

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL 2019-2021

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

	2.019	2.020	2.021
Recursos Corrientes	117.043,44	140.686,22	160.241,61
De Origen Provincial	58.571,48	70.402,92	80.188,93
Tributarios	37.275,10	44.804,68	51.032,53
No Tributarios	21.296,38	25.598,24	29.156,40
Regalias	11.028,35	13.256,07	15.098,67
De Origen Nacional	58.471,96	70.283,30	80.052,68
Coparticipacion Federal	46.528,27	55.926,98	63.700,83
Regimenes Especiales Nacionales	10.722,03	12.887,88	14.679,30
Coparticipacion Vial	408,04	490,46	558,64
Aportes no Reintegrables	813,62	977,98	1.113,91
Recursos de Capital	1.237,38	1.487,33	1.694,07
TOTAL DE RECURSOS	118.280,82	142.173,55	161.935,67

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 33,6% en el 2019, un 20,2% en el 2020 y un 13,9% en el 2021.

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 MILLONES

2019	EROGACIONES CORRIENTES							EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
	FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	INTERESES	TRANSF.	OTRAS	TOTAL CORR	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS	
Administración General	16.470,80	855,08	5.310,47	0,00	6.189,44	0,00	28.825,79	241,64	428,18	456,32	1.126,14	29.951,93
Participación y Apoyo Financiero a Municipios	23,57	0,00	173,60	0,00	19.007,52	0,00	19.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.204,69
Seguridad	8.901,25	689,92	583,43	0,00	13,39	12,18	10.200,16	388,77	3.548,56	21,91	3.959,24	14.159,40
Salud	7.870,97	1.536,53	1.234,34	0,00	294,06	0,00	10.935,91	288,91	1.460,16	0,00	1.749,07	12.684,97
Cultura y Educación	22.346,70	190,20	806,57	0,00	3.472,33	0,00	26.815,80	35,95	1.014,94	12,49	1.063,38	27.879,18
Desarrollo de la Economía	1.267,75	431,64	1.171,39	0,00	741,06	0,00	3.611,84	153,15	1.871,07	2.302,42	4.326,64	7.938,48
Bienestar Social	1.832,06	188,33	644,65	0,00	574,93	0,00	3.239,97	24,88	96,91	165,83	287,62	3.527,59
Deuda Pública	0,00	0,00	0,00	7.435,37	0,00	0,00	7.435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,37
TOTAL GENERAL	58.713,09	3.891,70	9.924,45	7.435,37	30.292,73	12,18	110.269,51	1.133,30	8.419,82	2.958,97	12.512,09	122.781,60

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

2020	EROGACIONES CORRIENTES							EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	INTERESES	TRANSF.	OTRAS	TOTAL CORR	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS	TOTAL CAP	TOTAL GENERAL
Administración General	19.386,13	1.006,43	6.250,42	0,00	7.284,97	0,00	33.927,95	290,45	514,67	548,50	1.353,62	35.281,57
Participación y Apoyo Financiero a Municipios	27,74	0,00	204,33	0,00	22.371,85	0,00	22.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.603,92
Seguridad	10.476,77	812,03	686,69	0,00	15,75	14,34	12.005,59	467,30	4.265,37	26,33	4.759,00	16.764,59
Salud	9.264,13	1.808,50	1.452,82	0,00	346,11	0,00	12.871,56	347,27	1.755,11	0,00	2.102,38	14.973,94
Cultura y Educación	26.302,07	223,87	949,33	0,00	4.086,94	0,00	31.562,20	43,22	1.219,95	15,01	1.278,18	32.840,38
Desarrollo de la Economía	1.492,14	508,04	1.378,73	0,00	872,23	0,00	4.251,13	184,09	2.249,03	2.767,50	5.200,62	9.451,75
Bienestar Social	2.156,34	221,66	758,75	0,00	676,69	0,00	3.813,44	29,91	116,49	199,33	345,72	4.159,16
Deuda Pública	0,00	0,00	0,00	7.154,33	0,00	0,00	7.154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,33
TOTAL GENERAL	69.105,31	4.580,53	11.681,07	7.154,33	35.654,54	14,34	128.190,13	1.362,22	10.120,63	3.556,68	15.039,53	143.229,66

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

2021	EROGACIONES CORRIENTES							EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	INTERESES	TRANSF.	OTRAS	TOTAL CORR	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS	TOTAL CAP	TOTAL GENERAL
Administración General	21.460,44	1.114,12	6.919,21	0,00	8.064,46	0,00	37.558,24	330,82	586,21	624,74	1.541,77	39.100,02
Participación y Apoyo Financiero a Municipios	30,71	0,00	226,19	0,00	24.765,64	0,00	25.022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25.022,54
Seguridad	11.597,78	898,92	760,17	0,00	17,44	15,87	13.290,19	532,25	4.858,26	29,99	5.420,51	18.710,69
Salud	10.255,39	2.002,01	1.608,28	0,00	383,15	0,00	14.248,82	395,54	1.999,07	0,00	2.394,61	16.643,43
Cultura y Educación	29.116,39	247,82	1.050,91	0,00	4.524,24	0,00	34.939,35	49,22	1.389,53	17,10	1.455,85	36.395,20
Desarrollo de la Economía	1.651,80	562,40	1.526,25	0,00	965,56	0,00	4.706,00	209,68	2.561,65	3.152,19	5.923,51	10.629,51
Bienestar Social	2.387,06	245,38	839,94	0,00	749,10	0,00	4.221,48	34,06	132,68	227,04	393,78	4.615,26
Deuda Pública	0,00	0,00	0,00	7.059,64	0,00	0,00	7.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,64
TOTAL GENERAL	76.499,57	5.070,65	12.930,95	7.059,64	39.469,58	15,87	141.046,26	1.551,57	11.527,40	4.051,06	17.130,02	158.176,28

