

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2009-2011
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	2.009	2.010	2.011
I INGRESOS CORRIENTES	<u>3.825.577.839</u>	<u>4.285.038.899</u>	<u>4.689.596.664</u>
Tributarios	3.528.741.261	3.966.716.414	4.338.433.898
De Jurisdicción Provincial	341.679.474	366.963.755	402.559.239
De Jurisdicción Nacional	3.187.061.787	3.599.752.659	3.935.874.659
No Tributarios	12.743.235	13.686.234	15.013.799
Venta de Bienes y Servicios de Administración Pública	6.858.675	7.366.217	8.080.740
Rentas de la Propiedad	20.000.000	21.000.000	25.000.000
Transferencias Corrientes	257.234.668	276.270.033	303.068.227
II GASTOS CORRIENTES	<u>2.678.923.025</u>	<u>2.939.480.547</u>	<u>3.176.065.758</u>
Gastos de Consumo	1.912.284.792	2.103.513.271	2.276.001.359
Personal	1.516.886.767	1.668.575.444	1.805.398.630
Bienes de Consumo	190.896.866	209.986.553	227.205.450
Servicios No Personales	204.501.159	224.951.275	243.397.279
Intereses y Gastos de la Deuda	12.053.826	5.924.428	1.958.037
Transferencias Corrientes	754.584.407	830.042.848	898.106.361
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	<u>1.146.654.814</u>	<u>1.345.558.352</u>	<u>1.513.530.906</u>
IV RECURSOS DE CAPITAL	<u>164.864.723</u>	<u>177.064.713</u>	<u>194.239.990</u>
Recursos Propios de Capital	800.000	859.200	942.542
Transferencias de Capital	148.843.723	159.858.159	175.364.400
Recupero de Préstamos	15.221.000	16.347.354	17.933.047
V GASTOS DE CAPITAL	<u>1.244.506.195</u>	<u>1.440.956.815</u>	<u>1.599.115.273</u>
Transferencias de Capital	144.009.323	158.410.255	171.399.896
Inversión Real	1.089.424.565	1.270.367.022	1.414.537.117
Bienes de Uso	1.089.424.565	1.270.367.022	1.414.537.117
Inversión Financiera	11.072.307	12.179.538	13.178.260
VI TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	<u>3.990.442.562</u>	<u>4.462.103.611</u>	<u>4.883.836.654</u>
VII TOTAL DE GASTOS (II + V)	<u>3.923.429.220</u>	<u>4.380.437.361</u>	<u>4.775.181.031</u>
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	<u>3.911.375.394</u>	<u>4.374.512.933</u>	<u>4.773.222.994</u>
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	<u>67.013.342</u>	<u>81.666.250</u>	<u>108.655.623</u>
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	<u>1.039.840.645</u>	<u>1.143.824.710</u>	<u>1.237.618.336</u>
XI GASTOS FIGURATIVOS	<u>1.039.840.645</u>	<u>1.143.824.710</u>	<u>1.237.618.336</u>
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	<u>79.067.168</u>	<u>87.590.677</u>	<u>110.613.659</u>
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	<u>67.013.342</u>	<u>81.666.249</u>	<u>108.655.622</u>
XIV - FUENTES FINANCIERAS	-	-	-
XV APLICACIONES FINANCIERAS	<u>67.013.342</u>	<u>81.666.249</u>	<u>108.655.622</u>
Amortización de la Deuda	67.013.342	51.208.698	2.396.560
Inversión Financiera		30.457.551	106.259.062

**PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2009-2011
TOTAL DE RECURSOS**

CONCEPTO	2.009	2.010	2.011
<u>TOTAL RECURSOS</u>	<u>3.990.442.562</u>	<u>4.471.103.611</u>	<u>4.898.836.654</u>
<u>1 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>3.825.577.839</u>	<u>4.294.038.899</u>	<u>4.704.596.664</u>
1.1 <u>Ingresos Tributarios</u>	<u>3.528.741.261</u>	<u>3.966.716.414</u>	<u>4.338.433.898</u>
1.1.1 <u>De Jurisdiccion Provincial</u>	<u>341.679.474</u>	<u>366.963.755</u>	<u>402.559.239</u>
1.1.1.1 Impuesto de Sellos	50.528.687	54.267.810	59.531.787
1.1.1.2 Impuesto Inmobiliario	22.167.818	23.808.237	26.117.635
1.1.1.3 Adicional Imp. Inmobiliario Rural p/Fdo.Fom.Agrop.	836.435	898.331	985.469
1.1.1.4 Imp.s/los Automotores y Remolcados	10.136.562	10.886.668	11.942.674
1.1.1.5 Imp.s/los Ingresos Brutos	227.386.643	244.213.255	267.901.940
1.1.1.6 Impuesto a los Juegos de Azar Ley 6.388	4.534.129	4.869.655	5.342.011
1.1.1.7 Fdo.de Reparacion Social Ley 5.352	20.217.840	21.713.960	23.820.214
1.1.1.8 Moratorias	5.871.360	6.305.841	6.917.507
1.1.2 <u>De Jurisdiccion Nacional</u>	<u>3.187.061.787</u>	<u>3.599.752.659</u>	<u>3.935.874.659</u>
1.1.2.1 Coparticipación Federal	2.273.541.001	2.442.425.000	2.680.453.300
1.1.2.2 Fdo.Comp.Deseq.Financ.	26.400.000	26.400.000	26.400.000
1.1.2.3 Exced. 10 % Tope Bs.As.-Ley 24621 Art. 1ro. inc.b)	284.671.800	319.117.000	351.648.800
1.1.2.4 Suma Fija Imp.Ga.Ley 24699-Art.5to. Inc.c)	17.988.000	17.988.000	17.987.900
1.1.2.5 Impuesto a los Bienes Personales	82.176.200	91.317.500	100.280.400
1.1.2.6 FEDEI Ley 24.065 y 23.966	13.305.422	15.411.500	16.432.400
1.1.2.7 Políticas Soc.Comunitarias Ley 24049 (POSOCO)	3.600.000	3.600.000	3.600.000
1.1.2.8 Prog.Social Nutricional Ley 24049 (PROSONU)	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.1.2.9 Ley 24.621 Imp.Gan.p/Inf.Básica Social	154.119.000	170.780.500	186.516.300
1.1.2.10 Ley 24.049 Transf.Servicios Educativos	22.000.000	22.000.000	22.000.000
1.1.2.11 Ley 24.049 Art.1 p/Nivel Terc.Transf.Privado	841.659	841.659	841.659
1.1.2.12 Ley 24.977 Régimen Simplificado - Monotributo	18.294.600	20.349.200	22.374.100
1.1.2.13 coparticipacion federal-ley 26075 financiamiento educat.	243.212.105	368.113.800	398.146.700
1.1.2.14 Coparticipación Vial	8.812.000	21.691.600	23.461.500
1.1.2.15 Obras y Comis. FONAVI Ley 24.130	26.000.000	61.587.900	66.613.100
1.1.2.16 Ley 23.966 Art.19 Inc.b) Obras de Infraest.	6.100.000	12.129.000	13.118.500
1.2 <u>No Tributarios</u>	<u>12.743.235</u>	<u>13.686.234</u>	<u>15.013.799</u>
1.4 <u>Venta de Bienes y Servicios de Admin.Pública</u>	<u>6.858.675</u>	<u>7.366.217</u>	<u>8.080.740</u>
1.6 <u>Rentas de la Propiedad</u>	<u>20.000.000</u>	<u>30.000.000</u>	<u>40.000.000</u>
1.7 <u>Transferencias Corrientes</u>	<u>257.234.668</u>	<u>276.270.033</u>	<u>303.068.227</u>
<u>2 RECURSOS DE CAPITAL</u>	<u>164.864.723</u>	<u>177.064.713</u>	<u>194.239.990</u>
2.1 <u>Recursos Propios de Capital</u>	<u>800.000</u>	<u>859.200</u>	<u>942.542</u>
2.2 <u>Transferencias de Capital</u>	<u>148.843.723</u>	<u>159.858.159</u>	<u>175.364.400</u>
2.3 <u>Recupero de Préstamos</u>	<u>15.221.000</u>	<u>16.347.354</u>	<u>17.933.047</u>

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2009 - 2011
TOTAL DE GASTOS
ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION

