

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2011-2013
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	2.011	2.012	2.013
I INGRESOS CORRIENTES	<u>5.112.571.200</u>	<u>5.767.953.157</u>	<u>6.316.297.050</u>
Tributarios	4.735.214.992	5.341.917.998	5.849.788.552
De Jurisdicción Provincial	451.393.985	509.623.809	558.038.072
De Jurisdicción Nacional	4.283.821.007	4.832.294.189	5.291.750.480
No Tributarios	27.180.548	30.686.839	33.602.088
Venta de Bienes y Servicios de Administración Pública	9.229.600	10.420.218	11.410.139
Rentas de la Propiedad	36.000.000	40.644.000	44.505.180
Transferencias Corrientes	304.946.060	344.284.102	376.991.091
II GASTOS CORRIENTES	<u>4.007.864.347</u>	<u>4.518.734.157</u>	<u>4.947.083.340</u>
Gastos de Consumo	2.917.485.071	3.293.840.645	3.606.755.507
Personal	2.261.521.401	2.553.257.662	2.795.817.140
Bienes de Consumo	406.337.638	458.755.193	502.336.937
Servicios No Personales	249.626.032	281.827.790	308.601.430
Intereses y Gastos de la Deuda	9.968.215	5.109.424	4.664.256
Transferencias Corrientes	1.080.411.061	1.219.784.088	1.335.663.577
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	<u>1.104.706.853</u>	<u>1.249.219.000</u>	<u>1.369.213.710</u>
IV RECURSOS DE CAPITAL	<u>811.831.987</u>	<u>916.558.313</u>	<u>1.003.631.353</u>
Recursos Propios de Capital	52.000	58.708	64.285
Transferencias de Capital	796.005.031	898.689.680	984.065.200
Recupero de Préstamos	15.774.956	17.809.925	19.501.868
V GASTOS DE CAPITAL	<u>1.910.100.838</u>	<u>2.156.503.846</u>	<u>2.361.371.711</u>
Transferencias de Capital	339.538.709	383.339.202	419.756.427
Inversión Real	1.527.609.822	1.724.671.489	1.888.515.280
Bienes de Uso	1.527.609.822	1.724.671.489	1.888.515.280
Inversión Financiera	42.952.307	48.493.155	53.100.004
VI TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	<u>5.924.403.187</u>	<u>6.684.511.470</u>	<u>7.319.928.403</u>
VII TOTAL DE GASTOS (II + V)	<u>5.917.965.185</u>	<u>6.675.238.003</u>	<u>7.308.455.051</u>
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	<u>5.907.996.970</u>	<u>6.670.128.579</u>	<u>7.303.790.795</u>
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	<u>6.438.002</u>	<u>9.273.467</u>	<u>11.473.352</u>
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	<u>1.505.637.668</u>	<u>1.699.864.927</u>	<u>1.861.352.095</u>
XI GASTOS FIGURATIVOS	<u>1.505.637.668</u>	<u>1.699.864.927</u>	<u>1.861.352.095</u>
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	<u>16.406.217</u>	<u>14.382.891</u>	<u>16.137.608</u>
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	<u>6.438.002</u>	<u>9.273.467</u>	<u>11.473.352</u>
XIV - FUENTES FINANCIERAS	<u>13.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Endeudamiento Público	<u>13.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Obtención de Préstamos	13.000.000	0	0
XV APLICACIONES FINANCIERAS	<u>19.438.002</u>	<u>9.273.467</u>	<u>11.473.352</u>
Amortización de la Deuda	19.438.002	9.273.467	11.473.352
Inversión Financiera	0	0	0

