

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2024

El Presupuesto Plurianual 2022–2024 que se remite es de naturaleza informativa y su contenido asume la característica de documento sintético, que permite contar con información sobre la perspectiva de las finanzas públicas de la Provincia en el mediano plazo.

Se presenta la proyección presupuestaria plurianual para el trienio 2022-2024, 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 36% y 25% de aumento anual respectivamente.

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

| | 2.022 | 2.023 | 2.024 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 121.586.806.611 | 166.077.895.517 | 207.573.855.266 |
| Recursos Corrientes | 114.787.979.348 | 156.831.490.439 | 196.015.848.919 |
| Ingresos Tributarios | 112.080.969.685 | 153.149.957.297 | 191.414.027.724 |
| Impuestos Provinciales | 22.768.746.408 | 30.965.495.114 | 38.706.868.895 |
| Impuestos sobre los Ingresos Brutos | 18.054.295.191 | 24.553.841.460 | 30.692.301.825 |
| Impuesto a los Sellos | 1.875.731.988 | 2.550.995.503 | 3.188.744.380 |
| Impuesto Inmobiliario | 1.074.642.825 | 1.461.514.242 | 1.826.892.803 |
| Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas | 1.764.076.404 | 2.399.143.909 | 2.998.929.887 |
| Incentivos Fiscales - Costo Fiscal | 1.250.000.000 | 1.700.000.000 | 2.125.000.000 |
| Promoción y/o Exención Actividades Productivas | 1.250.000.000 | 1.700.000.000 | 2.125.000.000 |
| Impuestos Federales | 87.594.804.837 | 119.848.841.105 | 149.787.632.481 |
| Coparticipación Federal Ley Nº 23.548 | 75.110.004.810 | 102.324.223.825 | 127.905.279.781 |
| 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 | 2.195.545.982 | 3.564.954.995 | 4.456.193.744 |
| Otros Convenios Complementarios 2º Addenda - 13% | 48.375.600 | 48.375.600 | 48.375.600 |
| Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes | 237.435.834 | 322.912.734 | 403.640.919 |
| Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley Nº 23.966 | 465.461.666 | 633.027.866 | 791.284.832 |
| FO.NA.VI. Ley Nº 23.966 | 1.848.684.005 | 2.514.210.247 | 3.142.762.808 |
| F.E.D.E.I. Ley Nº 23.966 y Ley Nº 24.065 | 252.132.306 | 342.899.936 | 428.624.920 |
| Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas - FCT | 124.670.479 | 169.551.851 | 211.939.814 |
| Transferencias Servicios Educativos Ley Nº 24.049 | 15.800.000 | 15.800.000 | 15.800.000 |
| Transferencias Servicios Asistenciales Ley Nº 24.049 POSOCO/PROSONU | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| Ley de Financiamiento Educativo | 7.025.649.006 | 9.554.882.648 | 11.943.603.310 |
| Fondo Obras Infraestructura Ley Nº 23.966 | 241.545.149 | 328.501.403 | 410.626.753 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tasas | 467.368.440 | 635.621.078 | 794.526.348 |
| Tasa por Servicios Administrativos | 375.762.940 | 511.037.598 | 638.796.998 |
| Tasa por Fumigación Fitosanitaria | 91.605.500 | 124.583.480 | 155.729.350 |
| Contribuciones | 50.000 | 0 | 0 |
| Contribución Especial s/los Inmuebles Rurales - Fondo Desarrollo Agropecuario Ley N° VIII- 0257-2006 - Remanente | 50.000 | 0 | 0 |
| Ingresos No Tributarios | 381.645.967 | 519.038.515 | 648.702.914 |
| Derechos | 8.000.000 | 10.880.000 | 13.600.000 |
| Derechos de Explotación | 8.000.000 | 10.880.000 | 13.600.000 |
| Concesiones | 28.000 | 38.080 | 47.600 |
| Concesión de Frigoríficos | 28.000 | 38.080 | 47.600 |
| Alquileres | 1.167.024 | 1.587.153 | 1.888.712 |
| Alquiler de Inmuebles - Ex Banco Provincia | 167.024 | 227.153 | 270.312 |
| Alquiler Centro de Convenciones La Punta | 1.000.000 | 1.360.000 | 1.618.400 |
| Multas | 27.602.415 | 37.539.284 | 46.924.105 |
| Multas Control Sanitario y Fiscal | 2.277.415 | 3.097.284 | 3.871.605 |
| Multas por Labrado de Infracciones | 25.000.000 | 34.000.000 | 42.500.000 |
| Multas Derecho del Trabajador | 325.000 | 442.000 | 552.500 |
| Otros Ingresos | 344.848.528 | 468.993.998 | 586.242.497 |
| Fondo Forestal - Ley N° IX-0319-2004 | 10.465.000 | 14.232.400 | 17.790.500 |
| Residuos Peligrosos Ley N° IX-0335-2004 | 21.000.000 | 28.560.000 | 35.700.000 |
| Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas Ley N° IX-0317-2004 | 9.717.500 | 13.215.800 | 16.519.750 |
| Fondo Protección y Conservación de Suelos | 100.000 | 136.000 | 170.000 |
