

ANEXO I**PRESUPUESTO AÑO 2012****CUADRO GENERAL**

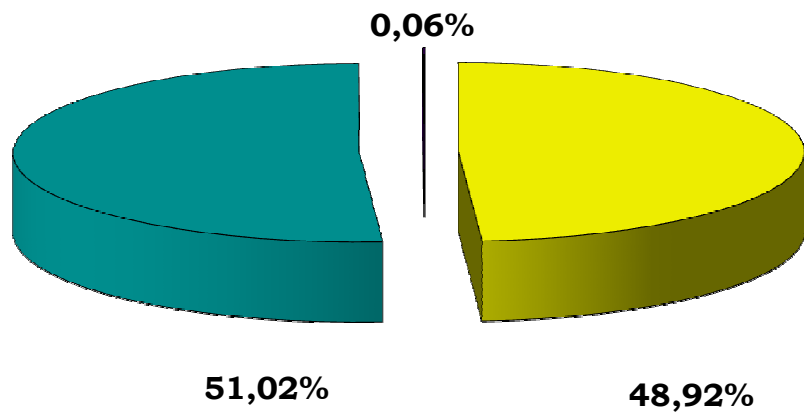
	<u>\$</u>	<u>%</u>
<u>EROGACIONES</u>	5.280.608.312	100%
CORRIENTES	2.583.183.026	48,92%
DE CAPITAL	2.694.425.286	51,02%
APLICACIONES FINANCIERAS	3.000.000	0,06%
<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	5.280.608.312	100%
CORRIENTES	4.686.963.246	88,76%
DE CAPITAL	283.645.066	5,37%
FUENTES FINANCIERAS	310.000.000	5,87%
TOTAL PRESUPUESTO 2012	5.280.608.312	

ANEXO II**PRESUPUESTO AÑO 2012****EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA**

	\$	%
CORRIENTES	2.583.183.026	48,92%
DE CAPITAL	2.694.425.286	51,02%
APLICACIONES FINANCIERAS	3.000.000	0,06%
TOTAL PRESUPUESTO 2012	5.280.608.312	100%

PRESUPUESTO AÑO 2012

EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA



- CORRIENTES
- DE CAPITAL
- APLICACIONES FINANCIERAS

ANEXO III

PRESUPUESTO AÑO 2012

EROGACIONES: POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

	\$	%
CORRIENTES	2.583.183.026	48,92%
PERSONAL	1.478.818.381	28,00%
CONSUMOS Y SERVICIOS	338.375.412	6,41%
COPARTICIPACION MUNICIPAL Ley Nro. XII-0351-2004	369.110.645	6,99%
TRANSFERENCIAS	396.878.588	7,52%
DE CAPITAL	2.694.425.286	49,45%
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	2.362.268.515	44,73%
BIENES DE USO	76.207.795	1,44%
TRANSFERENCIAS	154.326.468	2,92%
LEY DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA DEL CINE	10.000.000	0,19%
LEY DE FOMENTO A LA MUSICA	8.500.000	0,16%
A.T.P. Ley Nro. XII-0351-2004	11.534.708	0,22%
FONDO FEDERAL SOLIDARIO DECRETO Nro. 819-MHP-2009	61.587.800	1,17%
PRESTAMOS	10.000.000	0,19%
APLICACIONES FINANCIERAS	3.000.000	0,06%
TOTAL PRESUPUESTO 2012	5.280.608.312	100,00%

ANEXO IV

PRESUPUESTO AÑO 2012

EROGACIONES: POR FINALIDAD / FUNCION

Clasificación por Finalidad y/o Función	\$	%
Legislativa	36.531.945	0,69%
Judicial	138.569.156	2,62%
Dirección Ejecutiva Superior	102.501.432	1,94%
Relaciones Interiores	470.954.299	8,92%
Control de la Gestión Pública	6.225.623	0,12%
Administración Fiscal	98.595.533	1,87%
Información y Estadísticas Básicas	3.795.846	0,07%
Seguridad	457.945.041	8,67%
Salud	665.067.832	12,59%
Promoción y Asistencia Social	40.800.977	0,77%
Educación, Cultura, Ciencia y Técnica	1.288.117.818	24,39%
Trabajo	165.086.820	3,13%
Vivienda, Urbanismo y otros Servicios	507.482.511	9,61%
Desarrollo de la Economía	1.295.933.479	24,54%
Servicios de la Deuda	3.000.000	0,06%
TOTAL PRESUPUESTO 2012	5.280.608.312	100%