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2011-2013
TOTAL DE RECURSOS

CONCEPTO	2.011	2.012	2.013
<u>TOTAL RECURSOS</u>	<u>5.924.403.187</u>	<u>6.684.511.470</u>	<u>7.319.928.403</u>
10000 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>5.112.571.200</u>	<u>5.767.953.157</u>	<u>6.316.297.050</u>
11000 <u>Ingresos Tributarios</u>	<u>4.735.214.992</u>	<u>5.341.917.998</u>	<u>5.849.788.552</u>
<u>De Jurisdiccion Provincial</u>	<u>451.393.985</u>	<u>509.623.809</u>	<u>558.038.072</u>
11131 Impuesto a los Juegos de Azar Ley 6.388	6.925.200	7.818.552	8.561.315
11231/32 Inmobiliario	30.785.732	34.757.091	38.059.015
11233 Adicional Imp. Inmobiliario Rural p/Fdo.Fom.Agrop.	1.162.931	1.312.949	1.437.679
11240 Automotores y Remolcados	15.377.360	17.361.039	19.010.338
11250 Sellos	45.108.523	50.927.522	55.765.637
11260 Ingresos Brutos	318.690.741	359.801.847	393.983.022
11270 Otros conceptos Impositivos -Moratorias	2.247.704	2.537.658	2.778.735
11281 Fdo.de Reparacion Social Ley 5.352	31.095.794	35.107.151	38.442.331
<u>De Jurisdiccion Nacional</u>	<u>4.283.821.007</u>	<u>4.832.294.189</u>	<u>5.291.750.480</u>
11310 Coparticipación Federal	3.516.115.900	3.951.639.969	4.323.678.101
11330 Fdo.Comp.Deseq.Financ.Ley N° 24130	26.400.000	26.400.000	26.400.000
11341/42 Suma Fija Imp.Ga.Ley 24699-Art.5to. Inc.c)	17.987.900	17.987.900	17.987.900
11343/44 Exced. 10 % Tope Bs.As.-Ley 24621 Art. 1ro. inc.b)	332.775.700	371.044.906	410.375.665
11345 Infraestructura Básica Social	110.257.600	122.937.224	135.968.570
11410 FONAVI Ley 24.130	42.000.000	47.418.000	51.922.710
11500 FEDEI Ley 23.966 Imp. a los Combustibles	16.528.548	18.660.731	20.433.500
11611/12 Ley 24.049 Transf.Servicios Educativos	22.000.000	22.000.000	22.000.000
11613 Ley 24.049 Art.1 p/Nivel Terc.Transf.Privado	841.659	841.659	841.659
11614 Serv.Nac.Transf.Políticas Soc.Comunitarias Ley 24049 (POSOCO)	3.600.000	3.600.000	3.600.000
11615 Serv.Nac.Transf.Prog.Social Nutricional Ley 24049 (PROSONU)	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11731 Aporte Obras de Infraestructuras Ley 23.966 Art.18 Inc.b)	12.900.000	14.564.100	15.947.690
11741 Régimen de Coparticipación Vial	27.000.000	30.483.000	33.378.885
11790 Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes Ley 24.977	29.381.400	34.370.700	38.798.300
11820 S.S.Soc.Ley N°24699 Imp.Bs.Personales No Incorp.al Proc. Econom.	120.032.300	164.346.000	184.417.500
12000 <u>No Tributarios</u>	<u>27.180.548</u>	<u>30.686.839</u>	<u>33.602.088</u>
14000 <u>Venta de Bienes y Servicios de Admin.Pública</u>	<u>9.229.600</u>	<u>10.420.218</u>	<u>11.410.139</u>
16000 <u>Rentas de la Propiedad</u>	<u>36.000.000</u>	<u>40.644.000</u>	<u>44.505.180</u>
17000 <u>Transferencias Corrientes</u>	<u>304.946.060</u>	<u>344.284.102</u>	<u>376.991.091</u>
20000 <u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	<u>811.831.987</u>	<u>916.558.313</u>	<u>1.003.631.353</u>
21100 <u>Recursos Propios de Capital</u>	<u>52.000</u>	<u>58.708</u>	<u>64.285</u>
22000 <u>Transferencias de Capital</u>	<u>796.005.031</u>	<u>898.689.680</u>	<u>984.065.200</u>
24000 <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	<u>15.774.956</u>	<u>17.809.925</u>	<u>19.501.868</u>

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2011 - 2013
TOTAL DE GASTOS
ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION

** RENTAS GENERALES Y RECURSOS AFECTADOS **

FINALIDAD Y FUNCION	DENOMINACION	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013
FINALIDAD: 100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1.344.306.454	1.517.721.987	1.661.905.576
110	LEGISLATIVA	19.375.479	21.874.916	23.953.033
120	JUDICIAL	110.775.954	125.066.052	136.947.327
130	CONDUCCION SUPERIOR	409.522.389	462.350.777	506.274.101
131	DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	198.118.156	223.675.398	244.924.561
132	SERVICIOS GENERALES	211.404.233	238.675.379	261.349.540
150	RELACIONES INTERIORES	751.979.880	848.985.285	929.638.888
160	ADMINISTRACION FISCAL	29.530.845	33.340.324	36.507.655
170	CONTROL DE LA GESTION PUBLICA	21.100.281	23.822.217	26.085.328
180	INFORMACION Y ESTADISTICAS BASICAS	2.021.626	2.282.416	2.499.245
FINALIDAD: 200	SEGURIDAD	287.239.280	324.293.147	355.100.996
210	POLICIA INTERIOR	265.518.310	299.770.172	328.248.338
220	RECLUSION Y CORRECCION	20.420.970	23.055.275	25.245.526
230	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.300.000	1.467.700	1.607.132
FINALIDAD: 300	SERVICIOS SOCIALES	3.216.931.603	3.631.915.780	3.976.947.779
310	SALUD	669.549.542	755.921.433	827.733.969
311	MEDICINA PREVENTIVA	14.415.558	16.275.165	17.821.306
312	MEDICINA ASISTENCIAL	475.724.481	537.092.939	588.116.768
314	ADMINISTRACION DE LA SALUD SIN DISCRIMINAR	179.409.503	202.553.329	221.795.895
320	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	210.234.125	237.354.327	259.902.988
330	SEGURIDAD SOCIAL	1.695.807	1.914.566	2.096.450
340	EDUCACION	1.844.030.144	2.081.910.033	2.279.691.486
341	EDUCACION INICIAL	76.355.830	86.205.732	94.395.278
342	EDUC.GENERAL BASICA NIVEL 1 Y 2 - EDUC.PRIMARIA	543.594.520	613.718.213	672.021.443
344	POLIMODAL	229.706.793	259.338.969	283.976.171
345	REGIMENES ESPECIALES	67.941.002	76.705.391	83.992.403
346	EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA	80.309.212	90.669.100	99.282.665
347	ADMINISTRACION DE LA EDUCACION	791.558.797	893.669.882	978.568.521
348	CULTURA (INCLUYE CULTO)	42.111.838	47.544.265	52.060.970
349	DEPORTE Y RECREACION	12.452.152	14.058.480	15.394.035
350	CIENCIA Y TECNICA	4.744.219	5.356.223	5.865.064
360	RELACIONES LABORALES	18.759.052	21.178.970	23.190.972
361	PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION	12.793.906	14.444.320	15.816.530
362	FISCALIZACION LABORAL	5.965.146	6.734.650	7.374.442
370	VIVIENDA Y URBANISMO	280.459.760	316.639.069	346.719.781
371	VIVIENDA Y PROMOCION HABITACIONAL	277.077.654	312.820.671	342.538.636
372	URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA BASICA	3.382.106	3.818.398	4.181.145
380	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	187.458.954	211.641.159	231.747.069
FINALIDAD:400	SERVICIOS ECONOMICOS	1.059.519.633	1.196.197.666	1.309.836.444
410	ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA	159.451.323	180.020.544	197.122.495
411	GENERACION Y DISTRIBUCION DE LA ENERGIA	158.184.885	178.590.735	195.556.855
413	PROMOCION, CONTROL Y FISCALIZACION	1.266.438	1.429.809	1.565.640
430	TRANSPORTE	662.765.015	748.261.702	819.346.564
431	RUTAS Y CAMINOS	651.730.322	735.803.534	805.704.870
433	AEREO	11.034.693	12.458.168	13.641.694
440	ECOLOGIA	9.342.687	10.547.894	11.549.944
450	AGRICULTURA, GANADERIA Y RECURSOS NAT.RENOVABLES	167.610.325	189.232.057	207.209.102
460	INDUSTRIA	17.975.035	20.293.815	22.221.727
470	COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS	3.834.333	4.328.962	4.740.213
471	COMERCIO, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	144.632	163.290	178.802
473	TURISMO	3.689.701	4.165.672	4.561.411
490	SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	38.540.915	43.512.693	47.646.399
FINALIDAD: 500	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS	29.406.217	14.382.891	16.137.608
510	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS	29.406.217	14.382.891	16.137.608

