,00	1.184.949.331,40
	6 - Activos Financieros	96.539.146,13	202.575.382,00	56.277.104,13	242.837.424,00
	7 - Servicios de la Deuda	154.694.308,00	0,00	0,00	154.694.308,00
	9 - Gastos Figurativos	345.419.745,44	30.025.049,39	0,00	375.444.794,83
	42 - Construcciones	305.597.786,39	31.699.169,85	43.502.077,14	293.794.879,10
	1 - Gastos en Personal	213.910.716,74	45.487.616,88	30.000,00	259.368.333,62
	2 - Bienes de Consumo	43.942.830,97	1.773.973,02	6.132.215,85	39.584.588,14
	3 - Servicios No Personales	79.081.831,25	5.439.922,75	9.780.434,71	74.741.319,29
Organismos Descentralizados Autárquicos	4 - Bienes de Uso	34.490.493,22	21.292.037,05	12.501.870,11	43.280.660,16
	5 - Transferencias	18.064.212,31	700.000,00	0,00	18.764.212,31
	6 - Activos Financieros	6.000.000,00	31.000.000,00	0,00	37.000.000,00
	7 - Servicios de la Deuda	10.970.626,00	0,00	6.147.000,00	4.823.626,00
	8 - Otros Gastos	42.058.010,00	47.000,00	1.600.000,00	40.505.010,00
	9 - Gastos Figurativos	73.420,03	30.000,00	0,00	103.420,03
	42 - Construcciones	826.269.357,96	102.665.229,13	56.622.698,70	872.311.888,39
	1 - Gastos en Personal	77.229.403,48	4.227.054,05	3.000.000,00	78.456.457,53
	2 - Bienes de Consumo	27.797.198,88	17.963.960,95	657.100,00	45.104.059,83
	3 - Servicios No Personales	107.975.682,02	78.504.377,04	6.821.126,36	179.658.932,70
	4 - Bienes de Uso	24.425.544,10	30.275.478,74	4.401.008,20	50.300.014,64
	5 - Transferencias	544.181.638,68	269.865.663,46	0,00	814.047.302,14
Organismos de la Seguridad Social	6 - Activos Financieros	103.010.994,41	1.035.968.702,20	0,00	1.138.979.696,61
	8 - Otros Gastos	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00
	42 - Construcciones	6.025,02	0,00	0,00	6.025,02
Totales		7.246.581.578,22	2.450.433.976,57	537.600.568,14	9.159.414.986,65

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Gasto Votado, Vigente y Devengado por Partida – Adm. Central

Partida	GASTOS 2012		
	Votado	Vigente	Devengado
1 - Gastos en Personal	2.587.015.797,70	2.793.580.522,46	2.782.880.633,90
2 - Bienes de Consumo	98.002.639,81	101.899.355,95	46.543.799,95
3 - Servicios No Personales	234.490.645,51	215.587.014,77	130.221.815,35
4 - Bienes de Uso	132.541.726,72	99.591.809,73	43.306.396,54
5 - Transferencias	1.132.791.797,45	1.184.949.331,40	1.134.277.001,49
6 - Activos Financieros	96.539.146,13	242.837.424,00	39.384.627,00
7 - Servicios de la Deuda	154.694.308,00	154.694.308,00	34.970.000,34
8 - Otros gastos			
9 - Gastos Figurativos	345.419.745,44	375.444.794,83	335.689.360,38
42 - Construcciones	305.597.786,39	293.794.879,10	55.670.071,29
Totales	5.087.093.593,15	5.462.379.440,24	4.602.943.706,24

Handwritten signature in blue ink.

