

PRESUPUESTO

PLURIANUAL

2018-2020

Se presenta la proyección presupuestaria plurianual para el trienio 2018-2020, 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.*
- Proyección del Fondo Federal Solidario a Municipios.*

PROYECCION DE RECURSOS:

Para la proyección de los recursos de la Administración Central se partió del supuesto del mantenimiento de la estructura tributaria definida en el presupuesto 2018, sin contar con la información macrofiscal del gobierno nacional. Con un marcado criterio de prudencia es que se proyectan los recursos de la administración en un promedio al 12% y 10% de aumento anual respectivamente.

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

	2018	2019	2020
TOTAL DE RECURSOS	26.623.384.771,00	29.698.184.987,00	32.658.325.012,00
Recursos Corrientes	25.559.037.052,00	29.059.256.783,00	31.955.503.987,00
Ingresos Tributarios	24.692.118.901,00	28.087.008.453,00	30.886.030.825,00
Impuestos Provinciales	4.679.459.442,00	5.311.186.467,00	5.842.305.113,00
Impuestos sobre los Ingresos Brutos	3.548.526.885,00	4.027.578.014,00	4.430.335.816,00
Impuesto a los Sellos	414.484.377,00	470.439.768,00	517.483.745,00
Impuesto Inmobiliario	398.301.168,00	452.071.826,00	497.279.008,00
Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas	318.147.012,00	361.096.859,00	397.206.544,00
Incentivos Fiscales - Costo Fiscal	400.000.000,00	454.000.000,00	499.400.000,00
Promoción y/o Exención Actividades Productivas	400.000.000,00	454.000.000,00	499.400.000,00
Impuestos Federales	19.497.804.735,00	22.193.296.695,00	24.403.257.278,00
Coparticipación Federal Ley Nº 23.548	13.829.016.192,00	15.765.078.459,00	17.341.586.305,00
Fondo Compensador Desequilibrio Fiscal Ley Nº 24.130	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00
Impuesto a las Ganancias Ley Nº 24.699	9.937.200,00	13.415.220,00	14.756.742,00
Impuesto a las Ganancias Excedente Conurbano Bonaerense	1.835.041.415,00	2.091.947.213,00	2.301.141.934,00
Impuesto a los Bienes Personales Ley Nº 24.699	301.347.001,00	337.508.641,00	371.259.505,00
Otros Convenios Complementarios 2º			
Addenda - 13% Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	48.375.600,00	48.375.600,00	48.375.600,00
	92.654.435,00	105.162.784,00	115.679.062,00

	2018	2019	2020
<i>Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley Nº 23.966</i>	215.585.658,00	244.689.722,00	269.158.694,00
<i>Impuesto a las Ganancias Obra Infraestructura Ley Nº 24.073</i>	386.697.486,00	438.901.647,00	482.791.811,00
<i>FO.NA.VI. Ley Nº 23.966</i>	794.319.556,00	901.552.696,00	991.707.966,00
<i>F.E.D.E.I. Ley Nº 23.966 y Ley Nº 24.065</i>	43.911.819,00	49.839.915,00	54.823.906,00
<i>Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas- F.C.T.</i>	16.065.768,00	18.234.647,00	20.058.111,00
<i>Transferencias Servicios Educativos Ley Nº 24.049</i>	15.800.004,00	15.800.004,00	15.800.004,00
<i>Transferencias Servicios Asistenciales Ley Nº 24.049</i>			
<i>POSOCO/PROSONU</i>	3.100.008,00	3.100.008,00	3.100.008,00
<i>Ley de Financiamiento Educativo</i>	1.798.578.681,00	2.041.386.803,00	2.245.525.483,00
<i>Fondo Educativo Ley Nº 23.966</i>	15.218,00	15.218,00	15.218,00
<i>Fondo Obras Infraestructura Ley Nº 23.966</i>	80.958.694,00	91.888.118,00	101.076.929,00
Tasas	114.754.724,00	128.525.291,00	141.068.434,00
<i>Tasa por Servicios Administrativos</i>	87.130.955,00	97.586.670,00	107.345.337,00
<i>Tasa por Fumigación Fitosanitaria</i>	27.623.769,00	30.938.621,00	33.723.097,00
Contribuciones	100.000,00	0,00	0,00
<i>Contribucion Especial s/los Inmuebles Rurales - Fondo Desarrollo Agropecuario Ley Nº VIII-0257-2006 - Remanente</i>	100.000,00	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	115.831.244,00	129.730.994,00	142.704.093,00
Derechos	4.816.590,00	5.394.581,00	5.934.039,00
<i>Derechos de Exploración</i>	4.816.590,00	5.394.581,00	5.934.039,00
Concesiones	193.440,00	216.653,00	238.318,00
<i>Concesión de Frigoríficos</i>	13.440,00	15.053,00	16.558,00
<i>Concesión de Parques</i>	180.000,00	201.600,00	221.760,00
Alquileres	1.167.024,00	1.307.067,00	1.437.774,00
<i>Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de Villa de Merlo</i>	1.000.000,00	1.120.000,00	1.232.000,00
<i>Alquiler de Inmuebles - Ex Banco Provincia</i>	167.024,00	187.067,00	205.774,00
Otros Ingresos	109.654.190,00	122.812.693,00	135.093.962,00