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2011 - 2013
TOTAL DE GASTOS
ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CLASIFICACION ECONOMICA

*** RENTAS GENERALES Y RECURSOS AFECTADOS ***

CONCEPTO	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013
GASTOS CORRIENTES	4.007.864.347	4.518.734.157	4.947.083.340
GASTOS DE CONSUMO	2.917.485.071	3.293.840.645	3.606.755.507
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	9.968.215	5.109.424	4.664.256
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.080.411.061	1.219.784.088	1.335.663.577
GASTOS DE CAPITAL	1.910.100.838	2.156.503.846	2.361.371.711
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	339.538.709	383.339.202	419.756.427
INVERSION REAL	1.527.609.822	1.724.671.489	1.888.515.280
INVERSION FINANCIERA	42.952.307	48.493.155	53.100.004
SUBTOTAL	5.917.965.185	6.675.238.003	7.308.455.051
APLICACIONES FINANCIERAS	19.438.002	9.273.467	11.473.352
AMORTIZACION DE LA DEUDA	19.438.002	9.273.467	11.473.352
INVERSION FINANCIERA	0	0	0
TOTAL GENERAL	5.937.403.187	6.684.511.470	7.319.928.403

JURISDICCION 01
PODER LEGISLATIVO

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
PODER LEGISLATIVO	11	01	Refacción y Mantenimiento Edificios Poder Legislativo	300.000	338.700	370.877
TOTAL				300.000	338.700	370.877

JURISDICCION 03
PODER JUDICIAL

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
PODER JUDICIAL	11	01	Refuncionalización, Mantenimiento y Refacción de Inmuebles del Poder Judicial	1.380.000	1.558.020	1.706.032
TOTAL				1.380.000	1.558.020	1.706.032

JURISDICCION 04
FISCALIA DE ESTADO

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
FISCALIA DE ESTADO	11	01	Refacción, remodelación y refuncionalización de los Edificios	50.000	56.450	61.813
TOTAL				50.000	56.450	61.813

JURISDICCION 05
TRIBUNAL DE CUENTAS

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
TRIBUNAL DE CUENTAS	11	01	Mantenimiento y refacción del Edificio del Tribunal de Cuentas	10.000	11.290	12.363
TOTAL				10.000	11.290	12.363

**JURISDICCION 10
JEFATURA DE GABINETE**

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
SUBSECRETARIA DE CULTURA	15	01	Construcción, remodelación y mantenimiento de obras y edificios de Cultura	300.000	338.700	370.877
DIRECCION GENERAL DE CULTURA	20	01	Refacción y Ampliación de la Dirección de Cultura	50.000	56.450	61.813
DIRECCION DEL TEATRO "25 DE MAYO"	21	01	Refacción, remodelación y mantenimiento del Edificio del Teatro 25 de Mayo	500.000	564.500	618.128
SUBSECRETARIA DE TURISMO	25	01	Obras para Mejorar la Infraestructura Turística	150.000	169.350	185.438
JEFATURA DE GABINETE	26	01	Diseño, Construcción y Dirección Técnica de Obras de Infraestructura Edilicia	23.750.000	26.813.750	29.361.056
TOTAL				24.750.000	27.942.750	30.597.312

