

PRESUPUESTO

PLURIANUAL

2019-2021

Se presenta la proyección presupuestaria plurianual para el trienio 2019-2021, incluyendo la información referida a:

- Proyección de Recursos por Rubros.*
- Proyección de Gastos por Naturaleza Económica.*
- Proyección de Gastos por Objeto.*
- Proyección de Gastos por Finalidades y Funciones.*
- Proyección de Coparticipación a Municipios.*

PROYECCION DE RECURSOS:

Para la proyección de los recursos de la Administración Central se proyectan los recursos en un promedio al 15% y 10% de aumento anual respectivamente.

**PROYECCION DE RECURSOS POR RUBRO Y
POR NATURALEZA ECONOMICA**

	2019	2020	2021
TOTAL DE RECURSOS	39.102.620.285	44.811.642.405	49.277.493.390
Recursos Corrientes	37.430.303.021	44.110.420.389	49.064.209.288
Ingresos Tributarios	36.362.652.051	43.236.573.646	48.085.520.990
Impuestos Provinciales	6.636.719.908	7.731.778.694	8.504.956.562
<i>Impuestos sobre los Ingresos Brutos</i>	4.760.477.067	5.545.955.783	6.100.551.361
<i>Impuesto a los Sellos</i>	600.250.069	699.291.331	769.220.464
<i>Impuesto Inmobiliario</i>	594.022.969	692.036.759	761.240.434
<i>Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas</i>	681.969.803	794.494.821	873.944.303
Incentivos Fiscales - Costo Fiscal	460.000.000	552.000.000	607.200.000
<i>Promoción y/o Exención Actividades Productivas</i>	460.000.000	552.000.000	607.200.000
Impuestos Federales	29.059.628.766	34.708.443.949	38.699.691.305
<i>Coparticipación Federal Ley N° 23.548</i>	25.421.690.199	30.378.919.788	33.872.495.563
<i>Fondo Compensador Desequilibrio Fiscal Ley N° 24.130</i>	26.400.000	26.400.000	26.400.000
<i>Impuesto a los Bienes Personales Ley N° 24.699</i>	251.366.750	300.383.267	336.429.259
<i>Otros Convenios Complementarios 2°</i>			
<i>Addenda - 13% Régimen Simplificado</i>	48.375.600	48.375.600	48.375.600
<i>Pequeños Contribuyentes</i>	119.800.700	143.161.837	160.341.257
<i>Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley N° 23.966</i>	160.847.996	192.213.356	215.278.958
<i>FO.NA.VI. Ley N° 23.966</i>	722.904.586	863.870.981	967.535.498
<i>F.E.D.E.I. Ley N° 23.966 y Ley N° 24.065</i>	70.000.000	84.000.000	94.920.000
<i>Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas - FCT</i>	20.862.029	25.034.439	28.038.571
<i>Transferencias Servicios Educativos Ley N° 24.049</i>	15.800.004	15.800.004	15.800.004

	2019	2020	2021
<i>Transferencias Servicios Asistenciales Ley N° 24.049 POSOCO/PROSONU Ley de Financiamiento Educativo Fondo Obras Infraestructura Ley N° 23.966</i>	3.100.008	3.100.008	3.100.008
Tasas	206.203.377	244.351.003	273.673.123
<i>Tasa por Servicios Administrativos</i>	144.667.379	171.430.845	192.002.546
<i>Tasa por Fumigación Fitosanitaria</i>	61.535.998	72.920.158	81.670.577
Contribuciones	100.000	0	0
<i>Contribución Especial s/los Inmuebles Rurales - Fondo Desarrollo Agropecuario Ley N° VIII-0257-2006 - Remanente</i>	100.000	0	0
Ingresos No Tributarios	137.972.265	168.689.616	188.912.321
Derechos	5.844.247	7.071.539	7.920.123
<i>Derechos de Explotación</i>	5.844.247	7.071.539	7.920.123
Concesiones	336.000	406.560	455.347
<i>Concesión de Frigoríficos</i>	156.000	188.760	211.411
<i>Concesión de Parques</i>	180.000	217.800	243.936
Alquileres	1.070.024	1.191.824	1.314.800
<i>Alquiler de Inmuebles - Ex Banco Provincia</i>	167.024	167.024	167.024
<i>Alquiler Centro de Convenciones</i>	840.000	1.024.800	1.147.776
Otros Ingresos	130.784.994	160.019.693	179.222.051
<i>Fondo Forestal - Ley N° IX-0319-2004</i>	4.171.126	5.088.774	5.699.426
<i>Residuos Peligrosos Ley N° IX-0335-2004</i>	7.116.582	8.682.230	9.724.097
<i>Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas Ley N° IX-0317-2004</i>	2.624.308	3.201.656	3.585.854
<i>Multas Control Sanitario y Fiscal</i>	600.000	732.000	819.840
<i>Fondo Protección y Conservación de Suelos</i>	30.000	36.600	40.992
<i>Ingresos Área Transporte Defensa del Consumidor, Rúbrica Libro de Quejas, Contestación Traslados y Recursos de Apelación - Ley N° VIII-0254-2011</i>	800.000	976.000	1.093.120
<i>Fiscalización Sanitaria</i>	90.000	109.800	122.976
<i>Explotación Complejos Deportivos</i>	2.676.000	3.264.720	3.656.486
<i>Ingresos Eventos Culturales</i>	3.235.000	3.946.700	4.420.304