	2018	2019	2020
<i>Fondo Forestal - Ley Nº IX-0319-2004</i>	3.027.066,00	3.390.314,00	3.729.345,00
<i>Residuos Peligrosos Ley Nº IX-0335-2004</i>	5.881.473,00	6.587.250,00	7.245.975,00
<i>Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas Ley Nº IX-0317-2004</i>	1.186.923,00	1.329.354,00	1.462.289,00
<i>Multas Control Sanitario y Fiscal</i>	500.000,00	560.000,00	616.000,00
<i>Fondo Protección y Conservación de Suelos</i>	100.000,00	112.000,00	123.200,00
<i>Ingresos Área Transporte Defensa del Consumidor, Rúbrica Libro de Quejas, Contestación Traslados y Recursos de Apelación - Ley Nº VIII-0254-2011</i>	295.000,00	330.400,00	363.440,00
<i>Fiscalización Sanitaria Explotación Complejos Deportivos</i>	200.000,00	224.000,00	246.400,00
<i>Ingresos Eventos Culturales</i>	90.000,00	100.800,00	110.880,00
<i>Ingresos San Luis Libro Ingresos por Producciones y/o Coproducciones</i>	650.000,00	728.000,00	800.800,00
<i>Multas por Labrado de Infracciones</i>	2.325.000,00	2.604.000,00	2.864.400,00
<i>Multas Derecho del Trabajador</i>	20.000,00	22.400,00	24.640,00
<i>Venta de Pliegos Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios</i>	500.000,00	560.000,00	616.000,00
<i>Cofinanciamiento Plan SUMAR</i>	12.168.000,00	13.628.160,00	14.990.976,00
<i>Boletín Oficial Otros Recursos Poder Judicial</i>	134.766,00	150.938,00	166.032,00
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	40.000.000,00	44.800.000,00	49.280.000,00
<i>Autogestión Hospitalaria</i>	40.000.000,00	44.800.000,00	49.280.000,00
Rentas de la Propiedad	130.000.000,00	146.900.000,00	161.590.000,00
<i>Intereses por Depósitos</i>	130.000.000,00	146.900.000,00	161.590.000,00
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas de la Provincia	581.086.907,00	650.817.336,00	715.899.069,00
<i>Ingresos por Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis</i>	105.143.008,00	117.760.169,00	129.536.186,00
	48.790.650,00	54.645.528,00	60.110.081,00