**JURISDICCION 11
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CULTO**

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CULTO	01	01	Refacción, Remodelación y Mantenimiento del Edificio	3.000	3.387	3.709
POLICIA DE LA PROVINCIA	12	01	Construcción, refacción y mantenimiento de Edificios de la Policía en Dpto.Capital y Dpto.Banda	332.000	374.828	410.437
POLICIA DE LA PROVINCIA	12	02	Construcción, refacción y mantenimiento de Edificios de la Policía en Dptos.del Interior, excepto Dpto.Banda	168.000	189.672	207.691
DIRECCION GENERAL DE MUNICIPALIDADES	13	01	Refacción, Remodelación y Mantenimiento del Edificio	100.000	112.900	123.626
MRIIO.DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CULTO	14	01	Refacción y Mantenimiento de Edificios del Mrio.de Gobierno, Seguridad y Culto	40.000	45.160	49.450
TOTAL				643.000	725.947	794.913

JURISDICCION 12
MINISTERIO DE ECONOMIA

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO	15	01	Refacción Edificio Público	70.000	79.030	86.538
DIRECCION GRAL.DE CATASTRO	16	01	Densificación de la Red Geográfica y Sistema de Información Territorial	120.000	135.480	148.351
DIRECCION GRAL.DE CATASTRO	16	02	Refacción, remodelación y ampliación de Oficinas de la Dir.Gral.de Catastro	10.000	11.290	12.363
DIRECCION GRAL.DE INFORMATICA	17	01	Remodelación, refacción y refuncionalización del Edif.de la D.G.de Informática	10.000	11.290	12.363
MRIO.DE ECONOMIA	28	01	Infraestructura Social con Fondo Federal Solidario	138.199.938	156.027.730	170.850.364
TOTAL				138.409.938	156.264.820	171.109.979

JURISDICCION 13
MINISTERIO DE PRODUCCION, RECURSOS NATURALES, FORESTACION Y TIERRAS

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	01	Campaña Algodonera y Alfalfera	130.000	146.770	160.713
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	02	Desarrollo de Técnicas de Mercado	20.000	22.580	24.725
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	03	Sanidad Vegetal y Fiscalización de Semillas	275.000	310.475	339.970
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	04	Refacción y Ampliación del Edificio de la Dirección	30.000	33.870	37.088
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	05	Fomento y Mejoramiento de la Ganadería Bovina	70.000	79.030	86.538
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	06	Ley Provincial de Agroquímicos	200.000	225.800	247.251
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	07	Asistencia Mecanizada a Pequeños Productores	1.300.000	1.467.700	1.607.132

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	08	Servicio Coordinado Extensión Rural y Centros de Acción Coordinada	40.000	45.160	49.450
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	09	Convenio SENASA-Provincia	50.000	56.450	61.813
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	10	Programa Apícola	200.000	225.800	247.251
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	11	Ley Federal de Carnes, Plan Mejoras y Habilitación de Mataderos	850.000	959.650	1.050.817
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	12	Sistema Provincial de Identificación Bovina	30.000	33.870	37.088
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	13	Plan Caprino Provincial	60.000	67.740	74.175
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	14	Fomento y Promoción Ganadería Ovina	313.077	353.464	387.043
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	15	Vivero Granja San Carlos	380.000	429.020	469.777
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	16	Implementación Operativa del Régimen Pro-Carne	50.000	56.450	61.813
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	17	Complementación Proyecto Pro-Granja	60.000	67.740	74.175
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	18	Sistema de Monitoreo Agrometeorológico	36.000	40.644	44.505
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	19	Sistema Integrado de Información Agropecuaria	20.000	22.580	24.725
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	20	Acciones de la D.G.de Agricultura para la Emergencia Hídrica	1.430.000	1.614.470	1.767.845
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	11	21	Agricultura Familiar	128.000	144.512	158.241
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	01	Prevención y Lucha Contra Incendio	107.500	121.368	132.898

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	02	Relevamiento y Control de Areas Forestales	80.000	90.320	98.900
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	03	Prevención y Estudio de la Flora Autóctona	60.000	67.740	74.175
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	04	Estudio para Aprovechamiento Racional de Recursos	40.000	45.160	49.450
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	05	Determinación y Control de la Infraestructura Parque Provincial Copo	50.000	56.450	61.813
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	06	Inventario de Fauna y Relevamiento de Areas Protegidas	40.000	45.160	49.450
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	07	Producción y Venta de Especies Forestales	100.000	112.900	123.626
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	08	Estación de Piscicultura	50.000	56.450	61.813
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	09	Monitoreo y Relevamiento de la Fauna Ictícola	70.000	79.030	86.538
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	10	Monitoreo y Relevamiento de las especies Zorro y Nutria	20.000	22.580	24.725
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	11	Compatibilización de la Ley 6.841 y Ley 26.331	140.000	158.060	173.076
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	12	Predio de Ex FACA	50.000	56.450	61.813
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	13	Humedales del Río Dulce	50.000	56.450	61.813
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	14	Estudio y Elaboración de Ley de Turismo Cinegético	50.000	56.450	61.813
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	15	Monitoreo de la Fauna Autóctona de Valor Especial	50.000	56.450	61.813
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE	12	16	Programa Expirimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos	5.000.000	5.645.000	6.181.275

