

SANTIAGO DEL ESTERO, 11 de Diciembre de 2007.-

A LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

En cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 25.917 – de Responsabilidad Fiscal a la cual la provincia se adhirió mediante Ley N° 6.697, remito para conocimiento de ese Honorable Cuerpo las proyecciones de los Presupuestos para el Trienio 2008 – 2010.-

Las mencionadas proyecciones están expresadas conteniendo, la siguiente información consolidada de la provincia:

a) **Proyección de Recursos**

Se estima la recaudación para cada rubro de ingresos partiendo de la base del año 2008 con las cifras que conforman el proyecto de cálculo de recursos para el 2008 actualmente sometido a consideración de esa Honorable Cuerpo.-

Es necesario aclarar que para las estimaciones en cuanto a los ingresos por Coparticipación Federal de impuestos se ha respetado estrictamente las proyecciones de variaciones nominales remitidas por el Ministerio de Economía de la Nación que son:

2008 =	14,5%	sobre 2007
2009 =	8,9%	sobre 2008
2010 =	7,0%	sobre 2009

Los demás ingresos Nacionales como los Provinciales también se han calculado en base a dichos valores.-

b) **Proyección de los Gastos por Finalidades, Funciones y por Naturaleza Económica**

Las Erogaciones se han proyectado manteniendo como techo máximo al mencionado crecimiento de los recursos . Es de destacar que manteniendo la política del Superávit Fiscal, como se puede observar en la primer planilla, el resultado financiero en cada año del trienio es positivo y creciente y para el 2009 y 2010, luego de la cancelación de la deuda que deja un excedente de libre disponibilidad.-

c) **Programa de Inversiones en Trabajos Públicos**

Las inversiones en Trabajos Públicos se asignan y se detallan a nivel de Proyecto manteniendo el ritmo de inversión sostenido en 2008, solo que durante 2009 y 2010 se irán terminando obras e incorporando nuevas de acuerdo a la planificación integral existente.-

d) **Proyección de la Coparticipación a Municipios**

También se indican para cada uno de los años los importes que corresponde distribuir en forma automática y obligatoria al conjunto de Municipios de acuerdo a la asignación fijada por la Ley de la materia para cada uno de ellos.-

e) **Perfil del Vencimiento de la Deuda Pública**

La escasa deuda se detalla en cuadro consolidado advirtiéndose que es uno de los porcentajes más bajos del país con respecto a los ingresos corrientes.-

Por último, a título de información como lo sugiere la Ley de Responsabilidad Fiscal, se proyecta a valores estimados los gastos tributarios, que representan la recaudación que se deja de percibir en cada uno los tributarios provinciales durante el período Ejercicio 2008, como producto de las distintas disposiciones que fijan exenciones o tasas diferenciales.-

Sin más y como siempre ofreciendo toda la aclaración de parte del Ministerio de Economía, saludo a los Señores Diputados muy atentamente.-

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO 2008/2010

CONCEPTO	2.008	2.009	2.010
I INGRESOS CORRIENTES	<u>3.004.978.226</u>	<u>3.293.122.191</u>	<u>3.566.077.714</u>
Tributarios	2.717.823.290	3.003.588.485	3.234.434.046
De Jurisdicción Provincial	266.205.631	289.191.826	307.758.487
De Jurisdicción Nacional	2.451.617.659	2.714.396.659	2.926.675.559
No Tributarios	27.439.216	32.666.710	34.040.525
Venta de Bienes y Servicios de Administración Pública	5.513.303	2.211.532	2.290.249
Rentas de la Propiedad	50.540.275	40.000.000	38.000.000
Transferencias Corrientes	203.662.142	214.655.465	257.312.893
II GASTOS CORRIENTES	<u>2.156.302.267</u>	<u>2.340.224.422</u>	<u>2.501.483.399</u>
Gastos de Consumo	1.530.652.672	1.666.880.813	1.783.562.623
Personal	1.241.146.356	1.351.608.394	1.446.221.116
Bienes de Consumo	143.648.475	156.433.208	167.383.541
Servicios No Personales	145.857.841	158.839.211	169.957.966
Intereses y Gastos de la Deuda	15.184.243	8.546.838	6.588.229
Transferencias Corrientes	610.465.352	664.796.771	711.332.547
III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro (I-II)	<u>848.675.959</u>	<u>952.897.769</u>	<u>1.064.594.315</u>
IV RECURSOS DE CAPITAL	<u>169.258.644</u>	<u>177.540.679</u>	<u>191.336.730</u>
Recursos Propios de Capital	6.800.000	6.200.000	6.500.000
Transferencias de Capital	140.758.644	152.340.679	162.836.730
Recupero de Préstamos	21.700.000	19.000.000	22.000.000

