

## PRESUPUESTO PLURIANUAL

---

### PROYECCIONES DE RECURSOS. CARACTERES 1+2+3

#### PROYECCIONES DE RECURSOS

	2.009	2.010	2.011
<b>Recursos Corrientes</b>	<b>6.317.462.427</b>	<b>6.949.208.670</b>	<b>7.519.043.781</b>
De Origen Provincial	2.866.776.134	3.153.453.747	3.412.036.955
Tributarios	1.848.446.406	2.033.291.047	2.200.020.912
No Tributarios	1.018.329.728	1.120.162.701	1.212.016.042
Regalias	728.375.983	801.213.581	866.913.095
De Origen Nacional	3.450.686.293	3.795.754.922	4.107.006.826
Coparticipacion Federal	2.397.080.299	2.636.788.329	2.853.004.972
Regimenes Especiales Nacionales	880.329.394	968.362.333	1.047.768.045
Coparticipacion Vial	22.339.000	24.572.900	26.587.878
Aportes no Reintegrables	150.937.600	166.031.360	179.645.932
<b>Recursos de Capital</b>	<b>222.341.684</b>	<b>244.575.852</b>	<b>264.631.072</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>6.539.804.111</b>	<b>7.193.784.522</b>	<b>7.783.674.853</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 Economía y Producción de la Nación.

Las pautas de crecimiento nominal del producto bruto interno dispuestas en estas estimaciones indican que este crecería un 11,2% en el 2009, un 10,0% en el 2010 y un 8,2% en el 2011.

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

2009	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL EROG.CORR.	BIENES	LAB. PÚBLICO	OTRAS	TOTAL EROG.CAP.	TOTAL GENERAL
Administración General	819.284.319	71.578.710	206.564.566	204.773.299	0	1.302.200.894	24.125.195	75.727.534	7.600.000	107.452.729	1.409.653.623
Participación y Apoyo Financiero a Municipios	37.968.988	2.500.000	17.613.528	835.673.461	0	893.755.977	0	0	85.098.054	85.098.054	978.854.031
Seguridad	468.447.057	55.777.192	40.770.998	0	1.980.000	566.975.247	29.816.826	10.073.771	100.000	39.990.597	606.965.844
Salud	363.481.439	62.619.157	82.203.049	16.742.340	0	525.045.985	11.690.319	28.137.388	865.479	40.693.186	565.739.171
Cultura y Educación	1.598.269.966	31.585.910	41.503.845	178.931.876	0	1.850.291.597	75.508.409	53.387.242	7.906.950	136.802.601	1.987.094.198
Desarrollo de la Economía	88.347.412	20.166.212	73.298.221	84.762.787	0	266.574.632	4.438.046	235.417.337	75.226.342	315.081.725	581.656.357
Bienestar Social	189.224.528	8.763.127	41.549.630	160.380.953	0	399.918.238	4.594.135	35.966.829	6.743.918	47.304.882	447.223.120
Deuda Pública	0	0	0	0	549.004.566	549.004.566	0	0	0	0	549.004.566
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.565.023.709</b>	<b>252.990.308</b>	<b>503.503.837</b>	<b>1.481.264.716</b>	<b>550.984.566</b>	<b>6.353.767.136</b>	<b>150.172.930</b>	<b>438.710.101</b>	<b>183.540.743</b>	<b>772.423.774</b>	<b>7.126.190.910</b>

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

2010	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL EROG.CORR.	BIENES	TRAB. PÚBLICO	OTRAS	TOTAL EROG.CAP.	TOTAL GENERAL
Administración General	901.212.751	78.736.581	227.221.023	225.250.629	0	1.432.420.983	26.537.715	83.300.287	8.360.000	118.198.002	1.550.618.985
Participación y Apoyo Financiero a Municipios	41.765.887	2.750.000	19.374.881	919.240.807	0	983.131.575	0	0	93.607.859	93.607.859	1.076.739.434
Seguridad	515.291.763	61.354.911	44.848.098	0	2.178.000	623.672.772	32.798.509	11.081.148	110.000	43.989.657	667.662.428
Salud	399.829.583	68.881.073	90.423.354	18.416.574	0	577.550.584	12.859.351	30.951.127	952.027	44.762.505	622.313.088
Cultura y Educación	1.758.096.963	34.744.501	45.654.230	196.825.064	0	2.035.320.757	83.059.250	58.725.966	8.697.645	150.482.861	2.185.803.618
Desarrollo de la Economía	97.182.153	22.182.833	80.628.043	93.239.066	0	293.232.095	4.881.851	258.959.071	82.748.976	346.589.898	639.821.993
Bienestar Social	208.146.981	9.639.440	45.704.593	176.419.048	0	439.910.062	5.053.549	39.563.512	7.418.310	52.035.370	491.945.432
Deuda Pública	0	0	0	0	617.342.000	617.342.000	0	0	0	0	617.342.000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.921.526.080</b>	<b>278.289.339</b>	<b>553.854.221</b>	<b>1.629.391.188</b>	<b>619.520.000</b>	<b>7.002.580.827</b>	<b>165.190.223</b>	<b>482.581.111</b>	<b>201.894.817</b>	<b>849.666.151</b>	<b>7.852.246.978</b>

