

ANEXO I**PRESUPUESTO AÑO 2013****CUADRO GENERAL**

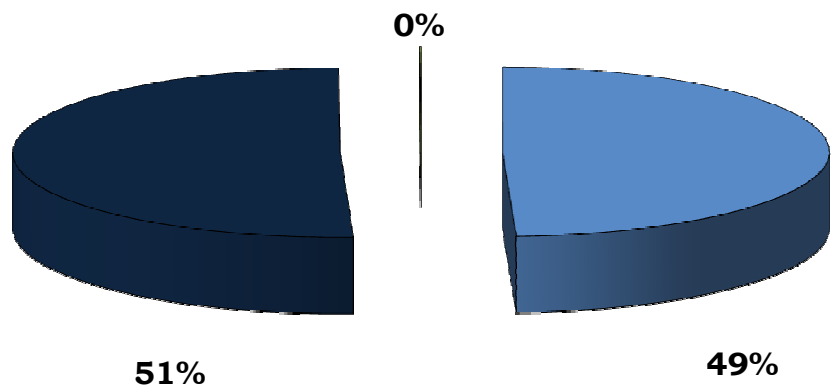
	\$	%
<u>EROGACIONES</u>	6.530.663.411	100%
CORRIENTES	3.222.171.970	49%
DE CAPITAL	3.303.491.441	51%
APLICACIONES FINANCIERAS	5.000.000	0%
<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	6.530.663.411	100%
CORRIENTES	5.866.186.525	90%
DE CAPITAL	537.050.998	8%
FUENTES FINANCIERAS	127.425.888	2%
TOTAL PRESUPUESTO 2013	6.530.663.411	

ANEXO II**PRESUPUESTO AÑO 2013****EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA**

	<u>\$</u>	<u>%</u>
<i>CORRIENTES</i>	3.222.171.970	49%
<i>DE CAPITAL</i>	3.303.491.441	51%
<i>APLICACIONES FINANCIERAS</i>	5.000.000	0%
TOTAL PRESUPUESTO 2013	6.530.663.411	100%

PRESUPUESTO AÑO 2013

EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA



■ *CORRIENTES*

■ *DE CAPITAL*

■ *APLICACIONES FINANCIERAS*

ANEXO III**PRESUPUESTO AÑO 2013****EROGACIONES: POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO**

	\$	%
CORRIENTES	3.222.171.970	49%
PERSONAL	1.823.604.286	27,92%
CONSUMOS Y SERVICIOS	395.227.053	6,05%
COPARTICIPACION MUNICIPAL Ley Nro. XII-0351-2004	441.964.379	6,77%
TRANSFERENCIAS	561.376.252	8,60%
DE CAPITAL	3.303.491.441	51%
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	2.831.485.505	43,36%
BIENES DE USO	115.745.829	1,77%
TRANSFERENCIAS	186.808.215	2,86%
LEY DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA DEL CINE Y MUSICA	21.425.480	0,33%
A. T. P. Ley Nro. XII-0351-2004 - MUNICIPIOS	13.811.387	0,21%
FONDO FEDERAL SOLIDARIO DECRETO Nro. 819-MHP-2009 MUNICIPIOS	60.521.416	0,93%
FONDO CONSTRUYENDO CON TU PUEBLO - MUNICIPIOS	54.647.872	0,84%
NUEVAS EMPRESAS DE JOVENES SANLUISEÑOS	19.045.737	0,29%
APLICACIONES FINANCIERAS	5.000.000	0%
TOTAL PRESUPUESTO 2013	6.530.663.411	100%

ANEXO IV**PRESUPUESTO AÑO 2013****EROGACIONES: POR FINALIDAD / FUNCION**

Clasificación por Finalidad y/o Función	\$	%
<i>Legislativa</i>	51.905.926	0,79%
<i>Judicial</i>	203.673.382	3,12%
<i>Dirección Ejecutiva Superior</i>	113.181.438	1,73%
<i>Relaciones Interiores</i>	518.128.955	7,93%
<i>Control de la Gestión Pública</i>	10.810.991	0,17%
<i>Administración Fiscal</i>	155.223.411	2,38%
<i>Información y Estadísticas Básicas</i>	4.590.204	0,07%
<i>Seguridad</i>	457.495.639	7,01%
<i>Salud</i>	845.621.171	12,95%
<i>Promoción y Asistencia Social</i>	44.610.049	0,68%
<i>Educación, Cultura, Ciencia y Técnica</i>	1.674.256.020	25,64%
<i>Trabajo</i>	199.898.306	3,06%
<i>Vivienda, Urbanismo y otros Servicios</i>	831.608.006	12,73%
<i>Desarrollo de la Economía</i>	1.414.659.913	21,66%
<i>Servicios de la Deuda</i>	5.000.000	0,08%
TOTAL PRESUPUESTO 2013	6.530.663.411	100%

