

PRESUPUESTO PLURIANUAL

PROYECCIONES DE RECURSOS. CARACTERES 1+2+3

PROYECCIONES DE RECURSOS

	2.010	2.011	2.012
Recursos Corrientes	7.374.702	8.054.732	8.793.407
De Origen Provincial	3.172.076	3.492.455	3.796.299
Tributarios	1.852.600	2.039.713	2.217.168
No Tributarios	1.319.475	1.452.742	1.579.131
Regalias	840.734	925.649	1.006.180
De Origen Nacional	4.202.627	4.562.277	4.997.109
Coparticipacion Federal	2.415.067	2.594.167	2.857.783
Regimenes Especiales Nacionales	1.090.470	1.200.607	1.305.060
Coparticipacion Vial	28.983	31.916	34.684
Aportes no Reintegrables	668.107	735.586	799.582
Recursos de Capital	428.296	471.554	512.579
TOTAL DE RECURSOS	7.802.999	8.526.286	9.305.987

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 11,4% en el 2010, un 10,1% en el 2011 y un 8,7% en el 2012.

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	LAB. PÚBLICO	OTRAS	TOTAL EROG.CAP.	
Administracion fiscal	1.083.092	44.870	208.846	362.666	34	1.699.507	25.824	34.017	79.321	139.162	1.838.669
Participacion Municipal	542	1.926	28.750	927.214	0	958.432	4	0	17.959	17.963	976.395
Policia Interior	710.541	60.291	39.879	0	1.909	812.621	29.885	10.957	36	40.878	853.499
Asistencia y Rehabilitacion de la Salud	436.257	81.559	104.186	18.671	0	640.672	2.474	28.426	290	31.190	671.862
Cultura	1.665.480	28.891	49.202	264.814	0	2.008.387	16.756	180.048	1.672	198.476	2.206.863
Desarrollo de la Economia	101.601	19.655	99.218	147.399	0	367.873	6.091	461.609	127.533	595.232	963.105
Bienestar Social	123.156	15.983	53.096	173.167	0	365.402	3.977	74.155	7.682	85.814	451.216
Intereses y gastos de la deuda pública	0	0	0	0	729.851	729.851	0	0	0	0	729.851
TOTAL GENERAL	4.120.669	253.175	583.177	1.893.929	731.793	7.582.744	85.010	789.212	234.494	1.108.716	8.691.460

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, PÚBLICO	OTRAS	TOTAL EROG.CAP.	
Administración fiscal	1.192.484	49.401	229.939	399.295	37	1.871.157	28.433	37.453	87.332	153.218	2.024.375
Participación Municipal	597	2.120	31.654	1.020.863	0	1.055.234	4	0	19.773	19.778	1.075.011
Policía Interior	782.306	66.380	43.907	0	2.102	894.695	32.904	12.064	39	45.007	939.702
Asistencia y Rehabilitación de la Salud	480.319	89.796	114.709	20.556	0	705.380	2.723	31.297	320	34.340	739.720
Cultura	1.833.693	31.809	54.172	291.560	0	2.211.234	18.448	198.233	1.841	218.522	2.429.756
Desarrollo de la Economía	111.863	21.641	109.239	162.286	0	405.028	6.706	508.231	140.414	655.351	1.060.379
Bienestar Social	135.595	17.598	58.458	190.657	0	402.307	4.378	81.645	8.458	94.481	496.789
Intereses y gastos de la deuda pública	0	0	0	0	886.675	886.675	0	0	0	0	886.675
TOTAL GENERAL	4.536.857	278.746	642.078	2.085.216	888.814	8.431.710	93.597	868.922	258.178	1.220.697	9.652.407

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

2012	EROGACIONES CORRIENTES						EROGACIONES DE CAPITAL				TOTAL GENERAL
FINALIDAD	PERSONAL	BIENES	SERVICIOS	TRANSF.	OTRAS	TOTAL EROG.CORR.	BIENES	LAB. PÚBLICO	OTRAS	TOTAL EROG.CAP.	
Administración fiscal	1.296.230	53.699	249.944	434.033	40	2.033.948	30.906	40.711	94.930	166.548	2.200.495
Participación Municipal	649	2.305	34.407	1.109.678	0	1.147.039	5	0	21.494	21.498	1.168.537
Policía Interior	850.367	72.155	47.727	0	2.285	972.534	35.766	13.113	43	48.922	1.021.456
Asistencia y Rehabilitación de la Salud	522.106	97.608	124.689	22.345	0	766.748	2.960	34.020	348	37.328	804.076
Cultura	1.993.225	34.577	58.885	316.926	0	2.403.612	20.053	215.479	2.001	237.534	2.641.145
Desarrollo de la Economía	121.595	23.523	118.742	176.405	0	440.265	7.289	552.447	152.630	712.366	1.152.632
Bienestar Social	147.392	19.129	63.544	207.244	0	437.308	4.759	88.748	9.194	102.701	540.009
Intereses y gastos de la deuda pública	0	0	0	0	953.254	953.254	0	0	0	0	953.254
TOTAL GENERAL	4.931.563	302.997	697.939	2.266.630	955.579	9.154.708	101.739	944.519	280.639	1.326.897	10.481.605