** RENTAS GENERALES Y RECURSOS AFECTADOS **

FINALIDAD Y FUNCION	DENOMINACION	TOTAL 2009	TOTAL 2010	TOTAL 2011
FINALIDAD: 100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	842.000.613	924.833.308	1.019.045.207
110	LEGISLATIVA	16.512.169	17.981.752	19.240.475
120	JUDICIAL	107.793.890	117.387.546	125.604.674
130	CONDUCCION SUPERIOR	165.518.113	182.069.924	196.999.658
131	DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	120.861.773	132.947.950	143.849.682
132	SERVICIOS GENERALES	44.656.340	49.121.974	53.149.976
150	RELACIONES INTERIORES	509.343.748	560.278.123	626.220.929
160	ADMINISTRACION FISCAL	25.552.291	28.107.520	30.412.337
170	CONTROL DE LA GESTION PUBLICA	15.610.507	17.171.558	18.579.625
180	INFORMACION Y ESTADISTICAS BASICAS	1.669.895	1.836.885	1.987.509
FINALIDAD: 200	SEGURIDAD	230.021.955	253.024.151	303.772.131
210	POLICIA INTERIOR	208.144.609	228.959.070	267.733.714
220	RECLUSION Y CORRECCION	19.986.846	21.985.531	33.788.344
230	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.890.500	2.079.550	2.250.073
FINALIDAD: 300	SERVICIOS SOCIALES	2.101.248.049	2.415.046.842	2.678.009.106
310	SALUD	408.199.827	449.019.810	550.767.857
311	MEDICINA PREVENTIVA	10.740.149	11.814.164	22.782.925
312	MEDICINA ASISTENCIAL	268.741.840	295.616.024	374.784.961
314	ADMINISTRACION DE LA SALUD SIN DISCRIMINAR	128.717.838	141.589.622	153.199.971
320	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	173.981.709	191.379.880	207.073.030
330	SEGURIDAD SOCIAL	1.792.200	1.971.420	2.133.076
340	EDUCACION	1.191.089.721	1.413.611.510	1.529.527.654
341	EDUCACION INICIAL	43.490.584	50.666.530	54.821.186
342	EDUC.GENERAL BASICA NIVEL 1 Y 2 - EDUC.PRIMARIA	357.548.169	443.511.319	479.879.247
344	POLIMODAL	139.200.453	162.168.528	175.466.347
345	REGIMENES ESPECIALES	44.940.646	52.355.853	56.649.033
346	EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA	50.931.161	59.334.803	64.200.256
347	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION	539.967.680	629.062.347	680.645.460
348	CULTURA (INCLUYE CULTO)	10.717.316	11.789.048	12.755.750
349	DEPORTE Y RECREACION	4.293.712	4.723.083	5.110.376
350	CIENCIA Y TECNICA	4.018.007	4.680.978	5.064.818
360	RELACIONES LABORALES	15.535.696	17.089.266	18.490.585
361	PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION	11.640.000	12.804.000	13.853.928
362	FISCALIZACION LABORAL	3.895.696	4.285.266	4.636.657
370	VIVIENDA Y URBANISMO	223.776.143	246.153.757	266.338.365
371	VIVIENDA Y PROMOCION HABITACIONAL	210.980.606	232.078.667	251.109.117
372	URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA BASICA	12.795.537	14.075.091	15.229.248
380	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	82.854.746	91.140.221	98.613.719
FINALIDAD: 400	SERVICIOS ECONOMICOS	738.241.987	812.066.186	878.655.613
410	ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA	139.908.058	153.898.864	166.518.571
411	GENERACION Y DISTRIBUCION DE LA ENERGIA	138.122.122	151.934.334	164.392.950
413	PROMOCION, CONTROL Y FISCALIZACION	1.785.936	1.964.530	2.125.621
430	TRANSPORTE	471.807.552	518.988.307	561.545.348
431	RUTAS Y CAMINOS	464.887.245	511.375.970	553.308.799
433	AEREO	6.920.307	7.612.338	8.236.549
440	ECOLOGIA	3.723.042	4.095.346	4.431.165
450	AGRICULTURA, GANADERIA Y RECURSOS NAT.RENOVABLES	89.092.076	98.001.284	106.037.389
460	INDUSTRIA	17.843.587	19.627.946	21.237.437
470	COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS	3.241.996	3.566.196	3.858.624
471	COMERCIO, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	149.315	164.247	177.715
473	TURISMO	3.092.681	3.401.949	3.680.909
490	SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	12.625.676	13.888.244	15.027.080
FINALIDAD: 500	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS	78.929.958	57.133.126	4.354.597
510	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS	78.929.958	57.133.126	4.354.597
TOTAL GENERAL:		3.990.442.562	4.462.103.611	4.883.836.654

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2009 - 2011
TOTAL DE GASTOS
ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CLASIFICACION ECONOMICA