DIRECCION GENERAL DE MINERIA, GEOLOGIA Y SUELO	13	01	Mapa Geológico, Edafológico y Catastral Minero	31.000	34.999	38.324
DIRECCION GENERAL DE MINERIA, GEOLOGIA Y SUELO	13	02	Explotación Geotecnológica de los Recursos Mineros	69.000	77.901	85.302
DIRECCION GENERAL DE MINERIA, GEOLOGIA Y SUELO	13	03	Equipamiento Minero y Mantenimiento de Campamento y Edificio Central	50.000	56.450	61.813
DIRECCION GENERAL DE MINERIA, GEOLOGIA Y SUELO	13	10	Sistema de actualización y mantenim.de la información de la actividad minera en Santiago del Estero	50.000	56.450	61.813
DIRECCION GENERAL DE TIERRAS	16	01	Aplicación de Leyes de Colonización y Regularización Dominial	430.000	485.470	531.590
DIRECCION GENERAL DE TIERRAS	16	02	Fiscalización de Inmuebles Fiscales	170.000	191.930	210.163
DIRECCION GENERAL DE TIERRAS	16	03	Fortalecimiento Institucional	290.000	327.410	358.514
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO-SUBDIREC.GRAL.DE INDUSTRIA	17	01	Mantenimiento, Refacción y Remodelación de Edificio	104.000	117.416	128.571
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO-SUBDIREC.GRAL.DE INDUSTRIA	19	01	Infraestructura Parque Industrial	2.430.000	2.743.470	3.004.100
MRIO.DE PROD., REC.NAT., FORESTACION Y TIERRAS	20	01	Reproducción de Modelo Carne y/o Leche	600.000	677.400	741.753
MRIO.DE PROD., REC.NAT., FORESTACION Y TIERRAS	20	02	Equipamiento Informático destinado p/cumplimentar el Convenio de Asistencia Técnica	14.600	16.483	18.049
MRIO.DE PROD., REC.NAT., FORESTACION Y TIERRAS	20	03	Control, Seguimiento y Desarrollo - Proyectos No Industriales	3.000	3.387	3.709
MRIO.DE PROD., REC.NAT., FORESTACION Y TIERRAS	20	04	Sistema Integral de Información Productiva (SIIP)	36.800	41.547	45.494
MRIO.DE PROD., REC.NAT., FORESTACION Y TIERRAS	20	05	Interacción con Org.Públicos, Instituciones Privadas y Empresas de los Sectores Productivos	650.000	733.850	803.566

MRIO.DE PROD., REC.NAT., FORESTACION Y TIERRAS	20	06	Implementación Operativa de la Ley 6.750 de Promoción Industrial	74.000	83.546	91.483
MRIO.DE PROD., REC.NAT., FORESTACION Y TIERRAS	20	07	Implementación Operativa de la Ley 6.841 del Consejo Provincial del Bosque	31.600	35.676	39.065
DIR.GRAL.DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL	21	01	Reactivación y Puesta en marcha del Programa de Agencias de Desarrollo Regional	556.548	628.343	688.036
DIR.GRAL.DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL	21	02	Edificios propios de Agencias de Desarrollo	335.574	378.863	414.855
DIR.GRAL.DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL	21	03	Infraestructura Productiva	386.801	436.698	478.184
DIR.GRAL.DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL	21	04	Desarrollo Productivo	397.802	449.118	491.784
DIR.GRAL.DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL	21	05	Fortalecimiento Institucional	396.746	447.926	490.479
DIR.GRAL.DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL	21	06	Asistencia a la Agricultura Familiar	926.529	1.046.051	1.145.426
TOTAL				19.663.577	22.200.177	24.309.199

JURISDICCION 14
MINISTERIO DE JUSTICIA, TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
DIR.GRAL.DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL	13	01	Refacción de las Unidades Penitenciarias	850.000	959.650	1.050.817
UNIDAD EJECUTORA DE RIESGO DEL TRABAJO	17	01	Refacción y Mantenimiento de Edificio	50.000	56.450	61.813
DIRECCION GRAL.DE TRABAJO	18	01	Remodelación y mantenimiento de la Subsecretaría y de la Dir.Gral.de Trabajo	50.000	56.450	61.813
MRIO.DE JUSTICIA, TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS	21	01	Refacción, Remodelación y Mantenimiento de Edificios del Ministerio	200.000	225.800	247.251
TOTAL				1.150.000	1.298.350	1.421.694

JURISDICCION 15
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	20	01	Construcción, remodelación y ampliación de Hospitales, Postas Sanitarias y UPAS- Area I - Metropolitana	10.700.000	12.080.300	13.227.929
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	20	02	Construcción, remodelación y ampliación de Hospitales, Postas Sanitarias y UPAS - Area II - Norte	7.822.003	8.831.041	9.669.990
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	20	03	Construcción, remodelación y ampliación de Hospitales, Postas Sanitarias y UPAS - Area III - Sur	2.532.307	2.858.975	3.130.578
DIRECCION GRAL.DE DESARROLLO SOCIAL	24	01	Refacción y remodelación de Hogares y Otros Edificios	1.075.000	1.213.675	1.328.974
TOTAL				22.129.310	24.983.991	27.357.471

JURISDICCION 16
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	11	01	Obras del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa	6.000.000	6.774.000	7.417.530
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	11	02	Provisión e Instalación de Equipos Fotovoltaicos Completos e Inst.713 escuelas	1.546.336	1.745.813	1.911.665
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	11	03	Obras del Programa Integral para la Igualdad Educativa - PIIE	7.719.108	8.714.873	9.542.786
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	11	04	Construcción, Ampliación y/o Refacción de Escuelas Rurales	13.856.186	15.643.634	17.129.779
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	11	05	Obras Mayores y Menores y Escuelas Técnicas	35.973.500	40.614.082	44.472.420
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	11	06	Refacción Integral de Edificios Ley 26058	9.397.579	10.609.867	11.617.804
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	11	12	Mejoras Edilicias Básicas en Escuelas Medias	2.960.000	3.341.840	3.659.315
TOTAL				77.452.709	87.444.109	95.751.299