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

Repartición	Presupuesto			Proyección Plurianual					
	2019			2020			2021		
	Amortiz. y Ajuste	Int. y Gastos	Totales por Préstamo	Amortiz. y Ajuste	Int. y Gastos	Totales por Préstamo	Amortiz. y Ajuste	Int. y Gastos	Totales por Préstamo
DGDP	2.945,93	7.077,87	10.023,80	5.098,54	6.750,45	11.848,99	9.867,36	6.575,00	16.442,36
UFI	750,00	357,50	1.107,50	1.118,40	403,88	1.522,29	1.386,02	484,64	1.870,65
IPV		40,83	40,83		56,82	56,82		47,66	47,66
TOTALES	3.695,93	7.476,20	11.172,13	6.216,94	7.211,15	13.428,10	11.253,37	7.107,29	18.360,67

Acreedor	Presupuesto			Proyección Plurianual					
	2019			2020			2021		
	Amortiz. y Ajuste	Int. y Gastos	Totales por Préstamo	Amortiz. y Ajuste	Int. y Gastos	Totales por Préstamo	Amortiz. y Ajuste	Int. y Gastos	Totales por Préstamo
Gobierno Nacional	1.743,94	2.828,33	4.572,27	3.150,83	2.247,15	5.397,98	2.691,42	1.167,96	3.859,38
Banco de la Nación Argentina	1.100,02	1.304,32	2.404,34	1.843,83	1.276,05	3.119,88	1.893,14	615,93	2.509,07
Bancos Nacionales e Internacionales	101,98	8,09	110,07	103,89	6,35	110,23	64,04	1,10	65,15
Organismos Multilaterales	750,00	331,03	1.081,03	1.118,40	403,88	1.522,29	1.386,02	484,64	1.870,65
Tenedores de Bonos		3.004,43	3.004,43		3.277,72	3.277,72	5.218,75	4.837,67	10.056,42
TOTALES	3.695,93	7.476,20	11.172,13	6.216,94	7.211,15	13.428,10	11.253,37	7.107,29	18.360,67

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 2019 en lo referido al comportamiento esperado de las principales variables macroeconómicas nacionales.

	PBI	Consumo total	Consumo privado	Consumo público	Inversión	Exportaciones	Importaciones
2017 millones de \$ corrientes	10,555,846	8,868,779	6,946,163	1,922,616	1,562,380	1,180,309	1,460,852
2018 millones de \$ corrientes	13,785,463	11,159,344	8,829,723	2,329,621	2,330,774	2,247,076	2,464,029
Variaciones reales (%)	-2.4%	-3.2%	-3.4%	-2.0%	0.6%	3.1%	-0.7%
Variaciones nominales (%)	30.6%	25.8%	27.1%	21.2%	49.2%	90.4%	68.7%
Variación de precios implícitos (%)	33.8%	30.0%	31.7%	23.6%	48.4%	84.6%	69.9%
2019 millones de \$ corrientes	18,415,369	14,674,774	11,868,319	2,806,455	2,993,911	3,817,665	3,633,846
Variaciones reales (%)	-0.5%	-1.9%	-1.6%	-3.4%	-9.7%	20.9%	2.8%
Variaciones nominales (%)	33.6%	31.5%	34.4%	20.5%	28.5%	69.9%	47.5%
Variación de precios implícitos (%)	34.2%	34.0%	36.6%	24.7%	42.2%	40.5%	43.5%
2020 millones de \$ corrientes	22,128,761	17,562,617	14,308,631	3,253,986	3,580,199	4,451,902	4,242,587
Variaciones reales (%)	2.8%	2.2%	2.8%	-1.3%	4.8%	5.6%	5.8%
Variaciones nominales (%)	20.2%	19.7%	20.6%	15.9%	19.6%	16.6%	16.8%
Variación de precios implícitos (%)	16.9%	17.1%	17.2%	17.5%	14.1%	10.4%	10.3%
2021 millones de \$ corrientes	25,211,766	19,908,431	16,305,008	3,603,422	4,116,363	5,113,852	4,838,919
Variaciones reales (%)	3.0%	2.3%	2.8%	0.0%	4.9%	5.6%	4.9%
Variaciones nominales (%)	13.9%	13.4%	14.0%	10.7%	15.0%	14.9%	14.1%
Variación de precios implícitos (%)	10.6%	10.8%	10.9%	10.7%	9.6%	8.7%	8.8%
2022 millones de \$ corrientes	27,803,172	21,786,809	17,940,260	3,846,549	4,599,222	5,669,740	5,275,321
Variaciones reales (%)	3.5%	2.7%	3.1%	0.0%	5.7%	5.9%	4.1%
Variaciones nominales (%)	10.3%	9.4%	10.0%	6.7%	11.7%	10.9%	9.0%
Variación de precios implícitos (%)	6.5%	6.6%	6.7%	6.7%	5.7%	4.7%	4.7%

Fuente: INDEC y Ministerio de Hacienda

Proyecciones para el tipo de cambio, deflactor del PBI e IPC

Promedio anual	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipo de cambio nominal \$/USD	14.8	16.6	28.3	40.1	44.3	48.2
Variación anual del Deflactor del PBI	40.1%	25.3%	33.8%	34.2%	16.9%	10.6%
Variación anual IPC	39.3%	25.5%	32.6%	34.8%	17.7%	10.7%

Fuente: INDEC, BCRA y Ministerio de Hacienda