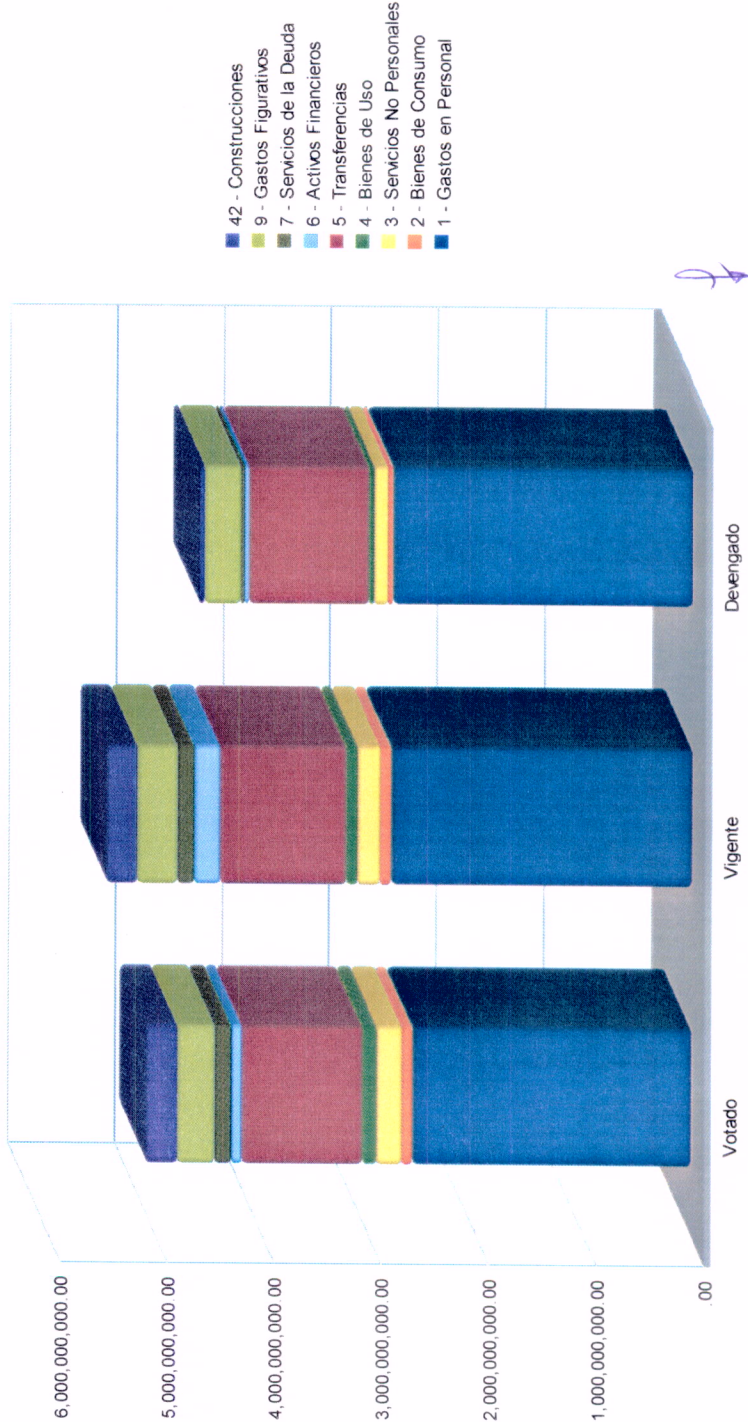




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Gastos Votados, Vigentes y Devengados 2012
Por Partida - Adm. Central



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Gasto Votado, Vigente y Devengado por Partida – Adm. Descentralizada

Partida	GASTOS 2012		
	Votado	Vigente	Devengado
1 - Gastos en Personal	213.910.716,74	259.368.333,62	251.629.181,41
2 - Bienes de Consumo	43.942.830,97	39.584.588,14	33.716.276,46
3 - Servicios No Personales	79.081.831,25	74.741.319,29	47.403.824,66
4 - Bienes de Uso	34.490.493,22	43.280.660,16	7.443.647,40
5 - Transferencias	18.064.212,31	18.764.212,31	11.396.882,46
6 - Activos Financieros	6.000.000,00	37.000.000,00	143.414,44
7 - Servicios de la Deuda	10.970.626,00	4.823.626,00	1.504.540,54
8 - Otros gastos	42.058.010,00	40.505.010,00	37.614.338,51
9 - Gastos Figurativos	73.420,03	103.420,03	44.111,38
42 - Construcciones	826.269.357,96	872.311.888,39	131.768.281,05
Totales	1.274.861.498,48	1.390.483.057,94	522.664.498,31

