

PRESUPUESTO PLURIANUAL

PROYECCIONES DE RECURSOS

	2007	2008	2009
RECURSOS CORRIENTES	3.795.390	4.028.303	4.273.543
DE ORIGEN PROVINCIAL	1.828.870	1.987.982	2.131.117
Tributarios	1.054.664	1.146.420	1.228.962
No Tributarios	224.206	243.712	261.259
Regalías	550.000	597.850	640.895
DE ORIGEN NACIONAL	1.966.519	2.040.321	2.142.427
Régimen de Coparticipación Federal	1.408.712	1.434.072	1.492.554
Regímenes Especiales Nacionales	433.745	471.480	505.427
Coparticipación Vial	12.261	13.241	14.168
Aportes No Reintegrables	111.801	121.528	130.278
RECURSOS DE CAPITAL	65.748	69.035	72.487
TOTAL DE RECURSOS	3.861.138	4.097.338	4.346.031

En miles de pesos corrientes

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 10,5% en el 2007 y un 8,7% en el 2008.

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

2007 FINALIDAD Y FUNCIÓN	EROGACIONES CORRIENTES					Total Erog.Corr.	EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
	Personal	Bienes	Servicios	Transferen.	Otras		Bienes	Trabajos Públicos	Otras	Total Erog.Cap.	
1 Administracion General	391.658	19.884	117.972	100.358		629.871	10.765	18.418	53.311	82.494	712.365
2 Partic. y Apoyo Fin a Municipios	-	-	-	482.373		482.373	-	-	-	-	482.373
3 Seguridad	339.004	27.417	19.588	-	1.500	387.510	50.990	50.619	-	101.609	489.119
4 Salud	201.224	70.867	72.682	787		345.561	12.749	24.085	-	36.834	382.395
5 Cultura y Educacion	835.949	15.778	16.579	121.649		989.955	12.175	73.950	96	86.221	1.076.176
6 Desarrollo de la Economia	36.042	11.410	55.285	54.678		157.415	2.474	115.241	6.723	124.437	281.852
7 Bienestar Social	61.457	7.223	33.757	112.484		214.920	4.684	36.644	49.275	90.603	305.523
8 Deuda Publica	-	-	-	-	487.756	487.756	-	-	-	-	487.756
9 Gastos a Clasificar	1.056	200	3.349	6.550		11.155	-	-	-	-	11.155
Total General	1.866.390	152.779	319.213	878.878	489.256	3.706.517	93.836	318.957	109.405	522.198	4.228.715

En miles de pesos corrientes

2008 FINALIDAD Y FUNCIÓN	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
	Personal	Bienes	Servicios	Transferen.	Otras	Total Erog.Corr.	Bienes	Trabajos Públicos	Otras	Total Erog.Cap.	
1 Administracion General	425.732	21.614	128.235	109.089	-	684.670	11.701	20.021	57.949	89.671	774.341
2 Partic. y Apoyo Fin a Municipios	-	-	-	524.340	-	524.340	-	-	-	-	524.340
3 Seguridad	368.497	29.803	21.293	-	1.631	421.223	55.426	55.023	-	110.449	531.672
4 Salud	218.730	77.033	79.006	855	-	375.624	13.858	26.181	-	40.039	415.663
5 Cultura y Educacion	908.677	17.151	18.021	132.232	-	1.076.081	13.234	80.384	105	93.723	1.169.804
6 Desarrollo de la Economia	39.177	12.403	60.095	59.435	-	171.110	2.689	125.267	7.308	135.263	306.373
7 Bienestar Social	66.804	7.851	36.694	122.270	-	233.619	5.091	39.832	53.562	98.485	332.104
8 Deuda Publica	-	-	-	-	518.105	518.105	-	-	-	-	518.105
9 Gastos a Clasificar	1.148	217	3.641	7.120	-	12.126	-	-	-	-	12.126
Total General	2.028.766	166.071	346.984	955.341	519.736	4.016.898	102.000	346.706	118.923	567.629	4.584.527

En miles de pesos corrientes

2009 FINALIDAD Y FUNCIÓN	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
	Personal	Bienes	Servicios	Transferen.	Otras	Total Erog.Corr.	Bienes	Trabajos Públicos	Otras	Total Erog.Cap.	
1 Administracion General	456.385	23.170	137.468	116.943	-	733.967	12.544	21.462	62.121	96.127	830.093
2 Partic. y Apoyo Fin a Municipios	-	-	-	562.092	-	562.092	-	-	-	-	562.092
3 Seguridad	395.029	31.948	22.826	-	1.748	451.551	59.417	58.984	-	118.401	569.952
4 Salud	234.479	82.579	84.694	917	-	402.669	14.856	28.066	-	42.922	445.591
5 Cultura y Educacion	974.101	18.386	19.319	141.753	-	1.153.559	14.187	86.171	112	100.471	1.254.029
6 Desarrollo de la Economia	41.998	13.296	64.422	63.714	-	183.430	2.882	134.286	7.834	145.002	328.432
7 Bienestar Social	71.614	8.416	39.336	131.073	-	250.439	5.458	42.700	57.418	105.576	356.015
8 Deuda Publica	-	-	-	-	462.317	462.317	-	-	-	-	462.317
9 Gastos a Clasificar	1.231	233	3.903	7.632	-	12.999	-	-	-	-	12.999
Total General	2.174.838	178.028	371.967	1.024.125	464.065	4.213.023	109.344	371.669	127.485	608.499	4.821.522