CONCEPTO	2.008	2.009	2.010
V GASTOS DE CAPITAL	<u>948.934.270</u>	<u>1.033.389.418</u>	<u>1.105.726.687</u>
Transferencias de Capital	135.015.390	147.031.758	157.323.983
Inversión Real	804.446.573	876.042.318	937.365.288
Bienes de Capital	41.243.798	44.914.495	48.058.510
Trabajos Públicos	762.152.775	829.984.373	888.083.286
Bienes Preexistentes	1.050.000	1.143.450	1.223.492
Inversión Financiera	9.472.307	10.315.342	11.037.416
VI TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	3.174.236.870	3.470.662.871	3.757.414.444
VII TOTAL DE GASTOS (II + V)	3.105.236.537	3.373.613.840	3.607.210.086
VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS	3.090.052.294	3.365.067.002	3.600.621.857
IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	69.000.333	97.049.031	150.204.358
X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	823.576.234	896.874.514	959.655.776
XI GASTOS FIGURATIVOS	823.576.234	896.874.514	959.655.776
XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)	84.184.576	105.595.869	156.792.587
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)	69.000.333	97.049.031	150.204.358
XIV - FUENTES FINANCIERAS	-	-	-
XV APLICACIONES FINANCIERAS	69.000.333	61.641.294	54.425.682
Amortización de la Deuda	69.000.333	61.641.294	54.425.682

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2008 - 2010

TOTAL DE RECURSOS

CONCEPTO	2.008	2.009	2.010
<u>TOTAL RECURSOS</u>	<u>3.174.236.870</u>	<u>3.470.662.871</u>	<u>3.757.414.444</u>
1 <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>3.004.978.226</u>	<u>3.293.122.191</u>	<u>3.566.077.714</u>
1.1 <u>Ingresos Tributarios</u>	<u>2.717.823.290</u>	<u>3.003.588.485</u>	<u>3.234.434.046</u>
1.1.1 <u>De Jurisdiccion Provincial</u>	<u>266.205.631</u>	<u>289.191.826</u>	<u>307.758.487</u>
1.1.1.1 Impuesto de Sellos	37.404.111	40.733.077	43.584.392
1.1.1.2 Impuesto Inmobiliario	17.184.340	18.007.641	19.268.176
1.1.1.3 Adicional Imp. Inmobiliario Rural p/Fdo.Fom.Agrup.	648.398	706.105	643.423
1.1.1.4 Imp.s/los Automotores y Remolcados	7.857.771	8.557.113	9.156.111
1.1.1.5 Imp.s/los Ingresos Brutos	173.943.133	189.424.072	202.683.757
1.1.1.6 Impuesto a los Juegos de Azar Ley 6.388	3.249.868	3.539.106	3.539.106
1.1.1.7 Fdo.de Reparacion Social Ley 5.352	17.275.599	18.813.127	18.813.127
1.1.1.8 Moratorias	8.642.411	9.411.584	10.070.395
1.1.2 <u>De Jurisdiccion Nacional</u>	<u>2.451.617.659</u>	<u>2.714.396.659</u>	<u>2.926.675.559</u>
1.1.2.1 Coparticipación Federal	1.763.066.000	1.895.949.000	1.965.616.000
1.1.2.2 Fdo.Comp.Deseq.Financ.	26.400.000	26.400.000	26.400.000
1.1.2.3 Exced. 10 % Tope Bs.As.-Ley 24621 Art. 1ro. inc.b)	212.277.000	242.133.000	264.302.000
1.1.2.4 Suma Fija Imp.Ga.Ley 24699-Art.5to. Inc.c)	17.988.000	17.988.000	17.987.900
1.1.2.5 Impuesto a los Bienes Personales	63.683.000	70.916.000	75.420.000
1.1.2.6 FEDEI Ley 24.065 y 23.966	10.857.000	11.980.000	13.185.000
1.1.2.7 Políticas Soc.Comunitarias Ley 24049 (POSOCO)	3.600.000	3.600.000	3.600.000
1.1.2.8 Prog.Social Nutricional Ley 24049 (PROSONU)	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.1.2.9 Ley 24.621 Imp.Gan.p/Inf.Básica Social	119.101.000	133.543.000	144.266.000
1.1.2.10 Ley 24.049 Transf.Servicios Educativos	22.000.000	22.000.000	22.000.000
1.1.2.11 Ley 24.049 Art.1 p/Nivel Terc.Transf.Privado	841.659	841.659	841.659
1.1.2.12 Ley 24.977 Régimen Simplificado - Monotributo	14.894.000	17.055.000	18.571.000
1.1.2.13 coparticipacion federal-ley 26075 financiamiento educat	136.982.000	207.858.000	306.263.000
1.1.2.14 Coparticipación Vial	11.133.000	12.001.000	12.845.000
1.1.2.15 Obras y Comis. FONAVI Ley 24.130	35.754.000	38.542.000	41.254.000
1.1.2.16 Ley 23.966 Art.19 Inc.b) Obras de Infraest.	7.041.000	7.590.000	8.124.000
1.2 <u>No Tributarios</u>	<u>27.439.216</u>	<u>32.666.710</u>	<u>34.040.525</u>
1.4 <u>Venta de Bienes y Servicios de Admin.Pública</u>	<u>5.513.303</u>	<u>2.211.532</u>	<u>2.290.249</u>
1.6 <u>Rentas de la Propiedad</u>	<u>50.540.275</u>	<u>40.000.000</u>	<u>38.000.000</u>
1.7 <u>Transferencias Corrientes</u>	<u>203.662.142</u>	<u>214.655.465</u>	<u>257.312.893</u>
2 <u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	<u>169.258.644</u>	<u>177.540.679</u>	<u>191.336.730</u>
2.1 <u>Recursos Propios de Capital</u>	<u>6.800.000</u>	<u>6.200.000</u>	<u>6.500.000</u>
2.2 <u>Transferencias de Capital</u>	<u>140.758.644</u>	<u>152.340.679</u>	<u>162.836.730</u>
2.3 <u>Recupero de Préstamos</u>	<u>21.700.000</u>	<u>19.000.000</u>	<u>22.000.000</u>

