

PRESUPUESTO

PLURIANUAL

2020-2022

Se presenta la proyección presupuestaria plurianual para el trienio 2020-2022, 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 20% y 15% de aumento anual respectivamente.

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

	2020	2021	2022
TOTAL DE RECURSOS	62.142.555.564,00	74.551.394.929,00	85.568.999.452,00
Recursos Corrientes	59.763.367.316,00	71.831.327.311,00	84.814.835.951,00
Ingresos Tributarios	58.648.757.034,00	70.400.114.883,00	83.091.714.442,00
Impuestos Provinciales	10.620.296.861,00	13.591.650.393,00	16.255.476.177,00
Impuestos sobre los Ingresos Brutos	7.677.664.318,00	9.827.410.327,00	11.792.892.392,00
Impuesto a los Sellos	852.688.326,00	1.091.441.057,00	1.309.729.269,00
Impuesto Inmobiliario	929.450.133,00	1.189.696.170,00	1.403.841.481,00
Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas	1.131.374.226,00	1.448.159.009,00	1.708.827.631,00
Plan Facilidades Ley VIII-0254-16	29.119.858	34.943.830,00	40.185.404,00
Incentivos Fiscales - Costo Fiscal	584.000.000,00	759.200.000,00	895.856.000,00
Promoción y/o Exención Actividades Productivas	584.000.000,00	759.200.000,00	895.856.000,00
Impuestos Federales	47.146.245.942,00	55.669.643.187,00	65.484.836.701,00
Coparticipación Federal Ley Nº 23.548	34.773.273.232,00	45.205.255.202,00	54.246.306.242,00
Fondo Compensador Desequilibrio Fiscal Ley Nº 24.130	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00
Impuesto a los Bienes Personales Ley Nº 24.699	292.313.304,00	380.007.295,00	456.008.754,00
Otros Convenios Complementarios 2º			
Addenda - 13% Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	48.375.600,00	48.375.600,00	48.375.600,00
Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley Nº 23.966	176.753.657,00	229.779.754,00	275.735.705,00
FO.NA.VI. Ley Nº 23.966	183.513.830,00	238.567.979,00	286.281.575,00
F.E.D.E.I. Ley Nº 23.966 y Ley Nº 24.065	822.921.515,00	1.069.797.970,00	1.283.757.563,00
Fondo Compensador de Tarifas Elécticas - FCT	63.049.608,00	81.964.490,00	98.357.388,00
Transferencias Servicios Educativos Ley Nº 24.049	38.266.939,00	49.747.021,00	59.696.425,00
	15.800.004,00	15.800.004,00	15.800.004,00

	2020	2021	2022
<i>Transferencias Servicios Asistenciales Ley Nº 24.049 POSOCO/PROSONU</i>	3.100.008,00	3.100.008,00	3.100.008,00
<i>Ley de Financiamiento Educativo Fondo Obras Infraestructura Ley Nº 23.966</i>	3.214.227.719,00	4.178.496.035,00	5.014.195.242,00
<i>Recupero Deuda Nación-Provincia con Sentencia y Liquidación Aprobada</i>	109.501.407,00	142.351.829,00	170.822.195,00
<i>Tasas</i>	298.075.378,00	379.447.737,00	455.337.284,00
<i>Tasa por Servicios Administrativos</i>	228.450.480,00	292.416.614,00	350.899.937,00
<i>Tasa por Fumigación Fitosanitaria</i>	69.624.898,00	87.031.123,00	104.437.347,00
Contribuciones	138.853,00	173.566,00	208.280,00
<i>Contribucion Especial s/los Inmuebles Rurales - Fondo Desarrollo Agropecuario Ley Nº VIII-0257-2006 - Remanente</i>	138.853,00	173.566,00	208.280,00
Ingresos No Tributarios	164.455.698,00	212.811.468,00	255.340.357,00
Derechos	8.008.444,00	10.010.555,00	12.012.666,00
<i>Derechos de Explotación</i>	8.008.444,00	10.010.555,00	12.012.666,00
Concesiones	367.000,00	458.750,00	550.500,00
<i>Concesión de Frigoríficos</i>	106.000,00	132.500,00	159.000,00
<i>Concesión de Parques</i>	261.000,00	326.250,00	391.500,00
Alquileres	1.667.024,00	2.042.024,00	2.417.024,00
<i>Alquiler de Inmuebles - Ex Banco Provincia</i>	167.024,00	167.024,00	167.024,00
<i>Alquiler Centro de Convenciones La Punta</i>	1.500.000,00	1.875.000,00	2.250.000,00
Otros Ingresos	154.413.230,00	200.300.139,00	240.360.167,00
<i>Fondo Forestal - Ley Nº IX-0319- 2004</i>	4.171.126,00	5.422.464,00	6.506.957,00
<i>Residuos Peligrosos Ley Nº IX-0335- 2004</i>	7.116.582,00	9.251.557,00	11.101.868,00
<i>Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas Ley Nº IX-0317-2004</i>	2.624.308,00	3.411.600,00	4.093.920,00
<i>Multas Control Sanitario y Fiscal Fondo Protección y Conservación de Suelos</i>	788.000,00	1.008.640,00	1.210.368,00
<i>Ingresos Área Transporte Defensa del Consumidor, Rúbrica Libro de Quejas, Contestación Traslados y Recursos de Apelación - Ley Nº VIII-0254-2011</i>	30.000,00	38.400,00	46.080,00
<i>Ingresos Área Transporte</i>	1.758.528,00	2.286.086,00	2.743.304,00
<i>Defensa del Consumidor, Rúbrica Libro de Quejas, Contestación Traslados y Recursos de Apelación - Ley Nº VIII-0254-2011</i>	950.000,00	1.235.000,00	1.482.000,00
<i>Fiscalización Sanitaria</i>	100.000,00	125.000,00	150.000,00
<i>Explotación Complejos Deportivos</i>	4.014.000,00	5.017.500,00	6.021.000,00
<i>Ingresos Eventos Culturales</i>	4.300.000,00	5.375.000,00	6.450.000,00
<i>Multas por Labrado de Infracciones</i>	18.105.307,00	23.536.899,00	28.244.279,00
<i>Venta de Pliegos</i>	18.000.000,00	23.400.000,00	28.080.000,00
	2020	2021	2022

Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios	100.000,00	130.000,00	156.000,00
Cofinanciamiento Programa de Ampliación Cobertura Efectiva de Salud - PACES	3.650.400,00	4.745.520,00	5.694.624,00
Boletín Oficial	3.084.229,00	4.009.498,00	4.811.397,00
Otros Recursos Poder Judicial	85.620.750,00	111.306.975,00	133.568.370,00
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	80.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00
Autogestión Hospitalaria	80.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00
Rentas de la Propiedad	150.000.000,00	190.000.000,00	233.700.000,00
Intereses por Depósitos	150.000.000,00	190.000.000,00	233.700.000,00
Transferencias Corrientes De la Administración Central Provincial	720.154.584,00	928.400.960,00	1.114.081.152,00
Fondo Aporte del Tesoro Provincial	136.286.410,00	177.172.333,00	212.606.800,00
De Instituciones Descentralizadas de la Provincia	74.406.726,00	96.728.744,00	116.074.493,00
Ingresos por Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis	74.406.726,00	96.728.744,00	116.074.493,00
De la Administracion Central Nacional	509.461.448,00	654.499.883,00	785.399.859,00
Incluir Salud	62.035.030,00	80.645.539,00	96.774.647,00
REDES	4.000.000,00	5.200.000,00	6.240.000,00
CUCAI - Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante	2.000.000,00	2.600.000,00	3.120.000,00
PACES - Programa de Ampliación Cobertura Efectiva de Salud	18.961.800,00	24.650.340,00	29.580.408,00
PROTEGER	1.500.000,00	1.950.000,00	2.340.000,00
Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades	4.300.000,00	5.590.000,00	6.708.000,00
Plan Nacional de Formación Docente PROMER II - Mejoramiento de la Educación Rural	7.998.013,00	10.397.417,00	12.476.900,00
Fondo Innovacion y Desarrollo de la Formacion Tecnologica (Ex Unidad Ejecutora Jurisdiccional INET San Luis Ley Nº 26.058)	7.411.000,00	9.634.300,00	11.561.160,00
PLANIED - Plan Nacional Integral de Educación Integral	74.500.000,00	96.850.000,00	116.220.000,00
PLAN FINES - Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes	3.900.000,00	5.070.000,00	6.084.000,00
Fondo Incentivo Docente	2.500.000,00	3.250.000,00	3.900.000,00
Gestion de Infraestructura - Unidad Coordinadora Provincial	262.555.410,00	341.322.033,00	409.586.440,00
Relevamiento Anual de Información Educativa	9.000.000,00	11.700.000,00	14.040.000,00
Mejoramiento de la Calidad Educativa	2.500.000,00	3.250.000,00	3.900.000,00
Fondo Riesgo del Trabajo	5.880.000,00	7.644.000,00	9.172.800,00
Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA	6.385.000,00	8.300.500,00	9.960.600,00
Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa	2.734.000,00	3.554.200,00	4.265.040,00
	2.158.000,00	2.805.400,00	3.366.480,00