ANEXO V**PRESUPUESTO 2012****FUENTES DE FINANCIAMIENTOS****Clasificación de Recursos Por Rubros**

TOTAL DE RECURSOS	5.280.608.312,00
Recursos Corrientes	4.686.963.246,00
Ingresos Tributarios	4.552.091.875,00
Impuestos Provinciales	981.532.462,00
Impuestos sobre los Ingresos Brutos	784.031.137,00
Impuesto a los Sellos	80.337.922,00
Impuesto Inmobiliario	63.652.759,00
Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas	53.510.644,00
Incentivos Fiscales - Costo Fiscal	25.001.587,00
Ley Nº VIII-0501-2006	9.285.335
Ley Nº VIII-0247-2004	914.802
Ley Nº VIII-0249-2004	378.767
Ley Nº VIII-0664-2009	4.716.000
Ley Nº VIII-0454-2004	9.126.667
Ley Nº VIII-0514-2006	565.847
Ley Nº VIII-0590-2007	14.169
Impuestos Federales	3.528.951.596,00
Coparticipación Federal Ley Nº 23.548	2.762.673.646,00
Fondo Compensador Desequilibrio Fiscal Ley Nº 24.130	26.399.998,00
Impuesto a las Ganancias Ley Nº 24.699	9.937.200,00
Impuesto a las Ganancias Excedente Conurbano Bonaerense	299.681.200,00
Impuesto a los Bienes Personales Ley Nº 24.699	82.827.616,00
Otros Convenios Complementarios 2º Addenda - 13%	48.375.600,00
Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	23.601.995,00
Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley Nº 23.966	40.257.716,00
Impuesto a las Ganancias Obra Infraestructura Ley Nº 24.073	65.869.604,00
FO.NA.VI. Ley Nº 23.966	97.839.089,00
F.E.D.E.I. Ley Nº 23.966 y Ley Nº 24.065	21.918.212,00
Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas- F.C.T.	16.935.250,00
Transferencias Servicios Educativos Ley Nº 24.049	15.800.000,00
Transferencias Servicios Asistenciales Ley Nº 24.049 POSOCO/PROSONU	3.100.000,00

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS – PRESUPUESTO 2012-

Fondo Educativo Ley Nº 23.906	9.766,00
Fondo Obras Infraestructura Ley Nº 23.966	13.724.704,00
Tasas	9.495.370,00
Tasa por Servicios Administrativos	9.495.370,00
Contribuciones	7.110.860,00
	3.075.653,00
Contribucion Especial s/los Inmuebles Rurales - Fondo Desarrollo Agropecuario Ley Nº VIII-0257-2006	4.035.207,00
Ingresos No Tributarios	7.004.253
Canon	267.883,00
Canon Minero	267.883,00
Alquileres	273.456,00
Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de Villa de Merlo	110.000,00
Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de San Francisco	16.000,00
Alquiler de Inmueble - Ex Banco Provincia	147.456,00
Otros Ingresos	6.462.914,00
Fondo Forestal	564.000,00
Residuos Peligrosos Ley Nº IX-0335-2004	1.315.000,00
Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas	204.000,00
Ingresos Área Transporte	350.500,00
Ingresos Área Comercio - Ley Nº VIII-0295-2004 y Ley I-0021-2004	18.000,00
Fiscalización Hospitalaria	70.000,00
Explotación Complejo Deportivo Ave Fénix	35.000,00
Ingresos Culturales, Deportivos y Sociales	1.820.000,00
Pograma Provincial de Control de Tabaco	10.000,00
Multas por Labrados de Infracciones	56.650,00
Multas Derecho del Trabajador	60.000,00
Venta de Pliegos	1.100.000,00
Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios	382.500,00
Boletín Oficial	477.264,00
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	7.180.000,00
Ingresos Canal de T.V.	1.680.000,00
Autogestión Hospitalaria	5.500.000,00
Rentas de la Propiedad	4.273.147,00
Intereses por Depósitos	4.028.673,00