** RENTAS GENERALES Y RECURSOS AFECTADOS **

CONCEPTO	TOTAL 2009	TOTAL 2010	TOTAL 2011
GASTOS CORRIENTES	2.678.923.025	2.939.480.547	3.176.065.758
GASTOS DE CONSUMO	1.912.284.792	2.103.513.271	2.276.001.359
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	12.053.826	5.924.428	1.958.037
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	754.584.407	830.042.848	898.106.361
 GASTOS DE CAPITAL	 1.244.506.195	 1.440.956.815	 1.599.115.273
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144.009.323	158.410.255	171.399.896
INVERSION REAL	1.089.424.565	1.270.367.022	1.414.537.117
INVERSION FINANCIERA	11.072.307	12.179.538	13.178.260
SUBTOTAL	3.923.429.220	4.380.437.361	4.775.181.031
 APLICACIONES FINANCIERAS	 67.013.342	 81.666.249	 108.655.622
AMORTIZACION DE LA DEUDA	67.013.342	51.208.698	2.396.560
INVERSION FINANCIERA		30.457.551	106.259.062
TOTAL GENERAL	3.990.442.562	4.462.103.611	4.883.836.653

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2009 - 2011
PROGRAMA DE INVERSIONES EN TRABAJOS PUBLICOS
CONSOLIDADO RENTAS GRALES Y RECURSOS AFECTADOS

JURISDICCION	2009	2010	2011
TOTAL JURISDICCION 1-PODER LEGISLATIVO	250.000	300.000	350.000
TOTAL JURISDICCION 3-PODER JUDICIAL	3.515.000	7.030.000	9.000.000
TOTAL JURISDICCION 4-FISCALIA DE ESTADO	110.000	200.000	300.000
TOTAL JURISDICCION 5-TRIBUNAL DE CUENTAS	10.000	15.000	30.000
TOTAL JURISDICCION 10-JEFATURA DE GABINETE	3.711.250	4.010.000	4.110.000
TOTAL JURISDICCION 11-MRIO DE GOB., SEG.Y CULTO	7.680.000	39.800.000	43.063.600
TOTAL JURISDICCION 12-MRIO.DE ECONOMIA	178.137.000	5.010.000	6.300.000
TOTAL JURISDICCION 13-M.DE PROD.,REC.NAT., FOR.Y TIERRAS	27.993.093	56.620.498	55.429.753
TOTAL JURISDICCION 14-M.DE JUST., TRAB.Y DER.HUMANOS	24.898.056	27.387.862	29.633.667
TOTAL JURISDICCION 15-MRIO.DE SALUD Y DES.SOCIAL	4.721.350	6.400.000	6.924.800
TOTAL JURISDICCION 16-MRIO.DE EDUCACIÓN	25.443.311	29.514.240	31.934.407
TOTAL JURISDICCION 17-MRIO.DE OBRAS Y SERV.PUB.	137.142.328	231.085.100	250.034.078
TOTAL JURISDICCION 20-SECRET.GRAL.DE LA GOBERN.	280.000	325.000	360.000
TOTAL JURISDICCION 22-ACC.CENT.DE LA SECRET.DEL AGUA	4.933.800	5.427.180	5.872.209
TOTAL JURISDICCION 23-SEC.DE PLANEAM.Y COORD.	144.510.674	233.881.448	253.059.726
TOTAL JURISDICCION 50-DIR.PROV.DE AVIACION CIVIL	500.000	650.000	703.300
TOTAL JURISDICCION 51-RECURSOS HIDRICOS	40.984.269	51.303.792	55.510.703
TOTAL JURISDICCION 52-OBRA SANITARIAS	41.008.160	60.750.000	65.731.500
TOTAL JURISDICCION 53-VIVIENDA	142.359.547	156.595.502	169.436.333
TOTAL JURISDICCION 54-VIALIDAD	229.790.000	275.350.000	301.587.308
TOTAL JURISDICCION 55-CONSEJO GRAL.DE EDUCACIÓN	2.000.000	2.320.000	2.510.240
TOTAL JURISDICCION 56-INTEND.DE RIEGO DEL R. DULCE	10.998.510	12.098.361	13.090.426
TOTAL GENERAL	1.030.976.348	1.206.073.983	1.304.972.050

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2009 - 2011
PARTICIPACIÓN IMPOSITIVA A MUNICIPIOS

TOTAL 2009	TOTAL 2010	TOTAL 2011
494.274.989	530.851.338	582.343.918

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2009-2011
AMORTIZACION E INTERESES DE LA DEUDA

TIPO DE ACREEDOR	AMORTIZACION			INTERESES		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Sector Público	65.169.602	51.208.698	2.396.560	11.883.225	5.924.428	1.958.037
Sector Privado	713.740	0	0	33.391	0	0
TOTAL GENERAL	65.883.342	51.208.698	2.396.560	11.916.616	5.924.428	1.958.037