

PRESUPUESTO GENERAL de la Administración Provincial

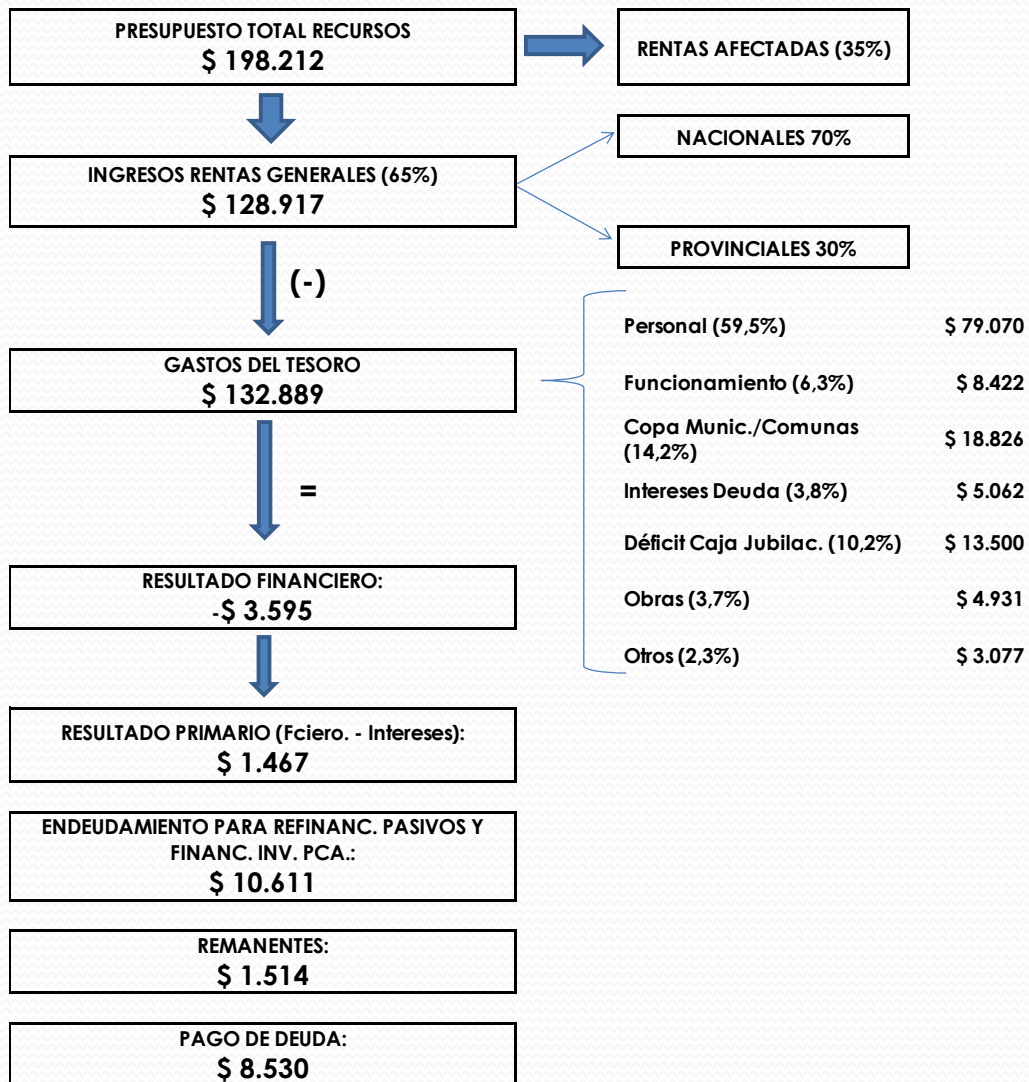


2020

- **Marco Macrofiscal p/elaboración Proyecto de Presupuesto 2020**

1. Variación PBI real 1%
2. IPC 34,2%
3. IPC Promedio..... 43,1%
4. Variación Recursos 2020-2019:
Tributarios Nacionales: 46,1%
Tributarios Provinciales: 28,5%
5. Variación Gastos Corrientes 2020-2019..... 34%

PRESUPUESTO 2020
 (En millones de pesos)



