

ANEXO I**PRESUPUESTO AÑO 2016****CUADRO GENERAL**

| | \$ | % |
|---|-----------------------|-------------|
| <u>EROGACIONES</u> | 15.676.044.102 | 100% |
| CORRIENTES | 7.750.287.031 | 49% |
| DE CAPITAL | 7.925.757.071 | 51% |
| <u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u> | 15.676.044.102 | 100% |
| CORRIENTES | 15.032.927.146 | 96% |
| DE CAPITAL | 643.116.956 | 4% |
| TOTAL PRESUPUESTO 2016 | 15.676.044.102 | |

ANEXO II**PRESUPUESTO AÑO 2016****EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA**

| | <u>\$</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| <i>CORRIENTES</i> | 7.750.287.031 | 49% |
| <i>DE CAPITAL</i> | 7.925.757.071 | 51% |
| TOTAL PRESUPUESTO 2016 | 15.676.044.102 | 100% |

PRESUPUESTO AÑO 2016

EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA



ANEXO III**PRESUPUESTO AÑO 2016****EROGACIONES: POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR
OBJETO DEL GASTO**

| | \$ | % |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| CORRIENTES | 7.750.287.031 | 49% |
| PERSONAL | 4.437.435.952 | 28% |
| CONSUMOS Y SERVICIOS | 873.974.573 | 6% |
| TRANSFERENCIAS | 2.438.876.506 | 16% |
| DE CAPITAL | 7.925.757.071 | 51% |
| PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | 7.310.050.031 | 47% |
| BIENES DE USO - EQUIPAMIENTO | 172.051.688 | 1% |
| TRANSFERENCIAS | 343.655.352 | 2% |
| ASISTENCIA FINANCIERA EMPRENDIMIENTOS | 100.000.000 | 1% |
| TOTAL PRESUPUESTO 2016 | 15.676.044.102 | 100% |

ANEXO IV**PRESUPUESTO AÑO 2016****EROGACIONES: POR FINALIDAD / FUNCION**

| Clasificación por Finalidad y/o Función | \$ | % |
|---|-----------------------|-------------|
| <i>Legislativa</i> | 111.819.452 | 1% |
| <i>Judicial</i> | 475.277.373 | 3% |
| <i>Dirección Ejecutiva Superior</i> | 262.435.945 | 2% |
| <i>Relaciones Interiores</i> | 1.200.042.422 | 8% |
| <i>Control de la Gestión Pública</i> | 33.251.768 | 0% |
| <i>Administración Fiscal</i> | 337.475.050 | 2% |
| <i>Información y Estadísticas Básicas</i> | 8.975.384 | 0% |
| <i>Seguridad</i> | 1.074.741.582 | 7% |
| <i>Salud</i> | 2.413.416.702 | 15% |
| <i>Promoción y Asistencia Social</i> | 84.758.150 | 1% |
| <i>Trabajo</i> | 491.392.725 | 3% |
| <i>Educación, Cultura, Ciencia y Técnica</i> | 4.680.756.452 | 30% |
| <i>Vivienda, Urbanismo y otros Servicios</i> | 970.972.381 | 6% |
| <i>Desarrollo de la Economía</i> | 3.521.728.716 | 22% |
| <i>Obligaciones a Cargo del Tesoro - Sentencias</i> | 9.000.000 | 0% |
| TOTAL PRESUPUESTO 2016 | 15.676.044.102 | 100% |