JURISDICCION 17
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
MRIO.DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12	01	Construcción de Centros para Eventos Culturales, Convenciones, Exposiciones y Actividades Varias	26.000.000	29.354.000	32.142.630
MRIO.DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13	01	Construcción de Cisternas Comunitarias en Escuelas	500.000	564.500	618.128
MRIO.DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14	01	Obras en Escuelas de la Provincia con Emergencia Edilicia	500.000	564.500	618.128
MRIO.DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15	01	Obras de Mejoramiento Urbano en distintas localidades de la provincia	3.382.106	3.818.398	4.181.146
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	17	01	Construcción y Refacción de Edificios para Oficinas Administrativas	129.685.715	146.415.172	160.324.613
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	18	01	Construcción y Refacción de Edificios para Educación, Cultura y Culto	3.800.000	4.290.200	4.697.769
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	19	01	Construcción y Refacción de Edificios para Seguridad y Justicia	1.300.000	1.467.700	1.607.132
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	20	01	Construcción y Refacción de Edificios para Deportes, Turismo y Recreación	7.500.000	8.467.500	9.271.913
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	21	01	Construcción y Refacción de Edificios p/Sanidad y Desarrollo Social	590.000	666.110	729.390
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	22	01	Construcción remodelación y refacción de edificios escolares de Nivel Pre-Primario y Primario- Zona Norte	4.982.360	5.625.084	6.159.467
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	22	02	Construcción remodelación y refacción de edificios escolares de Nivel Pre-Primario y Primario - Zona Centro Oeste	13.460.160	15.196.521	16.640.190
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	22	03	Construcción remodelación y refacción de edificios escolares de Nivel Pre-Primario y Primario - Zona Centro Este	7.460.160	8.422.521	9.222.660
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	22	04	Construcción remodelación y refacción de edificios escolares de Nivel Pre-Primario y Primario - Zona Sur Oeste	6.699.420	7.563.645	8.282.191
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	22	05	Construcción remodelación y refacción de edificios escolares de Nivel Pre-Primario y Primario - Zona Sur Este	9.128.880	10.306.506	11.285.624
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	22	06	Construcción remodelación y refacción de edificios escolares de Nivel Medio y Terciario	29.448.000	33.246.792	36.405.237
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	22	07	2 Bis	3.754.620	4.238.966	4.641.668
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	22	08	3 Bis	3.484.680	3.934.204	4.307.953

DIR GRAL DE ARQUITECTURA	22	10	7 Bis	7.141.720	8.063.002	8.828.987
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	22	13	10 Bis	7.000.000	7.903.000	8.653.785
DIR GRAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA	23	01	Ordenamiento Eléctrico, Electrificación y Provisión de Gas Natural en el Area del Río Dulce	54.965.000	62.055.485	67.950.756
DIR GRAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA	23	02	Ordenamiento Eléctrico, Electrificación y Provisión de Gas Natural de la Zona Centro-Este Provincial	10.000	11.290	12.363
DIR GRAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA	23	03	Ordenamiento Eléctrico, Electrificación y Provisión de Gas Natural de la Zona Sud	9.500.000	10.725.500	11.744.423
DIR GRAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA	23	04	Ordenamiento Eléctrico, Electrificación Integral y Provisión de Gas Natural de la Zona Noreste Provincial	28.900.000	32.628.100	35.727.770
DIR GRAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA	23	05	Ordenamiento Eléctrico, Electrificación Integral y Provisión de Gas Natural de la Zona Noroeste Provincial	75.000	84.675	92.719
DIR GRAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA	23	06	Ordenamiento Eléctrico, Electrificación Integral y Provisión de Gas Natural de la Zona Sudoeste Provincial	4.240.048	4.787.014	5.241.780
DIR GRAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA	23	07	Edificios de la DEPSE y Apoyo Logístico a las Distintas Obras	33.447.643	37.762.389	41.349.816
DIR GRAL DE ARQUITECTURA	25	01	Obras Públicas Varias	120.000	135.480	148.351
TOTAL				397.075.512	448.298.254	490.886.589

**JURISDICCION 20
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION**

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2010	2011	2012
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION	11	01	Refacción, remodelación y mantenimiento de Oficinas de Secretaría de la Gobernación	150.000	169.350	185.438
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL	17	01	Refacción y Remodelación del Edificio de la Dir.Gral.de Personal	40.000	45.160	49.450
CONTROL Y RECONOCIMIENTO MEDICO	18	01	Construcción, Refacción y Remodelación de Edificios	47.000	53.063	58.104
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION	24	01	Refacción y Remodelación del Edificio	30.000	33.870	37.088
TOTAL				267.000	301.443	330.080

JURISDICCION 22
ACCIONES CENTRALES DE LA SECRETARIA DEL AGUA

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
SECRETARIA DEL AGUA	11	01	Obras de saneamiento ambiental urbano	3.937.000	4.444.873	4.867.136
SECRETARIA DEL AGUA	12	01	Agua Potable y Cloacas en zonas rurales	81.011.697	91.462.206	100.151.116
TOTAL				84.948.697	95.907.079	105.018.252