[Handwritten signature]

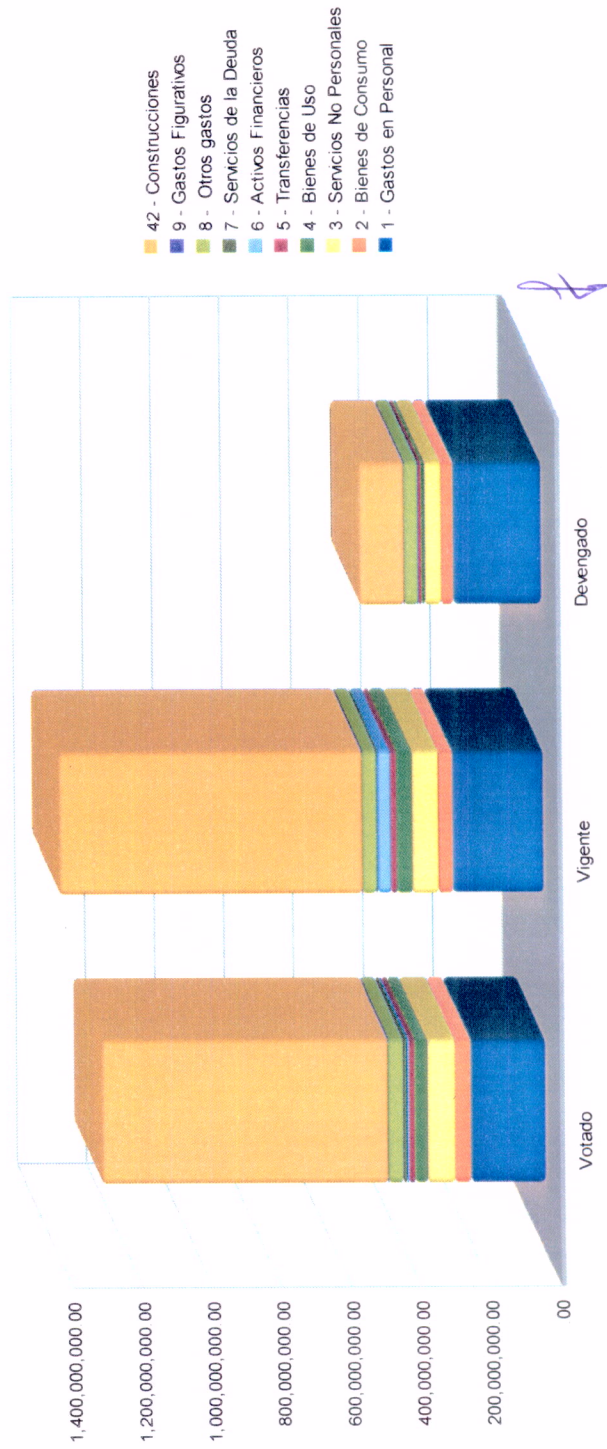




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Gastos Votados, Vigentes y Devengados 2012
Por Partida - Adm. Descentralizada





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Gasto Votado, Vigente y Devengado por Partida – Org. De Seguridad Social