	2018	2019	2020
<i>Aporte del Tesoro Provincial</i>	56.352.358,00	63.114.641,00	69.426.105,00
De la Administración Central Nacional	475.943.899,00	533.057.167,00	586.362.883,00
<i>Incluir Salud</i>	50.000.000,00	56.000.000,00	61.600.000,00
<i>Redes</i>	4.500.000,00	5.040.000,00	5.544.000,00
<i>Funciones Esenciales de Salud Pública II (FESP II)</i>	2.800.000,00	3.136.000,00	3.449.600,00
<i>Educación para la Salud Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante - CUCAI San Luis</i>	15.267,00	17.099,00	18.809,00
<i>Programa de Vigilancia de Diversas Patologías</i>	500.000,00	560.000,00	616.000,00
<i>Plan Nacional de Seguridad Alimentaria</i>	732.000,00	819.840,00	901.824,00
<i>Plan SUMAR</i>	9.153.000,00	10.251.360,00	11.276.496,00
<i>Programa de Sanidad Escolar (PROSANE)</i>	19.523.897,00	21.866.765,00	24.053.441,00
<i>Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades</i>	160.000,00	179.200,00	197.120,00
<i>Plan Nacional de Formación Docente</i>	9.710.990,00	10.876.309,00	11.963.940,00
<i>Educación Física, Recreación e Infraestructura Deportiva</i>	9.822.066,00	11.000.714,00	12.100.785,00
<i>Refuerzo Alimentario de Comedores Escolares</i>	800.000,00	896.000,00	985.600,00
<i>Fondo Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (Ex INET San Luis Ley Nº 26.058)</i>	7.000.000,00	7.840.000,00	8.624.000,00
<i>Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED)</i>	56.800.000,00	63.616.000,00	69.977.600,00
<i>Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (Plan FinEs)</i>	62.290.800,00	69.765.696,00	76.742.266,00
<i>Fondo de Infraestructura y Equipamiento (Ex Pacto Federal Educativo)</i>	6.444.000,00	7.217.280,00	7.939.008,00
<i>Relevamiento Anual de Información Educativa</i>	5.070.600,00	5.679.072,00	6.246.979,00
<i>Red Federal de Mejoramiento de los Aprendizajes</i>	32.000.000,00	35.840.000,00	39.424.000,00
<i>Convenio Operativo para la Promoción del Empleo</i>	60.000,00	67.200,00	73.920,00
<i>Fondo Riesgo del Trabajo</i>	779.687,00	873.249,00	960.574,00
<i>Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA</i>	1.200.000,00	1.344.000,00	1.478.400,00
	5.069.796,00	5.678.172,00	6.245.989,00

	2018	2019	2020
<i>Ingresos del Consejo Federal de Cultura</i>	933.500,00	1.045.520,00	1.150.072,00
<i>Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa Fondo Ley N° IX-0697-2009 (Bosques Nativos)</i>	2.085.101,00	2.335.313,00	2.568.844,00
<i>Presos Federales</i>	13.743.195,00	15.392.378,00	16.931.616,00
<i>Sistema Integrado de Transporte Automotor</i>	1.900.000,00	2.128.000,00	2.340.800,00
<i>Plan Nacional Manejo del Fuego</i>	170.000.000,00	190.400.000,00	209.440.000,00
<i>Programa Estadístico Nacional</i>	400.000,00	448.000,00	492.800,00
<i>Fondo Nacional Cine Móvil</i>	2.300.000,00	2.576.000,00	2.833.600,00
	150.000,00	168.000,00	184.800,00
Recursos de Capital De la Administración Federal	564.347.719,00	638.928.204,00	702.821.025,00
<i>Fondo Federal Solidario</i>	457.250.623,00	518.979.457,00	570.877.403,00
	457.250.623,00	518.979.457,00	570.877.403,00
Recupero de Préstamos de Largo Plazo	107.097.096,00	119.948.747,00	131.943.622,00
<i>Recupero Cuotas Viviendas</i>	100.000.000,00	112.000.000,00	123.200.000,00
<i>Recupero Créditos Nuevas Empresas</i>	5.000.000,00	5.600.000,00	6.160.000,00
<i>Recupero Crédito PRODISM - Ley N° VII-0228-2004 / Dec. N° 1486-95</i>	2.097.096,00	2.348.747,00	2.583.622,00
Fuentes Financieras Disminución de Otros Activos Financieros	500.000.000,00	0,00	0,00
<i>Disminución de Otros Activos Financieros</i>	500.000.000,00	0,00	0,00
	500.000.000,00	0,00	0,00

PROYECCION DE GASTOS:

Para la proyección de los gastos se garantiza la asignación de los servicios a cargo del Estado: Educación, Salud y Seguridad.

El gasto de la Administración Central desagregado por finalidad y función, tiene el propósito de visualizar la asignación de los recursos públicos a diferentes destinos.

Además, se exponen por naturaleza económica y 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.