	2019	2020	2021
<i>Ingresos San Luis Libro</i>	20.000	24.400	27.328
<i>Ingresos por Producciones y/o Coproducciones</i>	500.000	610.000	683.200
<i>Multas por Labrado de Infracciones</i>	15.818.400	19.298.448	21.614.261
<i>Multas Derecho del Trabajador</i>	135.000	164.700	184.464
<i>Venta de Pliegos</i>	15.400.000	19.250.000	21.560.000
<i>Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios</i>	80.000	97.600	109.312
<i>Cofinanciamiento Plan SUMAR</i>	4.179.091	5.098.491	5.710.309
<i>Boletín Oficial</i>	1.480.535	1.806.253	2.023.003
<i>Otros Recursos Poder Judicial</i>	70.656.600	86.201.052	96.545.178
<i>Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública</i>	80.000.000	96.000.000	107.520.000
<i>Autogestión Hospitalaria</i>	80.000.000	96.000.000	107.520.000
<i>Rentas de la Propiedad</i>	150.000.000	172.500.000	193.200.000
<i>Intereses por Depósitos</i>	150.000.000	172.500.000	193.200.000
<i>Transferencias Corrientes De la Administración Central Provincial</i>	699.678.705	436.657.127	489.055.977
<i>Aporte del Tesoro Provincial</i>	94.352.393	111.335.823	124.696.121
<i>De Instituciones Descentralizadas de la Provincia</i>	54.607.072	65.528.486,00	73.391.904
<i>Ingresos por Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis</i>	54.607.072	65.528.486	73.391.904
<i>De la Administración Central Nacional</i>	550.719.240	371.128.641	415.664.073
<i>Incluir Salud</i>	48.015.450	58.578.849	65.608.311
<i>Redes</i>	500.000	610.000	683.200
<i>Centro Único Coordinador de Ablación e Implante - CUCAI San Luis</i>	500.000	610.000	683.200
<i>Programa de Vigilancia de Diversas Patologías</i>	250.000	305.000	341.600
<i>Plan Nacional de Seguridad Alimentaria</i>	13.000.000	15.860.000	17.763.200
<i>Plan SUMAR</i>	20.547.197	25.067.580	28.075.689
<i>Programa de Sanidad Escolar (PROSANE)</i>	200.000	244.000	273.280
<i>Proteger</i>	1.500.000	1.830.000	2.049.600

	2019	2020	2021
<i>Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades</i>	10.683.000	13.033.260	14.597.251
<i>Plan Nacional de Formación Docente</i>	12.520.949	15.275.558	17.108.624
<i>Refuerzo Alimentario de Comedores Escolares</i>	7.000.000	8.540.000	9.564.800
<i>Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER II)</i>	49.200.000	60.024.000	67.226.880
<i>Fondo Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (Ex INET San Luis Ley Nº 26.058)</i>	65.405.430	79.794.625	89.369.980
<i>Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED)</i>	7.027.000	8.572.940	9.601.693
<i>Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (Plan FinEs)</i>	2.500.000	3.050.000	3.416.000
<i>Fondo de Infraestructura y Equipamiento (Ex Pacto Federal Educativo)</i>	27.574.962	33.641.454	37.678.428
<i>Relevamiento Anual de Información Educativa Red Federal de Mejoramiento de los Aprendizajes</i>	66.000	80.520	90.182
<i>Mejoramiento de la Calidad Educativa</i>	857.655	1.046.339	1.171.899
<i>Fondo Riesgo del Trabajo Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA</i>	4.500.000	5.490.000	6.148.800
<i>Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa</i>	6.222.727	7.591.727	8.502.734
<i>Fondo Ley Nº IX-0697-2009 (Bosques Nativos)</i>	1.731.629	2.112.587	2.366.097
<i>Presos Federales</i>	2.508.610	3.060.504	3.427.764
<i>Plan Nacional Manejo del Fuego</i>	13.743.195	16.766.698	18.778.701
<i>Programa Estadístico Nacional</i>	4.000.000	4.880.000	5.465.600
<i>Fondo Nacional Cine Móvil</i>	400.000	488.000	546.560
<i>Fondo Nacional de Incentivo Docente</i>	3.600.000	4.392.000	4.919.040
Recursos de Capital	150.000	183.000	204.960
Recupero de Préstamos de Largo Plazo	404.758.704	190.432.235	213.284.102
<i>Recupero Cuotas Viviendas</i>	246.515.436	300.748.832	336.838.691
<i>Recupero Créditos Nuevas Empresas</i>	404.758.704	190.432.235	213.284.102
<i>Recupero Créditos Solidarios Puntanos</i>	147.661.608	181.623.778	203.418.631
<i>Recupero Crédito PRODISM - Ley Nº VII-0228-2004 / Dec. Nº 1486-95</i>	5.000.000	6.250.000	7.000.000
	250.000.000		
	2.097.096	2.558.457	2.865.471

