

## PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL 2017-2019

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

	2.017	2.018	2.019
<b>Recursos Corrientes</b>	<b>60.985.803</b>	<b>72.146.205</b>	<b>81.020.188</b>
De Origen Provincial	29.327.384	34.694.295	38.961.694
Tributarios	20.415.865	24.151.968	27.122.660
No Tributarios	8.911.519	10.542.327	11.839.034
Regalias	3.406.527	4.029.921	4.525.602
De Origen Nacional	31.658.419	37.451.910	42.058.495
Coparticipacion Federal	22.971.190	27.174.918	30.517.433
Regimenes Especiales Nacionales	5.146.996	6.088.896	6.837.830
Coparticipacion Vial	229.390	271.368	304.747
Aportes no Reintegrables	3.310.843	3.916.728	4.398.485
<b>Recursos de Capital</b>	<b>1.892.028</b>	<b>2.238.269</b>	<b>2.513.576</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>62.877.831</b>	<b>74.384.474</b>	<b>83.533.765</b>

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 23,6% en el 2017, un 18,3% en el 2018 y un 12,3% en el 2019.

## **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**

2017	EROGACIONES CORRIENTES					EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL	
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL CORR	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS	TOTAL CAP	TOTAL GENERAL
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	9.853.207	508.517	3.494.496	11.013.471	0	24.869.690	136.814	354.402	601.143	1.092.359	25.962.049
SEGURIDAD	5.436.865	353.109	209.404	1.604	9.000	6.009.982	203.218	1.761	0	204.979	6.214.960
DESARROLLO DE LA ECONOMIA	733.019	247.761	751.753	1.739.274	0	3.471.807	119.266	1.317.676	0	1.436.943	4.908.749
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	2.416.000	2.416.000	0	0	0	0	2.416.000
SALUD	4.241.781	793.642	876.844	142.936	0	6.055.203	81.641	180.831	19.351	281.822	6.337.026
CULTURA Y EDUCACION	13.786.227	156.036	446.176	2.158.445	0	16.546.885	53.193	396.246	989.158	1.438.597	17.985.482
BIENESTAR SOCIAL	1.092.825	82.611	355.700	661.062	0	2.192.198	8.512	132.309	50.503	191.323	2.383.521
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35.143.925</b>	<b>2.141.675</b>	<b>6.134.373</b>	<b>15.716.792</b>	<b>2.425.000</b>	<b>61.561.764</b>	<b>602.643</b>	<b>2.383.225</b>	<b>1.660.154</b>	<b>4.646.023</b>	<b>66.207.787</b>

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

<b>2018</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>					<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>				<b>TOTAL GENERAL</b>	
<b>FINALIDAD</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>BIENES</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TRANSF.</b>	<b>OTRAS</b>	<b>TOTAL CORR</b>	<b>BIENES</b>	<b>TRAB. PÚBLICOS</b>	<b>OTRAS</b>		<b>TOTAL CAP</b>
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	11.656.344	601.575	4.133.988	13.028.936	0	29.420.844	161.851	419.258	711.152	1.292.261	30.713.104
SEGURIDAD	6.431.811	417.728	247.725	1.897	10.647	7.109.809	240.406	2.083	0	242.490	7.352.298
DESARROLLO DE LA ECONOMIA	867.161	293.101	889.324	2.057.561	0	4.107.147	141.092	1.558.811	0	1.699.903	5.807.051
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	2.498.630	2.498.630	0	0	0	0	2.498.630
SALUD	5.018.027	938.879	1.037.306	169.094	0	7.163.305	96.581	213.923	22.892	333.396	7.496.701
CULTURA Y EDUCACION	16.309.107	184.591	527.827	2.553.440	0	19.574.964	62.927	468.759	1.170.174	1.701.860	21.276.825
BIENESTAR SOCIAL	1.292.812	97.728	420.793	782.036	0	2.593.370	10.069	156.521	59.744	226.335	2.819.705
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>41.575.263</b>	<b>2.533.602</b>	<b>7.256.963</b>	<b>18.592.965</b>	<b>2.509.277</b>	<b>72.468.069</b>	<b>712.927</b>	<b>2.819.356</b>	<b>1.963.962</b>	<b>5.496.245</b>	<b>77.964.314</b>