ANEXO V**PRESUPUESTO 2016****FUENTES DE FINANCIAMIENTOS*****Clasificación de Recursos Por Rubros y Por Naturaleza Económica***

| | |
|--|--------------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 15.676.044.102,00 |
| Recursos Corrientes | 15.032.927.146,00 |
| Ingresos Tributarios | 14.553.022.621,00 |
| Impuestos Provinciales | 3.218.806.567,00 |
| <i>Impuestos sobre los Ingresos Brutos</i> | <i>2.479.353.710,00</i> |
| <i>Impuesto a los Sellos</i> | <i>334.898.458,00</i> |
| <i>Impuesto Inmobiliario</i> | <i>195.398.224,00</i> |
| <i>Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas</i> | <i>209.156.175,00</i> |
| Incentivos Fiscales - Costo Fiscal | 292.358.454,00 |
| <i>Promoción y/o Exención Actividades Productivas</i> | <i>292.358.454,00</i> |
| Impuestos Federales | 10.978.702.919,00 |
| <i>Coparticipación Federal Ley Nº 23.548</i> | <i>7.218.562.430,00</i> |
| <i>Fondo Compensador Desequilibrio Fiscal Ley Nº 24.130</i> | <i>26.399.996,00</i> |
| <i>Impuesto a las Ganancias Ley Nº 24.699</i> | <i>9.937.200,00</i> |
| <i>Impuesto a las Ganancias Excedente Conurbano Bonaerense</i> | <i>1.348.849.437,00</i> |
| <i>Impuesto a los Bienes Personales Ley Nº 24.699</i> | <i>266.540.375,00</i> |
| <i>Otros Convenios Complementarios 2º Addenda - 13%</i> | <i>48.375.600,00</i> |
| <i>Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes</i> | <i>45.664.656,00</i> |
| <i>Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley Nº 23.966</i> | <i>103.081.087,00</i> |
| <i>Impuesto a las Ganancias Obra Infraestructura Ley Nº 24.073</i> | <i>291.310.169,00</i> |
| <i>FO.NA.VI. Ley Nº 23.966</i> | <i>445.726.954,00</i> |
| <i>F.E.D.E.I. Ley Nº 23.966 y Ley Nº 24.065</i> | <i>26.683.424,00</i> |
| <i>Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas- F.C.T.</i> | <i>8.815.319,00</i> |
| <i>Transferencias Servicios Educativos Ley Nº 24.049</i> | <i>15.800.000,00</i> |
| <i>Transferencias Servicios Asistenciales Ley Nº 24.049 POSOCO/PROSONU</i> | <i>3.100.000,00</i> |
| <i>Ley de Financiamiento Educativo</i> | <i>1.063.635.073,00</i> |
| <i>Fondo Educativo Ley Nº 23.966</i> | <i>46.268,00</i> |
