

PRESUPUESTO AÑO 2011

2100000 2200000 2300000

Planilla Anexa Nro. 1 a

DETALLE DE GASTOS POR NIVEL INSTITUCIONAL Y NATURALEZA ECONOMICA ADMINISTRACION PROVINCIAL

CLASIFICACION ECONOMICA

ADMINISTRACION CENTRAL y PODERES DEL ESTADO

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL APLICACIONES FINANCIERAS

2,085,298,575 404,622,180 392,318,425

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

2,882,239,180

2,414,544,275 571,780,276 2,398,607

2,988,723,158

TOTAL

4,499,842,850 976,402,456 394,717,032

5,870,962,338

TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO AÑO 2011

DETALLE DE GASTOS POR FINALIDAD Y NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTRACION PROVINCIAL

Planilla Anexa Nro. 2 a

**FINALIDAD
DETALLE
TOTAL**

ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

100 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
200 SEGURIDAD
300 SERVICIOS SOCIALES
400 SERVICIOS ECONOMICOS
500 DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS

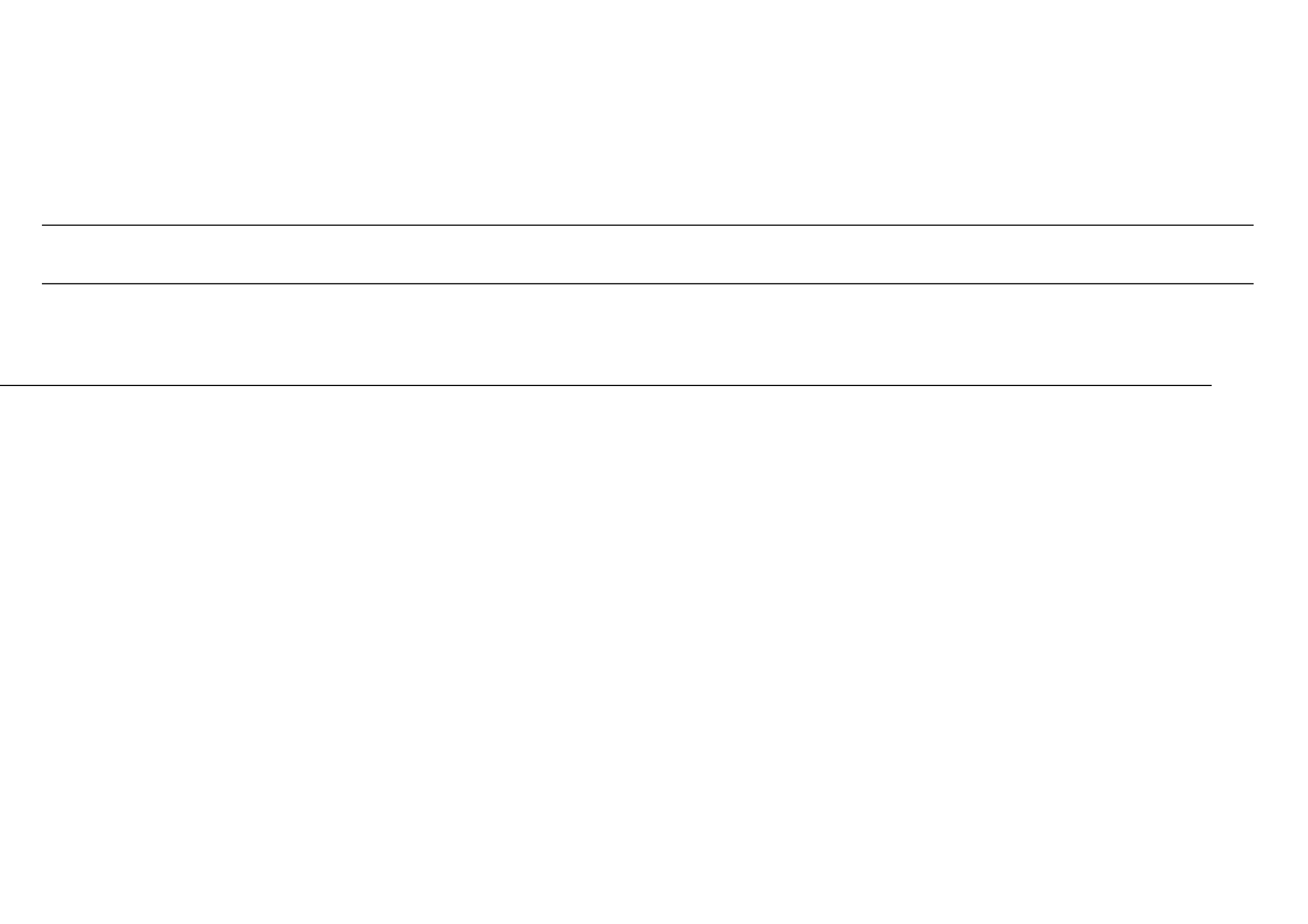
1,278,353,098 395,686,165 420,699,170 312,681,469 474,819,278