JURISDICCION 50
DIRECCION PROVINCIAL DE AVIACION CIVIL

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
DIRECCION PROVINCIAL DE AVIACION CIVIL	11	01	Construcción y ampliación de Edificio Dirección Provincial de Aviación Civil	500.000	564.500	618.128
TOTAL				500.000	564.500	618.128

JURISDICCION 51
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS	11	01	Edificios del Organismo	1.000.000	1.129.000	1.236.255
JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	12	01	Estudios y Proyectos	900.000	1.016.100	1.112.630
JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	12	02	Proyecto de Obras Hidráulicas	800.000	903.200	989.004
JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	12	03	Hidrología	1.000.000	1.129.000	1.236.255
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES	13	01	Obras de Agua Potable Interior - Noroeste	4.109.670	4.639.817	5.080.600
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES	13	02	Obras de Agua Potable Interior - Noreste	4.183.070	4.722.686	5.171.341
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES	13	03	Obras de Agua Potable Interior - Sur	5.423.374	6.122.989	6.704.673
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES	13	04	Perforaciones	4.393.000	4.959.697	5.430.868
JEFATURA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	13	05	Conservación, Mantenimiento y Mejora de Obras de Agua Potable y Servicio Reducido	2.530.000	2.856.370	3.127.725
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES	14	01	Obras Hidráulicas	13.262.610	14.973.487	16.395.968
JEFATURA DE AREA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14	02	Conservación de Obras Hidráulicas	11.890.000	13.423.810	14.699.072
JEFATURA DE AREA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14	03	Defensa de Márgenes y Terraplenes	2.000.000	2.258.000	2.472.510
JEFATURA DE AREA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14	04	Mantenimiento Parque Automotor	2.600.000	2.935.400	3.214.263
TOTAL				54.091.724	61.069.556	66.871.164

JURISDICCION 52
DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
DI.O.S.S.E.	11	01	Perforación y Conservación de obras de agua y cloacas en el Interior de la Provincia	16.000.000	18.064.000	19.780.080
DI.O.S.S.E.	11	02	Proyecto y Construcción de Obras de Agua y Cloacas en el Interior de la Provincia	45.815.815	51.726.055	56.640.030
DI.O.S.S.E.	11	03	Refacción y Conservación de Edificios	1.000.000	1.129.000	1.236.255
TOTAL				62.815.815	70.919.055	77.656.365

JURISDICCION 53
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
I.P.V.U.	11	01	Construc.de Viviendas, Infraestructura y Prov.de Terrenos en Ciudad Capital	135.701.398	153.206.878	167.761.531
I.P.V.U.	11	02	Construc.de Viviendas, Infraestructura y Prov.de Terrenos en Ciudad de la Banda	31.775.000	35.873.975	39.282.003
I.P.V.U.	11	03	Construc.de Viviendas, Infraestructura y Prov.de Terrenos en el Interior de la Provincia	59.415.000	67.079.535	73.452.091
I.P.V.U.	11	04	Mantenimiento del Edificio del IPVU	600.000	677.400	741.753
I.P.V.U.	11	05	Reparación de Viviendas en Capital e Interior	350.000	395.150	432.689
I.P.V.U.	11	06	Tabiques, Producción y Mantenimiento	200.000	225.800	247.251
I.P.V.U.	11	07	Programa de Autoconstrucción Asistida	200.000	225.800	247.251
I.P.V.U.	11	08	Obras Especiales Asignadas al Organismo	90.000	101.610	111.263
TOTAL				228.331.398	257.786.148	282.275.832

**JURISDICCION 54
CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD**

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD	11	01	Conservación, reparación y mantenimiento de Caminos Provinciales	58.200.000	65.707.800	71.950.041
CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD	11	02	Construcción e Implementación de Obras Civiles	6.500.000	7.338.500	8.035.658
CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD	11	03	Estudio y Proyecto de Caminos y Liberación de Trazas	4.700.000	5.306.300	5.810.399
CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD	11	04	Construcción y reconstrucción de Rutas y Obras Varias	140.634.667	158.776.539	173.860.310
CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD	11	05	Mejoras progresivas en caminos secundarios	4.703.880	5.310.681	5.815.196
CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD	11	06	Consortios Camineros Ley N° 6.354	600.000	677.400	741.753
CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD	11	08	Construcción y reconstrucción de Rutas Nacionales y otras Provinciales	26.660.420	30.099.614	32.959.077
CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD	11	09	Mejoramiento Progresivo de la Red Terciaria y Vecinal	5.720.000	6.457.880	7.071.379
CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD	11	10	Obras Acta Acuerdo Reparación Historica	117.050.000	132.149.450	144.703.648
CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD	11	12	Mejoras de Accesos a Ciudades del Interior	2.000.000	2.258.000	2.472.510
TOTAL				366.768.967	414.082.164	453.419.971

JURISDICCION 55
CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
CONSEJO GRAL.DE EDUCACIÓN	17	01	Ampliación, Refacc. Y Remodelación Edificios Escolares Varios	3.000.000	3.387.000	3.708.765
TOTAL				3.000.000	3.387.000	3.708.765