Partida	GASTOS 2012		
	Votado	Vigente	Devengado
1 - Gastos en Personal	77.229.403,48	78.456.457,53	75.423.879,80
2 - Bienes de Consumo	27.797.198,88	45.104.059,83	34.248.410,16
3 - Servicios No Personales	107.975.682,02	179.658.932,70	136.722.558,52
4 - Bienes de Uso	24.425.544,10	50.300.014,64	24.563.640,96
5 - Transferencias	544.181.638,68	814.047.302,14	799.728.754,15
6 - Activos Financieros	103.010.994,41	1.138.979.696,61	130.342.134,60
7 - Servicios de la Deuda			
8 - Otros gastos			
9 - Gastos Figurativos			
42 - Construcciones	6.025,02	6.025,02	
Totales	884.626.486,59	2.306.552.488,47	1.201.029.378,19

f

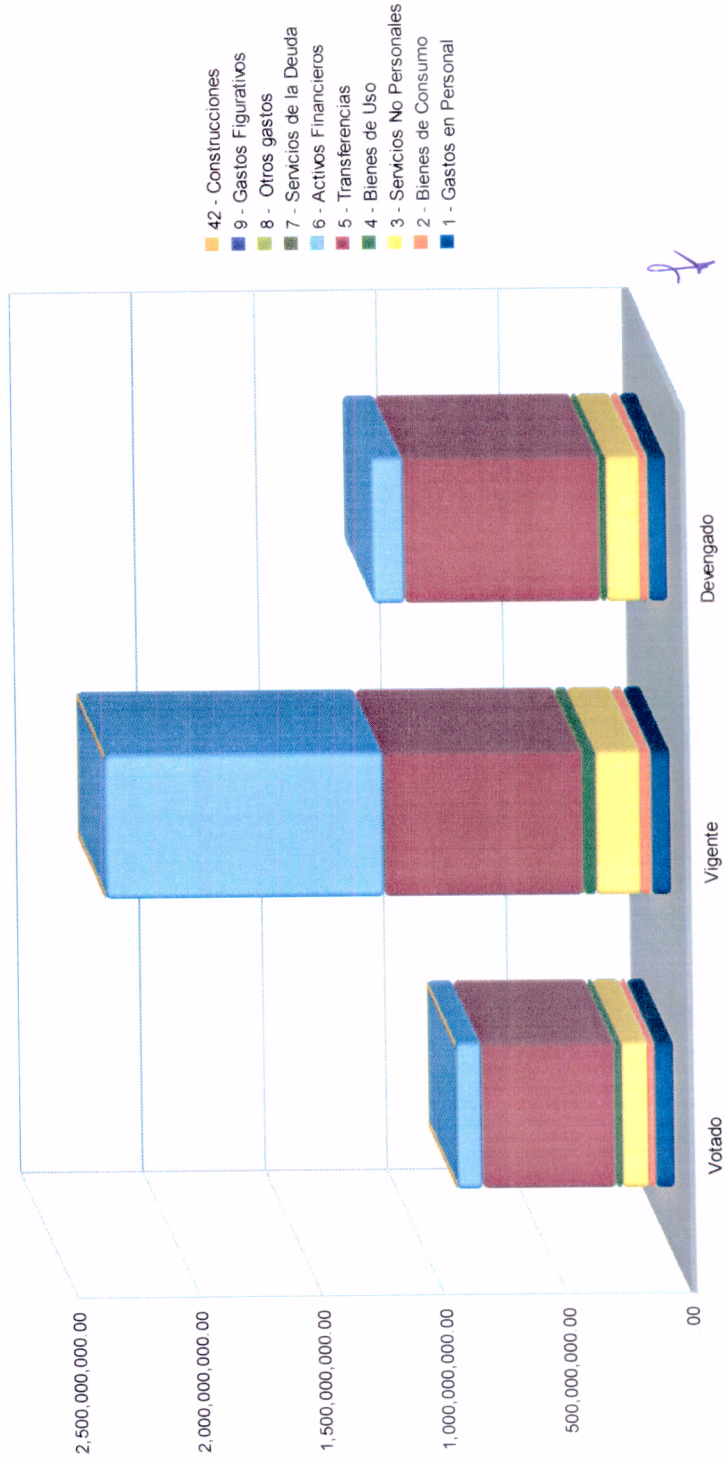




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Gastos Votados, Vigentes y Devengados 2012
Por Partida - Org. de Seguridad Social