TOTAL GENERAL

0 **2,882,239,180**
44,530,780 2,874,120,854

70,071,524
0

1,322,883,878 395,686,165 3,294,820,024 382,752,993 474,819,278
2,988,723,158
5,870,962,338



PRESUPUESTO AÑO 2011

Planilla Anexa Nro. 3 a

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION y OBJETO DEL GASTO ADMINISTRACION CENTRAL y PODERES DEL ESTADO

CODIGO	ORGANISMOS	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS	BIENES DE USO	TRANSFERENCIAS	ACTIVOS FINANCIEROS	DEUDA PUBLICA	OTROS GASTOS	TOTAL	
	PODER JUDICIAL	223,000,000	4,400,000	32,900,000	9,500,000	200,000		0	0	0	270,000,000
2	PODER LEGISLATIVO	99,713,500	2,256,000	21,574,000	15,200,000	2,900,000		0	0	0	141,703,500
3	TRIBUNAL DE CUENTAS	18,371,000	173,000	440,000	591,235		0	0	0	0	19,575,235
4	FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	3,857,578	59,929	249,180	12,000		0	0	0	0	4,178,687
5	DEFENSOR DEL PUEBLO	5,419,764	136,563	550,837	115,540		0	0	0	0	6,222,704
9	AGENCIA RIO NEGRO CULTURA	7,765,900	704,000	2,204,523	268,669	40,000		0	0	0	10,983,092
12	SECRET.CONTROL EMP.PUBLICAS y RELAC.INTERPROV	878,539	140,000	488,681	20,000		0	0	0	0	1,527,220
13	AGENCIA RIO NEGRO DEPORTE Y RECREACION	3,057,209	520,000	699,684	2,275,000	270,000		0	0	0	6,821,893
15	SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION	30,887,624	3,744,575	19,352,796	1,448,028	15,195,000		0	0	0	70,628,023
17	MINISTERIO DE GOBIERNO	50,639,613	8,875,500	10,622,711	1,142,500	17,010,562		0	0	0	88,290,946
18	MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS Y SERV.PUBLICOS	22,656,150	1,441,746	36,140,661	220,439,945	96,958,137		0	0	0	371,636,639
19	MINISTERIO DE FAMILIA	44,398,958	68,592,400	21,325,500	380,000	31,916,195	45,000		0	0	166,658,053
20	MINISTERIO DE SALUD	1,699,984	0	0	0	0		0	0	0	1,699,984
21	MINISTERIO DE PRODUCCION	30,618,950	5,424,589	9,445,464	971,159	37,930,911	250,000		0	0	84,647,073
25	JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO	355,098,031	15,275,994	2,697,500	2,010,000	1,200,000		0	0	0	376,281,525
33	MINISTERIO DE TURISMO	4,188,971	910,302	4,679,896	331,000	800,000		0	0	0	10,910,169
34	MINISTERIO DE EDUCACION	16,696,000	0	114,000	0	0		0	0	0	16,810,000
35	CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA	7,829,978	180,000	315,000	91,000		0	0	0	0	8,415,978
36	FISCALIA DEL ESTADO	7,585,180	101,370	711,800	147,000		0	0	0	0	8,545,350
37	COMISION DE TRANSACCIONES JUDICIALES	157,244	8,700	56,800	0	0		0	0	0	222,744
38	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	0	0	109,619,893	0	649,498,487	1,662,600	449,699,385		0	1,210,480,365
	TOTAL GENERAL	934.580.173	112.944.668	274.188.986	254.949.076	853,919.292	1,957,600	449,699,385	0	0	2,882,239,180

PRESUPUESTO AÑO 2011
Planilla Anexa Nro. 4

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION y OBJETO DEL GASTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

