

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL 2013-2015

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

	2.013	2.014	2.015
Recursos Corrientes	19.894.365	22.943.026	26.170.525
De Origen Provincial	8.814.265	10.127.590	11.504.942
Tributarios	5.662.278	6.505.957	7.390.767
No Tributarios	3.151.987	3.621.633	4.114.175
Regalias	1.449.300	1.665.245	1.891.719
De Origen Nacional	11.080.100	12.815.436	14.665.582
Coparticipacion Federal	6.815.575	7.915.204	9.098.401
Regimenes Especiales Nacionales	1.675.169	1.924.769	2.186.537
Coparticipacion Vial	83.000	95.659	109.187
Aportes no Reintegrables	2.506.356	2.879.804	3.271.457
Recursos de Capital	594.051	682.565	775.394
TOTAL DE RECURSOS	20.488.416	23.625.591	26.945.918

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 Economía y Producción de la Nación.

Las pautas de crecimiento nominal del producto bruto interno dispuestas en estas estimaciones indican que este crecería un 18% en el 2013, un 14,9% en el 2014 y un 13,6% en el 2015.

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

2013	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL	
	FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL EROG. CORR.	BIENES	TRAB, PÚBLICOS	OTRAS		TOTAL EROG. CAP.
Administración fiscal	1.785.932	172.795	793.376	990.503	0	0	3.742.606	109.002	30.599	128.819	268.420	4.011.025
Participación Municipal	902.356	0	262.026	2.817.074	197.836	0	4.179.293	0	0	0	0	4.179.293
Policía Interior	1.616.883	123.906	80.109	801	6.000	0	1.827.698	75.699	14.577	0	90.276	1.917.973
Asistencia y Rehabilitación de la Salud	1.435.066	268.770	272.433	83.874	0	0	2.060.143	18.000	72.720	0	90.720	2.150.863
Cultura	4.762.660	29.610	107.049	610.544	0	0	5.509.862	28.413	231.586	4.565	264.564	5.774.426
Desarrollo de la Economía	274.267	25.528	301.812	100.261	0	0	701.868	44.601	873.165	198.089	1.115.854	1.817.722
Bienestar Social	316.254	36.373	114.125	311.552	0	0	778.304	7.210	464.038	60.139	531.387	1.309.691
Intereses y gastos de la deuda pública	0	0	0	0	293.500	0	293.500	0	0	0	0	293.500
TOTAL GENERAL	11.093.418	656.982	1.930.931	4.914.607	497.336	0	19.093.273	282.925	1.686.684	391.611	2.361.220	21.454.493

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

2014	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL	
	FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL EROG.CORR.	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS		TOTAL EROG.CAP.
Administración fiscal	2.052.036	198.541	911.590	1.138.087	0	0	4.300.254	125.243	35.158	148.013	308.414	4.608.668
Participación Municipal	1.036.808	0	301.068	3.236.818	227.313	0	4.802.008	0	0	0	0	4.802.008
Policía Interior	1.857.798	142.368	92.045	920	6.894	0	2.100.025	86.978	16.749	0	103.727	2.203.751
Asistencia y Rehabilitación de la Salud	1.648.890	308.817	313.026	96.371	0	0	2.367.105	20.682	83.555	0	104.237	2.471.342
Cultura	5.472.296	34.022	122.999	701.515	0	0	6.330.831	32.647	266.092	5.245	303.984	6.634.815
Desarrollo de la Economía	315.133	29.332	346.782	115.199	0	0	806.446	51.246	1.003.266	227.604	1.282.117	2.088.563
Bienestar Social	363.376	41.792	131.130	357.973	0	0	894.271	8.285	533.180	69.099	610.564	1.504.835
Intereses y gastos de la deuda pública	0	0	0	0	420.063	0	420.063	0	0	0	0	420.063
TOTAL GENERAL	12.746.337	754.872	2.218.639	5.646.883	654.270	0	22.021.003	325.080	1.938.000	449.961	2.713.042	24.734.044

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

2015	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL	
	FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL EROG.CORR.	BIENES	TRAB. PÚBLICOS	OTRAS		TOTAL EROG.CAP.
Administración fiscal	2.331.113	225.543	1.035.566	1.292.867	0	0	4.885.089	142.276	39.939	168.143	350.358	5.235.447
Participación Municipal	1.177.813	0	342.014	3.677.026	258.228	0	5.455.081	0	0	0	0	5.455.081
Policía Interior	2.110.459	161.730	104.563	1.045	7.832	0	2.385.628	98.807	19.027	0	117.834	2.503.461
Asistencia y Rehabilitación de la Salud	1.873.140	350.816	355.597	109.477	0	0	2.689.031	23.495	94.918	0	118.413	2.807.444
Cultura	6.216.528	38.649	139.727	796.921	0	0	7.191.824	37.087	302.280	5.958	345.326	7.537.150
Desarrollo de la Economía	357.991	33.321	393.944	130.866	0	0	916.123	58.216	1.139.711	258.558	1.456.485	2.372.607
Bienestar Social	412.796	47.476	148.964	406.657	0	0	1.015.892	9.411	605.692	78.497	693.600	1.709.493
Intereses y gastos de la deuda pública	0	0	0	0	357.290	0	357.290	0	0	0	0	357.290
TOTAL GENERAL	14.479.839	857.535	2.520.374	6.414.859	623.350	0	24.895.958	369.291	2.201.568	511.156	3.082.016	27.977.973