EVOLUCION RENTAS GENERALES

| EJERCICIO | 2018 | 2019 (proyec.) | 2020 (Presup.) |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| RECURSOS CORRIENTES | 65.631,43 | 94.515,23 | 129.293,78 |
| Tributarios Nacionales | 41.530,88 | 62.694,64 | 90.287,40 |
| Provinciales | 17.393,21 | 24.855,59 | 31.621,77 |
| Transferencias ANSES | 3.214,71 | 3.215,00 | 3.500,00 |
| Otros | 3.492,63 | 3.750,00 | 3.884,61 |
| GASTOS CORRIENTES | 57.320,42 | 84.256,13 | 114.458,21 |
| Personal y Docentes Privados | 40.333,12 | 59.627,52 | 79.070,10 |
| Funcionamiento | 4.617,11 | 6.060,00 | 8.422,31 |
| Coparticipación a Municipios | 8.910,96 | 12.780,00 | 18.826,20 |
| Intereses de la Deuda | 2.728,34 | 3.634,44 | 5.062,22 |
| Otros | 730,89 | 2.154,17 | 3.077,38 |
| RDO. ECONOMICO PREVIO DEFICIT SIST. PREVISIONAL | 8.311,01 | 10.259,10 | 14.835,57 |
| Déficit Sistema Previsional | 7.246,33 | 10.200,00 | 13.500,00 |
| RESULTADO ECONOMICO FINAL | 1.064,69 | 59,10 | 1.335,57 |
| OTROS | 1.559,07 | 3.653,00 | 4.931,00 |
| RESULTADO FINANCIERO | -494,39 | -3.593,90 | -3.595,43 |
| ENDEUDAMIENTO | 5.811,73 | 3.778,28 | 10.611,33 |
| REMANENTES | - | - | 1.513,80 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | 7.898,01 | 4.597,64 | 8.529,70 |
| Del Ejercicio | 5.722,03 | 2.016,97 | 4.116,44 |
| De Ejercicios Anteriores (Déficit) | 2.175,98 | 2.580,67 | 4.413,26 |
| RESULTADO FINAL | -2.580,67 | -4.413,26 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMARIO (RDO. FCIERO - INTERESES) | 2.233,95 | 40,54 | 1.466,79 |

Análisis Proyecto Presupuesto 2020

Gastos de Funcionamiento y Transferencias Corrientes (Excluye: Pasividades, Docentes Privados y Coparticipación)

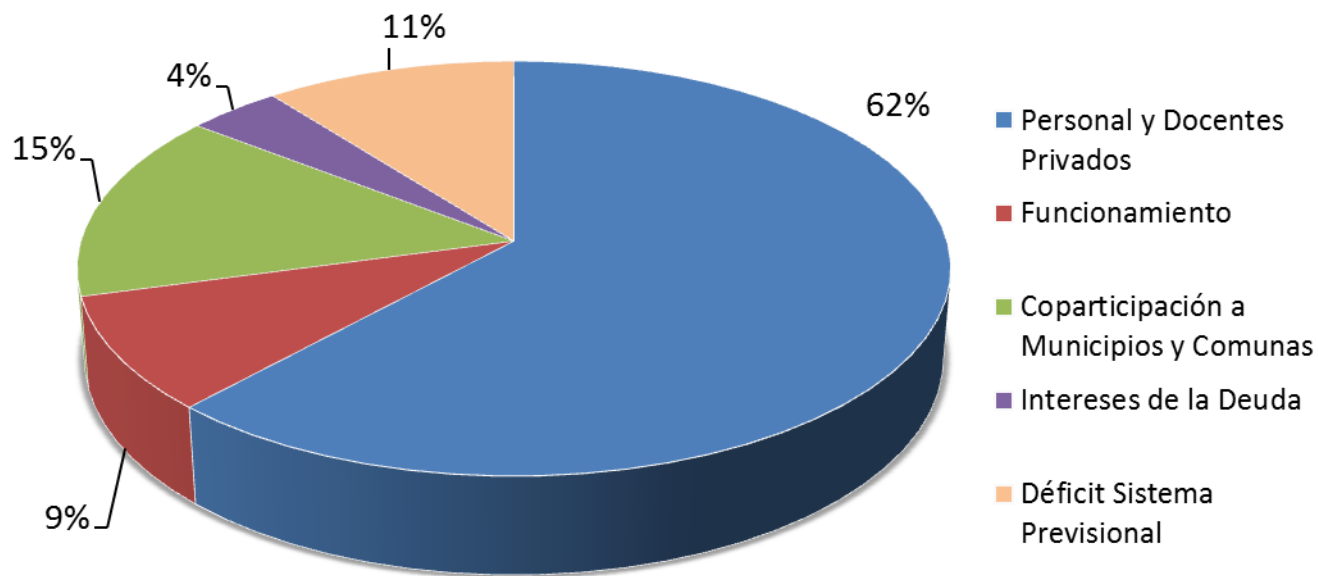
Financiamiento: Tesoro Provincial

(en Millones de Pesos)

| | Proyección Cierre 2019 | Proyecto 2020 | Incremento Relativo 2020/Proyecc. 2019 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---|
| Salud | 2.496,00 | 3.320,00 | 33% |
| Desarrollo Social | 1.159,37 | 1.517,15 | 31% |
| Poder Judicial de Entre Ríos | 118,66 | 130,60 | 10% |
| Instit. de Discapacidad | 15,80 | 28,44 | 80% |
| COPNAF | 246,17 | 385,95 | 57% |
| Policia | 443,00 | 509,27 | 15% |
| C. G. Educación | 330,00 | 379,68 | 15% |
| INAUBEPRO | 249,69 | 340,39 | 36% |
| Resto de la Administración | 4.550,31 | 4.888,19 | 7% |
| TOTAL PROVINCIAL | 9.609,01 | 11.499,69 | 20% |