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA CONSOLIDADA

PRÉSTAMO	2010			2011			2012		
	AMORTIZ.	INT.	TOTAL	AMORTIZ.	INT.	TOTAL	AMORTIZ.	INT.	TOTAL
BID 619	6.834	268	7.102						
BID 830 y 932	6.208	318	6.526						
BID 845	4.440	517	4.957	4.651	269	4.920	1.108	33	1.141
BID 899	9.297	3.177	12.474	9.768	2.789	12.558	10.051	2.312	12.362
BID 899 (1 y 2) - PROSAP	10.579	5.218	15.796	11.018	4.815	15.833	11.317	4.319	15.636
BID 940	533	331	864	561	320	882	578	301	879
BID 1134	983	724	1.707	1.035	712	1.747	1.066	681	1.747
BID 1640		6.182	6.182	8.039	6.331	14.370	8.276	6.093	14.370
BIRF 3794	4.818	182	5.001						
BIRF 3860	594	20	614						
BIRF 3877	86		86						
BIRF 3931	4.528	161	4.689						
BIRF 4150	24.498	3.274	27.771	25.740	1.994	27.734	16.620	466	17.086
BIRF 7352		207	207	4	80	84	8	1	9
BIRF 7425		765	765		909	909	904	945	1.848
BONO Mendoza 18	61.598	37.396	98.994	68.322	35.691	104.013	74.216	32.805	107.021
FFFIR - Doble Vía II	5.185	1.081	6.266	5.491	747	6.238	5.752	365	6.117
FFFIR - Ruta Provincial 89	734	10	743						
Helibras	2.419	769	3.188	2.527	614	3.141	2.597	437	3.034
ANSES - Policial	6.504	1.163	7.667	6.504	967	7.472	6.504	775	7.279
Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE)	5.000	1.389	6.389	5.000	576	5.576	833	17	851
FFDP - Canje Deuda	186.671	40.468	227.139	210.659	38.851	249.510	221.505	36.508	258.013
FFDP - PFO IV	9.728	2.068	11.796	9.728	1.485	11.212	9.728	904	10.632
FFDP - PAF 2006	20.154	5.495	25.649	20.154	4.285	24.440	20.154	3.076	23.230
FFDP - PAF 2007	24.763	8.237	33.000	24.763	6.751	31.515	24.763	5.281	30.044
FFDP - PAF 2008	32.349	14.018	46.367	35.290	11.915	47.205	35.290	9.826	45.116
FFDP - PAF 2009		13.019	13.019	33.861	13.292	47.153	33.861	11.293	45.155
Fondo Transformación y Crecimiento	23.060	8.149	31.209	23.060	5.975	29.035	23.060	3.814	26.874
Banco Nación (\$ 85 millones)	15.201	9.253	24.454	17.101	7.353	24.454	19.239	5.216	24.454
Banco Nación (\$ 35 millones)	5.709	3.855	9.564	6.973	3.097	10.069	7.844	2.225	10.069
FFFIR - Caminos Provinciales - Ley 8066				8.562	4.686	13.248	9.960	4.669	14.630
FFFIR - Infraestructura Escolar - Ley 8067				3.275	1.822	5.096	3.533	1.746	5.279
FFFIR - Ruta Nacional 40 - Ley 7884				9.476	5.480	14.956	9.927	5.054	14.981
SUBTOTAL (PRESTAMOS RECIBIDOS)	472.472	167.712	640.184	551.564	161.808	713.372	558.695	139.164	697.859
Bonos a Emitir - BONO Mendoza 18 (Bonos a Emitir)	2.828	1.717	4.545	3.137	1.639	4.775	3.407	1.506	4.913
Fondos a Recibir - Banco Nación - Ley 7883 - Incremento	2.434	2.799	5.233	4.587	2.341	6.928	5.169	1.759	6.928
Fondos a Recibir - BID 1640 - PROCOMZA		2.389	2.389	11.276	8.881	20.156	11.609	8.547	20.155
Fondos a Recibir - BID 1895 - PROAS	33	15	48		1.559	1.559		2.696	2.696
Fondos a Recibir - BID 1956 - PROSAP		4.090	4.090		12.628	12.628	5.610	13.171	18.781
Fondos a Recibir - BID 899 (1 y 2) - PROSAP	5.422	3.382	8.804	7.495	3.263	10.758	7.712	2.933	10.644
Fondos a Recibir - BIRF 7352 - PROVINCIAS III		1.081	1.081	3.299	6.095	9.393	6.735	4.708	11.442
Fondos a Recibir - BIRF 7385 - MUNICIPIOS		777	777	4.161	2.028	6.189	4.279	1.877	6.156
Fondos a Recibir - BIRF 7425-AR - PROSAP		5	5		5	5		5	5
Fondos a Recibir - BIRF 7597-AR - PROSAP		1.537	1.537		3.514	3.514		5.352	5.352
Fondos a Recibir - FFDP - PAF 2009		3.804	3.804	9.894	3.884	13.778	9.894	3.300	13.194
Fondos a Recibir - FFFIR - Ley 7884 - Ruta Nacional 40	3.790	2.762	6.552	9.529	5.404	14.932	9.982	4.963	14.945
Fondos a Recibir - FFFIR - Ley 8066 - C. Provinciales	965	2.088	3.052	8.562	4.686	13.248	9.960	4.669	14.630
Fondos a Recibir - FFFIR - Ley 8067 - I. Escolar	518	1.227	1.745	3.275	1.822	5.096	3.533	1.746	5.279
Fondos a Recibir - FFDP - PAF 2010		14.632	14.632		30.184	30.184	71.839	28.281	100.120
Fondos a Recibir - Préstamo Especial Año 2009		31.372	31.372	11.276	8.881	20.156	11.609	8.547	20.155
SUBTOTAL (PRESTAMOS A RECIBIR)	15.990	73.677	89.667	76.489	96.814	173.303	161.337	94.058	255.395
TOTALES	488.462	241.389	729.851	628.053	258.622	886.675	720.032	233.222	953.254