CODIGO	ORGANISMOS	GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS	BIENES DE USO	TRANSFERENCECIAS	ACTIVOS FINANCIEROS	DEUDA PUBLICA	OTROS GASTOS	TOTAL
42	INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA	11,060,415	1,015,990	10,624,278	292,554,787	116,390	2,000,000	0	0	317,371,860
43	DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	12,995,920	4,154,865	16,105,635	147,198,089	16,800,000	0	4,025,000	0	201,279,509
44	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	525,630,243	76,081,110	66,197,361	3,546,512	12,362,250	0	0	0	683,817,476
45	CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION	1,151,528,800	31,835,500	195,208,160	51,692,039	251,354,300	0	0	0	1,681,618,799
48	DIRECCION GENERAL DE RENTAS	19,205,900	1,517,300	23,240,880	566,700	0	0	0	0	44,530,780
50	ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA	1,058,062	77,000	1,286,300	917,000	162,750	1,831,600	184,857	0	5,517,569
51	ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR	3,568,900	656,160	2,757,975	50,000	1,202,450	200,000	0	0	8,435,485
52	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR	3,151,000	495,680	251,470	116,000	180,000	110,000	0	0	4,304,150
54	ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD	7,587,276	320,736	1,937,771	3,006,995	15,175,643	0	0	0	28,028,421
55	ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE	274,000	27,000	190,500	33,500	0	0	0	0	525,000
56	AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO	1,405,403	64,676	3,586,176	13,535	121,000	139,000	0	0	5,329,790
57	ENTE REGULADOR DE LA CONCESIÓN CERRO CATEDRAL	790,105	66,700	362,194	9,000	2,025,000	0	0	0	3,252,999
58	CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO	402,010	1,000	106,600	1,000	0	0	0	0	510,610
59	INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2,110,010	314,200	1,611,000	140,500	25,000	0	0	0	4,200,710
TOTAL GENERAL		1,740,768,044	116,627,917	323,466,300	499,845,657	299,524,783	4,280,600	4,209,857	0	2,988,723,158

PRESUPUESTO AÑO 2011

Planilla Anexa Nro. 5 a

FINALIDAD	DETALLE	DETALLE DE GASTOS POR FINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO ADMINISTRACION PROVINCIAL							OTROS GASTOS	TOTAL
		GASTOS EN PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS	BIENES DE USO	TRANSFERENCECIAS	ACTIVOS FINANCIEROS	DEUDA PUBLICA		
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	463,385,215	15,923,442	135,541,588	45,850,668	660,520,365	1,662,600	0	0	1,322,883,878
200	SEGURIDAD	358,284,898	19,095,994	7,111,606	9,693,667	1,500,000	0	0	0	395,686,165
300	SERVICIOS SOCIALES	1,799,017,230	185,417,592	332,972,983	618,575,315	352,516,904	2,295,000	4,025,000	0	3,294,820,024
400	SERVICIOS ECONOMICOS	54,660,874	9,135,557	96,909,216	80,675,083	138,906,806	2,280,600	184,857	0	382,752,993
500	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS	0	0	25,119,893	0	0	0	449,699,385	0	474,819,278
TOTAL GENERAL		2,675,348,217	229,572,585	597,655,286	754,794,733	1,153,444,075	6,238,200	453,909,242	0	5,870,962,338

PRESUPUESTO AÑO 2011**Planilla Anexa Nro. 6 a****DETALLE DE GASTOS POR NIVEL INSTITUCIONAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION PROVINCIAL**

DETALLE	TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL y PODERES DEL ESTADO	1,838,205,225	941,384,041	0	102,649,914	2,882,239,180
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO	2,162,273,517	660,081,002	104,368,639	62,000,000	2,988,723,158
TOTAL GENERAL	4,000,478,742	1,601,465,043	104,368,639	164,649,914	5,870,962,338

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ADMINISTRACION CENTRAL y PODERES DEL ESTADO

CODIGO	ORGANISMOS	TESORO	RECURSOS	CREDITOS	CREDITOS	TOTAL
		PROVINCIAL	PROPIOS	INTERNOS	EXTERNOS	
1	PODER JUDICIAL	270,000,000	0	0	0	270,000,000
2	PODER LEGISLATIVO	141,673,500	30,000	0	0	141,703,500
3	TRIBUNAL DE CUENTAS	19,575,235	0	0	0	19,575,235
4	FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	4,178,687	0	0	0	4,178,687
5	DEFENSOR DEL PUEBLO	6,222,704	0	0	0	6,222,704
9	AGENCIA RIO NEGRO CULTURA	8,789,921	2,193,171	0	0	10,983,092
12	SECRET.CONTROL EMP.PUBLICAS y RELAC .INTERPROV	1,527,220	0	0	0	1,527,220
13	AGENCIA RIO NEGRO DEPORTE Y RECREACION	6,821,893	0	0	0	6,821,893
15	SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION	65,778,813	4,849,210	0	0	70,628,023
17	MINISTERIO DE GOBIERNO	73,709,384	14,581,562	0	0	88,290,946
18	MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS Y SERV.PUBLICOS	83,556,965	220,952,360	0	73,127,314	377,636,639
19	MINISTERIO DE FAMILIA	65,647,674	101,010,379	0	0	166,658,053
20	MINISTERIO DE SALUD	1,699,984	0	0	0	1,699,984
21	MINISTERIO DE PRODUCCION	43,364,336	11,760,137	0	29,522,600	84,647,073
25	JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO	369,281,525	7,000,000	0	0	376,281,525
33	MINISTERIO DE TURISMO	9,028,498	1,881,671	0	0	10,910,169
34	MINISTERIO DE EDUCACION	16,810,000	0	0	0	16,810,000
35	CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA	8,415,978	0	0	0	8,415,978
36	FISCALIA DEL ESTADO	8,545,350	0	0	0	8,545,350
37	COMISION DE TRANSACCIONES JUDICIALES	222,744	0	0	0	222,744
38	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	633,354,814	577,125,551	0	0	1,210,480,365
TOTAL GENERAL		1,838,205,225	941,384,041	0	102,649,914	2,882,239,180

