

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**

CONCEPTO	2006	2007	2008
I) Ingresos Corrientes	6.425.563.419	6.976.548.547	7.632.232.432
II) Gastos Corrientes	5.504.922.724	5.913.994.334	6.415.919.552
III) Resultado Económico (Ahorro) (I-II)	920.640.695	1.062.554.213	1.216.312.880
IV) Recursos de Capital	296.542.555	112.424.269	53.314.356
V) Gastos de Capital	933.531.684	1.019.146.670	1.059.147.872
VI) Inversión (V-IV)	636.989.129	906.722.401	1.005.833.516
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>6.722.105.974</b>	<b>7.088.972.816</b>	<b>7.685.546.788</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>6.438.454.408</b>	<b>6.933.141.004</b>	<b>7.475.067.424</b>
VII) Resultado Financiero antes de Contribuciones (III-VI)	283.651.566	155.831.812	210.479.364
VIII) Contribuciones Figurativas	626.476.028	670.505.795	681.659.883
IX) Gastos Figurativos	626.476.028	670.505.795	681.659.883
X) Resultado Financiero (VII+VIII-IX)	283.651.566	155.831.812	210.479.364
XI) Fuentes Financieras	46.575.746	273.949.354	183.591.167
Disminución de la Inv. Financiera	1.780.000	1.445.572	1.310.000
Endeudamiento Público e Incremento otros pasivos	38.199.488	265.725.214	175.302.599
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	6.596.258	6.778.568	6.978.568
XII) Aplicaciones Financieras	330.227.312	429.781.166	394.070.531
Inversión Financiera	1.060.253	1.124.290	360.000
Amortiz. de la Deuda y Dism. De Otros Pasivos	322.570.801	421.878.308	386.731.963
Gastos figurativos para Aplicaciones Financieras	6.596.258	6.778.568	6.978.568
XIII) Resultado Final (X+XI-XII)	-	-	-

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBRO**

CONCEPTOS	2006	2007	2008
INGRESOS TRIBUTARIOS	5.172.142.674	5.666.763.564	6.261.299.124
SOBRE LOS INGRESOS	1.209.730.000	1.366.950.000	1.533.660.000
GANANCIAS	1.209.730.000	1.366.950.000	1.533.660.000
SOBRE EL PATRIMONIO	380.233.750	397.845.650	421.635.310
ACTIVOS	40.000	40.000	40.000
IMPUESTO INMOBILIARIO	258.964.790	259.838.970	265.942.800
PATENTE UNICA S/VEHICULOS	14.788.960	18.206.680	22.632.510
BIENES PERSONALES	106.440.000	119.760.000	133.020.000
SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	3.022.405.078	3.370.448.948	3.758.857.968
VALOR AGREGADO	1.369.210.000	1.539.640.000	1.730.130.000
INTERNOS UNIFICADOS	153.810.000	172.750.000	193.350.000
COMBUSTIBLES LIQUIDOS	63.010.000	67.870.000	75.130.000
IMPUESTOS DE SELLOS Y TASAS RETRIB. DE SERVICIOS	252.102.748	281.786.928	312.635.658
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	1.184.272.330	1.308.402.020	1.447.612.310
OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN NACIONAL	333.158.645	351.158.645	371.948.645
OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN PROVINCIAL	59.035.161	9.950.281	3.707.161
REGIMENES DE GARANTIA Y FONDOS NACIONALES	167.580.040	170.410.040	171.490.040
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	116.845.431	119.702.013	123.155.567
CONTRIBUCIONES	768.762.861	822.745.186	880.334.138
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA	555.608.801	594.501.417	636.116.516
APORTES PERSONALES	258.459.338	276.551.495	295.910.096
CONTRIBUCIONES PATRONALES	292.102.463	312.549.633	334.428.109
OTROS	5.047.000	5.400.289	5.778.311
INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL	212.804.060	227.893.769	243.867.622
OTRAS ENTIDADES	350.000	350.000	350.000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACION PROVINCIAL	47.371.745	47.533.905	47.691.525
RENTA DE LA PROPIEDAD	20.124.051	19.654.722	19.602.921
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.316.657	300.149.157	300.149.157
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	154.000	154.000	154.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	261.315.933	77.413.268	18.419.268
RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	1.050.000	1.050.000	1.050.000
RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	34.022.622	33.807.001	33.691.088
<b>TOTAL</b>	<b>6.722.105.974</b>	<b>7.088.972.816</b>	<b>7.685.546.788</b>