ANEXO V**PRESUPUESTO 2013****FUENTES DE FINANCIAMIENTOS****Clasificación de Recursos Por Rubros**

TOTAL DE RECURSOS	6.530.663.411,00
Recursos Corrientes	5.866.186.525,00
Ingresos Tributarios	5.667.048.011,00
Impuestos Provinciales	1.311.301.503,00
Impuestos sobre los Ingresos Brutos	1.015.891.073,00
Impuesto a los Sellos	109.341.960,00
Impuesto Inmobiliario	105.198.194,00
Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas	80.870.276,00
Incentivos Fiscales - Costo Fiscal	25.001.587,00
Ley N° VIII-0501-2006	9.285.335
Ley N° VIII-0247-2004	914.802
Ley N° VIII-0249-2004	378.767
Ley N° VIII-0664-2009	4.716.000
Ley N° VIII-0454-2004	9.126.667
Ley N° VIII-0514-2006	565.847
Ley N° VIII-0590-2007	14.169
Impuestos Federales	4.313.768.847,00
Coparticipación Federal Ley N° 23.548	3.072.755.108,00
Fondo Compensador Desequilibrio Fiscal Ley N° 24.130	26.399.998,00
Impuesto a las Ganancias Ley N° 24.699	9.937.200,00
Impuesto a las Ganancias Excedente Conurbano Bonaerense	409.212.457,00
Impuesto a los Bienes Personales Ley N° 24.699	97.730.228,00
Otros Convenios Complementarios 2º Addenda - 13%	48.375.600,00
Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	28.315.548,00
Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley N° 23.966	70.291.912,00
Impuesto a las Ganancias Obra Infraestructura Ley N° 24.073	84.883.541,00
FO.NA.VI. Ley N° 23.966	156.663.574,00
F.E.D.E.I. Ley N° 23.966 y Ley N° 24.065	21.918.212,00
Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas- F.C.T.	14.935.250,00

<i>Transferencias Servicios Educativos Ley Nº 24.049</i>	15.800.000,00
<i>Transferencias Servicios Asistenciales Ley Nº 24.049 POSOCO/PROSONU</i>	3.100.000,00
<i>Ley de Financiamiento Educativo</i>	233.389.477,00
<i>Fondo Educativo Ley Nº 23.906</i>	20.567,00
<i>Fondo Obras Infraestructura Ley Nº 23.966</i>	20.040.175,00
Tasas	10.827.260,00
<i>Tasa por Servicios Administrativos</i>	10.827.260,00
Contribuciones	6.148.814,00
<i>Contribucion Especial s/los Inmuebles Rurales - Fondo Desarrollo Agropecuario Ley Nº VIII-0257- 2006 - Remanente</i>	6.148.814,00
Ingresos No Tributarios	26.250.741
Canon	557.727,00
<i>Canon Minero</i>	557.727,00
Derechos	30.600,00
<i>Derechos de Exploración</i>	30.600,00
Regalías	3.608.263,00
<i>Regalias Mineras</i>	108.263,00
<i>Regalias San Luis Música</i>	3.500.000,00
Conseciones	13.920,00
<i>Conseciones Parques</i>	13.920,00
Alquileres	348.279,00
<i>Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de Villa de Merlo</i>	132.000,00
<i>Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de San Francisco</i>	17.000,00
<i>Alquiler de Frigoríficos</i>	51.823,00
<i>Alquiler de Inmueble - Ex Banco Provincia</i>	147.456,00
Otros Ingresos	21.691.952,00
<i>Fondo Forestal</i>	659.280,00
<i>Residuos Peligrosos Ley Nº IX-0335-2004</i>	1.665.000,00
<i>Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas</i>	235.800,00
<i>Ingresos Área Transporte</i>	316.056,00
<i>Registro de Casa de Venta, Elaborado y Fraccionado de Productos Veterinarios Ley Nº VIII-0254-2011</i>	21.000,00
<i>Defensa del Consumidor, Rúbrica Libro de Queja, Contestación Traslados y Recursos de Apelación - Ley Nº VIII-0254-2011</i>	15.250,00
<i>Fiscalización Hospitalaria</i>	70.000,00