En miles de pesos corrientes

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA CONSOLIDADA

Perfil de Vencimientos de la Deuda Consolidada - en miles de pesos -

DEUDA	AÑO 2007			AÑO 2008			AÑO 2009		
	AMORT.	INT.	TOTAL	AMORT.	INT.	TOTAL	AMORT.	INT.	TOTAL
619 BID-PSFYDEPA	7.085	1.195	8.281	7.174	889	8.064	7.361	579	7.940
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	5.734	1.339	7.073	5.921	946	6.867	6.064	593	6.657
845 BID-PRISE	3.161	1.018	4.179	3.216	848	4.064	3.298	673	3.971
899 BID-PROSAP	6.011	2.587	8.597	6.099	2.448	8.547	6.258	2.214	8.473
940 BID-PROMEBA	614	386	1.001	704	438	1.142	722	419	1.141
1640 BID - Mendoza Productiva	0	699	699	0	4.552	4.552	0	6.499	6.499
3280 BIRF-PSFYDEPA	4.871	355	5.226	0	0	0	0	0	0
3794 BIRF-DYMES	8.082	892	8.974	8.242	754	8.995	8.447	329	8.776
3860 BIRF-MUNICIPIOS II	3.049	419	3.468	3.110	324	3.434	3.187	157	3.344
3877 BIRF-PDP	151	0	151	0	0	0	0	0	0
3931 BIRF-PRESSAL	3.698	384	4.081	3.752	402	4.154	2.825	134	2.958
4150 BIRF-PROSAP	13.300	2.844	16.143	13.496	2.527	16.024	13.848	2.121	15.969
BONO MENDOZA'18 Bonos Emitidos	58.250	17.889	76.139	43.126	34.138	77.263	46.715	32.561	79.276
Helibras - Adquisición Helicópteros	1.896	1.029	2.925	1.924	900	2.823	1.974	775	2.749
F.F.D.P. - Canje Deuda	107.373	39.855	147.228	114.813	40.431	155.245	122.186	40.438	162.625
F.F.D.P. - PFO 2003 (II)	32.188	346	32.534	0	0	0	0	0	0
F.F.D.P. - PFO 2004 (III)	51.877	3.366	55.242	55.673	1.201	56.873	0	0	0
F.F.D.P. - PFO 2005 (IV)	8.917	3.863	12.780	9.728	3.294	13.021	9.728	2.701	12.428
F.F.D.P. - PAF 2006	0	7.732	7.732	20.151	7.910	28.061	20.151	6.663	26.813
ANSES (Refinan. Aportes Reg. Policial)	3.794	2.618	6.412	6.504	1.557	8.061	6.504	1.358	7.862
F.F.F.I.R - Doble Vía (II)	3.456	1.883	5.339	3.706	1.680	5.386	3.946	1.417	5.363
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89	1.500	358	1.858	1.608	251	1.859	1.712	124	1.836
F.F.F.I.R - Pedro Pascual Segura	1.374	113	1.487	724	16	740	0	0	0
BONOS Ley 5812 en Pesos	26	0	26	0	0	0	0	0	0
BONOS Ley 5812 en Dólares	200	1	201	0	0	0	0	0	0
Seguros Depósito en Garantía (SEDESA)	857	244	1.101	857	142	999	714	39	753
Fondo Infraestructura Provincial	3.018	0	3.018	3.018	0	3.018	0	0	0
FTC - Transferencia Ley 6.670	20.000	12.722	32.722	20.000	10.868	30.868	20.000	8.952	28.952
PRÉSTAMOS RECIBIDOS HASTA OCTUBRE 2006	350.483	104.136	454.618	333.546	116.517	450.063	285.640	108.746	394.386
B.I.C.E. (Nudo Costanera)	2.500	1.702	4.202	5.052	1.866	6.918	5.052	1.335	6.387
899 BID y 4150 BIRF -PROSAP	1.843	529	2.373	3.054	1.003	4.057	3.317	1.058	4.375
940 BID-PROMEBA	1.408	752	2.160	1.823	1.302	3.125	1.872	1.240	3.111
1640 BID - Mendoza Productiva	0	2.413	2.413	0	4.552	4.552	0	6.499	6.499
899 BID (bis) -PROSAP (Autorizado MEyP)	3.290	1.432	4.722	6.901	3.336	10.236	7.081	3.417	10.497
FTC - Refinanciación (En trámite)	5.848	3.720	9.569	3.060	1.663	4.723	3.060	1.370	4.430
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 184 (En trámite)	1.092	251	1.343	1.384	213	1.597	1.474	105	1.579
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89 (En trámite)	133	31	164	142	22	164	152	11	162
F.F.F.I.R - Pedro Pascual Segura (En trámite)	981	78	1.058	516	12	527	0	0	0
Medicina Nuclear (En trámite)	0	145	145	0	145	145	0	145	145
PROVINCIAS III (PDP) (A tramitar)	0	234	234	0	1.186	1.186	0	840	840
MUNICIPIOS (A tramitar)	0	242	242	0	677	677	0	1.128	1.128
F.F.D.P. - PAF 2007 (A tramitar)	0	4.513	4.513	22.615	7.520	30.135	22.615	6.163	28.778
PRÉSTAMOS A RECIBIR (NOV 06 HASTA DIC. 07)	17.096	16.043	33.138	44.547	23.496	68.043	44.620	23.311	67.931
TOTAL SERVICIOS	367.578	120.178	487.757	378.093	140.013	518.105	330.260	132.057	462.317