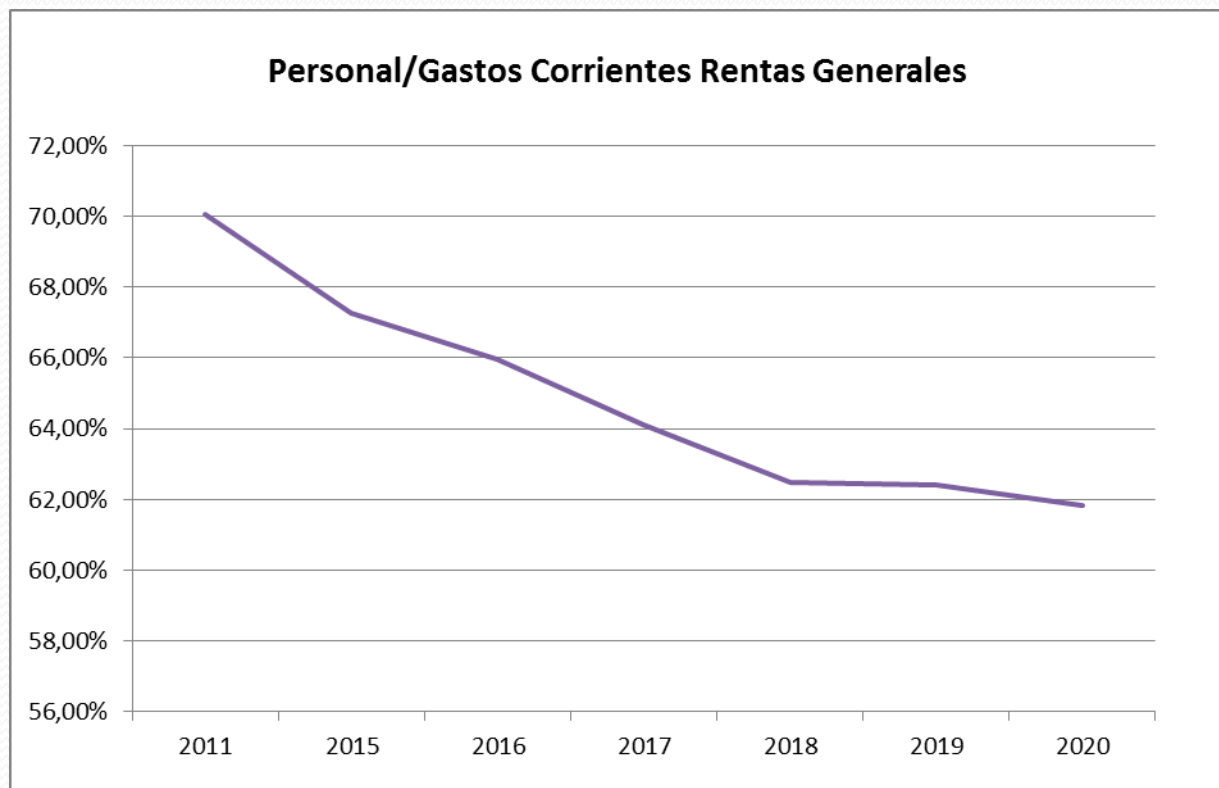
| | | | |
|---|----------|----------|-----|
| Inversión Pública | 3.653,00 | 4.931,00 | 35% |
| Obra Pública | | 3.955 | |
| Transferencias de Capital y Activos Financieros | | 317 | |
| Resto Gastos de Capital | | 659 | |