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS – PRESUPUESTO 2012-

Intereses por Títulos y Valores	244.474,00
Transferencias Corrientes	116.413.971,00
De la Administración Provincial	11.250.167,00
De Intituciones Descentralizadas de la Provincia	11.250.167,00
Superávit Agencia Financiera de Loterías, Casinos y Juegos de Azar	11.250.167,00
De la Administracion Central Nacional	105.163.804,00
Programa Federal de Salud	8.517.600,00
Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP)	1.000.000,00
Educación para la Salud	7.609,00
Médicos Comunitarios	457.950,00
Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante - CUCAI San Luis	118.000,00
Programa de Vigilancia de Diversas Patologías	100.000,00
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	6.400.039,00
Plan Nacer	3.458.170,00
Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades	1.684.600,00
Plan Nacional de Formación Docente	480.000,00
Programa Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU)	8.140.336,00
Refuerzo Alimentario de Comedores Escolares	1.500.000,00
Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER)	13.820.000,00
Unidad Ejecutora Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) Ley Nº 26.058	10.000.000,00
Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (Plan FinEs)	750.000,00
Pacto Federal Educativo	4.600.000,00
Relevamiento Anual de Educación	5.000,00
Fondo Riesgo del Trabajo	240.000,00
Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA	450.000,00
Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa	544.500,00
Fondo Ley Nº IX-0697-2009	16.000.000,00
Presos Federales	1.890.000,00
Sistema Integrado de Transporte Automotor	24.000.000,00
Programa Estadístico Nacional	1.000.000,00

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS – PRESUPUESTO 2012-

Recursos de Capital	283.645.066,00
Venta de Activos	22.000.000,00
Venta de Otros Inmuebles	2.000.000,00
Venta de Tierras Fiscales - Perilagos	20.000.000,00
De la Administración Central	205.292.666,00
Fondo Federal Solidario	205.292.666,00
Recupero de Préstamos de Largo Plazo	56.352.400,00
Recupero Cuotas Viviendas	31.005.778,00
Recupero Cuotas FO.PRO.VI.	85.000,00
Recupero Plan Lote Eva Perón y Créditos Promocionales	50.000,00
Recupero Ley Fomento de la Industria del Cine	3.200.000,00
Recupero Obra Plan Federal de Viviendas I	14.856.623,00
Recupero Obras de Gas	1.400.000,00
Recupero de Préstamos FomMil	2.270.201,00
Recupero Créditos en Gestión Judicial	715.000,00
Recupero Crédito PRODISM - Ley N° VII-0228-2004 / Dec N°1486-95	2.769.798,00
Fuentes Financieras	310.000.000,00
Disminución de Otros Activos Financieros	310.000.000,00
Disminución de Otros Activos Financieros	310.000.000,00

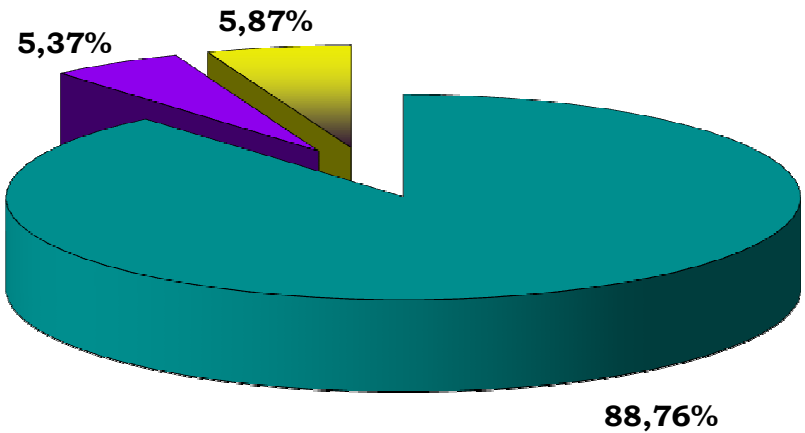
ANEXO VI

PRESUPUESTO AÑO 2012

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
POR NATURALEZA ECONOMICA

	\$	%
CORRIENTES	4.686.963.246	88,76%
DE CAPITAL	283.645.066	5,37%
FUENTES FINANCIERAS	310.000.000	5,87%
TOTAL	#####	100,00%

