

PRESUPUESTO

PLURIANUAL

2021-2023

Se presenta la proyección presupuestaria plurianual para el trienio 2021-2023, 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 20% de aumento anual respectivamente.

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

	2021	2022	2023
TOTAL DE RECURSOS	77.569.105.384	93.082.926.460	111.699.511.753
Recursos Corrientes	74.227.076.965	90.604.272.000	110.835.317.091
Ingresos Tributarios	72.719.377.712	88.801.787.766	108.652.006.314
Impuestos Provinciales	15.149.505.005	18.862.323.199	22.634.787.839
Impuestos sobre los Ingresos Brutos	11.421.602.162	14.277.002.703	17.132.403.243
Impuesto a los Sellos	1.178.085.128	1.449.044.707	1.738.853.649
Impuesto Inmobiliario	1.032.273.733	1.269.696.692	1.523.636.030
Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas	1.517.543.982	1.866.579.098	2.239.894.917
Incentivos Fiscales - Costo Fiscal	916.715.494	1.145.894.366	1.432.367.958
Promoción y/o Exención Actividades Productivas	916.715.494	1.145.894.366	1.432.367.958
Impuestos Federales	56.264.290.135	68.317.344.787	84.001.638.269
Coparticipación Federal Ley Nº 23.548	47.892.808.536	58.037.210.472	71.368.346.809
Fondo Compensador Desequilibrio Fiscal Ley Nº 24.130	26.400.000	26.400.000	26.400.000
Impuesto a los Bienes Personales Ley Nº 24.699	1.533.359.545	1.886.032.240	2.338.679.978
Otros Convenios Complementarios 2º Addenda - 13%	48.375.600	48.375.600	48.375.600
Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	237.866.990	297.333.737	365.720.496
Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley Nº 23.966	283.812.827	349.089.777	429.380.426
FO.NA.VI. Ley Nº 23.966	1.269.255.220	1.561.183.921	1.920.256.223
F.E.D.E.I. Ley Nº 23.966 y Ley Nº 24.065	232.755.544	286.289.319	343.547.183
Fondo Compensador de Tarifas Elécticas - FCT	145.849.060	179.394.344	220.655.043
Transferencias Servicios Educativos Ley Nº 24.049	15.800.004	15.800.004	15.800.004
Transferencias Servicios Asistenciales Ley Nº 24.049 POSOCO/PROSONU	3.100.008	3.100.008	3.100.008
Ley de Financiamiento Educativo	4.418.225.412	5.434.417.257	6.684.333.226
Fondo Obras Infraestructura Ley Nº 23.966	156.681.389	192.718.108	237.043.273

	2021	2022	2023
Tasas	388.817.078	476.175.414	583.212.248
<i>Tasa por Servicios Administrativos</i>	319.830.672	393.391.727	483.871.824
<i>Tasa por Fumigación Fitosanitaria</i>	68.986.406	82.783.687	99.340.424
Contribuciones	50.000	50.000	
<i>Contribucion Especial s/los Inmuebles Rurales - Fondo Desarrollo Agropecuario Ley N° VIII-0257-2006 - Remanente</i>	50.000	50.000	
Ingresos No Tributarios	268.370.083	309.456.853	377.367.637
Derechos	8.000.000	9.840.000	11.808.000
<i>Derechos de Explotación</i>	8.000.000	9.840.000	11.808.000
Concesiones	367.000	440.400	528.480
<i>Concesión de Frigoríficos</i>	106.000	127.200	152.640
<i>Concesión de Parques</i>	261.000	313.200	375.840
Alquileres	1.667.024	1.967.024	367.453
<i>Alquiler de Inmuebles - Ex Banco Provincia</i>	167.024	167.024	167.024
<i>Alquiler Centro de Convenciones La Punta</i>	1.500.000	1.800.000	200.429
Multas	19.179.393	23.015.272	27.618.326
<i>Multas Control Sanitario y Fiscal</i>	779.393	935.272	1.122.326
<i>Multas por Labrado de Infracciones</i>	18.150.000	21.780.000	26.136.000
<i>Multas Derecho del Trabajador</i>	250.000	300.000	360.000
Otros Ingresos	239.156.666	274.194.157	337.045.378
<i>Fondo Forestal - Ley N° IX-0319-2004</i>	9.100.000	10.920.000	13.431.600
<i>Residuos Peligrosos Ley N° IX-0335-2004</i>	16.800.000	20.160.000	24.796.800
<i>Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas Ley N° IX-0317-2004</i>	8.450.000	10.140.000	12.472.200
<i>Fondo Protección y Conservación de Suelos</i>	30.000	36.000	43.200
<i>Ingresos Área Transporte</i>	2.198.160	2.703.737	3.325.597
<i>Defensa del Consumidor, Rúbrica Libro de Quejas, Contestación Traslados y Recursos de Apelación - Ley N° VIII-0254-2011</i>	1.250.000	1.500.000	1.800.000
<i>Fiscalización Sanitaria</i>	500.000	600.000	720.000
<i>Explotación Complejos Deportivos</i>	1.650.000	1.980.000	2.376.000
<i>Ingresos Eventos Culturales</i>	4.300.000	5.289.000	6.505.470
<i>Ingreso San Luis Libro</i>	400.000	480.000	576.000
<i>Venta de Pliegos</i>	18.150.000	4.174.500	5.218.125