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Momentos del Gasto por Carácter y Responsable

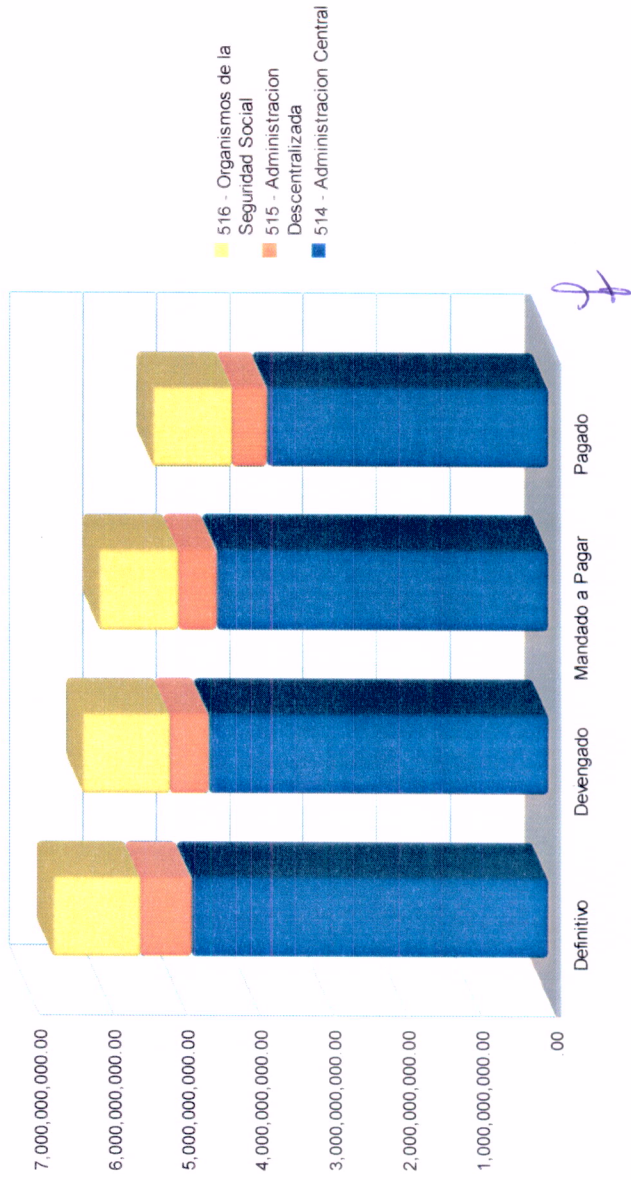
Carácter	Responsables	GASTOS 2012			
		Definitivo	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado
Administración Central	261 - Poder Ejecutivo	4.504.348.066,96	4.274.519.590,38	4.161.480.248,32	3.509.513.674,73
	296 - Poder Legislativo	105.643.381,16	105.614.471,16	105.614.471,16	92.114.050,89
	297 - Poder Judicial	184.549.973,24	184.549.973,24	184.549.973,24	167.224.710,39
	298 - Tribunal de Cuentas	33.131.867,69	32.906.635,11	32.906.635,11	29.783.002,15
	299 - Fiscalía de Estado	5.353.036,35	5.353.036,35	5.353.036,35	4.859.931,28
	300 - InFue Tur	19.234.021,37	18.941.992,35	17.540.845,34	16.866.930,58
	301 - Direccion Provincial de Puertos	60.855.384,37	55.737.746,57	52.988.199,91	52.988.199,91
	302 - Instituto Provincial de Vivienda	333.459.965,82	185.445.689,38	185.445.689,38	164.769.567,92
Organismos Descentralizados Autárquicos	303 - Direccion Provincial de Vialidad	38.994.703,02	38.994.703,02	38.994.703,02	30.700.169,52
	304 - Direccion Provincial de Energia	105.373.763,83	96.938.934,53	96.938.934,53	91.024.423,44
	305 - Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios	47.528.227,35	44.685.933,77	44.685.933,77	40.167.272,91
	306 - Instituto Provincial de Regulacion de Apuestas	84.587.338,81	81.919.498,69	79.567.413,38	74.423.850,30
	307 - IPAUSS	1.088.310.175,68	1.088.310.175,68	980.941.858,86	980.941.708,86
Organismos de la Seguridad Social	308 - Caja Previsional y Compensadora Policia Pcial. y Ex Territ.	112.719.202,71	112.719.202,51	112.719.202,51	112.194.740,34
	Totales	6.724.089.108,36	6.326.637.582,74	6.099.727.144,88	5.367.572.233,22



