

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL 2018-2020

PROYECCIONES DE RECURSOS. CARACTERES 1+2+3 (CIFRAS EN MILES)

	2.018	2.019	2.020
Recursos Corrientes	77.526.219	86.054.104	94.057.135
De Origen Provincial	37.258.703	41.357.160	45.203.376
Tributarios	26.356.556	29.255.777	31.976.564
No Tributarios	10.902.147	12.101.383	13.226.812
Regalias	3.626.911	4.025.871	4.400.277
De Origen Nacional	40.267.517	44.696.943	48.853.759
Coparticipacion Federal	29.769.350	33.043.978	36.117.068
Regimenes Especiales Nacionales	6.109.460	6.781.500	7.412.180
Coparticipacion Vial	341.110	378.632	413.845
Aportes no Reintegrables	4.047.597	4.492.833	4.910.666
Recursos de Capital	1.941.308	2.154.852	2.355.253
TOTAL DE RECURSOS	79.467.527	88.208.955	96.412.388

Para la estimación de los recursos se tuvo en consideración tanto las proyecciones macroeconómicas como las proyecciones de recursos de origen nacional realizadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.

Las pautas de crecimiento nominal del producto bruto interno dispuestas en estas estimaciones indican que este crecería un 20,2% en el 2018, un 11,0% en el 2019 y un 9,3% en el 2020.

POLITICA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional, la Provincia basa el cálculo de recursos para el próximo ejercicio en la ejecución presupuestaria del ejercicio previo y la incidencia de acciones relacionadas con la política tributaria provincial.

La suba estimada se explica principalmente por los aumentos proyectados en la actividad económica lo que se traduce en mayores ingresos para los comerciantes, además se espera la continuidad en la mejora del grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

PROYECCIONES DE GASTOS (POR FINALIDAD, FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA), CIFRAS EN MILES

2018	EROGACIONES CORRIENTES							EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	INTERESES	TRANSF.	OTRAS	TOTAL CORR	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS	TOTAL CAP	
Administración General	11.641.380	395.058	3.344.092	0	4.409.534	0	19.790.065	259.133	236.478	557.939	1.053.549	20.843.614
Participación y Apoyo Financiero a Municipios	15.883	0	124.724	0	12.204.334	0	12.344.942	0	0	0	0	12.344.942
Seguridad	6.589.881	508.923	398.620	0	4.340	10.413	7.512.177	343.408	590.620	48.506	982.534	8.494.711
Salud	5.404.214	1.201.855	1.135.455	0	219.274	0	7.960.799	100.935	808.493	0	909.428	8.870.226
Cultura y Educación	16.331.407	152.339	613.046	0	2.335.427	0	19.432.220	48.949	693.379	3.999	746.328	20.178.548
Desarrollo de la Economía	916.744	341.106	1.035.432	0	99.247	0	2.392.529	95.631	2.274.626	1.817.237	4.187.494	6.580.022
Bienestar Social	1.353.020	134.145	486.713	0	865.466	0	2.839.344	19.166	191.508	125.421	336.096	3.175.440
Deuda Pública	0	0	421	4.211.300	0	0	4.211.721	0	0	0	0	4.211.721
TOTAL GENERAL	42.252.529	2.733.428	7.138.504	4.211.300	20.137.623	10.413	76.483.796	867.222	4.795.104	2.553.101	8.215.428	84.699.224

PROYECCIONES DE GASTOS (POR FINALIDAD, FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA), CIFRAS EN MILES

2019	EROGACIONES CORRIENTES							EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	INTERESES	TRANSF.	OTRAS	TOTAL CORR	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS	TOTAL CAP	
Administración General	12.537.766	425.478	3.601.587	0	4.749.068	0	21.313.900	287.637	262.491	619.312	1.169.440	22.483.339
Participación y Apoyo Financiero a Municipios	17.106	0	134.328	0	13.144.068	0	13.295.502	0	0	0	0	13.295.502
Seguridad	7.097.301	548.110	429.313	0	4.675	11.215	8.090.615	381.183	655.588	53.842	1.090.613	9.181.227
Salud	5.820.339	1.294.398	1.222.885	0	236.158	0	8.573.780	112.038	897.427	0	1.009.465	9.583.245
Cultura y Educación	17.588.925	164.069	660.251	0	2.515.255	0	20.928.501	54.334	769.651	4.439	828.424	21.756.925
Desarrollo de la Economía	987.333	367.371	1.115.160	0	106.889	0	2.576.754	106.150	2.524.835	2.017.133	4.648.118	7.224.871
Bienestar Social	1.457.203	144.475	524.190	0	932.106	0	3.057.973	21.275	212.574	139.217	373.066	3.431.040
Deuda Pública	0	0	0	3.374.560	0	0	3.374.560	0	0	0	0	3.374.560
TOTAL GENERAL	45.505.974	2.943.902	7.687.715	3.374.560	21.688.219	11.215	81.211.585	962.617	5.322.566	2.833.943	9.119.125	90.330.710