PRESUPUESTO PLURIANUAL

EJERCICIOS 2008 - 2010

TOTAL DE GASTOS

ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION

** RENTAS GENERALES Y RECURSOS AFECTADOS **

FINALIDAD Y FUNCION	DENOMINACION	TOTAL 2008	TOTAL 2009	TOTAL 2010
FINALIDAD: 100 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		717.052.517	782.199.680	836.953.822
110	LEGISLATIVA	13.459.177	14.657.044	15.683.037
120	JUDICIAL	86.717.219	94.435.051	101.045.505
130	CONDUCCION SUPERIOR	157.075.268	172.384.456	184.451.532
	131 DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	95.738.515	105.588.732	112.980.107
	132 SERVICIOS GENERALES	61.336.753	66.795.724	71.471.425
150	RELACIONES INTERIORES	421.921.967	459.473.022	491.636.134
160	ADMINISTRACION FISCAL	21.201.702	23.088.653	24.704.859
170	CONTROL DE LA GESTION PUBLICA	14.295.586	15.567.893	16.657.646
180	INFORMACION Y ESTADISTICAS BASICAS	2.381.598	2.593.560	2.775.109
FINALIDAD: 200 SEGURIDAD		204.665.271	222.880.480	238.482.114
210	POLICIA INTERIOR	190.845.259	207.830.487	222.378.621
220	RECLUSION Y CORRECCION	12.492.012	13.603.801	14.556.067
230	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.328.000	1.446.192	1.547.425
FINALIDAD: 300 SERVICIOS SOCIALES		1.644.565.950	1.790.932.320	1.916.297.582
310	SALUD	326.011.532	355.026.558	379.878.417
	311 MEDICINA PREVENTIVA	8.527.000	9.285.903	9.935.916
	312 MEDICINA ASISTENCIAL	206.334.899	224.698.705	240.427.614
	314 ADMINISTRACION DE LA SALUD SIN DISCRIMINAR	111.149.633	121.041.950	129.514.887
320	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	158.070.415	172.138.682	184.188.390
330	SEGURIDAD SOCIAL	734.400	799.762	855.745
340	EDUCACION	864.821.647	941.790.774	1.007.716.128
	341 EDUCACION INICIAL	32.215.695	35.082.892	37.538.694
	342 EDUC.GENERAL BASICA NIVEL 1 Y 2 - EDUC.PRIMARIA	248.865.403	271.014.424	289.985.434
	344 POLIMODAL	110.961.474	120.837.045	129.295.638
	345 REGIMENES ESPECIALES	36.529.379	39.780.494	42.565.128
	346 EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA	40.796.024	44.426.870	47.536.751
	347 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION	379.931.925	413.745.866	442.708.077
	348 CULTURA (INCLUYE CULTO)	9.478.957	10.322.584	11.045.165
	349 DEPORTE Y RECREACION	6.042.790	6.580.598	7.041.240
350	CIENCIA Y TECNICA	4.564.539	4.970.783	5.318.738
360	RELACIONES LABORALES	13.611.256	14.822.658	15.860.244
	361 PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION	11.040.000	12.022.560	12.864.139
	362 FISCALIZACION LABORAL	2.571.256	2.800.098	2.996.105
370	VIVIENDA Y URBANISMO	223.543.423	243.438.788	260.479.503
	371 VIVIENDA Y PROMOCION HABITACIONAL	221.993.423	241.750.838	258.673.396
	372 URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA BASICA	1.550.000	1.687.950	1.806.107
380	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	53.208.738	57.944.316	62.000.418
FINALIDAD:400 SERVICIOS ECONOMICOS		523.768.556	570.383.957	610.310.835
410	ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA	107.428.929	116.990.104	125.179.411
	411 GENERACION Y DISTRIBUCION DE LA ENERGIA	106.158.499	115.606.605	123.699.068
	413 PROMOCION, CONTROL Y FISCALIZACION	1.270.430	1.383.498	1.480.343
430	TRANSPORTE	283.859.141	309.122.605	330.761.187
	431 RUTAS Y CAMINOS	275.802.866	300.349.321	321.373.774
	433 AEREO	8.056.275	8.773.283	9.387.413
440	ECOLOGIA	3.150.494	3.430.888	3.671.050
450	AGRICULTURA, GANADERIA Y RECURSOS NAT.RENOVABLES	81.160.345	88.383.616	94.570.469
460	INDUSTRIA	25.764.922	28.058.000	30.022.060
470	COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS	12.471.333	13.581.282	14.531.971
	471 COMERCIO, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	155.987	169.870	181.761
	473 TURISMO	12.315.346	13.411.412	14.350.211
490	SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR	9.933.392	10.817.464	11.574.686
FINALIDAD: 500 DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS		15.184.243	7.217.403	5.165.734
510	DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS	15.184.243	7.217.403	5.165.734
TOTAL GENERAL:		3.105.236.537	3.373.613.840	3.607.210.086