ESTRUCTURA DE GASTOS CORRIENTES RENTAS GENERALES

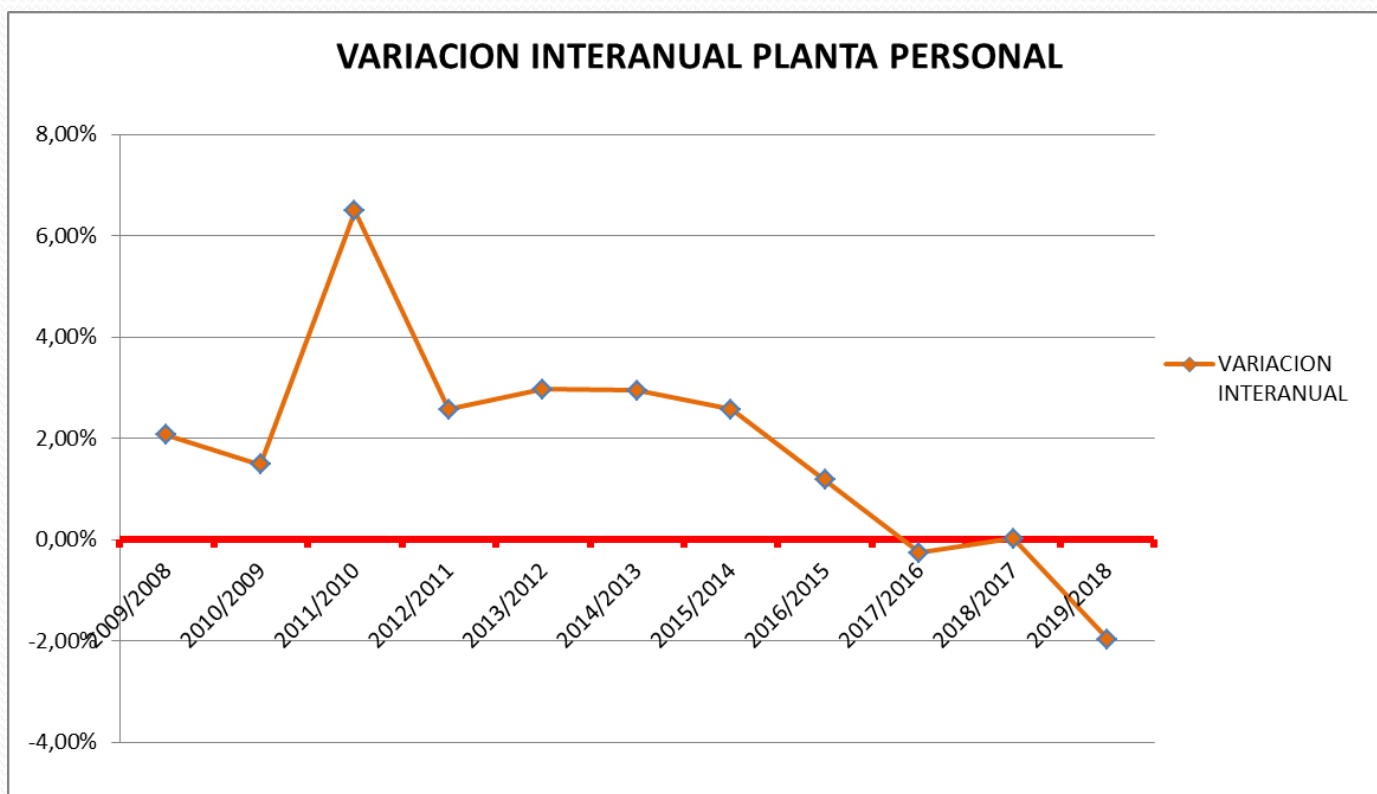


RELACION PERSONAL / GASTOS CORRIENTES

| Concepto | 2011 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personal + Docentes Privados | 5.923,60 | 17.609,34 | 24.651,03 | 30.914,54 | 40.333,12 | 59.627,52 | 79.070,10 |
| Gastos Corrientes | 8.455,53 | 26.181,21 | 37.369,06 | 48.213,86 | 64.566,74 | 95.556,13 | 127.892,12 |
| Participación | 70,06% | 67,26% | 65,97% | 64,12% | 62,47% | 62,40% | 61,83% |