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

2019	EROGACIONES CORRIENTES					EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL	
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL CORR	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS	TOTAL CAP	TOTAL GENERAL
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	13.090.075	675.569	4.642.469	14.631.495	0	33.039.607	181.759	470.826	798.624	1.451.209	34.490.816
SEGURIDAD	7.222.924	469.109	278.195	2.131	11.957	7.984.315	269.976	2.340	0	272.316	8.256.631
DESARROLLO DE LA ECONOMIA	973.822	329.152	998.711	2.310.641	0	4.612.327	158.446	1.750.545	0	1.908.991	6.521.318
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	2.369.460	2.369.460	0	0	0	0	2.369.460
SALUD	5.635.244	1.054.361	1.164.895	189.892	0	8.044.392	108.460	240.235	25.708	374.403	8.418.795
CULTURA Y EDUCACION	18.315.127	207.296	592.749	2.867.514	0	21.982.685	70.667	526.417	1.314.105	1.911.189	23.893.874
BIENESTAR SOCIAL	1.451.828	109.749	472.550	878.227	0	2.912.354	11.308	175.774	67.093	254.174	3.166.529
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46.689.020</b>	<b>2.845.235</b>	<b>8.149.569</b>	<b>20.879.899</b>	<b>2.381.417</b>	<b>80.945.140</b>	<b>800.617</b>	<b>3.166.136</b>	<b>2.205.530</b>	<b>6.172.283</b>	<b>87.117.423</b>

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

### PRESUPUESTO AÑO 2017 - SIN IPV - (FLUJO ANUAL AÑOS 2017/2020) - POR REPARTICIÓN

REPARTICIÓN	Año 2017			Año 2018			Año 2019			Año 2020			SUMA (2017/2019)		
	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTAL	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTAL	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTAL	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTAL	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTALES
DGDP	3.562,00	2.309,86	5.871,86	3.892,95	2.388,97	6.281,92	3.010,39	2.259,11	5.269,50	3.065,50	1.644,97	4.710,47	13.530,84	8.602,91	22.133,75
UFI	315,00	106,14	421,14	362,42	109,66	472,08	322,15	110,35	432,50	349,73	111,53	461,26	1.349,30	437,68	1.786,98
IPV	0,00	0,00	0,00	8,48	41,24	49,72	10,11	38,68	48,79	12,54	35,92	48,46	31,13	115,84	146,97
	3.877,00	2.416,00	6.293,00	4.263,85	2.539,87	6.803,72	3.342,65	2.408,14	5.750,79	3.427,77	1.792,42	5.220,19	14.911,27	9.156,43	24.067,70

### PRESUPUESTO AÑO 2017 - SIN IPV - (FLUJO ANUAL AÑOS 2017/2020) - POR TIPO DE ACREEDOR

Por Tipo Acreedor	Año 2017			Año 2018			Año 2019			Año 2020			SUMA (2017/2020)		
	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTAL	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTAL	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTAL	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTAL	Amort. y Ajuste	Int. y Gastos	TOTALES
Multilaterales	315,00	106,14	421,14	362,42	109,66	472,08	322,15	110,35	432,50	349,73	111,53	461,26	1.349,30	437,68	1.786,98
Bonos	1.912,54	934,52	2.847,06	2.060,56	1.042,68	3.103,24	0,00	941,32	941,32	0,00	1.026,27	1.026,27	3.973,10	3.944,79	7.917,89
Banco Nación	769,44	937,36	1.706,80	1.093,53	1.021,96	2.115,49	1.281,87	708,30	1.990,17	1.478,16	355,01	1.833,17	4.623,00	3.022,63	7.645,63
Otros Bancos	340,96	46,03	386,99	355,46	19,96	375,42	1.322,36	325,82	1.648,18	37,40	1,84	39,24	2.056,18	393,65	2.449,83
Gob. Federal	539,06	391,95	931,01	391,88	345,61	737,49	416,27	322,35	738,62	1.562,48	297,77	1.860,25	2.909,69	1.357,68	4.267,37
<b>TOTALES</b>	3.877,00	2.416,00	6.293,00	4.263,85	2.539,87	6.803,72	3.342,65	2.408,14	5.750,79	3.427,77	1.792,42	5.220,19	14.911,27	9.156,43	24.067,70

## 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 2017 en lo referido al comportamiento esperado de las principales variables macroeconómicas nacionales.