| <i>Fondo Obras Infraestructura Ley Nº 23.966</i> | <i>56.174.931,00</i> |

| | |
|--|----------------------|
| Tasas | 53.154.681,00 |
| <i>Tasa por Servicios Administrativos</i> | 21.154.681,00 |
| <i>Tasa por Fumigación Fitosanitaria</i> | 32.000.000,00 |
| Contribuciones | 10.000.000,00 |
| <i>Fondo para Rutas Provinciales no Pavimentadas</i> | 10.000.000,00 |
| Ingresos No Tributarios | 71.399.395,00 |
| Derechos | 2.309.745,00 |
| <i>Derechos de Exploración</i> | 2.309.745,00 |
| Concesiones | 177.840,00 |
| <i>Concesión de Parques</i> | 12.000,00 |
| <i>Concesión de Frigoríficos</i> | 165.840,00 |
| Alquileres | 436.028,00 |
| <i>Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de Villa de Merlo</i> | 247.104,00 |
| <i>Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de San Francisco</i> | 21.900,00 |
| <i>Alquiler de Inmuebles - Ex Banco Provincia</i> | 167.024,00 |
| Otros Ingresos | 68.475.782,00 |
| <i>Fondo Forestal - Ley Nº IX-0319-2004</i> | 1.110.018,00 |
| <i>Residuos Peligrosos Ley Nº IX-0335-2004</i> | 3.670.945,00 |
| <i>Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas Ley Nº IX-0317-2004</i> | 898.656,00 |
| <i>Ingresos Área Transporte</i> | 407.827,00 |
| <i>Defensa del Consumidor, Rúbrica Libro de Quejas, Contestación Traslados y Recursos de Apelación - Ley Nº VIII-0254-2011</i> | 172.450,00 |
| <i>Fiscalización Hospitalaria</i> | 90.000,00 |
| <i>Explotación Complejos Deportivos</i> | 240.000,00 |
| <i>Ingresos Eventos Culturales</i> | 9.500.000,00 |
| <i>Ingresos Eventos Deportivos</i> | 780.000,00 |
| <i>Ingresos San Luis Libro</i> | 18.000,00 |
| <i>Ingresos por Producciones y/o Coproducciones</i> | 500.000,00 |
| <i>Pograma Provincial de Control de Tabaco</i> | 30.000,00 |
| <i>Multas por Labrado de Infracciones</i> | 6.000.000,00 |
| <i>Multas Derecho del Trabajador</i> | 86.250,00 |
| <i>Venta de Pliegos</i> | 10.400.000,00 |
| <i>Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios</i> | 80.000,00 |
| <i>Cofinanciamiento Plan SUMAR</i> | 2.547.296,00 |
| <i>Boletín Oficial</i> | 467.828,00 |
| <i>Otros Recursos Poder Judicial</i> | 31.476.512,00 |