<i>Explotación Complejo Deportivo Ave Fénix</i>	35.000,00
<i>Ingresos Eventos Culturales</i>	1.450.000,00
<i>Ingresos Eventos Deportivos</i>	400.000,00
<i>Ingresos San Luis Libro</i>	9.500,00
<i>Ingresos por Producciones y/o Coproducciones</i>	3.050.000,00
<i>Pograma Provincial de Control de Tabaco</i>	30.000,00
<i>Multas por Labrados de Infracciones</i>	600.000,00
<i>Multas Derecho del Trabajador</i>	60.000,00
<i>Venta de Pliegos</i>	1.565.000,00
<i>Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios</i>	30.000,00
<i>Cofinanciamiento Plan Nacer</i>	997.726,00
<i>Boletín Oficial</i>	267.340,00
<i>Otros Recursos Poder Judicial</i>	10.215.000,00
<i>Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública</i>	6.100.000,00
<i>Autogestión Hospitalaria</i>	6.100.000,00
<i>Rentas de la Propiedad</i>	5.452.431,00
<i>Intereses por Depósitos</i>	4.655.742,00
<i>Intereses por Títulos y Valores</i>	796.689,00
<i>Transferencias Corrientes</i>	161.335.342,00
<i>De Intituciones Descentralizadas de la Provincia</i>	14.955.181,00
<i>Superavit Agencia Financiera de Loterías Casinos y Juegos de Azar</i>	14.955.181,00
<i>De la Administracion Central Nacional</i>	146.380.161,00
<i>Programa Federal de Salud</i>	11.931.957,00
<i>Inmunizaciones San Luis Res. Nº 1164-2011</i>	100.000,00
<i>Remediar + Redes</i>	898.000,00
<i>Funciones Escenciales de Salud Pública (FESP)</i>	500.000,00
<i>Educación para la Salud</i>	7.609,00
<i>Médicos Comunitarios</i>	1.526.400,00
<i>Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante - CUCAI San Luis</i>	80.000,00
<i>Programa de Vigilancia de Diversas Patologías</i>	92.000,00
<i>Plan Nacional de Seguridad Alimentaria</i>	6.400.000,00
<i>Plan Nacer</i>	2.328.027,00
<i>Programa de Sanidad Escolar (PROSANE)</i>	758.082,00
<i>Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades</i>	2.421.400,00