CUADRO POR NATURALEZA ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

PROYECCION DE EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA

	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>
CORRIENTES	13.295.547.451	50%	14.831.013.146	50%	16.309.435.986	50%
DE CAPITAL	13.313.837.320	50%	14.851.491.841	50%	16.331.641.026	50%
APLICACIONES FINANCIERAS	14.000.000	0%	15.680.000	0%	17.248.000	0%
TOTAL PRESUPUESTO	26.623.384.771	100%	29.698.184.987	100%	32.658.325.012	100%

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

PROYECCION POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>
CORRIENTES	13.295.547.451	50%	14.831.013.146	50%	16.309.435.986	50%
PERSONAL	9.539.305.290	36%	10.684.021.924	36%	11.541.745.645	35%
CONSUMOS Y SERVICIOS	1.025.093.324	4%	1.088.104.525	4%	1.332.914.974	4%
TRANSFERENCIAS	2.731.148.837	10%	3.058.886.697	10%	3.434.775.367	11%
DE CAPITAL	13.313.837.320	50%	14.851.491.841	50%	16.331.641.026	50%
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	12.382.982.326	47%	13.808.934.248	46%	15.184.827.674	46%
BIENES DE USO	335.078.644	1%	375.288.081	1%	412.816.889	1%
TRANSFERENCIAS	595.776.350	2%	667.269.512	2%	733.996.463	2%
APLICACIONES FINANCIERAS	14.000.000	0%	15.680.000	0%	17.248.000	0%
TOTAL PRESUPUESTO	26.623.384.771	100%	29.698.184.987	100%	32.658.325.012	100%

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020
PROYECCION POR FINALIDAD Y FUNCION

Clasificación por Finalidad y/o Función	2018	%	2019	%	2020	%
<i>Legislativa</i>	219.150.426	1%	245.448.477	1%	269.993.325	1%
<i>Judicial</i>	1.111.991.316	4%	1.245.430.274	4%	1.369.973.301	4%
<i>Dirección Ejecutiva Superior</i>	612.416.210	2%	685.906.155	2%	754.496.771	2%
<i>Relaciones Interiores</i>	2.006.165.868	8%	2.246.905.772	8%	2.471.596.349	8%
<i>Control de la Gestión Pública</i>	64.796.755	0%	184.572.366	1%	203.029.602	1%
<i>Administración Fiscal</i>	284.272.806	1%	318.385.543	1%	350.224.097	1%
<i>Información y Estadísticas Básicas</i>	14.323.978	0%	16.042.855	0%	17.647.141	0%
<i>Seguridad</i>	1.994.429.379	7%	2.483.760.904	8%	2.982.136.994	9%
<i>Salud</i>	5.398.949.918	20%	5.546.823.908	19%	5.791.827.825	18%
<i>Promoción y Asistencia Social</i>	202.582.223	1%	226.892.090	1%	249.581.299	1%
<i>Educación, Cultura, Ciencia y Técnica</i>	7.752.677.389	29%	8.682.998.676	29%	9.551.298.543	29%
<i>Trabajo</i>	1.279.439.719	5%	1.432.972.485	5%	1.576.269.734	5%
<i>Vivienda, Urbanismo y otros Servicios</i>	2.235.413.970	8%	2.271.657.690	8%	2.498.823.459	8%
<i>Desarrollo de la Economía</i>	3.432.774.814	13%	3.844.707.792	13%	4.554.178.572	14%
<i>Obligaciones a Cargo del Tesoro</i>	14.000.000	0%	15.680.000	0%	17.248.000	0%
TOTAL PRESUPUESTO	26.623.384.771	100%	29.448.184.986	100%	32.658.325.012	100%

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 2018 - 2020
PROYECCION DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
COPARTICIPACION	1.803.275.463,00	2.052.249.256,00	2.257.474.182,00
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	56.352.358,00	64.132.789,00	70.546.068,00

Al mismo tiempo se incorpora la proporción del Fondo Federal Solidario destinado a los Municipios establecido en el Decreto N° 206/2009 P.E.N. para los años 2018, 2019 y 2020 de acuerdo a las estimaciones realizadas y al comportamiento de las variables macroeconómicas que inciden sobre el mismo.

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020
FONDO FEDERAL SOLIDARIO**

<u>AÑO 2018</u>	<u>AÑO 2019</u>	<u>AÑO 2020</u>
137.175.188,00	155.693.837,00	171.263.221,00