JURISDICCION 56
INTENDENCIA DE RIEGO DEL RIO DULCE

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
SERVICIO DE RIEGO DEL RIO DULCE	11	01	Estudios y Proyectos	190.000	214.510	234.888
SERVICIO DE RIEGO DEL RIO DULCE	11	02	Ampliaciones y Mejoras de obras para Riego y Drenaje	8.485.000	9.579.565	10.489.624
SERVICIO DE RIEGO DEL RIO DULCE	11	03	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para Riego y Drenaje	7.230.000	8.162.670	8.938.124
SERVICIO DE RIEGO DEL RIO DULCE	11	04	Edificios y Equipos de la Intendencia de Riego	650.000	733.850	803.566
TOTAL				16.555.000	18.690.595	20.466.202

JURISDICCION 58
CEPSI - EVA PERON

UNIDAD EJECUTORA	PROGR.	PROY.	DENOM.PROY.	2011	2012	2013
CEPSI - Eva Perón	11	01	Construc., Ampl., Remodel.y Refac.de salas, oficinas y áreas de serv.del Edificio CEPSI - Eva Perón	250.000	282.250	309.064
TOTAL				250.000	282.250	309.064

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2011 - 2013
PROGRAMA DE INVERSIONES EN TRABAJOS PUBLICOS
CONSOLIDADO RENTAS GRALES Y RECURSOS AFECTADOS

JURISDICCION	2011	2012	2013
TOTAL JURISDICCION 1-PODER LEGISLATIVO	300.000	338.700	370.877
TOTAL JURISDICCION 3-PODER JUDICIAL	1.380.000	1.558.020	1.706.032
TOTAL JURISDICCION 4-FISCALIA DE ESTADO	50.000	56.450	61.813
TOTAL JURISDICCION 5-TRIBUNAL DE CUENTAS	10.000	11.290	12.363
TOTAL JURISDICCION 10-JEFATURA DE GABINETE	24.750.000	27.942.750	30.597.312
TOTAL JURISDICCION 11-MRIO DE GOB., SEG.Y CULTO	643.000	725.947	794.913
TOTAL JURISDICCION 12-MRIO.DE ECONOMIA	138.409.938	156.264.820	171.109.979
TOTAL JURISDICCION 13-M.DE PROD.,REC.NAT., FOR.Y TIERRAS	19.663.577	22.200.177	24.309.199
TOTAL JURISDICCION 14-M.DE JUST., TRAB.Y DER.HUMANOS	1.150.000	1.298.350	1.421.694
TOTAL JURISDICCION 15-MRIO.DE SALUD Y DES.SOCIAL	22.129.310	24.983.991	27.357.471
TOTAL JURISDICCION 16-MRIO.DE EDUCACIÓN	77.452.709	87.444.109	95.751.299
TOTAL JURISDICCION 17-MRIO.DE OBRAS Y SERV.PUB.	397.075.512	448.298.254	490.886.589
TOTAL JURISDICCION 20-SECRET.GRAL.DE LA GOVERN.	267.000	301.443	330.080
TOTAL JURISDICCION 22-ACC.CENT.DE LA SECRET.DEL AGUA	84.948.697	95.907.079	105.018.252
TOTAL JURISDICCION 50-DIR.PROV.DE AVIACION CIVIL	500.000	564.500	618.128
TOTAL JURISDICCION 51-RECURSOS HIDRICOS	54.091.724	61.069.556	66.871.164
TOTAL JURISDICCION 52-OBRAS SANITARIAS	62.815.815	70.919.055	77.656.365
TOTAL JURISDICCION 53-VIVIENDA	228.331.398	257.786.148	282.275.832
TOTAL JURISDICCION 54-VIALIDAD	366.768.967	414.082.164	453.419.971
TOTAL JURISDICCION 55-CONSEJO GRAL.DE EDUCACIÓN	3.000.000	3.387.000	3.708.765
TOTAL JURISDICCION 56-INTEND.DE RIEGO DEL R. DULCE	16.555.000	18.690.595	20.466.202
TOTAL JURISDICCION 58-CEPSI	250.000	282.250	309.064
TOTAL GENERAL	1.500.542.647	1.694.112.648	1.855.053.364

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2011 - 2013
PARTICIPACIÓN IMPOSITIVA A MUNICIPIOS

TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013
720.034.099	813.038.735	889.809.369

PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2011-2013
AMORTIZACION E INTERESES DE LA DEUDA

TIPO DE ACREEDOR	AMORTIZACION			INTERESES		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Sector Público	19.311.006	9.273.467	11.473.352	9.966.571	5.109.424	4.664.256
Sector Privado	126.996	0	0	1.644	0	0
TOTAL GENERAL	19.438.002	9.273.467	11.473.352	9.968.215	5.109.424	4.664.256

TOTAL DE GASTOS TRIBUTARIOS
ESTIMACIONES PARA EL AÑO 2011

IMPUESTO	2011
TOTAL	58.300.075
En normas de los Impuestos	55.777.964
En regímenes de promoción industrial	2.522.111
INGRESOS BRUTOS	52.207.909
En normas del Impuesto	50.119.593
En regímenes de promoción industrial	2.088.316
INMOBILIARIO	2.248.956
En normas del Impuesto	2.237.711
En regímenes de promoción industrial	11.245
AUTOMOTORES	445.681
En normas del Impuesto	443.471
En regímenes de promoción industrial	2.210
SELLOS	2.811.194
En normas del Impuesto	2.530.075
En regímenes de promoción industrial	281.119
F.R.S.	586.335
En normas del Impuesto	447.114
En regímenes de promoción industrial	139.221