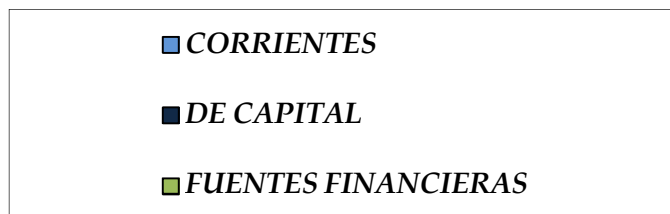
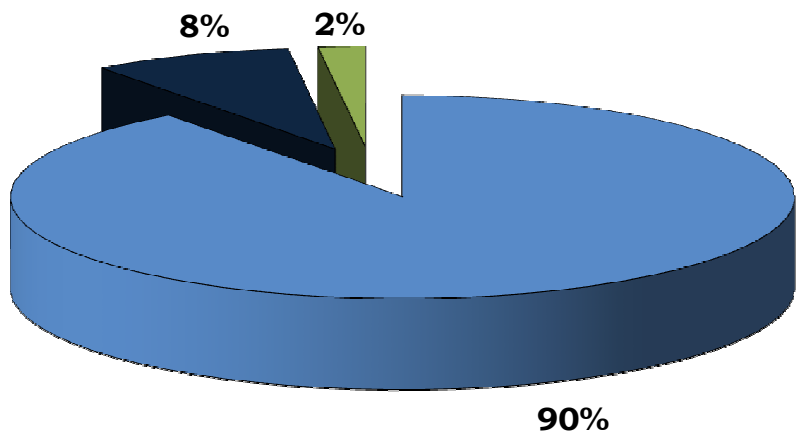
<i>Plan Nacional de Formación Docente</i>	480.000,00
<i>Programa Nacional de Extensión Educativa - Fondo de Extensión CAJ</i>	737.100,00
<i>Programa Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU)</i>	14.361.883,00
<i>Refuerzo Alimentario de Comedores Escolares</i>	3.000.000,00
<i>Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER)</i>	4.054.925,00
<i>Unidad Ejecutora Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) Ley Nº 26.058</i>	29.000.000,00
<i>Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (Plan FinEs)</i>	1.120.112,00
<i>Pacto Federal Educativo</i>	16.196.281,00
<i>Relevamiento Anual de Educación</i>	28.385,00
<i>Fondo Riesgo del Trabajo</i>	240.000,00
<i>Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA</i>	450.000,00
<i>Ingresos del Consejo Federal de Cultura</i>	100.000,00
<i>Programa de Energías Renovables en Mercado Rurales (PERMER)</i>	900.000,00
<i>Plan Toro</i>	950.000,00
<i>Plan Caprino</i>	273.500,00
<i>Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa</i>	544.500,00
<i>Fondo Ley Nº IX-0697-2009</i>	13.500.000,00
<i>Presos Federales</i>	1.900.000,00
<i>Sistema Integrado de Transporte Automotor</i>	30.000.000,00
<i>Plan Nacional Manejo del Fuego</i>	300.000,00
<i>Programa Estadístico Nacional</i>	1.200.000,00
<i>Recursos de Capital</i>	537.050.998,00
<i>Venta de Activos</i>	2.000.000,00
<i>Venta de Otros Inmuebles</i>	2.000.000,00
<i>De la Administración Federal</i>	201.738.053,00
<i>Fondo Federal Solidario</i>	201.738.053,00
<i>De la Administración Central Nacional</i>	188.590.684,00
<i>Aporte del Tesoro Nacional</i>	25.904.088,00
<i>Programa de Viviendas y Obras Complementarias</i>	127.716.374,00
<i>Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos</i>	8.606.929,00
<i>Otros Recursos Nacionales para Obras Públicas</i>	22.488.481,00
<i>Mejoramiento y construcción de Áreas protegidas-Conserv. Del suelo y Biodiversidad</i>	838.586,00
<i>Aprovechamiento de los Recursos Hídricos</i>	3.036.226,00

Recupero de Préstamos de Largo Plazo	144.722.261,00
<i>Recupero Cuotas Viviendas</i>	<i>110.182.962,00</i>
<i>Recupero Cuotas FO.PRO.VI., Plan Lote Eva Perón y Créditos Promocionales</i>	<i>112.000,00</i>
<i>Recupero Créditos Nuevas Empresas</i>	<i>1.225.000,00</i>
<i>Recupero Fondo Construyendo con Tu Pueblo</i>	<i>27.323.936,00</i>
<i>Recupero Obras de Gas</i>	<i>1.400.000,00</i>
<i>Recupero de Préstamos FomMil</i>	<i>581.907,00</i>
<i>Recupero Créditos en Gestión Judicial</i>	<i>822.250,00</i>
<i>Recupero Crédito PRODISM - Ley N° VII-0228-2004 / Dec N°1486-95</i>	<i>3.074.206,00</i>
Fuentes Financieras	127.425.888,00
Disminución de Otros Activos Financieros	127.425.888,00
<i>Disminución de Otros Activos Financieros</i>	<i>127.425.888,00</i>

ANEXO VI**PRESUPUESTO AÑO 2012-2013****FUENTES DE FINANCIAMIENTO:****POR NATURALEZA ECONOMICA**

	<u>2013</u>	<u>%</u>
<i>CORRIENTES</i>	5.866.186.525	90%
<i>DE CAPITAL</i>	537.050.998	8%
<i>FUENTES FINANCIERAS</i>	127.425.888	2%
TOTAL	6.530.663.411	100%