	PIB	Consumo Total	Inversión	Exportaciones	Importaciones
<b>2014 Millones de \$ corrientes</b>	<b>4.608.745</b>	<b>3.735.008</b>	<b>739.707</b>	<b>659.838</b>	<b>641.132</b>
<b>2015 Millones de \$ corrientes</b>	<b>5.838.544</b>	<b>4.902.172</b>	<b>911.185</b>	<b>645.616</b>	<b>693.269</b>
Variaciones reales (%)	2,4%	5,3%	5,5%	-0,4%	5,5%
Variaciones nominales (%)	26,7%	31,2%	23,2%	-2,2%	8,1%
Variación (%) Precios implícitos	23,7%	24,7%	16,7%	-1,7%	2,5%
<b>2016 Millones de \$ corrientes</b>	<b>7.887.532</b>	<b>6.568.384</b>	<b>1.257.214</b>	<b>1.079.128</b>	<b>1.203.624</b>
Variaciones reales (%)	-1,5%	-0,9%	-3,5%	6,9%	10,2%
Variaciones nominales (%)	35,1%	34,0%	38,0%	67,1%	73,6%
Variación (%) Precios implícitos	37,2%	35,2%	43,0%	56,4%	57,5%
<b>2017 Millones de \$ corrientes</b>	<b>9.749.993</b>	<b>8.117.154</b>	<b>1.723.620</b>	<b>1.402.963</b>	<b>1.591.637</b>
Variaciones reales (%)	3,5%	3,5%	14,4%	7,7%	9,8%
Variaciones nominales (%)	23,6%	23,6%	37,1%	30,0%	32,2%
Variación (%) Precios implícitos	19,4%	19,4%	19,8%	20,7%	20,4%
<b>2018 Millones de \$ corrientes</b>	<b>11.536.162</b>	<b>9.571.776</b>	<b>2.176.069</b>	<b>1.752.882</b>	<b>2.037.163</b>
Variaciones reales (%)	3,5%	3,6%	9,5%	6,0%	8,4%
Variaciones nominales (%)	18,3%	17,9%	26,2%	24,9%	28,0%
Variación (%) Precios implícitos	14,3%	13,9%	15,3%	17,8%	18,1%
<b>2019 Millones de \$ corrientes</b>	<b>12.954.023</b>	<b>10.749.994</b>	<b>2.554.969</b>	<b>2.039.997</b>	<b>2.447.945</b>
Variaciones reales (%)	3,5%	3,7%	7,6%	5,2%	8,5%
Variaciones nominales (%)	12,3%	12,3%	17,4%	16,4%	20,2%
Variación (%) Precios implícitos	8,5%	8,3%	9,1%	10,6%	10,8%

  

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Tipo de Cambio nominal \$/U\$S (promedio)</b>	<b>9,66</b>	<b>14,99</b>	<b>17,92</b>	<b>21,21</b>	<b>23,53</b>
<b>Variación anual del Deflactor del PIB (promedio)</b>	<b>23,9%</b>	<b>37,0%</b>	<b>19,4%</b>	<b>14,3%</b>	<b>8,5%</b>
<b>Variación anual del Deflactor del Consumo Total (promedio)</b>	<b>24,7%</b>	<b>35,2%</b>	<b>19,4%</b>	<b>13,9%</b>	<b>8,3%</b>
<b>Variación anual IPC INDEC -Metas-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12%-17%</b>	<b>8%-12%</b>	<b>3,5%-6,5%</b>
<b>Variación anual IPIM (promedio)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,4%</b>	<b>9,2%</b>
<b>Exportaciones FOB (millones de dólares)</b>	<b>56.788</b>	<b>58.326</b>	<b>64.278</b>	<b>68.880</b>	<b>73.919</b>
<b>Importaciones CIF (millones de dólares)</b>	<b>59.757</b>	<b>58.972</b>	<b>66.144</b>	<b>72.680</b>	<b>78.848</b>
<b>Saldo Comercial (millones de dólares)</b>	<b>-2.969</b>	<b>-646</b>	<b>-1.866</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.929</b>