	2021	2022	2023
<i>Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios</i>	100.000	120.000	144.000
<i>Cofinanciamiento Plan Sumar</i>	18.020.178	21.624.214	26.597.783
<i>Boletín Oficial</i>	4.317.921	5.181.505	6.217.806
<i>Otros Recursos Poder Judicial</i>	153.890.407	189.285.201	232.820.797
<i>Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública</i>	100.000.000	120.000.000	144.000.000
<i>Autogestión Hospitalaria</i>	100.000.000	120.000.000	144.000.000
<i>Rentas de la Propiedad</i>	100.000.000	120.000.000	144.000.000
<i>Intereses por Depósitos</i>	100.000.000	120.000.000	144.000.000
<i>Transferencias Corrientes De la Administración Central Provincial</i>	1.039.329.170	1.253.027.381	1.517.943.140
<i>Fondo Aporte del Tesoro Provincial</i>	191.131.734	235.092.033	289.163.201
<i>De Instituciones Descentralizadas de la Provincia</i>	79.197.823	95.037.388	116.895.987
<i>Ingresos por Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis</i>	79.197.823	95.037.388	116.895.987
<i>De la Administración Central Nacional</i>	768.999.613	922.897.960	1.111.883.952
<i>Incluir Salud</i>	122.400.000	146.880.000	180.662.400
<i>Redes</i>	8.000.000	9.600.000	11.520.000
<i>Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante - CUCAI San Luis</i>	2.000.000	2.400.000	2.880.000
<i>Plan Sumar</i>	92.831.220	111.397.464	133.676.957
<i>Proteger</i>	10.000.000	12.000.000	14.400.000
<i>Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades</i>	5.300.000	6.360.000	7.632.000
<i>Plan Nacional de Formación Docente</i>	8.627.512	10.353.014	12.423.617
<i>Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER II)</i>	8.140.000	9.768.000	11.721.600
<i>Fondo Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (Ex Unidad Ejecutora Jurisdiccional INET San Luis Ley N° 26.058)</i>	74.500.000	89.400.000	107.280.000
<i>Aprender Conectados</i>	4.500.000	5.400.000	6.480.000
<i>Gestión de Infraestructura - Unidad Coordinadora Provincial</i>	20.709.230	24.851.076	29.821.291
<i>Relevamiento Anual de Información Educativa</i>	3.000.000	3.600.000	4.320.000
<i>Mejoramiento de la Calidad Educativa</i>	5.880.000	7.056.000	8.467.200
<i>Fondo Riesgos del Trabajo</i>	10.469.000	12.562.800	15.075.360