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Momentos del Gasto 2012
Por Carácter

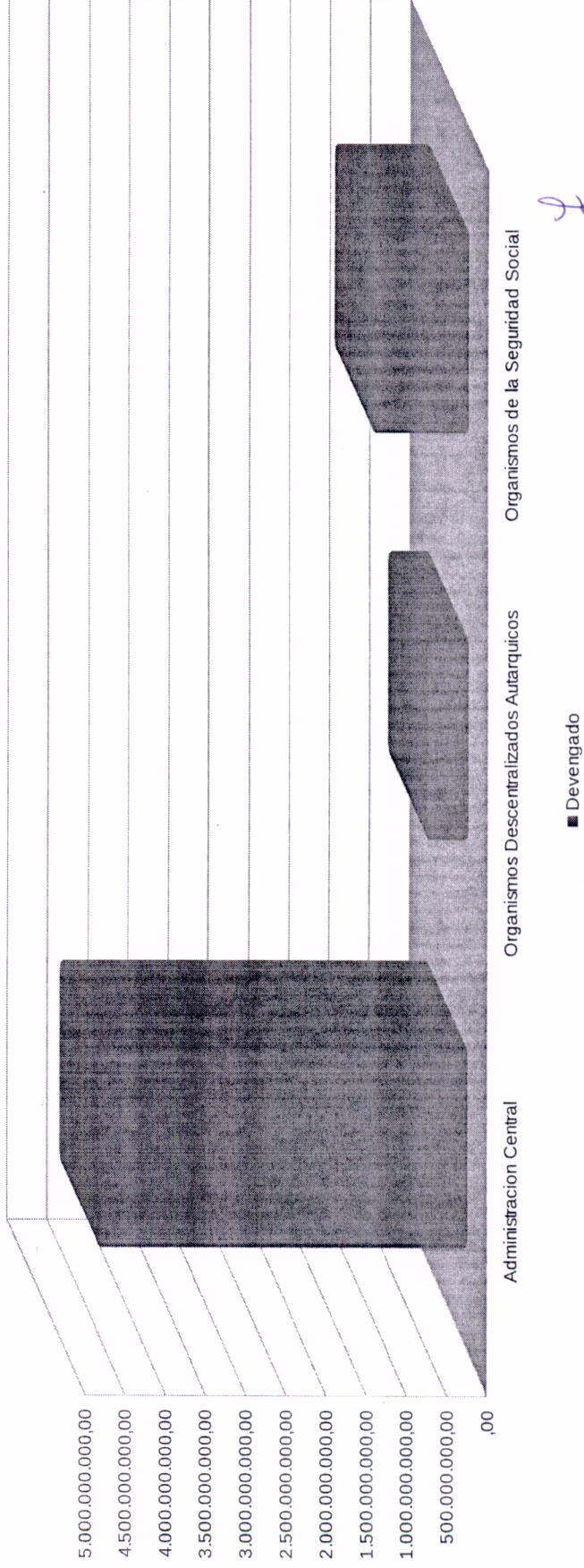




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Gastos Devengados 2012
por Carácter



f





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Gastos Devengados 2012
por Carácter y Partida

