

PRESUPUESTO PLURIANUAL

PROYECCIONES DE RECURSOS

En miles de Pesos	2006	2007	2008
RECURSOS CORRIENTES	3 092 609	3 456 145	3 854 556
DE ORIGEN PROVINCIAL	1 513 557	1 691 854	1 886 925
Tributarios	836 063	934 551	1 042 305
No Tributarios	154 094	172 246	192 106
Regalías	523 400	585 057	652 514
DE ORIGEN NACIONAL	1 579 052	1 764 291	1 967 631
Régimen de Coparticipación Federal	1 188 590	1 328 606	1 481 795
Regímenes Especiales Nacionales	290 372	324 578	362 001
Coparticipación Vial	10 227	10 658	11 804
Aportes No Reintegrables	89 863	100 449	112 031
RECURSOS DE CAPITAL	49 282	51 746	54 333
TOTAL DE RECURSOS	3 141 891	3 507 891	3 908 889

Para la estimación de recursos se tuvo en consideración las proyecciones de recursos nacionales, según el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Según lo cual, el crecimiento para el año 2007 es del 11.7% respecto al año anterior y entre el 2008 y 2007 la variación es del 11.5%.

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

2006	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD Y FUNCIÓN	Personal	Bienes	Servicios	Transferen	Otras	Total Erog.Corr.	Bienes	Trabajos Públicos	Otras	Total Erog.Cap.	
Miles de Pesos											
1 Administracion General	359 160	29 951	95 679	57 252	11 431	553 472	10 364	9 342	19 300	39 005	592 478
2 Partic. y Apoyo Fin a Municipios	-	-	-	399 050	-	399 050	-	-	-	-	399 050
3 Seguridad	277 769	23 118	18 727	-	1 000	320 614	56 209	25 961	-	82 170	402 784
4 Salud	128 251	43 364	42 142	10 463	-	224 220	3 872	14 357	39	18 268	242 487
5 Cultura y Educacion	675 543	12 432	15 312	94 764	-	798 050	2 035	55 934	90	58 059	856 109
6 Desarrollo de la Economia	28 352	5 537	46 444	49 626	-	129 959	5 088	124 840	25 040	154 967	284 926
7 Bienestar Social	39 400	5 939	23 514	114 952	-	183 806	937	17 140	39 722	57 799	241 605
8 Deuda Publica	-	-	-	-	121 150	121 150	-	-	-	-	121 150
9 Gastos a Clasificar	439	25	837	-	-	1 301	-	-	-	-	1 301
Total General	1 508 914	120 366	242 655	726 106	133 581	2 731 622	78 504	247 574	84 192	410 269	3 141 891

2007	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD Y FUNCIÓN	Personal	Bienes	Servicios	Transferen.	Otras	Total Erog.Corr.	Bienes	Trabajos Públicos	Otras	Total Erog.Cap.	
Miles de Pesos											
1 Administracion General	404 804	33 757	107 838	64 527	12 883	623 810	11 681	10 529	21 753	43 962	667 772
2 Partic. y Apoyo Fin a Municipios	-	-	-	449 763	-	449 763	-	-	-	-	449 763
3 Seguridad	313 069	26 056	21 107	-	1 127	361 359	63 352	29 260	-	92 613	453 971
4 Salud	144 549	48 875	47 498	11 793	-	252 715	4 364	16 181	44	20 589	273 304
5 Cultura y Educacion	761 394	14 011	17 258	106 807	-	899 470	2 294	63 043	101	65 438	964 907
6 Desarrollo de la Economía	31 955	6 241	52 347	55 932	-	146 475	5 734	140 705	28 222	174 661	321 136
7 Bienestar Social	44 407	6 694	26 503	129 561	-	207 165	1 056	19 319	44 771	65 145	272 310
8 Deuda Publica	-	-	-	-	103 261	103 261	-	-	-	-	103 261
9 Gastos a Clasificar	495	28	943	-	-	1 467	-	-	-	-	1 467
Total General	1 700 673	135 662	273 493	818 383	117 272	3 045 483	88 480	279 037	94 891	462 408	3 507 891

Dados los recursos estimados para el ejercicio 2007 se descontaron los pagos por servicios de la deuda. El remanente se distribuyó para el resto de las erogaciones en forma proporcional. La tasa aplicada para la distribución fue de 12.7% respecto a los gastos del 2006.