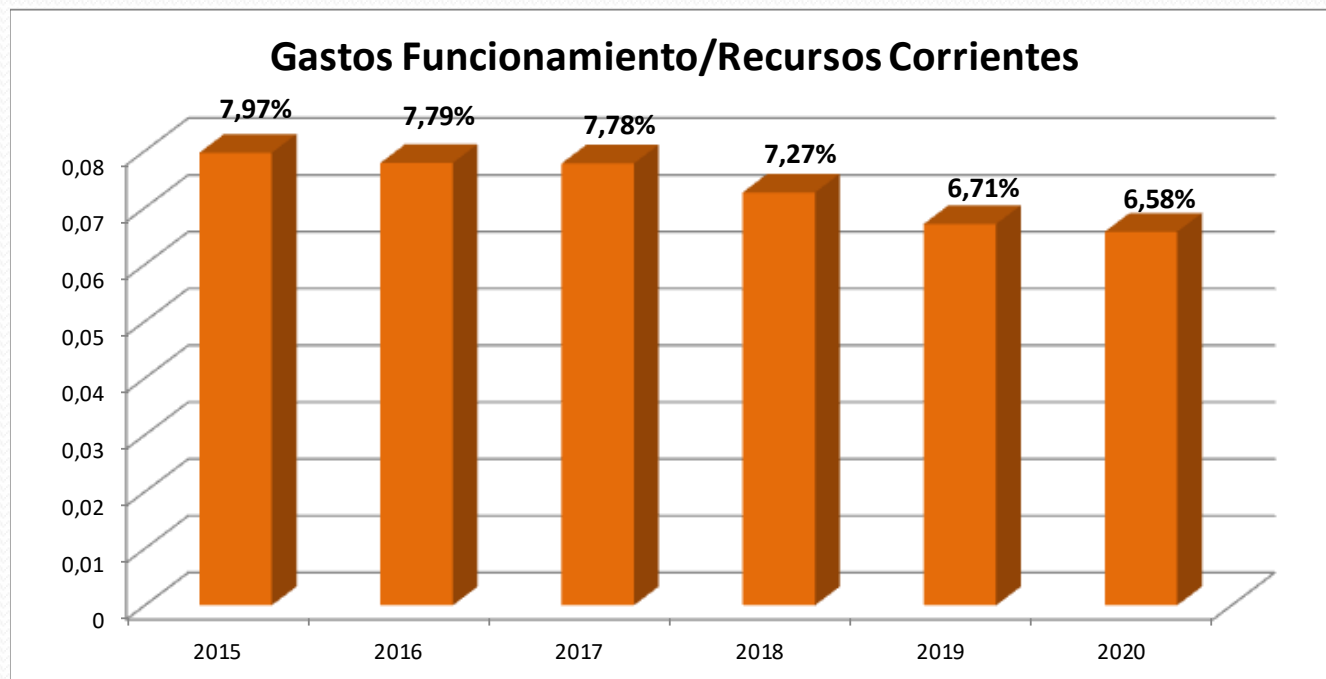


| | 2008 | 2009/2008 | 2010/2009 | 2011/2010 | 2012/2011 | 2013/2012 | 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL PLANTA | 73.034,00 | 74.547,00 | 75.657,00 | 80.575,00 | 82.655,00 | 85.112,00 | 87.621,00 | 89.881,00 | 90.946,00 | 90.713,00 | 90.735,00 | 88.953,00 |
| VARIACION INTERANUAL | | 2,07% | 1,49% | 6,50% | 2,58% | 2,97% | 2,95% | 2,58% | 1,18% | -0,26% | 0,02% | -1,96% |



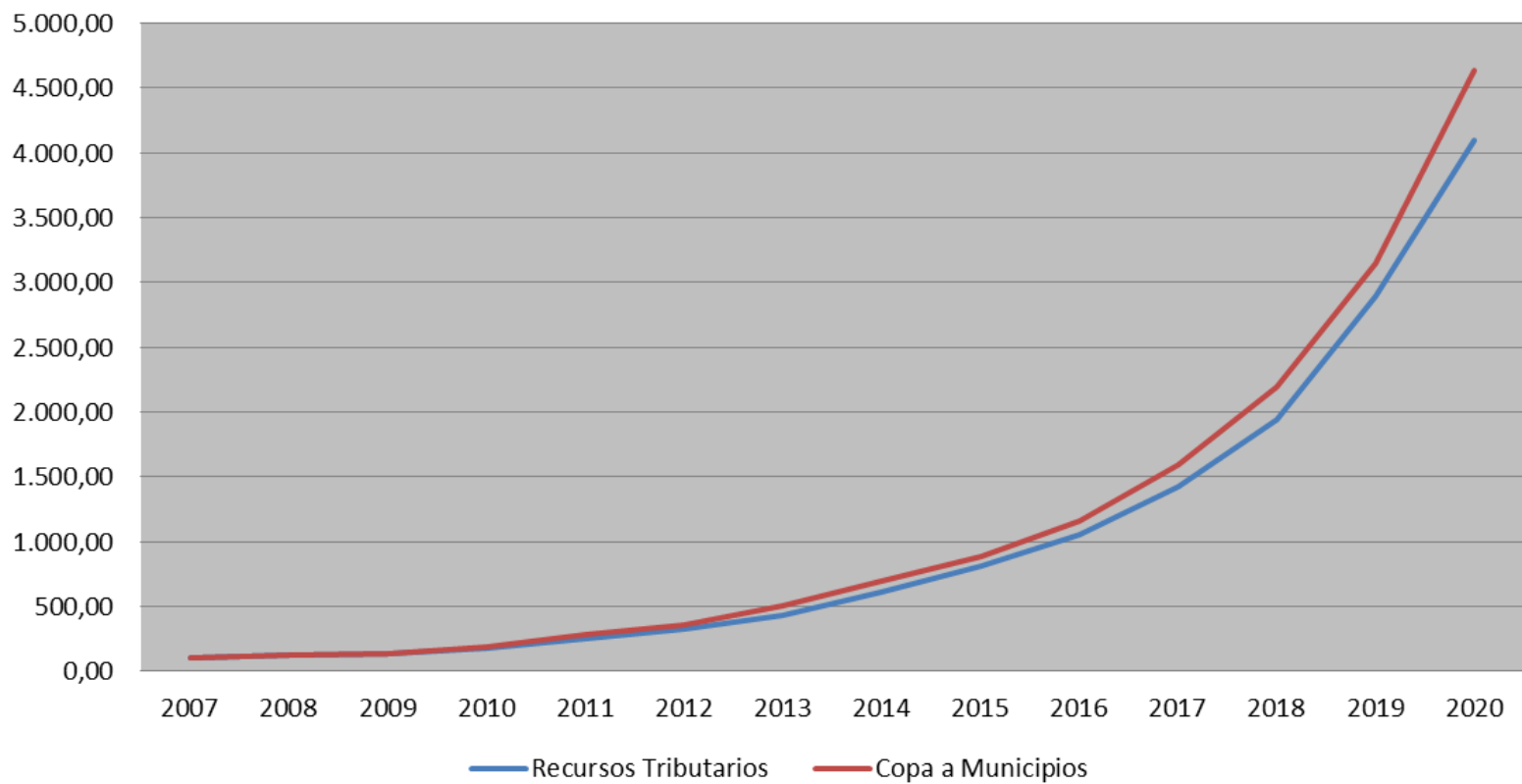
Gastos de Funcionamiento sobre Recursos

| AÑO | %Gastos/Recursos |
|------|------------------|
| 2015 | 7,97% |
| 2016 | 7,79% |
| 2017 | 7,78% |
| 2018 | 7,27% |
| 2019 | 6,71% |
| 2020 | 6,58% |