PRESUPUESTO AÑO 2011 Planilla Anexa Nro. 8 a

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

CODIGO	ORGANISMOS	TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
42	INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA	0	317,371,860	0	0	317,371,860
43	DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	0	96,910,870	104,368,639	0	201,279,509
44	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	648,057,376	28,760,100	0	7,000,000	683,817,476
45	CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION	1,465,465,600	161,153,199	0	55,000,000	1,681,618,799
48	DIRECCION GENERAL DE RENTAS	27,448,580	17,082,200	0	0	44,530,780
50	ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA	4,943,609	573,960	0	0	5,517,569
51	ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR	8,185,485	250,000	0	0	8,435,485
52	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR	3,754,150	550,000	0	0	4,304,150
54	ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD	0	28,028,421	0	0	28,028,421
55	ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE	0	525,000	0	0	525,000
56	AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO	2,241,597	3,088,193	0	0	5,329,790
57	ENTE REGULADOR DE LA CONCESIÓN CERRO CATEDRAL	0	3,252,999	0	0	3,252,999
58	CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO	510,610	0	0	0	510,610
59	INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1,666,510	2,534,200	0	0	4,200,710
TOTAL GENERAL		2,162,273,517	660,081,002	104,368,639	62,000,000	2,988,723,158

ESTIMACION DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA y NIVEL INSTITUCIONAL
ADMINISTRACION PROVINCIAL

CLASIFICACION ECONOMICA		ADMINISTRACIÓN	ORGANISMOS	TOTAL
		CENTRAL y PODERES DEL ESTADO	DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO	
1100000	INGRESOS CORRIENTES	4,498,843,397	448,906,182	4,947,749,579
1200000	RECURSOS DE CAPITAL	198,884,036	207,160,170	406,044,206
1300000	FUENTES FINANCIERAS	350,799,914	166,368,639	517,168,553
TOTAL GENERAL		5,048,527,347	822,434,991	5,870,962,338

PRESUPUESTO AÑO 2011
Planilla Anexa Nro. 10 a

DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ADMINISTRACION PROVINCIAL

RECURSOS		TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
10000	INGRESOS CORRIENTES	3,745,828,742	1,201,920,837	0	0	4,947,749,579
11000	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,258,031,942	847,143,345	0	0	4,105,175,287
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	447,796,800	262,537,147	0	0	710,333,947
14000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADM. PUBLICAS	0	8,602,450	0	0	8,602,450
17000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,000,000	83,637,895	0	0	123,637,895
20000	RECURSOS DE CAPITAL	0	406,044,206	0	0	406,044,206
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0	250,000	0	0	250,000
22000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	366,869,255	0	0	366,869,255
24000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0	38,924,951	0	0	38,924,951
30000	FUENTES FINANCIERAS	248,150,000	0	104,368,639	164,649,914	517,168,553
32000	ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	209,150,000	0	0	0	209,150,000
33000	ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	39,000,000	0	104,368,639	164,649,914	308,018,553
TOTAL GENERAL		3,993,978,742	1,607,965,043	104,368,639	164,649,914	5.870.962,338

DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL y PODERES DEL ESTADO

RECURSOS		TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
10000	INGRESOS CORRIENTES	3,745,828,742	753,014,655	0	0	4,498,843,397
11000	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,258,031,942	607,644,469	0	0	3,865,676,411
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	447,796,800	101,082,330	0	0	548,879,130
14000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE PUBLICAS	0	200,000	0	0	200,000
17000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,000,000	44,087,856	0	0	84,087,856
20000	RECURSOS DE CAPITAL	0	198,884,036	0	0	198,884,036
22000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	198,750,786	0	0	198,750,786
24000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0	133,250	0	0	133,250
30000	FUENTES FINANCIERAS	248,150,000	0	0	102,649,914	350,799,914
32000	ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO	209,150,000	0	0	0	209,150,000
33000	ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PI A70	39,000,000	0	0	102,649,914	141,649,914
TOTAL GENERAL		3,993,978,742	951,898,691	0	102,649,914	5,048,527,347