	2020	2021	2022
<i>Fondo Ley N° IX-0697-2009 (Bosques Nativos)</i>	13.743.195,00	17.866.154,00	21.439.384,00
<i>Presos Federales</i>	4.000.000,00	5.200.000,00	6.240.000,00
<i>Plan Nacional Manejo del Fuego</i>	400.000,00	520.000,00	624.000,00
<i>Programa Estadístico Nacional</i>	11.000.000,00	6.500.000,00	7.800.000,00
Recursos de Capital	169.378.937,00	220.067.618,00	254.163.501,00
Recupero de Préstamos de Largo Plazo	169.378.937,00	220.067.618,00	254.163.501,00
<i>Recupero Cuotas Viviendas</i>	160.922.116,00	209.198.751,00	251.038.501,00
<i>Recupero Créditos Nuevas Empresas</i>	2.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
<i>Recupero Crédito PRODISM - Ley N° VII-0228-2004 / Dec. N° 1486-95</i>	5.956.821,00	7.743.867,00	
Fuentes Financieras	2.209.809.311,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00
Disminución de Otros Activos Financieros	2.209.809.311,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00
<i>Disminución de Otros Activos Financieros</i>	2.209.809.311,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00

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 2020 - 2022

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
CORRIENTES	30.929.050.123	37.208.380.100	42.684.499.726
DE CAPITAL	31.188.505.441	37.313.014.829	42.849.499.726
APLICACIONES FINANCIERAS	25.000.000	30.000.000	35.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	62.142.555.564	74.551.394.929	85.568.999.452

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2022

PROYECCION POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
CORRIENTES	30.929.050.123	37.208.380.100	42.684.499.726
PERSONAL	21.582.555.360	26.425.670.861,00	29.879.149.808
CONSUMOS Y SERVICIOS	3.074.844.441	3.627.569.746,00	4.268.449.973
TRANSFERENCIAS	6.271.650.322	7.155.139.493,00	8.536.899.945
DE CAPITAL	31.188.505.441	37.313.014.829	42.849.499.726
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	29.117.073.481	32.835.453.050,00	37.279.064.763
BIENES DE USO	755.219.873	1.865.650.741,00	2.570.969.983
TRANSFERENCIAS	1.316.212.087	2.611.911.038,00	2.999.464.980
APLICACIONES FINANCIERAS	25.000.000	30.000.000	35.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	62.142.555.564	74.551.394.929	85.568.999.452

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2022
PROYECCION POR FINALIDAD Y FUNCION

Clasificación por Finalidad y/o Función	2020	2021	2022
<i>Legislativa</i>	430.900.084	516.943.695	593.340.403
<i>Judicial</i>	2.224.715.328	2.608.969.969	2.994.537.527
<i>Dirección Ejecutiva Superior</i>	1.428.589.890	1.713.855.635	1.967.138.402
<i>Relaciones Interiores</i>	4.515.018.118	5.416.592.474	6.217.085.527
<i>Control de la Gestión Pública</i>	121.821.643	146.147.407	167.745.853
<i>Administración Fiscal</i>	428.087.056	513.568.952	589.466.922
<i>Información y Estadísticas Básicas</i>	36.215.686	43.447.358	49.868.241
<i>Seguridad</i>	5.142.599.268	9.669.491.188	11.098.500.396
<i>Salud</i>	13.896.247.160	15.071.097.618	17.298.385.161
<i>Promoción y Asistencia Social</i>	1.563.210.939	1.875.358.279	2.152.508.771
<i>Educación, Cultura, Ciencia y Técnica</i>	18.552.324.584	20.356.908.700	23.364.795.289
<i>Trabajo</i>	4.857.645.469	5.827.636.834	6.688.876.224
<i>Vivienda, Urbanismo y otros Servicios</i>	2.571.900.291	3.085.466.192	3.541.452.915
<i>Desarrollo de la Economía</i>	6.348.280.048	7.675.910.628	8.810.297.821
<i>Obligaciones a Cargo del Tesoro</i>	25.000.000	30.000.000	35.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	62.142.555.564	74.551.394.929	85.568.999.452

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 2020 – 2022
PROYECCION DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
COPARTICIPACION	4.361.165.129	5.637.928.602	6.758.976.670
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	136.286.410	176.185.269	211.218.022