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA CONSOLIDADA

PRÉSTAMOS RECIBIDOS	2013		2014		2015	
	Capital	Intereses y Gastos	Capital	Intereses y Gastos	Capital	Intereses y Gastos
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	3.204.089	584.736	3.469.996	402.548	3.645.198	606.014
845 BID-PRISE	5.728.004	608.050	6.207.193	365.370	3.270.818	77.142
899 BID-PROSAP	11.919.740	1.186.852	12.920.889	889.884	13.844.917	528.909
899 (1 y 2) BID-PROSAP	17.252.510	4.663.213	18.684.295	4.171.214	19.923.983	3.511.534
940 BID-PROMEBA	698.430	341.042	757.325	329.820	812.793	311.120
1134 BID-PROMEBA II	1.215.694	791.426	1.318.207	785.106	1.414.754	764.270
1640 BID-Programa Mendoza Productiva	26.170.423	8.461.457	21.998.612	2.996.792	23.609.825	3.152.068
1855 BID-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
1895 BID-PROAS (Prog. Agua Potab. Sanea)	0	0	0	0	0	0
1956 BID-PROSAP	16.871.417	5.441.692	15.031.860	3.545.416	16.080.931	3.595.952
4150 BIRF-PROSAP	0	0	0	0	0	0
7352 BIRF-PROVINCIALES III	2.555.483	234.000	2.770.120	306.115	2.968.224	312.705
7385 BIRF - MUNICIPIOS	5.397.223	1.186.046	5.848.740	1.119.337	6.352.785	1.035.109
7425 BIRF-PROSAP	2.193.581	718.716	2.402.264	702.208	2.594.060	666.409
7597 BIRF - PROSAP	0	2.236.097	7.599.698	2.398.986	8.143.185	2.466.686
BONO MENDOZA'18 Bonos Restantes						
BONO MENDOZA'18 Bonos Emitidos	80.964.886	39.852.109	106.899.908	31.371.239	120.918.566	27.240.947
HELIBRAS Compra de Helicopteros	3.114.365	390.347	1.648.634	111.692	0	0
CREDIT SUISSE INTERNACIONAL	61.816.127	42.092.610	99.139.095	37.719.286	106.140.593	31.324.957
206 BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas	0	0	0	0	0	0
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	3.037.883	33.741	0	0	0	0
F.F.F.I.R-Ley-8066-Caminos-Provinciales	13.187.017	4.717.700	14.302.432	4.392.852	15.366.086	3.942.628
F.F.F.I.R-Ley-8067-Ampliacion Escolar	3.839.541	1.633.498	4.163.658	1.540.524	4.471.617	1.407.102
F.F.F.I.R - LEY-7884-Ruta Nacional 40	14.196.520	5.577.941	15.446.112	5.199.580	16.534.743	4.672.754
B.I.C.E.	0	0	0	0	0	0
Banco-Nación-LEY-7883-(144-millones)	36.229.764	5.198.665	23.946.415	1.059.287	0	0
Nación Fideicomiso S.A.	144.583.333	33.141.128	52.500.000	12.765.671	30.625.000	2.190.774
Banco Credicoop Coop. Limitado	19.370.370	3.375.606	0	0	0	0
Banco Patagonia Contraparte UFI	4.644.651	509.899	843.325	15.767	0	0
Fideicomiso-Vivienda-IPV-VRD	0	6.870.000	2.054.991	19.640.899	3.323.011	19.400.403
ANSES - Ref. Ap. y Contr. Pol. y Penint.	6.504.143	577.131	6.504.143	382.007	6.504.143	186.883
MECON (LECOP)	0	0	0	0	0	0
Desendeudamiento-D.N.660/2010	0		166.481.045	165.278.723	166.481.045	155.289.860
Estado Nacional (\$ 80.000.000)	0		3.046.382	3.385.511	3.046.382	3.202.728
Banco Macro \$ 260 mm	0	61.313.200	111.428.571	54.713.932	148.571.429	21.885.573
Banco Credicoop Coop. Ltda. \$ 20 mm	9.523.810	3.187.255	10.476.191	958.032	0	0
F.T.C. Dto. 2392/06 (Refinanciación)	23.060.000	1.628.565	0	0	0	0
SUBTOTAL 1 (PRESTAMOS RECIBIDOS)	517.279.004	236.552.722	717.890.101	356.547.798	724.644.088	287.772.527