PRESUPUESTO AÑO 2011 Planilla Anexa Nro. 12 a

DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

RECURSOS		TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
10000	INGRESOS CORRIENTES	0	448,906,182	0	0	448,906,182
11000	INGRESOS TRIBUTARIOS	0	239,498,876	0	0	239,498,876
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	161,454,817	0	0	161,454,817
14000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE PUBLICAS	0	8,402,450	0	0	8,402,450
17000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	39,550,039	0	0	39,550,039
20000	RECURSOS DE CAPITAL	0	207,160,170	0	0	207,160,170
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0	250,000	0	0	250,000
22000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	168,118,469	0	0	168,118,469
24000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0	38,791,701	0	0	38,791,701
30000	FUENTES FINANCIERAS	0	0	104,368,639	62,000,000	166,368,639
33000	ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PI A70	0	0	104,368,639	62,000,000	166,368,639
	TOTAL GENERAL	0	656,066,352	104,368,639	62,000,000	822,434,991

RECURSOS Y GASTOS FIGURATIVOS

ADMINISTRACION PROVINCIAL

ORGANISMOS	IMPORTES
RECURSOS FIGURATIVOS	
00 ADMINISTRACION GENERAL	
42 INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA	
43 DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	
44 CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	
45 CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION	
48 DIRECCION GENERAL DE RENTAS	2,179,288,167
50 ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CON ESA	6,500,000
51 ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR	5,514,650
52 INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR	5,000,000
56 AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO	648,057,376
58 CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO	1,465,465,600
59 INSTITUTO PCIAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	27,448,580
GASTOS FIGURATIVOS	4,943,609
2,179,288,167	8,185,485
18 MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS Y SERV.PUBLICOS	3,754,150
38 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	2,241,597
43 DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	510,610
	10,514,650 2,162,273,517 6,500,000 1,666,510

AHORRO -INVERSION - FINANCIAMIENTO (en pesos)

CÓDIGO
PROGRAMADO
DENOMINACION

1100000 1110000 1120000 1140000 1170000
2100000 2120000 2130000 2140000 2150000 2170000

1200000 1210000 1220000 1240000

2200000 2210000 2220000 2250000

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTAS DE BIENES Y SERVDE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.105,175,287 710,333,947 8.602,450 123,637.895 4,947,749,579

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CONSUMO

RENTAS DE LA PROPIEDAD PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL IMPUESTOS DIRECTOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL GASTOS CORRIENTES

RESUL TADO ECONOMICO: AHORRO

CUENTA CAPITAL

RECURSOS DE CAPITAL

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA RESULTADO ECONOMICO

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL

3,501,001,370 56.949,850 11,216,897 65,325 930,609,408

4,499,842,850

447,906,729

250,000 366.869,255 38.924,951 447,906,729

853,950,935

GASTOS DE CAPITAL INVERSION REAL DIRECTA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSION FINANCIERA

TOTAL GASTOS DE CAPITAL RESULTADO PRIMARIO:

RESUL TADO FINANCIERO: DEFICIT

758,546,486 211,617.770 6.238.200

976,402,456 -63,259,311

-122,451,521

1300000 1330000 1340000

2300000 2320000

CUENTA DE FINANCIAMIENTO FUENTES DE FONDOS FUENTES FINANCIERAS

ENDEUD. PUB E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL FUENTES DE FONDOS USOS DE FONDOS

APLICACIONES FINANCIERAS

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
TOTAL USOS DE FONDOS

394,717,032 394,717,032

209,150,000

308,018,553

517,168,553

PRESUPUESTO AÑO 2011**Planilla Anexa Nro. 15 a****RESUMEN POR OBJETO DEI GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL

GRUPO DE GASTO	DENOMINACION	TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
100	GASTOS EN PERSONAL	0	10,878,000	0	0	10,878,000
200	BIENES DE CONSUMO	0	336,800	0	0	336,800
300	SERVICIOS NO PERSONALES	0	31,281,520	0	0	31,281,520
400	BIENES DE USO	0	4,412,000	0	0	4,412,000
500	TRANSFERENCIAS	0	67,014,042	0	0	67,014,042
TOTAL GENERAL		0	113,922,362	0	0	113,922,362

PRESUPUESTO AÑO 2011

Planilla Anexa Nro. 16 a

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL

CODIGODE FINANCIAMIENTO	DENOMINACION	TOTAL
12811	PRODUCTO DE LOTERIA PARA FUNCIONAMIENTO	113,922,362
TOTAL GENERAL		113,922,362

PRESUPUESTO AÑO 2011
Planilla Anexa Nro. 17 a
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO

GRUPO DE GASTO	DENOMINACION	TESORO PROVINCIAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITOS INTERNOS	CREDITOS EXTERNOS	TOTAL
100	GASTOS EN PERSONAL	0	2,143,000	0	0	2,143,000
300	SERVICIOS NO PERSONALES	0	5,000	0	0	5,000
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0	23,000	0	0	23,000
TOTAL GENERAL		0	2,171,000	0	0	2,171,000

PRESUPUESTO AÑO 2011
Planilla Anexa Nro. 18 a

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO

TOTAL	DENOMINACION	CODIGODE FINANCIAMIENTO
ADMIN. SEG. DE VIDA SOCIAL OBLIG. DEC. 1074/85	ADMIN. SEG. OBLIGATORIO LEY 2057	
1,538,000	633,000	
2,171,000	TOTAL GENERAL	

12512

12513

PRESUPUESTO AÑO 2011**RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

GRUPO DE GASTO

DENOMINACION

Planilla Anexa Nro. 19 a.