	2021	2022	2023
<i>Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA</i>	3.280.800	4.035.384	4.842.461
<i>Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa</i>	2.906.550	3.487.860	4.185.432
<i>Fondo Ley Nº IX-0697-2009 (Bosques Nativos)</i>	27.733.268	33.279.922	39.935.906
<i>Presos Federales</i>	10.000.000	12.000.000	14.400.000
<i>Plan Nacional Manejo del Fuego</i>	400.000	480.000	576.000
<i>Programa Estadístico Nacional</i>	7.000.000	8.400.000	10.080.000
<i>Fondo Incentivo Docente</i>	341.322.033	409.586.440	491.503.728
Recursos de Capital	132.219.108	378.654.460	354.385.351
De la Administración Central Nacional	27.401.763	250.000.001	200.000.000
<i>Plan Nacional Argentina Hace I</i>	27.401.763	250.000.001	200.000.000
Recupero de Préstamos de Largo Plazo	104.817.345	128.654.459	154.385.351
<i>Recupero Cuotas Viviendas</i>	95.788.180	117.819.461	141.383.353
<i>Recupero Crédito PRODISM - Ley Nº VII-0228-2004 / Dec. Nº 1486-95</i>	9.029.165	10.834.998	13.001.998
Fuentes Financieras	3.209.809.311	2.100.000.000	509.809.311
Disminución de Otros Activos Financieros	3.209.809.311	2.100.000.000	509.809.311
<i>Disminución de Otros Activos Financieros</i>	3.209.809.311	2.100.000.000	509.809.311

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.*
- *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 2021 - 2023

	2021	2022	2023
<i>CORRIENTES</i>	44.862.660.324	57.835.192.388	70.402.230.867
<i>DE CAPITAL</i>	32.681.445.060	35.217.734.072	41.262.280.886
<i>APLICACIONES FINANCIERAS</i>	25.000.000	30.000.000	35.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	77.569.105.384	93.082.926.460	111.699.511.753

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

PROYECCION POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

	2021	2022	2023
<i>CORRIENTES</i>	44.862.660.324	57.835.192.388	70.402.230.867
<i>PERSONAL</i>	31.374.971.968	40.787.463.558.00	50.576.454.812
<i>CONSUMOS Y SERVICIOS</i>	4.240.319.921	5.488.518.286.00	6.586.221.943
<i>TRANSFERENCIAS</i>	9.247.368.435	11.559.210.544.00	13.239.554.112
<i>DE CAPITAL</i>	32.681.445.060	35.217.734.072	41.262.280.886
<i>PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA</i>	29.792.056.798	32.771.262.478.00	38.423.571.568
<i>BIENES DE USO</i>	1.102.915.847	1.213.207.432.00	1.358.792.324
<i>TRANSFERENCIAS</i>	1.786.472.415	1.233.264.162.00	1.479.916.994
<i>APLICACIONES FINANCIERAS</i>	25.000.000	30.000.000	35.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	77.569.105.384	93.082.926.460	111.699.511.753

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023
PROYECCION POR FINALIDAD Y FUNCION

Clasificación por Finalidad y/o Función	2021	2022	2023
<i>Legislativa</i>	692.693.706	831.232.447	997.478.936
<i>Judicial</i>	2.967.782.165	3.561.338.598	4.273.606.318
<i>Dirección Ejecutiva Superior</i>	1.829.743.983	2.195.692.779	2.634.831.335
<i>Relaciones Interiores</i>	6.327.869.433	8.688.745.469	10.426.494.565
<i>Control de la Gestión Pública</i>	157.683.685	189.220.422	227.064.506
<i>Administración Fiscal</i>	685.775.056	822.930.067	987.516.080
<i>Información y Estadísticas Básicas</i>	39.111.997	46.934.396	56.321.275
<i>Seguridad</i>	6.917.861.284	9.301.433.541	12.161.720.249
<i>Salud</i>	14.684.561.750	18.438.870.424	23.126.644.509
<i>Promoción y Asistencia Social</i>	2.324.131.881	2.788.958.257	3.346.749.908
<i>Educación, Cultura, Ciencia y Técnica</i>	24.374.908.923	26.210.988.558	30.454.186.270
<i>Trabajo</i>	6.012.962.156	7.215.554.587	8.658.665.504
<i>Vivienda, Urbanismo y otros Servicios</i>	1.843.943.013	22.127.317	26.552.780
<i>Desarrollo de la Economía</i>	8.685.076.352	12.738.899.598	14.286.679.518
<i>Obligaciones a Cargo del Tesoro</i>	25.000.000	30.000.000	35.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	77.569.105.384	93.082.926.460	111.699.511.753

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 2021 – 2023
PROYECCION DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS

	2021	2022	2023
<i>COPARTICIPACION</i>	6.116.215.499	7.489.818.668	9.125.677.941
<i>APORTES DEL TESORO PROVINCIAL</i>	191.131.734	234.056.833	285.177.436