

ANEXO I

PRESUPUESTO AÑO 2011

CUADRO GENERAL

	<u>\$</u>	<u>%</u>
<u>EROGACIONES</u>	4.010.647.480	100%
CORRIENTES	1.833.199.553	45,71%
DE CAPITAL	2.175.443.927	54,24%
APLICACIONES FINANCIERAS	2.004.000	0,05%
<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	4.010.647.480	100%
CORRIENTES	3.242.226.858	80,84%
DE CAPITAL	474.811.123	11,84%
FUENTES FINANCIERAS	293.609.499	7,32%
TOTAL PRESUPUESTO 2011	4.010.647.480	

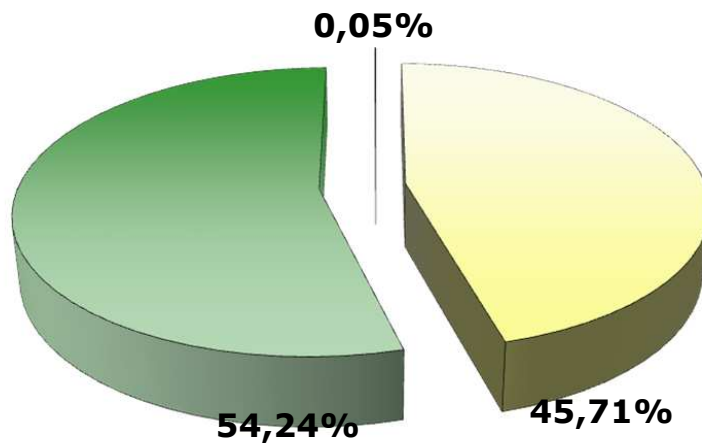
ANEXO II

PRESUPUESTO AÑO 2011

EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA

	\$	%
CORRIENTES	1.833.199.553	45,71%
DE CAPITAL	2.175.443.927	54,24%
APLICACIONES FINANCIERAS	2.004.000	0,05%
TOTAL PRESUPUESTO 2011	4.010.647.480	100%

PRESUPUESTO AÑO 2011
EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA



■ CORRIENTES ■ DE CAPITAL ■ APLICACIONES FINANCIERAS

PRESUPUESTO AÑO 2011**EROGACIONES: POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR OBJETO DE**

	\$
CORRIENTES	1.833.199.553
PERSONAL	1.113.378.825
CONSUMOS Y SERVICIOS	214.443.006
COPARTICIPACION MUNICIPAL Ley Nro. XII-0351-2004	235.474.916
TRANSFERENCIAS	269.902.806
DE CAPITAL	2.175.443.927
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	1.919.566.055
BIENES DE USO	48.873.502
TRANSFERENCIAS	116.562.049
LEY DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA DEL CINE	10.000.000
LEY DE FOMENTO A LA MUSICA	10.000.000
FOMSYD Ley Nro. XII-0351-2004	30.000.000
A.T.P. Ley Nro. XII-0351-2004	7.358.891
FONDO FEDERAL SOLIDARIO DECRETO Nro. 819-MHP-2009	33.083.430
APLICACIONES FINANCIERAS	2.004.000
TOTAL PRESUPUESTO 2011	4.010.647.480

ANEXO III

EL GASTO

<u>%</u>
45,71%
27,76%
5,35%
5,87%
6,73%
52,49%
47,86%
1,22%
2,91%
0,25%
0,25%
0,75%
0,18%
0,82%
0,05%
100,00%

ANEXO IV

PRESUPUESTO AÑO 2011

EROGACIONES: POR FINALIDAD / FUNCION

Clasificación por Finalidad y/o Función	\$	%
Legislativa	31.084.598	0,78%
Judicial	95.219.362	2,37%
Dirección Ejecutiva Superior	78.980.893	1,97%
Relaciones Interiores	308.875.734	7,70%
Control de la Gestión Pública	4.368.621	0,11%
Administración Fiscal	80.490.221	2,01%
Información y Estadísticas Básicas	2.616.827	0,07%
Seguridad	327.447.247	8,16%
Salud	446.829.476	11,14%
Promoción y Asistencia Social	34.508.404	0,86%
Educación, Cultura, Ciencia y Técnica	952.181.388	23,74%
Trabajo	154.174.249	3,84%
Vivienda, Urbanismo y otros Servicios	493.723.099	12,31%
Desarrollo de la Economía	998.143.361	24,89%
Servicios de la Deuda	2.004.000	0,05%
TOTAL PRESUPUESTO 2011	4.010.647.480	100%