2008	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD Y FUNCIÓN	Personal	Bienes	Servicios	Transferen.	Otras	Total Erog.Corr.	Bienes	Trabajos Públicos	Otras	Total Erog.Cap.	
Miles de Pesos											
1 Administracion General	452 716	37 752	120 602	72 165	14 408	697 643	13 063	11 775	24 327	49 166	746 809
2 Partic. y Apoyo Fin a Municipios	-	-	-	502 996	-	502 996	-	-	-	-	502 996
3 Seguridad	350 123	29 140	23 605	-	1 260	404 129	70 851	32 723	-	103 574	507 703
4 Salud	161 658	54 660	53 119	13 188	-	282 626	4 880	18 097	49	23 026	305 651
5 Cultura y Educacion	851 511	15 670	19 300	119 448	-	1 005 929	2 565	70 504	113	73 183	1 079 112
6 Desarrollo de la Economia	35 737	6 979	58 542	62 553	-	163 811	6 413	157 358	31 563	195 334	359 145
7 Bienestar Social	49 663	7 486	29 639	144 896	-	231 684	1 181	21 605	50 070	72 855	304 540
8 Deuda Publica	-	-	-	-	101 293	101 293	-	-	-	-	101 293
9 Gastos a Clasificar	554	32	1 055	-	-	1 641	-	-	-	-	1 641
Total General	1 901 962	151 719	305 863	915 246	116 962	3 391 751	98 952	312 063	106 122	517 138	3 908 889

Dados los recursos estimados para el ejercicio 2008 se descontaron los pagos por servicios de la deuda. El remanente se distribuyó para el resto de las erogaciones en forma proporcional. La tasa aplicada para la distribución fue de 11.8% respecto a los gastos del 2007.

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA CONSOLIDADA

Datos provisorios al 30/09/05

En miles de pesos

ACREEDOR	PAGOS A REALIZAR					
	AÑO 2006		AÑO 2007		AÑO 2008	
	Amortiz. Capital	Interes O. Ctos.	Amortiz. Capital	Interes O. Ctos.	Amortiz. Capital	Interes O. Ctos.
DEUDA EN DOLARES						
1. MULTILATERALES	43 080	11 097	40 537	11 032	41 504	12 606
1.1. B.I.D.	17 345	7 252	17 863	8 045	18 318	10 368
619 BID-UEP	6 674	1 464	6 810	1 179	6 980	888
830 BID-MUNICIPIOS I (932-SF)	3 058	1 718	3 120	1 552	3 206	1 393
845 BID-PRISE	3 094	1 225	3 157	1 052	3 238	878
899 BID-PROSAP	4 354	1 838	4 443	1 724	4 553	1 614
940 BID-PROMEBA	164	261	333	257	341	249
1003 BID	0	747	0	2 282	0	5 345
BID III - ENOHSA	1	0				
BID-IPV-Fo.Na.Vi. 14 Escuelas						
1.2. B.I.R.F.	25 735	3 845	22 675	2 987	23 185	2 238
3280 BIRF-UEP	3 750	127				
3794 BIRF-DYMES	7 617	913	7 772	683	7 979	447
3860 BIRF-MUNICIPIOS II	2 748	360	2 703	270	2 703	187
3877 BIRF-PDP						
3931 BIRF-PRESSAL	3 468	555	3 539	404	3 627	248
4150 BIRF-PROSAP	8 151	1 890	8 660	1 629	8 876	1 355
2. BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
Y.P.F. - REPSOL 1						
Y.P.F. - REPSOL 2						
3. TITULOS	38 592	61 470	41 575	37 065	44 990	35 613
LEHMAN BROTHERS Bonos 150 m						
SUISSE-BOSTON-RIO 90 m. Fuera de canje	11 246	34 206	12 115	10 801	13 110	10 378
BONO MENDOZA'18 150 m En canje	27 346	27 264	29 460	26 265	31 880	25 235
TOTAL DEUDA EN DOLARES	81 672	72 567	82 113	48 097	86 494	48 219