PRESUPUESTO PLURIANUAL
EJERCICIO 2008 - 2010
PROGRAMA DE INVERSIONES EN TRABAJOS PUBLICOS
RESUMEN GENERAL - RENTAS GENERALES

JURISDICCION	2008	2009	2010
TOTAL JURISDICCION 1-PODER LEGISLATIVO	170.000	180.000	230.000
TOTAL JURISDICCION 3-PODER JUDICIAL	2.304.000	2.509.056	2.684.689
TOTAL JURISDICCION 4-FISCALIA DE ESTADO	110.000	119.790	128.175
TOTAL JURISDICCION 5-TRIBUNAL DE CUENTAS	10.000	10.890	11.652
TOTAL JURISDICCION 10-JEFATURA DE GABINETE	1.970.000	3.452.130	3.693.775
TOTAL JURISDICCION 11-MRIO DE GOB., SEG.Y CULTO	1.880.000	2.047.320	2.190.632
TOTAL JURISDICCION 12-MRIO.DE ECONOMIA	2.290.000	2.493.810	2.668.377
TOTAL JURISDICCION 13-M.DE PROD.,REC.NAT., FOR.Y TIERRAS	19.996.480	22.286.990	23.847.173
TOTAL JURISDICCION 14-M.DE JUST., TRAB.Y DER.HUMANOS	20.718.800	22.606.333	24.188.777
TOTAL JURISDICCION 15-MRIO.DE SALUD Y DES.SOCIAL	21.832.740	26.449.935	28.301.431
TOTAL JURISDICCION 17-MRIO.DE OBRAS Y SERV.PUB.	21.545.869	50.462.307	53.994.669
TOTAL JURISDICCION 20-SECRET.GRAL.DE LA GOVERN.	548.000	596.772	638.547
TOTAL JURISDICCION 22-ACC.CENT.DE LA SECRET.DEL AGUA	6.023.830	6.559.951	7.019.148
TOTAL JURISDICCION 23-SEC.DE PLANEAM.Y COORD.	119.580.000	162.192.393	173.545.864
TOTAL JURISDICCION 50-DIR.PROV.DE AVIACION CIVIL	2.000.000	2.178.000	2.330.460
TOTAL JURISDICCION 51-RECURSOS HIDRICOS	22.165.065	31.216.256	33.401.393
TOTAL JURISDICCION 52-OBRAS SANITARIAS	26.865.202	32.523.205	34.799.829
TOTAL JURISDICCION 53-VIVIENDA	27.466.946	186.345.461	199.389.643
TOTAL JURISDICCION 54-VIALIDAD	204.987.048	255.110.347	272.968.075
TOTAL JURISDICCION 56-INTEND.DE RIEGO DEL R. DULCE	6.318.593	7.200.024	7.704.024
TOTAL GENERAL	508.782.573	816.540.970	873.736.333