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 2010 en lo referido al comportamiento esperado de las principales variables macroeconómicas nacionales.

	PIB	Consumo	Inversión	Exportaciones	Importaciones
2009 Millones de \$ corrientes	1.122.466	828.985	241.481	252.246	200.275
Variaciones reales (%)	0,5%	0,9%	-8,9%	-8,6%	-18,0%
Variaciones nominales (%)	8,7%	13,0%	0,4%	-0,2%	-6,1%
Variación (%) Precios implícitos	8,1%	11,9%	10,2%	9,2%	14,6%
2010 Millones de \$ corrientes	1.250.772	916.210	284.171	296.701	244.606
Variaciones reales (%)	2,5%	2,7%	8,2%	8,4%	7,3%
Variaciones nominales (%)	11,4%	10,5%	17,7%	17,6%	22,1%
Variación (%) Precios implícitos	8,8%	7,6%	8,7%	8,5%	13,8%
2011 Millones de \$ corrientes	1.377.376	1.008.275	324.813	329.072	283.851
Variaciones reales (%)	3,6%	3,2%	6,1%	3,7%	7,6%
Variaciones nominales (%)	10,1%	10,0%	14,3%	10,9%	16,0%
Variación (%) Precios implícitos	6,3%	6,6%	7,7%	7,0%	7,9%
2012 Millones de \$ corrientes	1.496.815	1.096.205	363.534	362.239	324.814
Variaciones reales (%)	4,0%	3,6%	6,9%	4,0%	8,1%
Variaciones nominales (%)	8,7%	8,7%	11,9%	10,1%	14,4%
Variación (%) Precios implícitos	4,5%	5,0%	4,7%	5,8%	5,9%

	2009	2010	2011	2012
Tipo de Cambio \$/US\$	3,74	3,95	4,15	4,27
Variación % IPC (promedios)	5,8%	6,1%	6,3%	4,2%
Variación % IPC (IV Trimestre)	5,6%	6,6%	5,4%	3,8%
Variación % IPIM (promedios)	6,2%	7,8%	6,4%	5,2%
Exportaciones FOB (M dólares)	57.783	65.173	68.938	74.070
Importaciones CIF (M dólares)	43.656	50.995	58.200	66.001