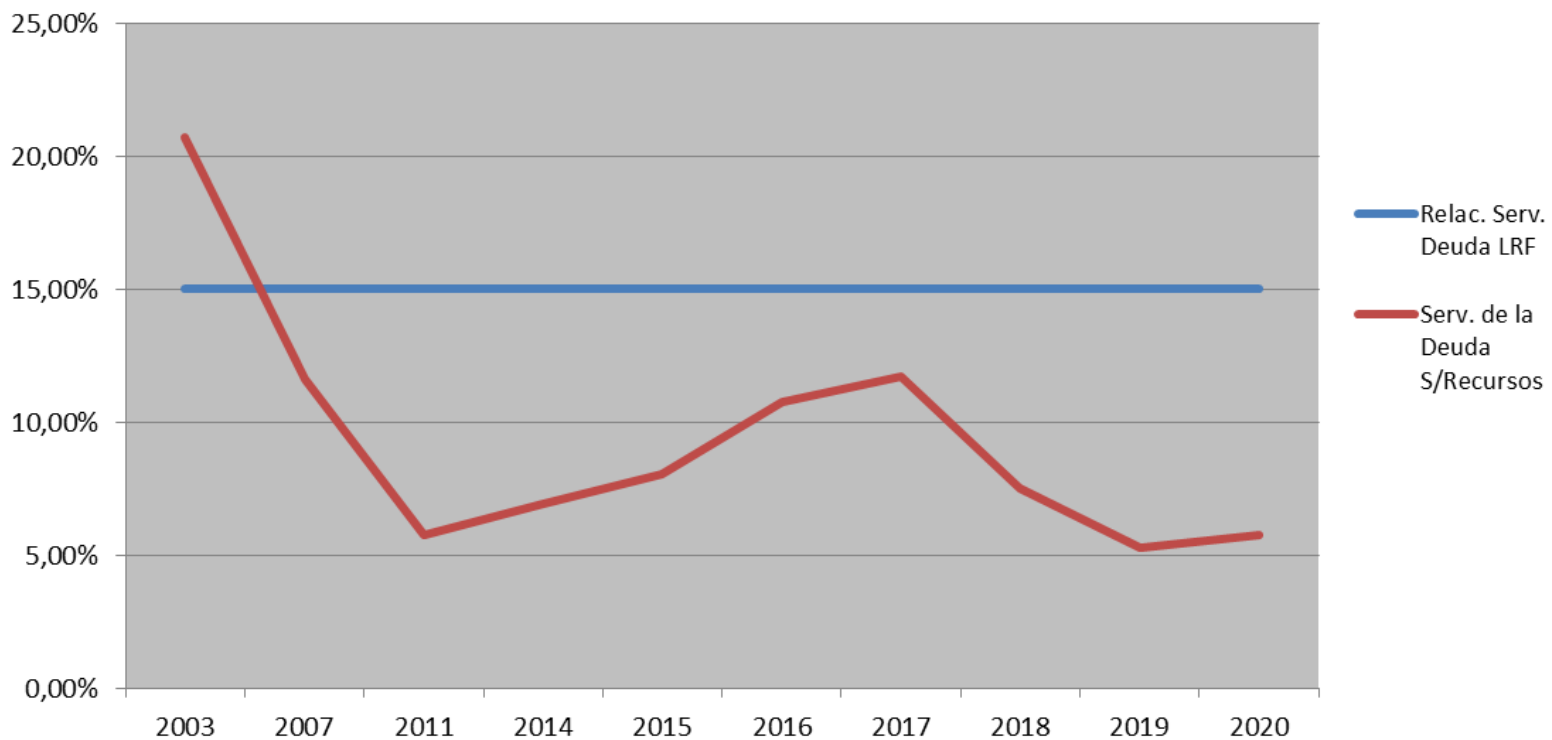


20%

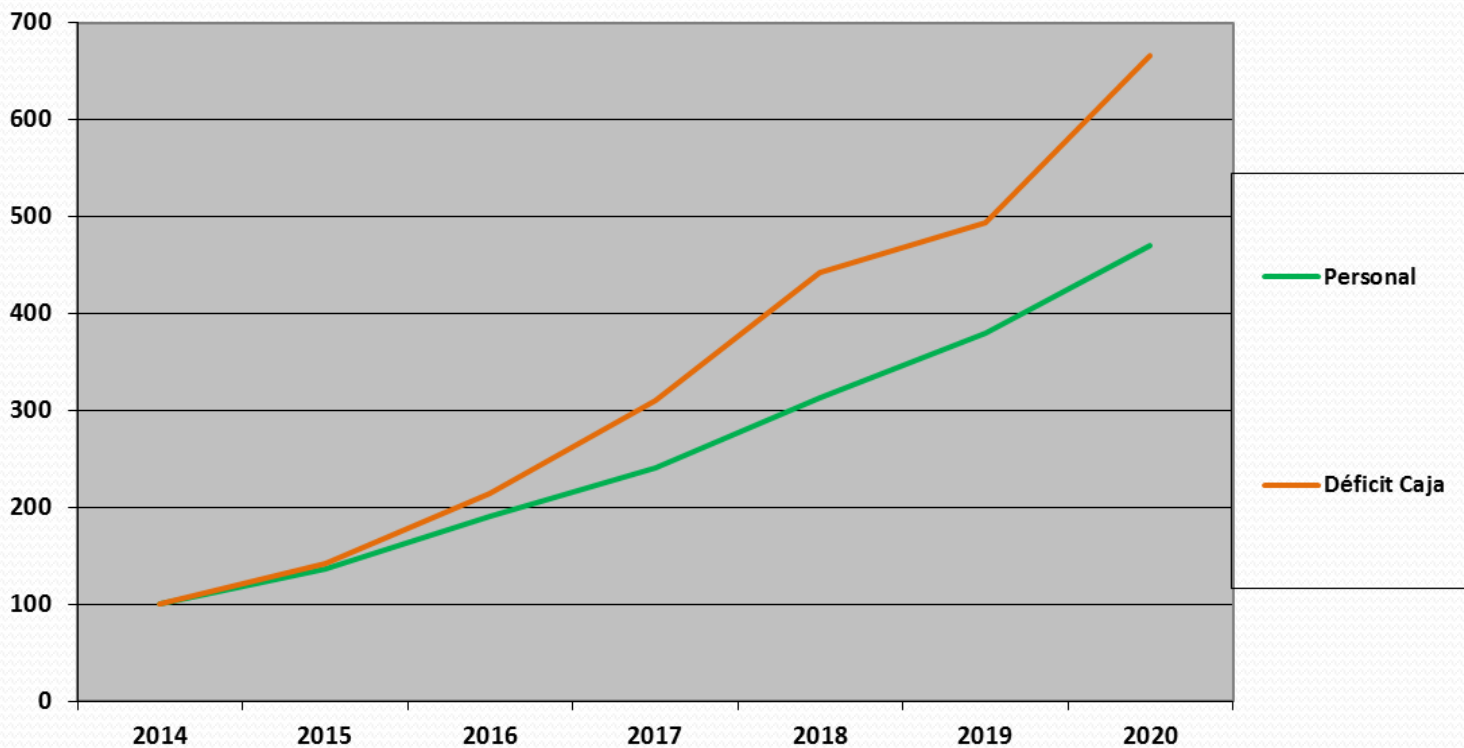
Copa a Municipios / Recursos