PRESUPUESTO PLURIANUAL
EJERCICIO 2008 - 2010
PROGRAMA DE INVERSIONES EN TRABAJOS PUBLICOS
RESUMEN GENERAL - RTAS.GRALES.Y REC.AFECTADOS

JURISDICCION	2008	2009	2010
TOTAL JURISDICCION 1-PODER LEGISLATIVO	170.000	185.130	198.089
TOTAL JURISDICCION 3-PODER JUDICIAL	2.304.000	2.509.056	2.684.690
TOTAL JURISDICCION 4-FISCALIA DE ESTADO	110.000	119.790	128.175
TOTAL JURISDICCION 5-TRIBUNAL DE CUENTAS	10.000	10.890	11.652
TOTAL JURISDICCION 10-JEFATURA DE GABINETE	3.170.000	3.452.130	3.693.779
TOTAL JURISDICCION 11-MRIO DE GOB., SEG.Y CULTO	1.880.000	2.047.320	2.190.632
TOTAL JURISDICCION 12-MRIO.DE ECONOMIA	2.290.000	2.493.810	2.668.377
TOTAL JURISDICCION 13-M.DE PROD.,REC.NAT., FOR.Y TIERRAS	20.465.615	22.287.055	23.847.149
TOTAL JURISDICCION 14-M.DE JUST., TRAB.Y DER.HUMANOS	20.758.800	22.606.333	24.188.776
TOTAL JURISDICCION 15-MRIO.DE SALUD Y DES.SOCIAL	24.288.280	26.449.937	28.301.433
TOTAL JURISDICCION 16-MRIO.DE EDUCACION	12.340.010	13.438.271	14.378.950
TOTAL JURISDICCION 17-MRIO.DE OBRAS Y SERV.PUB.	46.338.206	50.462.306	53.994.667
TOTAL JURISDICCION 20-SECRET.GRAL.DE LA GOVERN.	548.000	596.772	638.546
TOTAL JURISDICCION 22-ACC.CENT.DE LA SECRET.DEL AGUA	6.023.830	6.559.951	7.019.148
TOTAL JURISDICCION 23-SEC.DE PLANEAM.Y COORD.	148.937.000	162.192.393	173.545.861
TOTAL JURISDICCION 50-DIR.PROV.DE AVIACION CIVIL	2.000.000	2.178.000	2.330.460
TOTAL JURISDICCION 51-RECURSOS HIDRICOS	28.665.065	31.216.256	33.401.394
TOTAL JURISDICCION 52-OBRAS SANITARIAS	29.865.202	32.523.205	34.799.829
TOTAL JURISDICCION 53-VIVIENDA	171.116.126	186.345.461	199.389.643
TOTAL JURISDICCION 54-VIALIDAD	234.261.048	255.110.281	272.968.001
TOTAL JURISDICCION 56-INTEND.DE RIEGO DEL R. DULCE	6.611.593	7.200.025	7.704.027
TOTAL GENERAL	762.152.775	829.984.372	888.083.278

* CON EL 8,9% PARA EL 2008

* CON EL 7% PARA EL 2009

PRESUPUESTO PLURIANUAL
EJERCICIOS 2008 - 2010
PARTICIPACIÓN IMPOSITIVA A MUNICIPIOS

TOTAL	2008	TOTAL 2009	TOTAL 2010
	385.453.807	416.830.615	425.245.124

**PRESUPUESTO TRIANUAL
EJERCICIOS 2008-2010
AMORTIZACION E INTERESES DE LA DEUDA**

TIPO DE ACREEDOR	AMORTIZACION			INTERESES		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Sector Público	68.076.904	61.043.970	54.425.682	15.040.275	8.404.514	6.588.229
Sector Privado	923.429	597.324	0	143.968	142.324	0
TOTAL	69.000.333	61.641.294	54.425.682	15.184.243	8.546.838	6.588.229