PROYECCIONES DE GASTOS (POR FINALIDAD, FUNCIÓN Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA), CIFRAS EN MILES

2020	EROGACIONES CORRIENTES							EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	INTERESES	TRANSF.	OTRAS	TOTAL CORR	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS	TOTAL CAP	
Administración General	13.315.107	451.858	3.824.886	0	5.043.511	0	22.635.362	314.387	286.902	676.908	1.278.197	23.913.559
Participación y Apoyo Financiero a Municipios	18.167	0	142.656	0	13.959.000	0	14.119.824	0	0	0	0	14.119.824
Seguridad	7.537.334	582.093	455.931	0	4.965	11.910	8.592.233	416.633	716.558	58.849	1.192.040	9.784.272
Salud	6.181.200	1.374.651	1.298.704	0	250.800	0	9.105.355	122.457	980.888	0	1.103.345	10.208.700
Cultura y Educación	18.679.438	174.242	701.186	0	2.671.201	0	22.226.068	59.387	841.228	4.852	905.468	23.131.535
Desarrollo de la Economía	1.048.548	390.148	1.184.300	0	113.516	0	2.736.512	116.022	2.759.644	2.204.726	5.080.393	7.816.905
Bienestar Social	1.547.549	153.432	556.689	0	989.897	0	3.247.568	23.253	232.344	152.165	407.761	3.655.329
Deuda Pública	0	0	0	2.946.420	0	0	2.946.420	0	0	0	0	2.946.420
TOTAL GENERAL	48.327.344	3.126.423	8.164.353	2.946.420	23.032.889	11.910	85.609.340	1.052.140	5.817.564	3.097.499	9.967.204	95.576.544

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA CONSOLIDADA (EN MILLONES DE PESOS)

Repartición	Presupuesto			Proyección Plurianual								
	2018			2019			2020			2021		
	Amortización y Ajuste	Intereses y Gastos	Servicios Totales	Amortización y Ajuste	Intereses y Gastos	Servicios Totales	Amortización y Ajuste	Intereses y Gastos	Servicios Totales	Amortización y Ajuste	Intereses y Gastos	Servicios Totales
DGDP	4.029,20	4.059,83	8.089,03	2.090,55	3.239,63	5.330,18	3.426,99	2.799,29	6.226,28	8.114,93	1.901,53	10.016,46
IPV	-	54,08	54,08	10,11	23,86	33,97	12,54	18,71	31,26	15,23	13,72	28,94
UFI	-	151,47	151,47	336,76	134,93	471,69	374,27	147,12	521,39	365,90	141,90	507,80
Totales	4.029,20	4.265,38	8.294,58	2.437,42	3.398,42	5.835,84	3.813,81	2.965,13	6.778,93	8.496,06	2.057,14	10.553,21

Tipo Acreedor	Presupuesto			Proyección Plurianual								
	2018			2019			2020			2021		
	Amortización y Ajuste	Intereses y Gastos	Servicios Totales	Amortización y Ajuste	Intereses y Gastos	Servicios Totales	Amortización y Ajuste	Intereses y Gastos	Servicios Totales	Amortización y Ajuste	Intereses y Gastos	Servicios Totales
Gobierno Nacional	930,24	699,94	1.630,18	956,84	441,19	1.398,03	2.056,38	350,73	2.407,11	1.261,12	117,17	1.378,28
Banco de la Nación Argentina	265,61	1.192,15	1.457,76	1.107,40	860,05	1.967,45	1.342,66	540,39	1.883,05	1.627,88	262,22	1.890,10
Bancos Nacionales e Internacionales	379,97	17,71	397,68	35,13	3,52	38,66	39,05	2,00	41,06	20,83	0,30	21,13
Organismos Multilaterales	-	151,47	151,47	338,05	135,07	473,12	375,71	147,27	522,98	367,49	142,04	509,52
Tenedores de Bonos	2.453,38	2.204,12	4.657,50	-	1.958,58	1.958,58	-	1.924,74	1.924,74	5.218,75	1.535,42	6.754,17
Totales	4.029,20	4.265,38	8.294,58	2.437,42	3.398,42	5.835,84	3.813,81	2.965,13	6.778,93	8.496,06	2.057,14	10.553,21