DEUDA EN PESOS						
1. BANCA COMERCIAL	771	3	0	0	0	0
Banco Central de la Rep. Arg.						
Bco. RIO 2 Dto.2221/00 (66m)						
Scotiabank Quilmes S.A.						
Bco. Regional de Cuyo S.A.	771	3				
Bco. Nac. Arg. 8 Dto.354/02 (18m)						
Bco. Nac. Arg. (Priv.Bco.Mza.)						
2. TITULOS	51 570	56	253	1	0	0
BONOS Ley 5812 en Pesos	152	1	39	0		
BONOS Ley 5812 en Dólares	1 214	34	215	1		
LECOP	50 000	0				
PETROM (Hasta 150 m.)	204	21				
3. FONDOS FIDUCIARIOS NACIONALES	141 556	42 210	151 313	42 196	127 971	42 064
F.F.F.I.R - Doble Vía I	1 069	37				
F.F.F.I.R - Doble Vía II	2 805	1 518	3 030	1 401	3 243	1 248
F.Fid.Des.Pcial. - P.F.O. III						
F.Fid.Des.Pcial. - P.F.O. IV	0	1 368	10 548	1 377	11 290	1 252
F.F.F.I.R - Ruta Provincial 89	945	253	1 020	203	1 092	142
F.F.F.I.R - Pedro Pascual Segura	768	102	829	56	436	8
F.Fid.Des.Pcial. - Canje Deuda	83 429	32 669	89 995	33 428	96 336	33 935
F.F.D.P. Canje Deuda Godoy Cruz	819	321	883	329	945	334
F.F.D.P. Canje Deuda Luján	492	193	531	198	568	201
F.F.D.P. Canje Deuda Tunuyán	31	12	33	12	35	12
F.Fid.Des.Pcial. - Privat.Bcos (No Ingresado)	12 129	4 739	13 100	4 856	14 025	4 932
F.Fid.Des.Pcial. - P.F.O. I	10 138	109				
F.Fid.Des.Pcial. - P.F.O. II	28 933	890	31 345	336		
F.Fid.Des.Pcial. -Dto.1303/02 (8m)						
4. OTROS	857	347	857	244	857	142
EDEMSA S.A.						
Docentes Jubilados - Ley 6697						
Anticipos Coparticipación Federal						
SEDESA Reconocimiento 5.500.000	857	347	857	244	857	142
IMPSAT S.A.						
TOTAL DEUDAS EN PESOS	194 754	42 616	152 423	42 442	128 828	42 206

TOTAL DEUDA CON TERCEROS	276 425	115 183	234 536	90 539	215 322	90 425
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

FONDOS A REINTEGRAR						
1.- F.I.P.	3 018	0	3 018	0	3 018	0
2.- F.T.C.	20 000	16 673	20 000	12 722	20 000	10 868
F.T.C.Fondos sin refinanciar						
Ley 7.324 Transferencia Deuda Ley 6.670	20 000	16 673	20 000	12 722	20 000	10 868
TOTAL DE FONDOS A REINTEGRAR	23 018	16 673	23 018	12 722	23 018	10 868

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	299 443	131 857	257 554	103 261	238 340	101 293
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO SOCIO-ECONÓMICO SUPUESTO PARA LAS PROYECCIONES

Según lo acordado dentro del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, el marco macrofiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2006 se detalla a continuación en lo referido al comportamiento esperado de las principales variables macroeconómicas.

PROYECCIONES MACROECONOMICAS 2006 - 2008

	PIB	Consumo	Inversión	Exportaciones	Importaciones
2006 Millones de \$ corrientes	593 974	441 453	127 976	138 401	113 103
Variaciones reales (%)	4.0%	3.5%	7.9%	4.2%	10.2%
Variaciones nominales (%)	13.1%	12.7%	15.8%	8.9%	12.4%
Variación (%) Precios implícitos	8.7%	8.9%	7.3%	4.5%	2.0%
2007 Millones de \$ corrientes	658 426	492 763	142 602	151 557	127 743
Variaciones reales (%)	3.5%	3.7%	4.8%	4.9%	8.9%
Variaciones nominales (%)	10.9%	11.6%	11.4%	9.5%	12.9%
Variación (%) Precios implícitos	7.1%	7.6%	6.4%	4.3%	3.7%
2008 Millones de \$ corrientes	729 180	548 249	158 579	166 399	143 295
Variaciones reales (%)	3.5%	3.7%	4.4%	4.2%	6.9%
Variaciones nominales (%)	10.7%	11.3%	11.2%	9.8%	12.2%
Variación (%) Precios implícitos	7.0%	7.3%	6.5%	5.4%	5.0%

	2006	2007	2008
Tipo de cambio \$/u\$s	2.97	3.03	3.12
Variación % IPC (promedios)	9.1	8.1	7.5
Variación % IPC (IV Trimestre)	8.6	8.0	7.2
Variación % IPIM (promedios)	7.4	6.6	6.7
Exportaciones FOB (M dólares)	41 275	44 413	47 341
Importaciones CIF (M dólares)	31 513	34 922	38 043