Tributarios Base 100=2007



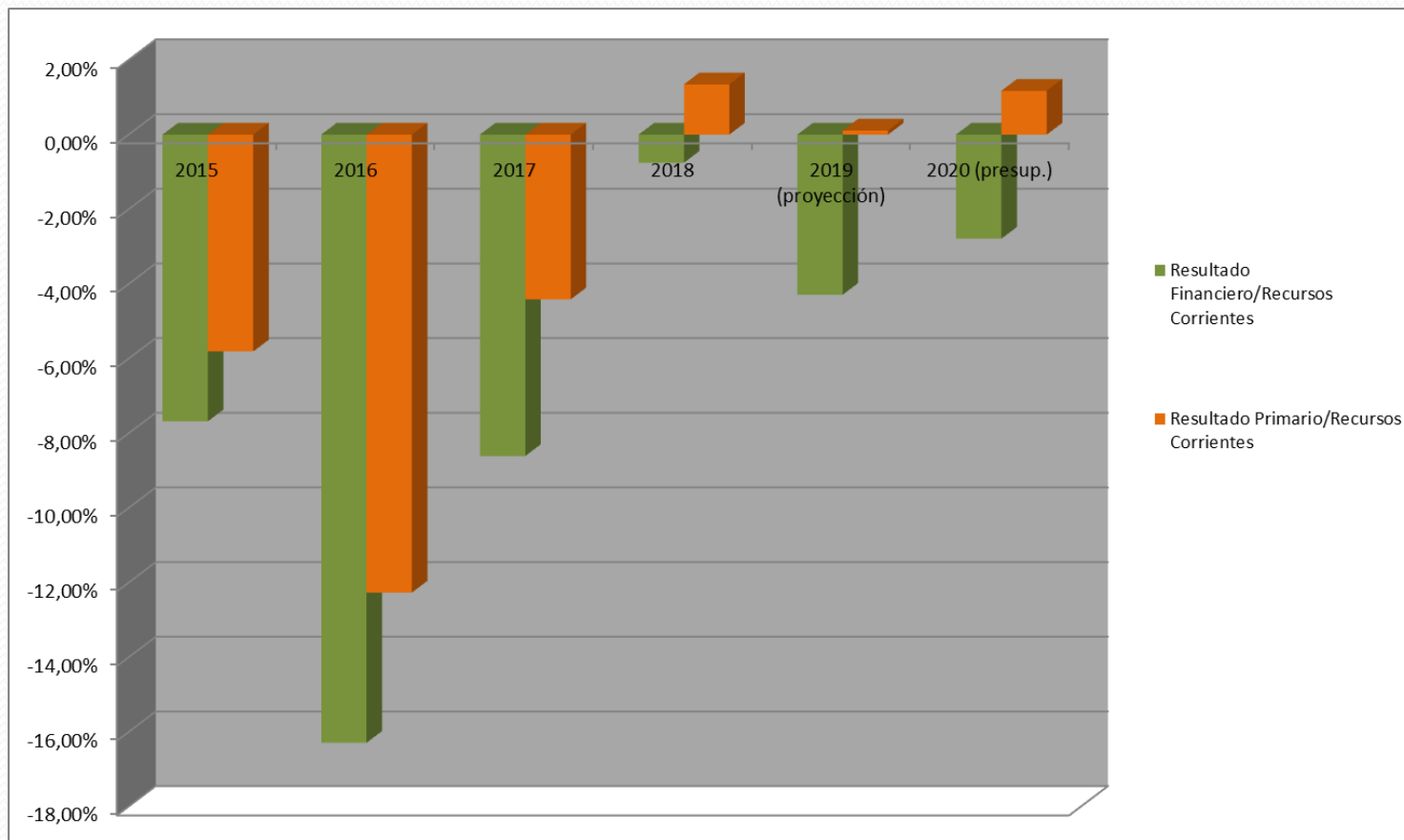
RELACION SERV. DE LA DEUDA/RECURSOS CORRIENTES