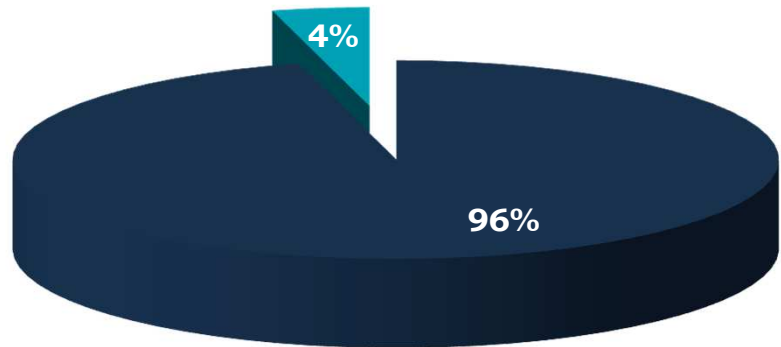
| | |
|---|-----------------------|
| Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública | 30.000.000,00 |
| <i>Autogestión Hospitalaria</i> | 30.000.000,00 |
| Rentas de la Propiedad | 100.234.841,00 |
| <i>Intereses por Depósitos</i> | 98.207.108,00 |
| <i>Intereses por Títulos y Valores</i> | 2.027.733,00 |
| Transferencias Corrientes | 278.270.289,00 |
| De Instituciones Descentralizadas de la Provincia | 24.309.309,00 |
| <i>Ingresos por Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis</i> | 24.309.309,00 |
| De la Administración Central Nacional | 253.960.980,00 |
| <i>Programa Federal de Salud</i> | 28.880.100,00 |
| <i>Inmunizaciones San Luis Res. Nº 1164-2011</i> | 183.700,00 |
| <i>Remediar + Redes</i> | 3.040.705,00 |
| <i>Funciones Esenciales de Salud Pública II (FESP II)</i> | 1.500.000,00 |
| <i>Educación para la Salud</i> | 15.267,00 |
| <i>Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante - CUCAI San Luis</i> | 236.000,00 |
| <i>Programa de Vigilancia de Diversas Patologías</i> | 215.900,00 |
| <i>Plan Nacional de Seguridad Alimentaria</i> | 6.400.039,00 |
| <i>Plan SUMAR</i> | 10.380.594,00 |
| <i>Programa de Sanidad Escolar (PROSANE)</i> | 360.000,00 |
| <i>Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades</i> | 5.250.000,00 |
| <i>Plan Nacional de Formación Docente</i> | 6.136.800,00 |
| <i>Programa Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II (PROMEDU II)</i> | 1.454.964,00 |
| <i>Fortalecimiento de la Educación Obligatoria</i> | 6.196.426,00 |
| <i>Refuerzo Alimentario de Comedores Escolares</i> | 7.000.000,00 |
| <i>Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER II)</i> | 12.200.000,00 |
| <i>Unidad Ejecutora Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) Ley Nº 26.058</i> | 42.000.000,00 |
| <i>Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (Plan FinEs)</i> | 1.300.000,00 |
| <i>Pacto Federal Educativo</i> | 15.000.000,00 |
| <i>Centro de Actividades Infantiles</i> | 524.000,00 |
| <i>Políticas Socioeducativas</i> | 326.000,00 |
| <i>Relevamiento Anual de Información Educativa</i> | 62.290,00 |
| <i>Operativos Nacionales de Evaluación</i> | 550.000,00 |
| <i>Fondo Riesgo del Trabajo</i> | 345.000,00 |
| <i>Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA</i> | 400.000,00 |
| <i>Ingresos del Consejo Federal de Cultura</i> | 100.000,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Plan Toro</i> | 4.800.000,00 |
| <i>Plan de Pasturas para Mi Provincia</i> | 4.900.000,00 |
| <i>Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa</i> | 1.010.000,00 |
| <i>Fondo Ley Nº IX-0697-2009 (Bosques Nativos)</i> | 13.743.195,00 |
| <i>Presos Federales</i> | 1.900.000,00 |
| <i>Sistema Integrado de Transporte Automotor</i> | 75.000.000,00 |
| <i>Plan Nacional Manejo del Fuego</i> | 400.000,00 |
| <i>Programa Estadístico Nacional</i> | 2.000.000,00 |
| <i>Fondo Nacional Cine Móvil</i> | 150.000,00 |
| Recursos de Capital | 643.116.956,00 |
| Venta de Activos | 2.776.973,00 |
| <i>Inmuebles Fiscales para el Desarrollo de la Economía</i> | 1.100.000,00 |
| <i>Hosterías</i> | 1.676.973,00 |
| De la Administración Federal | 337.932.604,00 |
| <i>Fondo Federal Solidario</i> | 337.932.604,00 |
| De la Administración Central Nacional | 185.518.955,00 |
| <i>Convenio Nación-Provincia para la Construcción de Viviendas</i> | 40.273.955,00 |
| <i>Convenio Nación-Provincia Línea Alta Tensión</i> | 100.000.000,00 |
| <i>Recursos para el Tratamiento de Residuos Sólidos</i> | 45.245.000,00 |
| Recupero de Préstamos de Largo Plazo | 116.888.424,00 |
| <i>Recupero Cuotas Viviendas</i> | 102.000.000,00 |
| <i>Recupero Créditos Nuevas Empresas</i> | 8.901.529,00 |
| <i>Recupero de Préstamos FonMil</i> | 28.560,00 |
| <i>Recupero Crédito PRODISM - Ley Nº VII-0228-2004 / Dec. Nº 1486-95</i> | 5.958.335,00 |