PRESUPUESTO AÑO 2013
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
POR NATURALEZA ECONOMICA

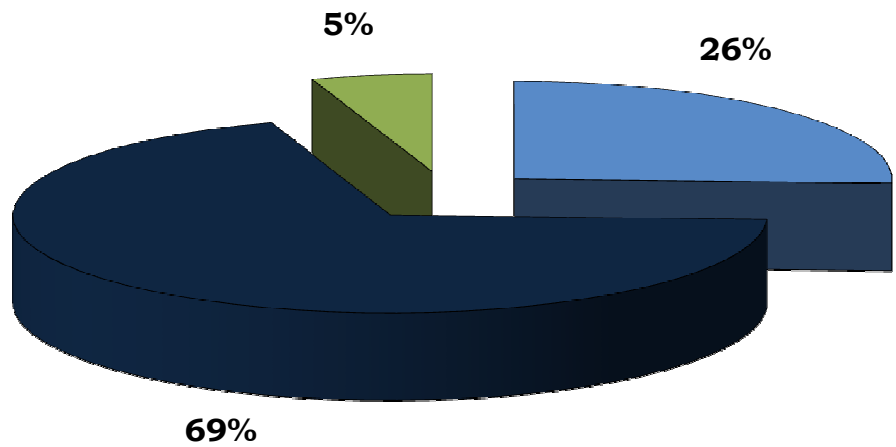


ANEXO VII**PRESUPUESTO AÑO 2013****FUENTES DE FINANCIAMIENTO: POR SU PROCEDENCIA**

	<u>2013</u>	<u>%</u>
1.- RECURSOS PROVINCIALES	1.680.185.666	26%
2.- RECURSOS FEDERALES *	4.515.506.900	69%
3.- RECURSOS NACIONALES - PRESUPUESTO NACIONAL	334.970.845	5%
TOTAL	6.530.663.411	100%

* Incluye Fondo Federal Solidario

PRESUPUESTO AÑO 2013
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
POR SU PROCEDENCIA



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

ANEXO VIII**PRESUPUESTO AÑO 2013****ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO**

CONCEPTO	TOTAL
I - INGRESOS CORRIENTES	5.866.186.525,00
- Tributarios	5.667.048.011,00
- De Origen Provincial	1.353.279.164,00
- De Origen Federal	4.313.768.847,00
- No Tributarios	26.250.741,00
- Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publica	6.100.000,00
- Rentas de la Propiedad	5.452.431,00
- Transferencias Corrientes	161.335.342,00
II - GASTOS CORRIENTES	3.222.171.970,00
- Gastos de Consumo	2.218.831.339,00
- Personal	1.823.604.286,00
- Bienes de Consumo	103.910.445,00
- Servicios	291.316.608,00
- Transferencias Corrientes	1.003.340.631,00
III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)	2.644.014.555,00
IV - INGRESOS DE CAPITAL	537.050.998,00
- Recursos Propios de Capital	2.000.000,00
- Fondos Nacionales	188.590.684,00
- Fondos Federales	201.738.053,00
- Disminucion de la Inversion Financiera	144.722.261,00
V - FUENTES FINANCIERAS	127.425.888,00
VI - GASTOS DE CAPITAL	3.303.491.441,00
- Inversion Real Directa	3.102.871.839,00
- Maquinaria y Equipos	115.745.829,00
- Construcciones	2.334.958.110,00
- Otras	652.167.900,00
- Transferencias de Capital	200.619.602,00
- Préstamos	0,00
VII - APLICACIONES FINANCIERAS	5.000.000,00
VIII - INGRESOS TOTALES	6.530.663.411,00
IX - GASTOS TOTALES	6.530.663.411,00
X - RESULTADO FINAL	0,00

ANEXO IX**PRESUPUESTO AÑO 2013****PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS****CLASIFICACION POR CONVENIO**

CONVENIO	PLANTA TEMPORARIA	PLANTA PERMANENTE	TOTAL
<i>Pers. Superior y de Gabinete</i>		496	496
<i>Pers. Sup. y Téc. Cam. de Diputados</i>	6	149	155
<i>Pers. Sup. y Téc. Cam. de Senadores</i>	16	54	70
<i>Pers. Superior de Defensoría del Pueblo</i>	0	36	36
<i>Escalafón General</i>	1.022	3.710	4.732
<i>Docentes</i>	1.859	5.069	6.928
<i>Seguridad</i>	1.671	2.013	3.684
<i>Personal de Televisión</i>	3	37	40
<i>Personal Vial</i>	1	241	242
<i>Personal de Sanidad</i>	948	685	1.633
<i>Profesionales y Técnicos de Salud</i>	1880	17	1.897
TOTAL	7.406	12.507	19.913
TOTAL HORAS CATEDRA	18.502	47.780	66.282
<i>Personal Poder Judicial</i>	8	1.118	1.126