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

2011	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL EROG.CORR.	BIENES	LAB. PÚBLIC	OTRAS	TOTAL EROG.CAP.	TOTAL GENERAL
Administracion General	975.112.196	85.192.981	245.853.146	243.721.180	0	1.549.879.504	28.713.807	90.130.911	9.045.520	127.890.238	1.677.769.742
Participacion y Apoyo Financiero a Municipios	45.190.690	2.975.500	20.963.621	994.618.553	0	1.063.748.364	0	0	101.283.704	101.283.704	1.165.032.068
Seguridad	557.545.687	66.386.014	48.525.642	0	2.356.596	674.813.939	35.487.986	11.989.802	119.020	47.596.809	722.410.748
Salud	432.615.609	74.529.321	97.838.069	19.926.733	0	624.909.731	13.913.818	33.489.119	1.030.093	48.433.030	673.342.761
Cultura y Educacion	1.902.260.914	37.593.550	49.397.876	212.964.719	0	2.202.217.059	89.870.108	63.541.495	9.410.852	162.822.456	2.365.039.514
Desarrollo de la Economia	105.151.090	24.001.826	87.239.543	100.884.669	0	317.277.127	5.282.162	280.193.714	89.534.392	375.010.269	692.287.396
Bienestar Social	225.215.033	10.429.874	49.452.370	190.885.410	0	475.982.687	5.467.939	42.807.720	8.026.611	56.302.271	532.284.957
Deuda Publica	0	0	0	0	673.545.000	673.545.000	0	0	0	0	673.545.000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.243.091.218</b>	<b>301.109.065</b>	<b>599.270.267</b>	<b>1.763.001.265</b>	<b>675.901.596</b>	<b>7.582.373.411</b>	<b>178.735.821</b>	<b>522.152.762</b>	<b>218.450.192</b>	<b>919.338.776</b>	<b>8.501.712.187</b>

## PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA CONSOLIDADA

PRÉSTAMO	2009			2010			2011		
	AMORTIZ.	INT.	TOTAL	AMORTIZ.	INT.	TOTAL	AMORTIZ.	INT.	TOTAL
BID 619	7.959	569	8.528	5.458	151	5.609			
BID 830 y 932	6.069	708	6.777	5.260	271	5.531			
BID 845	3.577	650	4.227	3.671	460	4.130	3.716	246	3.962
BID 899	7.359	3.053	10.412	7.643	2.760	10.403	7.724	2.354	10.078
BID 899 (1 y 2) - PROSAP	1.813	1.546	3.359	1.874	1.434	3.308	1.903	1.290	3.194
BID 940	443	246	689	460	236	697	464	219	683
BID 1134	812	643	1.454	846	627	1.472	853	590	1.443
BID 1640		4.033	4.033		4.293	4.293	5.306	4.180	9.486
BIRF 3794	8.452	375	8.826						
BIRF 3860	3.178	152	3.330	511	17	528			
BIRF 3877	133		133	74		74			
BIRF 3931	2.807	151	2.958						
BIRF 4150	20.466	3.868	24.335	21.256	2.798	24.054	21.481	1.618	23.099
BIRF 7425		490	490		519	519		521	521
BONO Mendoza 18	46.761	32.593	79.354	52.826	32.090	84.916	56.366	29.448	85.815
Helibras	1.982	779	2.761	2.052	653	2.705	2.081	506	2.587
FFDP - PFO IV	9.728	2.652	12.380	9.728	2.068	11.796	9.728	1.485	11.212
FFDP - PAF 2006	20.154	6.704	26.858	20.154	5.495	25.649	20.154	4.285	24.440
FFDP - PAF 2007	24.763	10.576	35.339	22.700	7.617	30.317	24.763	6.875	31.638
FFDP - Canje Deuda	125.854	41.628	167.482	198.750	41.764	240.514	216.038	39.846	255.884
FFDP - Fideicomiso Ley 7671									
FFFIR - Doble Vía II	4.713	1.471	6.183	5.204	1.287	6.491	5.512	888	6.400
FFFIR - Ruta Provincial 89	2.045	118	2.163	737	12	749			
ANSES - Policial	6.504	1.358	7.862	6.504	1.163	7.667	6.504	967	7.472
Bco.Inv.Com.Ext.	5.000	2.656	7.656	5.000	2.446	7.446	5.000	1.014	6.014
Fondo Transformacion y Crecimiento	23.060	10.322	33.382	23.060	8.149	31.209	23.060	5.975	29.035
<b>SUBTOTAL (PRÉSTAMOS RECIBIDOS)</b>	<b>333.633</b>	<b>127.340</b>	<b>460.973</b>	<b>393.766</b>	<b>116.310</b>	<b>510.076</b>	<b>410.653</b>	<b>102.308</b>	<b>512.962</b>
F.F.D.P. (Programa Asist. Financiera 2008)		13.606	13.606	19.617	8.501	28.118	21.401	7.226	28.626
Banco Nación - Municipios - DPV - DH	10.377	14.124	24.501	22.709	11.933	34.641	25.589	9.053	34.641
BID 1640 - PROCOMZA		2.698	2.698		7.907	7.907	10.644	8.384	19.027
BID 899 (1 y 2) - PROSAP	4.939	3.636	8.576	7.963	4.157	12.120	8.699	3.788	12.486
BIRF 7425-AR - PROSAP		125	125		148	148		148	148
BIRF 7352 - PROVINCIAS III		2.190	2.190		4.111	4.111	2.758	4.155	6.913
BIRF 7385 - MUNICIPIOS		523	523		1.327	1.327	3.430	1.672	5.102
BONO Mendoza 18 (Bonos a Emitir)	12.990	17.892	30.882	2.425	1.473	3.899	2.588	1.352	3.940
F.F.D.P. (Programa Asist. Financiera 2009)		4.931	4.931		14.996	14.996	35.690	14.010	49.700
<b>SUBTOTAL (PRÉSTAMOS A RECIBIR)</b>	<b>28.307</b>	<b>59.725</b>	<b>88.032</b>	<b>52.715</b>	<b>54.552</b>	<b>107.267</b>	<b>110.797</b>	<b>49.786</b>	<b>160.583</b>
<b>TOTALES</b>	<b>361.939</b>	<b>187.065</b>	<b>549.005</b>	<b>446.481</b>	<b>170.862</b>	<b>617.342</b>	<b>521.451</b>	<b>152.095</b>	<b>673.545</b>

## 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 2009 en lo referido al comportamiento esperado de las principales variables macroeconómicas nacionales.

	PIB	Consumo	Inversión	Exportaciones	Importaciones
<b>2008 Millones de \$ corrientes</b>	1.000.276	711.772	252.584	258.561	219.012
Variaciones reales (%)	6,6%	6,6%	15,8%	4,5%	20,3%
Variaciones nominales (%)	23,1%	22,5%	28,5%	29,2%	32,5%
Variación (%) Precios implícitos	15,5%	14,9%	11,0%	23,6%	10,2%
<b>2009 Millones de \$ corrientes</b>	1.112.521	800.510	286.351	282.848	243.967
Variaciones reales (%)	4,0%	4,0%	5,7%	4,6%	6,9%
Variaciones nominales (%)	11,2%	12,5%	13,4%	9,4%	11,4%
Variación (%) Precios implícitos	6,9%	8,1%	7,2%	4,6%	4,2%
<b>2010 Millones de \$ corrientes</b>	1.223.240	886.304	319.291	308.401	276.307
Variaciones reales (%)	3,6%	3,7%	4,5%	3,7%	6,9%
Variaciones nominales (%)	10,0%	10,7%	11,5%	9,0%	13,3%
Variación (%) Precios implícitos	6,1%	6,8%	6,7%	5,2%	6,0%
<b>2011 Millones de \$ corrientes</b>	1.323.039	964.144	348.096	329.799	306.298
Variaciones reales (%)	3,6%	3,5%	3,6%	2,9%	5,7%
Variaciones nominales (%)	8,2%	8,8%	9,0%	6,9%	10,9%
Variación (%) Precios implícitos	4,4%	5,1%	5,2%	3,9%	4,9%

	2008	2009	2010	2011
<b>Tipo de Cambio \$/U\$S</b>	3,11	3,19	3,34	3,46
<b>Variación % IPC (promedios)</b>	8,8%	8,0%	6,7%	5,0%
<b>Variación % IPC (IV Trimestre)</b>	8,4%	7,2%	6,1%	4,7%
<b>Variación % IPIM (promedios)</b>	13,0%	7,9%	7,3%	4,7%
<b>Exportaciones FOB (M dólares)</b>	73.488	78.332	81.487	83.863
<b>Importaciones CIF (M dólares)</b>	61.262	66.355	71.812	76.701