ANEXO V

PRESUPUESTO 2011**FUENTES DE FINANCIAMIENTOS**
Clasificación de Recursos Por Rubros

TOTAL DE RECURSOS	4.010.647.480
Recursos Corrientes	3.242.226.858
Ingresos Tributarios	3.126.830.461
Impuestos Provinciales	672.571.254
Impuestos sobre los Ingresos Brutos	527.445.516
Impuesto a los Sellos	49.090.202
Impuesto Inmobiliario	60.250.174
Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas	35.785.362
Incentivos Fiscales - Costo Fiscal	19.086.458
Ley Nº VIII-0501-2006	7.088.042
Ley Nº VIII-0247-2004	698.322
Ley Nº VIII-0249-2004	291.359
Ley Nº VIII-0664-2009	3.600.000
Ley Nº VIII-0454-2004	6.965.975
Ley Nº VIII-0514-2006	431.944
Ley Nº VIII-0590-2007	10.816
Impuestos Federales	2.417.766.505
Coparticipación Federal Ley Nº 23.548	1.687.998.240
Fondo Compensador Desequilibrio Fiscal Ley Nº 24.130	26.400.000
Impuesto a las Ganancias Ley Nº 24.699	9.937.200
Impuesto a las Ganancias Excedente Conurbano Bonaerense	221.491.523
Bienes Personales Ley Nº 24.699	65.630.015
Otros Convenios Complementarios 2º Addenda - 13%	48.375.600
Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	13.200.000
Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley Nº 23.966	20.842.390
Impuesto a las Ganancias Obra Infraestructura Ley Nº 24.073	45.564.204
FO.NA.VI. Ley Nº 23.966	82.498.430
F.E.D.E.I. Ley Nº 23.966 y Ley Nº 24.065	12.515.971
Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas- F.C.T.	10.638.662
Transferencias Servicios Educativos Ley Nº 24.049	15.800.000
Transferencias Servicios Asistenciales Ley Nº 24.049 POSOCO/PROSONU	3.100.000
Fondo Educativo Ley Nº 23.966	17.070
Fondo Obras Infraestructura Ley Nº 23.966	10.000.000
Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075	143.757.200

Tasas	6.324.704
Tasa por Servicios Administrativos	5.974.704
Tasa Desarrollo Aeroportuario	100.000
Tasa de Registro, Marcas y Señales y Expedición de Guías y Certificados de Ganados y Frutos del País	250.000
Contribuciones	11.081.540
Contribucion Especial s/los Inmuebles Rurales - Fondo Desarrollo Agropecuario Ley N° VIII-0257-2006	11.081.540
Ingresos No Tributarios	6.330.830
Derechos	1.125.000
Derechos de Cateo y Exploración de Minas	1.125.000
Canon	628.891
Canon Minero	628.891
Alquileres	272.456
Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de Villa de Merlo	110.000
Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de San Francisco	15.000
Alquiler de Inmueble - Ex Banco Provincia	147.456
Concesiones	250.000
Concesión Complejo Molino Fenix	250.000
Otros Ingresos	4.054.483
Fondo Forestal	470.000
Residuos Peligrosos Ley N° XI-0335-2004	990.000
Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas	170.000
Ingresos Área Transporte	383.695
Ingresos Área Comercio - Ley N° VIII-0295-2004 y Ley I-0021-2004	20.000
Fiscalización e Infraestructura Hospitalaria	240.840
Explotación Complejo Deportivo Ave Fénix	148.317
Ingresos Culturales, Deportivos y Sociales	230.000
Venta de Pliegos	991.631
Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios	150.000
Boletín Oficial	260.000
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	6.400.000
Ingresos Canal de T.V.	1.400.000
Autogestión Hospitalaria	5.000.000
Rentas de la Propiedad	14.159.525
Intereses por Depósitos	10.024.021
Intereses por Títulos y Valores	4.135.504