DEUDA	2007			2008			2009		
	AMORT.	INT.	TOTAL	AMORT.	INT.	TOTAL	AMORT.	INT.	TOTAL
PRÉSTAMOS En Dólares	122.444	36.637	159.081	108.542	61.221	169.764	112.968	61.235	174.204
PRÉSTAMOS En Pesos (Sin Ajuste)	44.960	37.260	82.220	90.984	34.965	125.949	87.823	28.726	116.548
PRÉSTAMOS En Pesos (Ajuste CER)	191.638	43.568	235.206	170.486	41.632	212.118	122.186	40.438	162.625
PRÉSTAMOS En Pesos (Ajuste Construcción)	8.536	2.714	11.250	8.081	2.194	10.275	7.283	1.657	8.941
TOTAL	367.578	120.178	487.757	378.093	140.013	518.105	330.260	132.057	462.317

DEUDA	2007			2008			2009		
	AMORT.	INT.	TOTAL	AMORT.	INT.	TOTAL	AMORT.	INT.	TOTAL
Organismos Internacionales	62.298	17.719	80.017	63.492	26.184	89.677	64.279	27.899	92.178
Bonos Internacionales	58.250	17.889	76.139	43.126	34.138	77.263	46.715	32.561	79.276
Banca Comercial	2.500	1.702	4.202	5.052	1.866	6.918	5.052	1.335	6.387
Fondos Fiduciarios Nacionales	208.891	62.389	271.280	231.060	62.550	293.609	181.962	57.622	239.585
Bonos Provinciales	226	1	227	0	0	0	0	0	0
Fondos Provinciales	28.866	16.443	45.309	26.078	12.531	38.609	23.060	10.322	33.382
Otros Préstamos	6.547	4.035	10.582	9.285	2.744	12.029	9.192	2.317	11.509
TOTAL	367.578	120.178	487.757	378.093	140.013	518.105	330.260	132.057	462.317

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 2007 en lo referido al comportamiento esperado de las principales variables macroeconómicas nacionales.

	PIB	Consumo	Inversión	Exportaciones	Importaciones
2006 Millones de \$ corrientes	627.956	458.924	142.171	152.598	122.850
Variaciones reales (%)	6,0%	6,0%	13,7%	5,5%	12,8%
Variaciones nominales (%)	18,1%	17,8%	24,6%	16,5%	21,3%
Variación (%) Precios implícitos	11,4%	11,1%	9,6%	10,4%	7,5%
2007 Millones de \$ corrientes	694.195	508.584	161.679	164.586	139.106
Variaciones reales (%)	4,0%	3,3%	7,2%	7,8%	10,7%
Variaciones nominales (%)	10,5%	10,8%	13,7%	7,9%	13,2%
Variación (%) Precios implícitos	6,3%	7,3%	6,1%	0,1%	2,3%
2008 Millones de \$ corrientes	754.401	557.133	176.529	178.814	156.528
Variaciones reales (%)	3,5%	3,6%	3,8%	4,9%	9,1%
Variaciones nominales (%)	8,7%	9,5%	9,2%	8,6%	12,5%
Variación (%) Precios implícitos	5,0%	5,8%	5,2%	3,6%	3,1%
2009 Millones de \$ corrientes	809.069	601.202	190.324	191.487	172.397
Variaciones reales (%)	3,5%	3,4%	3,6%	3,8%	7,1%
Variaciones nominales (%)	7,2%	7,9%	7,8%	7,1%	10,1%
Variación (%) Precios implícitos	3,6%	4,3%	4,0%	3,1%	2,9%

	2006	2007	2008	2009
Tipo de Cambio \$/U\$s	3,09	3,13	3,16	3,16
Variación % IPC (promedios)	10,70	7,70	6,10	4,50
Variación % IPC (IV Trimestre)	9,60	7,00	5,50	4,10
Variación % IPIM (promedios)	10,50	6,10	5,20	4,00
Exportaciones FOB (M dólares)	43.658	45.878	48.897	51.606
Importaciones CIF (M dólares)	32.420	35.728	39.822	43.516