		TESORO PROVINCIAL			
		RECURSOS PROPIOS			
CREDITOS INTERNOS					
CREDITOS EXTERNOS					
TOTAL					
100	GASTOS EN PERSONAL	0	21,033,000	0	21,033,000
200	BIENES DE CONSUMO	0	1,368,895	0	1,368,895
300	SERVICIOS NO PERSONALES	0	13,146,818	0	13,146,818
400	BIENES DE USO	0	183,000	0	183,000
500	TRANSFERENCIAS	0	60,000	0	60,000
800	OTROS GASTOS	25,000,000	167,208,287	0	192,208,287
TOTAL GENERAL		25,000,000	203,000,000	0	228,000,000

PRESUPUESTO AÑO 2011

Planilla Anexa Nro. 20 a

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE

SALUD

CODIGO DE FINANCIAMIENTO

TOTAL	DENOMINACION				
	RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA				
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
	CONTRIBUCIONES PATRONALES (I.PRO.S.S.)				
	APORTES PERSONALES (I.PRO.S.S.)				
		25,000,000	24,360,000	113,680,000	64,960,000
TOTAL GENERAL					
228,000,000					

10

12911

13112

13212

PRESUPUESTO AÑO 2011

Planilla Anexa Nro. 21a

CONCEPTO	ADMINISTRACION FINANCIERA					OTROS ENTES (IAPS - LOTERIA)	TOTAL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL
	ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZA DOS Y ENTES DE DESARROLLO	FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES	INST. DE OBRA SOCIAL	SUBTOTAL		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (1+2+3+4)	(6)	(7) = (4+5+6)
I-INGRESOS CORRIENTES	4.498.843.397	448.906.182	4.981.419	228.000.000	5.180.730.998	116.093.362	5.296.824.360
TRIBUTARIOS	3.865.676.411	239.498.876			4.105.175.287		4.105.175.287
DE ORIGEN PROVINCIAL	1.000.103.011	20.060.193			1.020.163.204		1.020.163.204
DE ORIGEN NACIONAL	2.865.573.400	219.438.683			3.085.012.083		3.085.012.083
CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				178.640.000	178.640.000		178.640.000
NO TRIBUTARIOS	548.879.130	161.454.817		49.360.000	759.693.947	113.093.362	875.787.309
REGALIAS	347.400.000	81.704.175			429.104.175		429.104.175
OTROS NO TRIBUTARIOS	201.479.130	79.750.642		49.360.000	330.589.772	116.093.362	446.683.134
INGRESOS DE OPERACIÓN			3.736.363		3.736.363		3.736.363
VTA. BIENES Y SERV. ADM. PUBLICA	200.000	8.402.450			8.602.450		8.602.450
RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.122.798		1.122.798		1.122.798
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.087.856	39.550.039	122.258		123.760.153		123.760.153
II- GASTOS CORRIENTES	2.085.298.575	2.414.544.275	2.645.475	227.767.000	4.730.255.325	111.664.362	4.841.919.687
GASTOS DE CONSUMO	1.320.714.003	2.180.352.692	2.645.475	227.707.000	3.731.419.170	44.644.320	3.776.063.490
PERSONAL	934.580.173	1.740.768.044	111.865	21.033.000	2.696.493.082	13.021.000	2.709.514.082
BIENES Y SERVICIOS	384.397.880	439.549.969	2.533.610	14.425.713	840.907.172	31.623.320	872.530.492
OTROS GASTOS	1.735.950	34.679		192.248.287	194.018.916		194.018.916
RENTAS DE LA PROPIEDAD	55.138.600	1.811.250			56.949.850	6.000	56.955.850
Prestaciones de la Seguridad Social	11.216.897				11.216.897		11.216.897
Transferencias Corrientes	698.229.075	232.380.333		60.000	930.669.408	67.014.042	997.683.450
Al Sector Privado	94.714.643	131.944.693		35.000	226.694.336		226.694.336
Al Sector Público	603.514.432	84.298.390		25.000	687.837.822	67.014.042	754.851.864
A Municipios	520.432.244	72.902.000			593.334.244		593.334.244
Otros del Sector Público	83.082.188	11.396.390		25.000	94.503.578	67.014.042	161.517.620
Al Sector Externo		16.137.250			16.137.250		16.137.250
III- RESULTADO ECONOMICO (I-II)	2.413.544.822	-1.965.638.093	2.335.944	233.000	450.475.673	4.429.000	454.904.673
IV- INGRESOS DE CAPITAL	198.884.036	207.160.170			406.044.206		406.044.206
Recursos Propios de Capital		250.000			250.000		250.000
Transferencias de Capital	198.750.786	168.118.469			366.869.255		366.869.255