Transferencias Corrientes	88.506.042
De la Administración Provincial	11.854.541
De Intituciones Descentralizadas de la Provincia	11.854.541
Superávit Agencia Financiera de Loterías, Casinos y Juegos de Azar	11.854.541
De la Administracion Central Nacional	76.651.501
Programa Federal de Salud	7.553.968
Funciones Escenciales de Salud Pública (FESP)	1.000.000
Educación para la Salud	7.292
Médicos Comunitarios	813.000
Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante - CUCAI San Luis	112.200
Programa de Vigilancia de Diversas Patologías	200.000
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	6.366.457
Plan Nacer	5.403.658
Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educacion Inicial Obligatoria y Modalidades	750.000
Plan Nacional de Formacion Docente	400.000
Operativo Nacional de Evaluacion Educativa	102.189
Programa Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU)	7.600.000
Refuerzo Alimentario de Comedores Escolares	2.987.379
Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER)	1.557.950
Unidad Ejecutora Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) Ley Nº 26.058	20.000.000
Plan Nacional de Inclusión Educativa	6.000
Pacto Federal Educativo	8.030.308
Relevamiento Anual de Educación	7.700
Fondo Riesgo del Trabajo	218.400
Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA	240.000
Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa	495.000
Sistema Integrado de Transporte Automotor	12.000.000
Programa Estadístico Nacional	800.000
Recursos de Capital	474.811.123
Venta de Activos	10.000.000
Venta de Tierras Fiscales - Perilagos	10.000.000
De la Administración Central Nacional	407.134.100
Fondo Federal Solidario	110.278.100
Plan Federal de Viviendas I	68.856.000
Plan Federal de Viviendas II	228.000.000
Recupero de Préstamos de Largo Plazo	57.677.023
Recupero Cuotas Viviendas	22.299.000
Recupero Cuotas FO.PRO.VI.	100.000
Recupero Plan Lote Eva Perón y Créditos Promocionales	80.000

Recupero Financiamiento de Inversiones a Hoteles y Restaurantes	260.300
Recupero Cuotas Plan San Luis Agenda Digital	3.750.539
Recupero Ley Fomento de la Industria del Cine	5.000.000
Recupero Obra Préstamo EPHI	38.086
Recupero Venta de Hosterias	100.000
Recupero Obra Plan Federal de Viviendas I	14.856.623
Recupero Presos Federales	3.549.600
Recupero Obras de Gas	1.595.353
Recupero de Préstamos FomMil	2.837.878
Recupero Créditos en Gestión Judicial	550.000
Recupero Crédito PRODISM - Ley Nº VII-0228-2004 / Dec Nº1486-95	2.659.644
Fuentes Financieras	293.609.499
Disminución de Otros Activos Financieros	293.609.499
Disminución de Caja y Banco	263.609.499
Disminución de Caja y Banco - FOMSYD	30.000.000

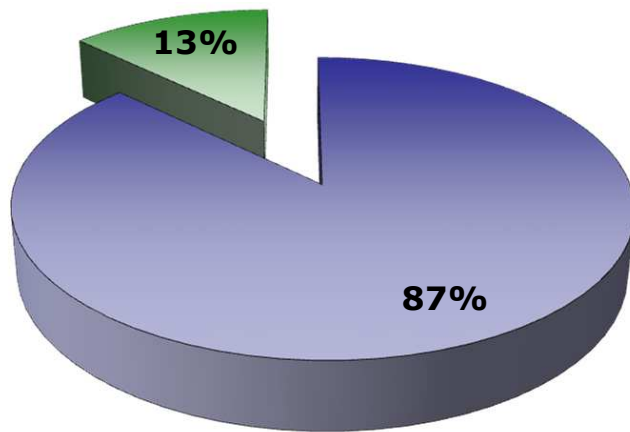
ANEXO VI

PRESUPUESTO AÑO 2011

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
POR NATURALEZA ECONOMICA

	\$	%
CORRIENTES	3.242.226.858	80,84%
DE CAPITAL	474.811.123	11,84%
FUENTES FINANCIERAS	293.609.499	7,32%
TOTAL	4.010.647.480	100,00%