| Ingresos Área Transporte | 3.000.000 | 4.080.000 | 5.100.000 |
| Defensa del Consumidor, Rúbrica Libro de Quejas, Contestación Traslados y Recursos de Apelación - Ley N° VIII-0254-2011 | 1.200.000 | 1.632.000 | 2.040.000 |
| Fiscalización Sanitaria | 500.000 | 680.000 | 850.000 |
| Explotación Complejos Deportivos | 1.944.000 | 2.643.840 | 3.304.800 |
| Venta de Pliegos | 27.000.000 | 36.720.000 | 45.900.000 |
| Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios | 900.000 | 1.224.000 | 1.530.000 |
| Cofinanciamiento Plan Sumar | 13.262.882 | 18.037.519 | 22.546.899 |
| Boletín Oficial | 6.045.089 | 8.221.321 | 10.276.651 |
| Otros Recursos Poder Judicial | 249.714.057 | 339.611.118 | 424.513.897 |
| Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública | 120.000.000 | 163.200.000 | 204.000.000 |
| Autogestión Hospitalaria | 120.000.000 | 163.200.000 | 204.000.000 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Rentas de la Propiedad | 500.000.000 | 680.000.000 | 850.000.000 |
| Intereses por Depósitos | 500.000.000 | 680.000.000 | 850.000.000 |
| Transferencias Corrientes | 1.705.363.696 | 2.319.294.627 | 2.899.118.281 |
| De la Administración Central Provincial | 296.118.539 | 402.721.213 | 503.401.516 |
| Fondo Aporte del Tesoro Provincial | 296.118.539 | 402.721.213 | 503.401.516 |
| De Instituciones Descentralizadas de la Provincia | 132.630.452 | 180.377.415 | 225.471.768 |
| Ingresos por Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis | 132.630.452 | 180.377.415 | 225.471.768 |
| De la Administración Central Nacional | 1.276.614.705 | 1.736.195.999 | 2.170.244.997 |
| Incluir Salud | 176.806.788 | 240.457.232 | 300.571.539 |
| Redes | 28.140.142 | 38.270.593 | 47.838.242 |
| Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante - CUCAI San Luis | 3.000.000 | 4.080.000 | 5.100.000 |
| Plan Sumar | 68.323.935 | 92.920.552 | 116.150.689 |
| Proteger | 55.000.000 | 74.800.000 | 93.500.000 |
| Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades | 25.000.000 | 34.000.000 | 42.500.000 |
| Plan Nacional de Formación Docente | 10.353.014 | 14.080.099 | 17.600.124 |
| Fondo Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (Ex Unidad Ejecutora Jurisdiccional INET San Luis Ley Nº 26.058) | 139.200.000 | 189.312.000 | 236.640.000 |
| Aprender Conectados | 8.500.000 | 11.560.000 | 14.450.000 |
| Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (PLAN FINES) | 4.327.222 | 5.885.022 | 7.356.277 |
| Gestión de Infraestructura - Unidad Coordinadora Provincial | 100.848.640 | 137.154.150 | 171.442.688 |
| Relevamiento Anual de Información Educativa | 3.500.000 | 4.760.000 | 5.950.000 |
| Mejoramiento de la Calidad Educativa | 7.056.000 | 9.596.160 | 11.995.200 |
| Fondo Riesgos del Trabajo | 17.554.916 | 23.874.686 | 29.843.357 |
| Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA | 7.493.800 | 10.191.568 | 12.739.460 |
| Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa | 3.778.515 | 5.138.780 | 6.423.475 |
| Fondo Ley Nº IX-0697-2009 (Bosques Nativos) | 66.592.699 | 90.566.071 | 113.207.588 |
| Presos Federales | 12.500.000 | 17.000.000 | 21.250.000 |
| Plan Nacional Manejo del Fuego | 400.000 | 544.000 | 680.000 |
| Programa Estadístico Nacional | 8.946.000 | 12.166.560 | 15.208.200 |
| Fomento a la Producción Cinematográfica | 2.500.000 | 3.400.000 | 4.250.000 |
| Fondo Incentivo Docente | 425.744.456 | 579.012.460 | 723.765.575 |
| Aporte Conectividad Nacional | 101.048.578 | 137.426.066 | 171.782.583 |
| Recursos de Capital | 6.798.827.263 | 9.246.405.078 | 11.558.006.347 |
| De la Administración Central Nacional | 6.693.565.061 | 9.103.248.483 | 11.379.060.604 |
| Plan Nacional Argentina Hace | 537.839.630 | 731.461.897 | 914.327.371 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Convenio Avenida de Circunvalación San Luis | 2.462.850.000 | 3.349.476.000 | 4.186.845.000 |
| Convenio Asistencia Financiera ENOHS | 2.783.015.118 | 3.784.900.560 | 4.731.125.701 |
| Convenio Accesos a Villa Mercedes | 909.860.313 | 1.237.410.026 | 1.546.762.532 |
| Recupero de Préstamos de Largo Plazo | 105.262.202 | 143.156.595 | 178.945.743 |
| Recupero Cuotas Viviendas | 90.000.000 | 122.400.000 | 153.000.000 |
| Recupero Crédito PRODISM - Ley Nº VII-0228-2004 / Dec. Nº 1486-95 | 15.262.202 | 20.756.595 | 25.945.743 |