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO SOCIO-ECONÓMICO SUPUESTO PARA LAS PROYECCIONES

Según lo acordado dentro del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal se detalla a continuación el marco macrofiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2018 en lo referido al comportamiento esperado de las principales variables macroeconómicas nacionales.

	PBI	Consumo Total	Consumo Privado	Consumo público	Inversión	Exportaciones	Importaciones	
2016 Millones de \$ corrientes	8.050.245	6.789.423	5.305.584	1.483.839	1.193.180	1.028.467	1.086.023	
2017 Millones de \$ corrientes	10.282.182	8.762.188	6.824.467	1.937.721	1.610.923	1.235.153	1.449.482	
Variaciones reales (%)	3,0%	3,4%	3,3%	3,8%	10,1%	1,8%	10,1%	
Variaciones nominales (%)	27,7%	29,1%	28,6%	30,6%	35,0%	20,1%	33,5%	
Variación (%) de precios implícitos	24,0%	24,8%	24,5%	25,8%	22,6%	18,0%	21,2%	
2018 Millones de \$ corrientes	12.363.404	10.482.231	8.210.737	2.271.493	2.110.380	1.558.194	1.842.321	
Variaciones reales (%)	3,5%	3,0%	3,3%	1,3%	12,0%	5,6%	6,8%	
Variaciones nominales (%)	20,2%	19,6%	20,3%	17,2%	31,0%	26,2%	27,1%	
Variación (%) de precios implícitos	16,2%	16,1%	16,5%	15,7%	17,0%	19,5%	19,0%	
2019 Millones de \$ corrientes	13.719.882	11.502.249	9.059.371	2.442.878	2.493.010	1.756.112	2.082.841	
Variaciones reales (%)	3,5%	2,2%	2,6%	0,0%	10,1%	5,7%	6,0%	
Variaciones nominales (%)	11,0%	9,7%	10,3%	7,5%	18,1%	12,7%	13,1%	
Variación (%) de precios implícitos	7,2%	7,4%	7,5%	7,5%	7,3%	6,6%	6,7%	
2020 Millones de \$ corrientes	14.989.530	12.462.200	9.871.409	2.590.791	2.844.938	1.924.095	2.295.915	
Variaciones reales (%)	3,5%	2,6%	3,1%	0,0%	8,4%	5,7%	6,4%	
Variaciones nominales (%)	9,3%	8,3%	9,0%	6,1%	14,1%	9,6%	10,2%	
Variación (%) de precios implícitos	5,6%	5,6%	5,7%	6,1%	5,3%	3,7%	3,6%	
2021 Millones de \$ corrientes	16.381.181	13.524.829	10.747.887	2.781.942	3.216.217	2.107.084	2.524.199	
Variaciones reales (%)	3,5%	2,8%	3,0%	1,3%	7,4%	5,7%	6,1%	
Variaciones nominales (%)	9,3%	8,5%	8,9%	7,4%	13,1%	9,5%	9,9%	
Variación (%) de precios implícitos	5,6%	5,5%	5,7%	6,0%	5,3%	3,6%	3,6%	
Promedio anual		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipo de cambio nominal \$/USD		9,3	14,8	16,7	19,3	20,4	21,2	21,9
Variación anual del Deflactor del PBI		24,6%	40,6%	23,9%	16,2%	7,2%	5,6%	5,6%
Variación anual IPC		26,0%	38,9%	24,5%	15,7%	7,7%	6,2%	6,2%
Miles de millones de dólares	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Exportaciones FOB	56,8	57,7	58,8	62,0	65,6	69,3	73,3	
Importaciones CIF	59,8	55,6	63,3	67,6	71,6	76,2	80,9	
Saldo Comercial	-3,0	2,1	-4,5	-5,6	-6,0	-6,9	-7,6	