PRESUPUESTO AÑO 2012
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
POR NATURALEZA ECONOMICA



ANEXO VII

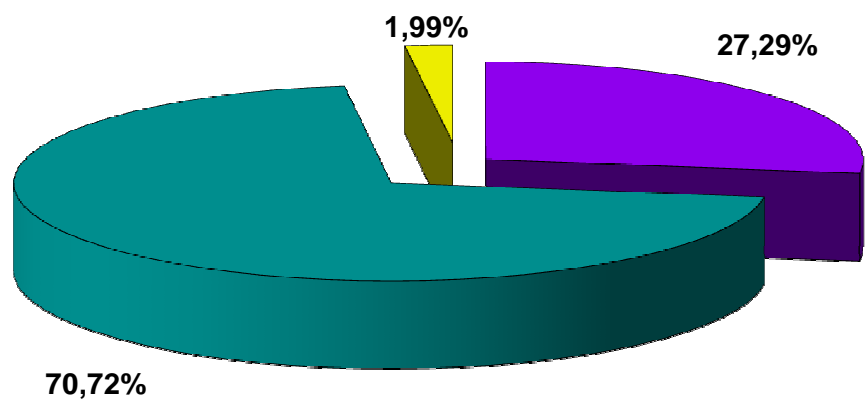
PRESUPUESTO AÑO 2012

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: POR SU PROCEDENCIA

	\$	%
1.- RECURSOS PROVINCIALES	1.441.200.246	27,29%
2.- RECURSOS FEDERALES *	3.734.244.262	70,72%
3.- RECURSOS NACIONALES	105.163.804	1,99%
TOTAL	5.280.608.312	100%

* Incluye Fondo Federal Solidario

PRESUPUESTO AÑO 2012
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
POR SU PROCEDENCIA



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

ANEXO VIII

PRESUPUESTO AÑO 2012

ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	4.686.963.246,00
- <u>Tributarios</u>	4.552.091.875,00
- De Origen Provincial	1.023.140.279,00
- De Origen Federal	3.528.951.596,00
- <u>No Tributarios</u>	7.004.253,00
- <u>Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publica</u>	7.180.000,00
- <u>Rentas de la Propiedad</u>	4.273.147,00
- <u>Transferencias Corrientes</u>	116.413.971,00
II - GASTOS CORRIENTES	2.583.183.026,00
- <u>Gastos de Consumo</u>	1.817.193.793,00
- <u>Transferencias Corrientes</u>	765.989.233,00
III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)	2.103.780.220,00
IV - INGRESOS DE CAPITAL	283.645.066,00
- <u>Recursos Propios de Capital</u>	22.000.000,00
	205.292.666,00
- <u>Disminucion de la Inversion Financiera</u>	56.352.400,00
V - FUENTES FINANCIERAS	310.000.000,00
VI - GASTOS DE CAPITAL	2.694.425.286,00
- <u>Inversion Real Directa</u>	2.468.511.018,00
- <u>Transferencias de Capital</u>	215.914.268,00
- <u>Préstamos</u>	10.000.000,00
VII - APLICACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00
VIII - INGRESOS TOTALES	5.280.608.312,00
IX - GASTOS TOTALES	5.280.608.312,00
X - RESULTADO FINAL	0,00

ANEXO IX

PRESUPUESTO AÑO 2012

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

CLASIFICACION POR CONVENIO

CONVENIO	PLANTA TEMPORARIA	PLANTA PERMANENTE	TOTAL
Pers. Superior y de Gabinete		464	464
Pers. Sup. y Téc. Cam. de Diputados	118	106	224
Pers. Sup. y Téc. Cam. de Senadores	43	73	116
Pers. Superior de Defensoría del Pueblo	1	35	36
Escalafón General	1.452	3.180	4.632
Docentes	1.538	5.102	6.640
Seguridad	1.394	1.990	3.384
Personal de Televisión	3	37	40
Personal Vial	1	241	242
Personal de Sanidad	775	815	1.590
Profesionales y Técnicos de Salud	1572	20	1.592
TOTAL	6.897	12.063	18.960
TOTAL HORAS CATEDRA	15.287	46.195	61.482