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 2022 - 2024

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CORRIENTES | 66.735.423.335 | 88.112.399.371 | 107.497.127.232 |
| DE CAPITAL | 54.815.383.276 | 77.917.616.146 | 100.016.878.034 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 36.000.000 | 47.880.000 | 59.850.000 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 121.586.806.611 | 166.077.895.517 | 207.573.855.266 |

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

PROYECCION POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CORRIENTES | 66.735.423.335 | 88.112.399.371 | 107.497.127.232 |
| PERSONAL | 44.710.946.582 | 59.018.449.488 | 72.002.508.375 |
| CONSUMOS Y SERVICIOS | 6.620.139.947 | 8.606.181.931 | 10.499.541.956 |
| TRANSFERENCIAS | 15.404.336.806 | 20.487.767.952 | 24.995.076.901 |
| DE CAPITAL | 54.815.383.276 | 77.917.616.146 | 100.016.878.034 |
| PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | 50.331.477.610 | 71.728.394.974 | 91.394.238.402 |
| BIENES DE USO | 1.708.533.274 | 2.367.605.253 | 3.404.506.566 |
| TRANSFERENCIAS | 2.775.372.392 | 3.821.615.919 | 5.218.133.066 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 36.000.000 | 47.880.000 | 59.850.000 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 121.586.806.611 | 166.077.895.517 | 207.573.855.266 |

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024
PROYECCION POR FINALIDAD Y FUNCION**

| Clasificación por Finalidad y/o Función | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Legislativa | 971.832.059 | 1.321.691.600 | 1.652.114.500 |
| Judicial | 4.860.669.874 | 6.610.511.029 | 8.263.138.786 |
| Dirección Ejecutiva Superior | 2.760.961.865 | 3.754.908.136 | 4.671.320.857 |
| Relaciones Interiores | 9.806.908.683 | 14.337.395.809 | 17.921.744.761 |
| Control de la Gestión Pública | 227.693.871 | 309.663.665 | 387.079.581 |
| Administración Fiscal | 1.093.572.517 | 1.487.258.623 | 1.859.073.278 |
| Información y Estadísticas Básicas | 69.732.185 | 94.835.772 | 118.544.715 |
| Seguridad | 10.602.498.256 | 16.019.397.628 | 22.024.247.035 |
| Salud | 23.298.494.376 | 31.685.952.351 | 39.107.440.621 |
| Promoción y Asistencia Social | 2.856.921.056 | 3.885.412.636 | 4.856.915.795 |
| Educación, Cultura, Ciencia y Técnica | 39.446.865.293 | 51.048.816.798 | 63.309.670.998 |
| Trabajo | 6.632.991.266 | 9.714.706.648 | 11.675.883.310 |
| Vivienda, Urbanismo y otros Servicios | 4.692.967.679 | 6.382.436.044 | 7.978.045.055 |
| Desarrollo de la Economía | 14.228.697.631 | 19.351.028.778 | 23.688.785.974 |
| Obligaciones a Cargo del Tesoro | 36.000.000 | 47.880.000 | 59.850.000 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 121.586.806.611 | 166.077.895.517 | 207.573.855.266 |

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 Municipal”.

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 – 2024
PROYECCION DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS**

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| COPARTICIPACION | 9.475.793.249 | 12.901.048.201 | 16.126.310.251 |
| APORTES DEL TESORO PROVINCIAL | 296.118.539 | 403.157.756 | 503.947.195 |