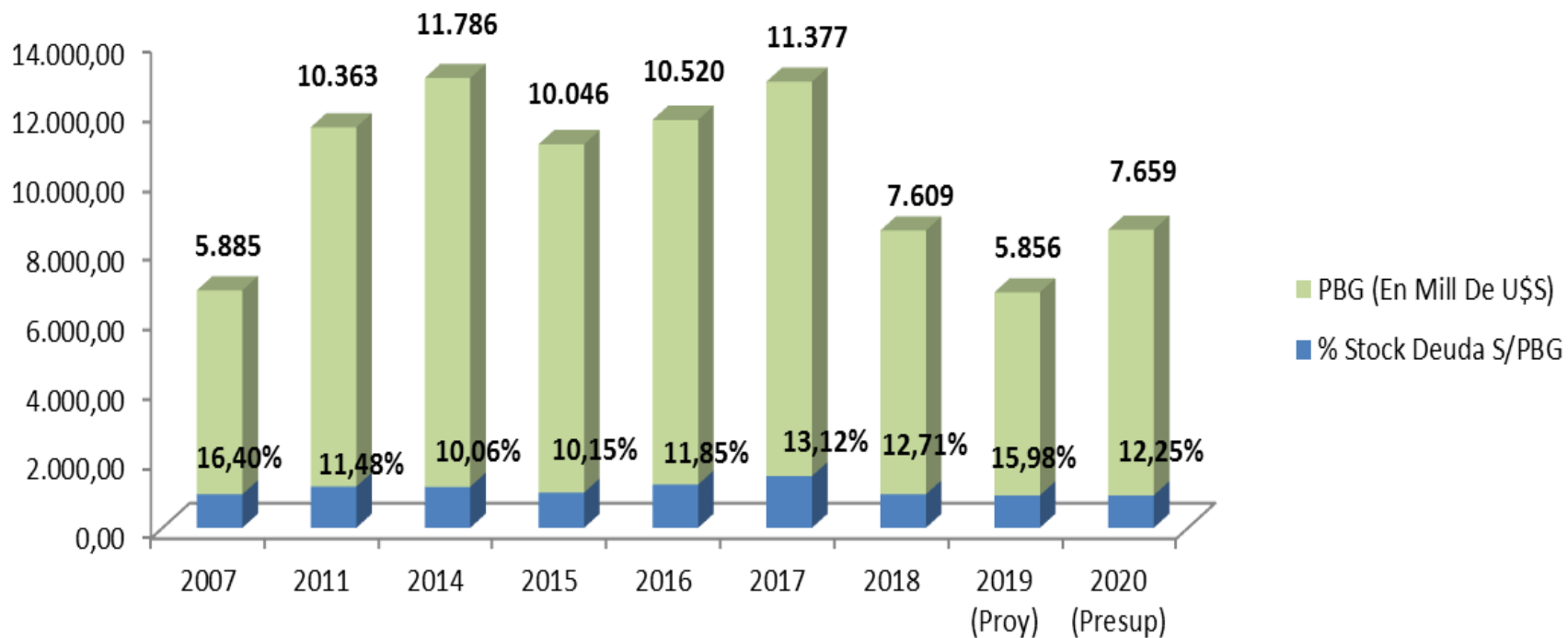
Relación Personal/Déficit Caja
Base 100: 2014



| Concepto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Resultado Financiero/Recursos Corrientes | -7,68% | -16,29% | -8,61% | -0,75% | -4,29% | -2,79% |
| Resultado Primario/Recursos Corrientes | -5,81% | -12,27% | -4,41% | 1,35% | 0,11% | 1,17% |



% Stock Deuda S/PBG



Total Deuda Dolarizada (en mill. de U\$S)