PRÉSTAMOS A RECIBIR	2013		2014		2015	
	Capital	Intereses y Gastos	Capital	Intereses y Gastos	Capital	Intereses y Gastos
BID 1640 PROCOMZA	1.497.034	77.399	3.365.814	1.463.516	3.486.942	2.001.845
BID 1895 - PROAS - Los Barriales	28.553	30.654	31.973	23.802	35.428	24.557
BID 1895 - PROAS - PMG	55.359	17.120	295.481	81.135	326.986	77.532
BID 1956 PROSAP	46.021	93.211	97.727	105.700	104.547	107.207
BIRF 7352 PDP III	6.474.081	3.142.984	7.017.844	3.772.132	7.519.721	3.443.061
BIRF 7385 MUNICIPIOS	111.818	46.540	237.446	80.076	257.909	74.050
BIRF 7597 PROSAP	0	2.214.585	7.307.337	8.044.156	15.735.258	18.680.490
Ley-7884-Ruta-Provincial-40	0	0	0	0	0	0
Ley-8066-Caminos-Provinciales	35.601	16.259	38.609	15.066	41.464	13.427
Ley-8067-Infraestructura Escolar	316.913	144.739	343.690	134.119	369.110	119.528
IPV - Nación Fideicomiso S.A.	0	0	78.110	908.748	114.313	899.368
BID-1855-MUNICIPIOS	1.048.135	374.706	2.899.961	781.042	3.097.356	824.504
AYSAM - LEY 8270 (A recibir)	11.559.407	16.299.049	21.159.089	11.784.380	26.827.607	6.115.862
EN ESTUDIO- Banco Hipotecario \$80 mm	22.857.143	17.947.838	45.714.286	9.298.190	11.428.571	670.402
EN ESTUDIO- Bono Nacional \$100 mm	3.187.153	20.562.500	48.000.000	15.210.616	48.000.000	5.340.616
EN ESTUDIO- FFFIR - Estadio Unico - \$234 mm	0	452.973	0	6.510.820	20.098.290	16.804.055
EN ESTUDIO- FFFIR - Ruta Nacional N° 40 - \$200 mm	0	382.710	0	5.301.891	17.151.707	14.321.451
SUBTOTAL 2 (PRESTAMOS A RECIBIR)	47.217.218	61.803.267	136.587.367	63.515.389	154.595.209	69.517.955
TOTALES	564.496.222	298.355.989	854.477.468	420.063.187	879.239.297	357.290.482

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 2013 en lo referido al comportamiento esperado de las principales variables macroeconómicas nacionales.

	PIB	Consumo Total	Inversión	Exportaciones	Importaciones
2011 Millones de \$ corrientes	1.842.022	1.318.033	415.836	401.992	359.774
Variaciones reales (%)	8,9%	10,7%	16,6%	4,3%	17,8%
Variaciones nominales (%)	27,7%	26,5%	31,0%	28,4%	35,5%
Variación (%) Precios implícitos	17,3%	14,3%	12,4%	23,1%	15,1%
2012 Millones de \$ corrientes	2.163.241	1.566.716	492.157	434.775	383.316
Variaciones reales (%)	3,4%	3,8%	1,3%	-2,8%	-5,2%
Variaciones nominales (%)	17,4%	18,9%	18,4%	8,2%	6,5%
Variación (%) Precios implícitos	13,6%	14,6%	16,8%	11,3%	12,4%
2013 Millones de \$ corrientes	2.552.499	1.867.059	602.695	549.387	483.055
Variaciones reales (%)	4,4%	4,3%	7,4%	9,5%	9,2%
Variaciones nominales (%)	18,0%	19,2%	22,5%	26,4%	26,0%
Variación (%) Precios implícitos	13,0%	14,3%	14,0%	15,4%	15,4%
2014 Millones de \$ corrientes	2.932.401	2.198.735	704.684	632.021	564.051
Variaciones reales (%)	4,3%	4,1%	6,0%	7,0%	7,3%
Variaciones nominales (%)	14,9%	17,8%	16,9%	15,0%	16,8%
Variación (%) Precios implícitos	10,1%	13,1%	10,3%	7,5%	8,8%
2015 Millones de \$ corrientes	3.330.343	2.565.323	815.864	718.722	643.127
Variaciones reales (%)	4,0%	3,7%	5,6%	5,9%	5,4%
Variaciones nominales (%)	13,6%	16,7%	15,8%	13,7%	14,0%
Variación (%) Precios implícitos	9,2%	12,5%	9,7%	7,4%	8,1%

	2011	2012	2013	2014	2015
Tipo de Cambio nominal \$/US\$	4,13	4,53	5,10	5,47	5,82
Variación % IPC (promedio anual)	9,8	10,0	11,2	9,8	9,4
Variación % IPC (diciembre a diciembre)	9,5	10,7	10,8	9,4	8,8
Variación % IPC (IV trimestre)	9,6	10,5	11,0	9,4	9,3
Variación % IPIM (promedio anual)	12,9	13,4	15,9	11,3	10,0
Exportaciones FOB (millones de dólares)	84.315	82.305	92.846	98.977	105.178
Importaciones CIF (millones de dólares)	73.949	70.056	79.522	87.468	94.546
Saldo Comercial (millones de dólares)	10.366	12.249	13.325	11.510	10.633