PRESUPUESTO AÑO 2011
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
POR NATURALEZA ECONOMICA



■ CORRIENTES

■ DE CAPITAL

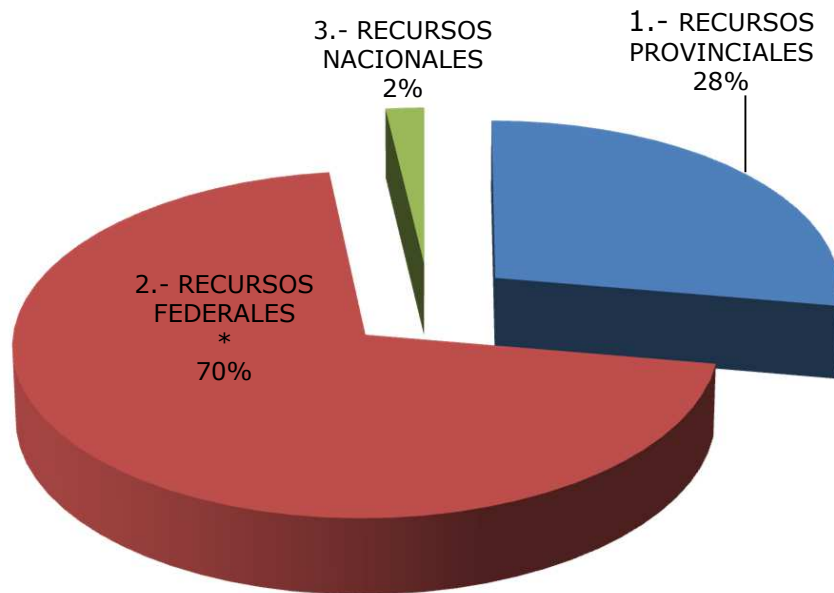
ANEXO VII**PRESUPUESTO AÑO 2011****FUENTES DE FINANCIAMIENTO: POR SU PROCEDENCIA**

	\$	%
1.- RECURSOS PROVINCIALES	1.109.095.374	27,65%
2.- RECURSOS FEDERALES *	2.824.900.605	70,44%
3.- RECURSOS NACIONALES	76.651.501	1,91%
TOTAL	4.010.647.480	100%

* Incluye Fondo Federal Solidario y Fondo Federal de Viviendas

PRESUPUESTO AÑO 2011

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: POR SU PROCEDENCIA



- 1.- RECURSOS PROVINCIALES
- 2.- RECURSOS FEDERALES *
- 3.- RECURSOS NACIONALES

ANEXO VIII

PRESUPUESTO AÑO 2011

ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

Concepto	Total
I - INGRESOS CORRIENTES	3.242.226.858
II - GASTOS CORRIENTES	1.833.199.553
III - RESULTADO ECONOMICO	1.409.027.305
IV - INGRESOS DE CAPITAL	474.811.123
V - GASTOS DE CAPITAL	2.175.443.927
VI - INVERSION	1.700.632.804
VII- FUENTES FINANCIERAS	293.609.499
VIII - APLICACIONES FINANCIERAS	2.004.000
IX - RESULTADO FINAL	0

ANEXO IX

PRESUPUESTO AÑO 2011

**PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS**

CLASIFICACION POR CONVENIO

CONVENIO	PLANTA TEMPORARIA	PLANTA PERMANENTE	TOTAL
Pers. Superior y de Gabinete		451	451
Pers. Sup. y Téc. Cam. de Diputados	117	107	224
Pers. Sup. y Téc. Cam. de Senadores	72	43	115
Pers. Superior de Defensoría del Pueblo	1	35	36
Escalafón General	1.867	2.550	4.417
Docentes	1.608	5.032	6.640
Seguridad	1.230	2.004	3.234
Personal de Televisión	1	39	40
Personal Vial	2	240	242
Personal de Sanidad	671	866	1.537
Profesionales y Técnicos de Salud	1514	20	1.534
TOTAL	7.083	11.387	18.470
TOTAL HORAS CATEDRA	14.974	46.508	61.482