	2019	2020	2021
Fuentes Financieras	1.267.558.560	510.789.781	0
Disminución de Otros Activos Financieros	1.267.558.560	510.789.781	0
<i>Disminución de Otros Activos Financieros</i>	<i>1.267.558.560</i>	<i>510.789.781</i>	<i>0</i>

PROYECCION DE GASTOS:

Se exponen los gastos de la Administración Central:

- *Por Naturaleza Económica,*
- *Por Objeto del Gasto, discriminando el gasto destinado a fines corrientes, tales como las remuneraciones, las compras de bienes y servicios no personales, las transferencias al sector público y privado y de los destinados a fines de capital, tales como las inversiones físicas, las transferencias o las inversiones financieras, y*
- *Por finalidad y función, permitiendo visualizar la asignación de los recursos públicos a diferentes destinos.*

CUADRO POR NATURALEZA ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
CORRIENTES	19.540.927.494	22.355.821.202	24.573.746.695
DE CAPITAL	19.543.492.791	22.434.891.203	24.680.723.695
APLICACIONES FINANCIERAS	18.200.000	20.930.000	23.023.000
TOTAL PRESUPUESTO	39.102.620.285	44.811.642.405	49.277.493.390

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

PROYECCION POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
CORRIENTES	19.540.927.494	22.355.821.202	24.573.746.695
PERSONAL	13.720.429.016	15.525.516.629	16.710.147.756
CONSUMOS Y SERVICIOS	1.780.160.151	2.336.140.332	2.457.374.666
TRANSFERENCIAS	4.040.338.327	4.494.164.241	5.406.224.273
DE CAPITAL	19.543.492.791	22.434.891.203	24.680.723.695
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	18.243.607.219	20.415.750.995	22.955.212.576
BIENES DE USO	373.815.753	673.046.736	491.474.934
TRANSFERENCIAS	926.069.819	1.346.093.472	1.234.036.185
APLICACIONES FINANCIERAS	18.200.000	20.930.000	23.023.000
TOTAL PRESUPUESTO	39.102.620.285	44.811.642.405	49.277.493.390

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

PROYECCION POR FINALIDAD Y FUNCION

<i>Clasificación por Finalidad/Función</i>	<u>2.019</u>	<u>2.020</u>	<u>2.021</u>
<i>Legislativa</i>	<i>298.419.758</i>	<i>672.174.636</i>	<i>739.162.401</i>
<i>Judicial</i>	<i>1.427.172.736</i>	<i>1.702.842.411</i>	<i>1.872.544.749</i>
<i>Dirección Ejecutiva Superior</i>	<i>867.915.101</i>	<i>985.856.133</i>	<i>1.084.104.854</i>
<i>Relaciones Interiores</i>	<i>3.125.091.835</i>	<i>3.853.801.246</i>	<i>4.237.864.432</i>
<i>Control de la Gestión Pública</i>	<i>80.011.082</i>	<i>358.493.139</i>	<i>394.219.947</i>
<i>Administración Fiscal</i>	<i>428.577.155</i>	<i>492.928.066</i>	<i>640.607.414</i>
<i>Información y Estadísticas Básicas</i>	<i>18.686.716</i>	<i>22.405.821</i>	<i>24.638.747</i>
<i>Seguridad</i>	<i>3.028.117.202</i>	<i>4.301.917.671</i>	<i>4.730.639.365</i>

Clasificación por Finalidad/Función	2.019	2.020	2.021
Salud	8.718.910.420	8.962.328.481	9.559.833.718
Promoción y Asistencia Social	1.127.058.981	1.613.219.127	1.773.989.762
Educación, Cultura, Ciencia y Técnica	10.501.005.610	11.202.910.601	12.320.989.094
Trabajo	3.137.726.237	3.360.873.180	3.498.702.031
Vivienda, Urbanismo y otros Servicios	2.314.637.670	2.688.698.544	2.956.649.603
Desarrollo de la Economía	4.011.089.782	4.572.263.349	5.420.524.273
Obligaciones a Cargo del Tesoro	18.200.000	20.930.000	23.023.000
TOTAL PRESUPUESTO	39.102.620.285	44.811.642.405	49.277.493.390

PROYECCION DE LA COPARTICIPACION:

Los montos a distribuir en concepto de Coparticipación a Municipios se estimaron a partir de la proyección de los recursos coparticipables, teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en la Ley N° XII - 0351 - 2004 "Régimen de Coparticipación de Municipal".

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021
PROYECCION DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS**

	2019	2020	2021
COPARTICIPACION	3.019.276.560	3.578.469.249	3.972.770.878
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	94.352.393	111.827.164	124.149.090