ANEXO VI**PRESUPUESTO AÑO 2016****FUENTES DE FINANCIAMIENTO:****POR NATURALEZA ECONOMICA**

| | <u>\$</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| CORRIENTES | 15.032.927.146 | 96% |
| DE CAPITAL | 643.116.956 | 4% |
| TOTAL PRESUPUESTO 2016 | 15.676.044.102 | 100% |

PRESUPUESTO AÑO 2016
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
POR NATURALEZA ECONOMICA

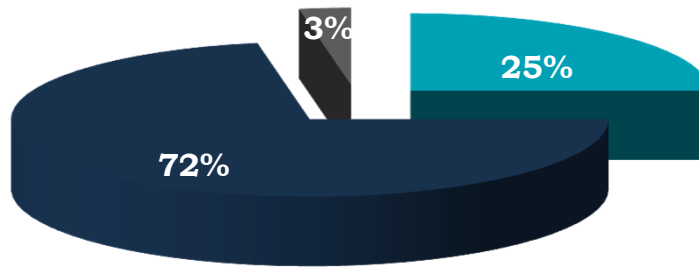


ANEXO VII**PRESUPUESTO AÑO 2016****FUENTES DE FINANCIAMIENTO: POR SU PROCEDENCIA**

| | \$ | % |
|---|-----------------------|-------------|
| <i>1.- RECURSOS PROVINCIALES</i> | 3.919.928.644 | 25% |
| <i>2.- RECURSOS FEDERALES *</i> | 11.316.635.523 | 72% |
| <i>3.- RECURSOS NACIONALES - PRESUPUESTO NACIONAL</i> | 439.479.935 | 3% |
| TOTAL PRESUPUESTO 2016 | 15.676.044.102 | 100% |

* Incluye Fondo Federal Solidario

PRESUPUESTO AÑO 2016
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
POR SU PROCEDENCIA



■ 1.- RECURSOS PROVINCIALES

■ 2.- RECURSOS FEDERALES *

■ 3.- RECURSOS NACIONALES - PRESUPUESTO NACIONAL

ANEXO VIII**PRESUPUESTO AÑO 2016****ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO**

| CONCEPTO | TOTAL |
|---|--------------------------|
| I - INGRESOS CORRIENTES | 15.032.927.146,00 |
| - Tributarios | 14.553.022.621,00 |
| - No Tributarios | 71.399.395,00 |
| - Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Pública | 30.000.000,00 |
| - Rentas de la Propiedad | 100.234.841,00 |
| - Transferencias Corrientes | 278.270.289,00 |
| II - GASTOS CORRIENTES | 7.750.287.031,00 |
| - Gastos de Consumo | 5.311.410.525,00 |
| - Transferencias Corrientes | 2.438.876.506,00 |
| III - RESULTADO ECONOMICO (I-II) | 7.282.640.115,00 |
| IV - INGRESOS DE CAPITAL | 643.116.956,00 |
| V - GASTOS DE CAPITAL | 7.925.757.071,00 |
| - Proyectos de Inversion | 7.482.101.719,00 |
| - Transferencias de Capital | 343.655.352,00 |
| - Asistencia Financiera Emprendimientos | 100.000.000,00 |
| VI - INGRESOS TOTALES | 15.676.044.102,00 |
| VII - GASTOS TOTALES | 15.676.044.102,00 |
| VIII - RESULTADO FINAL | 0,00 |

ANEXO IX**PRESUPUESTO AÑO 2016****PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS****CLASIFICACION POR CONVENIO**

| CONVENIO | PLANTA TEMPORARIA | PLANTA PERMANENTE | TOTAL |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------|
| <i>Pers. Superior y de Gabinete</i> | | 592 | 592 |
| <i>Pers. Sup. y Téc. Cam. de Diputados</i> | 12 | 141 | 153 |
| <i>Pers. Sup. y Téc. Cam. de Senadores</i> | 22 | 46 | 68 |
| <i>Defensoría del Pueblo</i> | | 31 | 31 |
| <i>Escalafón General</i> | 1.848 | 2.402 | 4.250 |
| <i>Docentes</i> | 2.244 | 5.205 | 7.449 |
| <i>Seguridad</i> | 1.756 | 2.160 | 3.916 |
| <i>Personal de Televisión</i> | 1 | 49 | 50 |
| <i>Personal Vial</i> | 1 | 119 | 120 |
| <i>Personal de Sanidad</i> | 1.109 | 651 | 1.760 |
| <i>Profesionales y Técnicos de Salud</i> | 2113 | 15 | 2.128 |
| TOTAL | 9.106 | 11.411 | 20.517 |
| TOTAL HORAS CATEDRA | 21.213 | 49.329 | 70.542 |
| <i>Personal Poder Judicial</i> | 8 | 1.199 | 1.207 |