CONCEPTO	ADMINISTRACION FINANCIERA					OTROS ENTES (IAPS - LOTERIA)	TOTAL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL
	ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZA DOS Y ENTES DE DESARROLLO	FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES	INST. DE OBRA SOCIAL	SUBTOTAL		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (1+2+3+4)	(6)	(7) = (4+5+6)
I-INGRESOS CORRIENTES	4.498.843.397	448.906.182	4.981.419	228.000.000	5.180.730.998	116.093.362	5.296.824.360
TRIBUTARIOS	3.865.676.411	239.498.876			4.105.175.287		4.105.175.287
DE ORIGEN PROVINCIAL	1.000.103.011	20.060.193			1.020.163.204		1.020.163.204
Disminución de la Inversión Financiera	133.250	38.791.701			38.924.951		38.924.951
V- GASTOS DE CAPITAL	404.622.180	571.780.276		233.000	976.635.456	4.412.000	981.047.456
Inversión Real Directa	258.191.250	500.355.226		233.000	758.779.486	4.412.000	763.191.486
Transferencias de Capital	144.473.320	67.144.450			211.617.770		211.617.770
Al Sector Privado	85.000	314.450			399.450		399.450
Al Sector Público	63.081.499	3.525.000			66.606.499		66.606.499
A Municipios	56.190.582	2.025.000			58.215.582		58.215.582
Otros del Sector Público	6.890.917	1.500.000			8.390.917		8.390.917
Al Sector Externo	81.306.821	63.305.000			144.611.821		144.611.821
Inversión Financiera	1.957.600	4.280.600			6.238.200		6.238.200
VI- INGRESOS TOTALES (I+IV)	4.697.727.433	656.066.352	4.981.419	228.000.000	5.586.775.204	116.093.362	5.702.868.566
VII- GASTOS TOTALES (II+V)	2.489.920.755	2.986.324.551	2.645.475	228.000.000	5.706.890.781	116.076.362	5.822.967.143
VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Intereses de la Deuda)	2.434.892.155	2.984.513.301	2.645.475	228.000.000	5.650.050.931	116.070.362	5.766.121.293
IX- RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIVOS.(VI-VII)	2.207.806.678	-2.330.258.199	2.335.944		-120.115.577	17.000	-120.098.577
X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	6.500.000	2.172.788.167			2.179.288.167		2.179.288.167
XI- GASTOS FIGURATIVOS	2.172.788.167	6.500.000			2.179.288.167		2.179.288.167
XII- RESULTADO PRIMARIO	2.262.835.278	-2.328.446.949	2.335.944		-63.275.727	23.000	-63.252.727
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	41.518.511	-163.970.032	2.335.944		-120.115.577	17.000	-120.098.577
XIV- FUENTES FINANCIERAS	350.799.914	166.368.639	3.344.166		520.512.719		520.512.719
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA			3.000.000		3.000.000		3.000.000
OTROS			3.000.000		3.000.000		3.000.000
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	350.799.914	166.368.639	344.166		517.512.719		517.512.719
Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales	102.649.914	62.000.000			164.649.914		164.649.914
Obtención de Préstamos de Instituciones Financieras	39.000.000	38.310.673			39.000.000		39.000.000
Obtención de Otras Obras	209.150.000	104.368.639			313.518.639		313.518.639

CONCEPTO	ADMINISTRACION FINANCIERA					OTROS ENTES (IAPS - LOTERIA)	TOTAL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL
	ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO	ORGANISMOS DESCENTRALIZA DOS Y ENTES DE DESARROLLO	FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES	INST. DE OBRA SOCIAL	SUBTOTAL		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (1+2+3+4)	(6)	(7) = (4+5+6)
I-INGRESOS CORRIENTES	4.498.843.397	448.906.182	4.981.419	228.000.000	5.180.730.998	116.093.362	5.296.824.360
TRIBUTARIOS	3.865.676.411	239.498.876			4.105.175.287		4.105.175.287
DE ORIGEN PROVINCIAL	1.000.103.011	20.060.193			1.020.163.204		1.020.163.204
Incremento de Otros Pasivos/del Patrimonio			344.166		344.166		344.166
XV- APLICACIONES FINANCIERAS	392.318.425	2.398.607	5.680.110		400.397.142	17.000	400.414.142
Inversión Financiera			1.213.287		1.213.287		1.213.287
Otros			1.213.287		1.213.287		1.213.287
Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	392.318.425	2.398.607	4.466.823		399.183.855	17.000	399.200.855
Amortización de Deuda Pública	271.791.920	2.213.750			274.005.670	17.000	274.022.670
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS / DISM. DEL PATRIMONIO	120.526.505	184.857	4.466.823		125.178.185		125.178.785

**CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
ORGANISMOS AUTOFINANCIADOS**

ORGANISMOS	CARGOS						TOTAL (1) + (2)
	Autoridades Superiores (1)	Planta (2)				TOTAL	
		Permanente	Temporaria	Retenidas	TOTAL		
49 LOTERÍA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL 53 SEGURO	2	16	78	1	95	97	
71 INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD	0	17	0	0	17	17	
	15	282	111	6	399	414	
TOTAL: Organismos Autofinanciados	17	315	189	7	511	528	

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS Y HORAS CATEDRA

ORGANISMOS	CARGOS						HORAS CATEDRA				
	Autoridades Superiores (1)	Planta (2)				TOTAL (1) + (2)	Secundarias	Terciarias	Otras	TOTAL	
		Permanente	Temporaria	Retenidas	TOTAL						
AGENCIA RIO NEGRO CULTURA	4	131	30	0	161	165	330	0	0	330	
12 SECRET CONTROL EMP.PUBLICAS y RELAC.INTERPROV	6	0	5	0	5	11	0	0	0	0	
13 AGENCIA RIO NEGRO DEPORTE Y RECREACION	6	32	14	1	47	53	500	0	0	500	
15 SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION	66	224	283	6	513	579	0	0	0	0	
17 MINISTERIO DE GOBIERNO	97	631	477	18	1,126	1,223	0	0	0	0	
18 MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS Y SERV.PUBLICOS	58	292	57	28	377	435	0	0	0	0	

19	MINISTERIO DE FAMILIA	49	648	695	9	1,352	1,401	0	0	0	0
20	MINISTERIO DE SALUD	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0
21	MINISTERIO DE PRODUCCION	46	316	210	8	534	580	0	0	0	0
25	JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA DE RIO NEGRO	3	6,597	0	0	6,597	6,600	2,700	10,122	0	12,822
33	MINISTERIO DE TURISMO	16	33	13	6	52	68	0	0	0	0
34	MINISTERIO DE EDUCACION	21	295	24	7	326	347	0	0	0	0
35	CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA	5	54	19	8	81	86	0	0	0	0
36	FISCALIA DEL ESTADO	3	17	33	4	54	57	0	0	0	0
37	COMISION DE TRANSACCIONES JUDICIALES	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0
	Subtotal: ADMINISTRACION CENTRAL	396	9,270	1,863	9~	11,228	11,624	3,530	10,122	0	13652
42	INST DE PLANIF. y PROMOCION DE LA VIVIENDA	9	85	13	1	99	108	0	0	0	0
43	DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	9	94	7	13	114	123	0	0	0	0
44	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	2	3,790	2,617	19	6,426	6,428	0	0	0	0
45	CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION	264	14,397	6,715	0	21,112	21,376	120,250	3,205	6,868	130,323
48	DIRECCION GENERAL DE RENTAS	9	261	133	20	414	423	0	0	0	0
50	ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CON ESA	1	5	15	0	20	21	0	0	0	0
51	ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR	2	23	6	0	29	31	0	0	0	0
52	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR	1	40	3	2	45	46	0	0	0	0
54	ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD	3	47	3	0	50	53	0	0	0	0
55	ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE	3	0	3	0	3	6	0	0	0	0
56	AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO	3	7	13	1	21	24	0	0	0	0
57	ENTE REGULADOR DE LA CONCESIÓN CERRO CATEDRAL	7	0	9	0	9	16	0	0	0	0
58	CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO	1	3	0	0	4	5	0	0	0	0
59	INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4	5	0	0	5	9	0	0	1,800	1,800
	Subtotal: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROUO	318	18,757	9,538	56	28,351	28,666	120,250	3,205	8,668	132,123
	TOTAL	714	28,027	11,401	151	39,579	40,293	123,781	13,327	8,668	145,775

PRESUPUESTO AÑO 2011

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

Planilla Anexa Nro. 24a

ORGANISMOS	CARGOS						TOTAL (1) + (2)
	Autoridades Superiores (1)	Planta (2)				TOTAL	
		Permanente	Temporaria	Retenidas	TOTAL		
2 PODER LEGISLATIVO	74	324	561	7	892	966	
3 TRIBUNAL DE CUENTAS	24	54	12	16	82	106	
4 FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	9	12	11	4	27	36	
5 DEFENSOR DEL PUEBLO	5	27	12	0	39	44	
Subtotal: PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO	112	417	596	27	1,040	1,152	
TOTAL	112	417	596	27	1040	1,152	