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA**

Económica	2.006	2.007	2.008
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.425.563.419</b>	<b>6.976.548.547</b>	<b>7.632.232.432</b>
INGRESOS TRIBUTARIOS	5.172.142.674	5.666.763.564	6.261.299.124
IMPUESTOS DIRECTOS PROVINCIALES	273.753.750	278.045.650	288.575.310
IMPUESTOS INDIRECTOS PROVINCIALES	1.495.410.239	1.600.139.229	1.763.955.129
IMPUESTOS NACIONALES	3.402.978.685	3.788.578.685	4.208.768.685
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	768.762.861	822.745.186	880.334.138
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	116.845.431	119.702.013	123.155.567
TASAS	13.869.045	14.334.969	14.573.710
DERECHOS	5.474.350	5.688.796	5.899.836
OTROS NO TRIBUTARIOS	97.502.036	99.678.248	102.682.021
VENTAS DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUB.	47.371.745	47.533.905	47.691.525
RENTAS DE LA PROPIEDAD	20.124.051	19.654.722	19.602.921
INTERESES	19.868.631	19.399.302	19.347.501
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	105.420	105.420	105.420
DIFERENCIA DE CAMBIO	150.000	150.000	150.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.316.657	300.149.157	300.149.157
DEL SECTOR PUBLICO	300.316.657	300.149.157	300.149.157
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>296.542.555</b>	<b>112.424.269</b>	<b>53.314.356</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	154.000	154.000	154.000
VENTA DE ACTIVOS	154.000	154.000	154.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	261.315.933	77.413.268	18.419.268
DEL SECTOR PUBLICO	261.315.933	77.413.268	18.419.268
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	35.072.622	34.857.001	34.741.088
RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	1.050.000	1.050.000	1.050.000
RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	34.022.622	33.807.001	33.691.088
<b>TOTAL</b>	<b>6.722.105.974</b>	<b>7.088.972.816</b>	<b>7.685.546.788</b>

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR PROCEDENCIA**

CONCEPTO	2006	2007	2008
<b>DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>2.757.494.699</b>	<b>2.922.831.706</b>	<b>3.158.209.678</b>
DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2.573.330.764	2.735.329.840	2.966.072.102
AFECTADOS	184.163.935	187.501.866	192.137.576
<b>DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>3.963.643.275</b>	<b>4.165.173.110</b>	<b>4.526.369.110</b>
<b>DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>	<b>3.540.259.818</b>	<b>3.925.859.818</b>	<b>4.346.049.818</b>
- Régimen de coparticipación federal de Impuestos Cláusula de Garantía	854.689.960	854.689.960	854.689.960
Ley Nac. 25.570 y Ley Pcial 12.038-Coparticipable	1.307.923.890	1.579.948.790	1.879.123.690
- Seguridad Social a Cajas Provinciales y Municipales	3.750.000	3.750.000	3.750.000
- Fondo Cooperativas	993.500	993.500	993.500
- Fondo compensador de desequilibrios fiscales	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Ley Nac. 25.570 y Ley Pcial 12.038- Seguridad Social a Cajas Provinciales y Municipales Fondo Cooperativas	227.512.650	256.067.750	287.472.850
- Serv. Nac. Transferidos	135.490.040	135.490.040	135.490.040
Servicios Nacionales Transferidos - Educación	119.400.000	119.400.000	119.400.000
Servicios Nacionales Transferidos - Salud	5.240.020	5.240.020	5.240.020
Servicios Nacionales Transferidos - Programas Asistenciales	10.850.020	10.850.020	10.850.020
- Combustible - Ley N° 23.966	89.100.000	96.790.000	105.130.000
Fondo Obra de Infraestructura Ley 23.966	10.650.000	11.810.000	13.050.000
Fondo Emergencia Social - Conurbano	26.090.000	28.920.000	30.000.000
FONAVI	32.780.000	36.340.000	40.240.000
Copaticipación Vial	19.580.000	19.720.000	21.840.000
- Otros - Ley N° 24.621 Ganancias	396.710.000	453.980.000	514.970.000
Fondo de Infraestructura Básica Social (NBI)	140.570.000	157.690.000	175.920.000
Excedente Conurbano	256.140.000	296.290.000	339.050.000
- Otros	201.167.445	221.227.445	241.507.445
- Fondo Financiamiento Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia	137.281.133	137.281.133	137.281.133
- Compensación 13%	179.641.200	179.641.200	179.641.200
<b>AFECTADOS</b>	<b>423.383.457</b>	<b>239.313.292</b>	<b>180.319.292</b>
Fondo Nacional Incentivo Docente	101.864.521	101.864.521	101.864.521
Otros	321.518.936	137.448.771	78.454.771
<b>OTROS ORÍGENES</b>	<b>968.000</b>	<b>968.000</b>	<b>968.000</b>
DE LIBRE DISPONIBILIDAD	968.000	968.000	968.000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.722.105.974</b>	<b>7.088.972.816</b>	<b>7.685.546.788</b>

**TOTAL DE GASTOS TRIBUTARIOS  
ESTIMACIONES PARA LOS AÑOS 2006-2007-2008**

IMPUESTO	NORMA LEGAL	2006	2007	2008
<b>IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS</b>		<b>448.121.581</b>	<b>500.767.668</b>	<b>555.107.576</b>
Exenciones subjetivas	Código Fiscal Provincial(to.1997) Art.159	19.354.998	21.635.017	24.004.484
Exenciones objetivas	Código Fiscal Provincial(to.1997) Art.160	234.278.071	261.733.392	289.894.300
Deducciones	Código Fiscal Provincial(to.1997) Art.154	192.988.512	215.722.559	239.348.493
Leyes Especiales	Ley N° 8478-Dto.3856/79 y Modif.	1.500.000	1.676.700	1.860.299
<b>IMPUESTO INMOBILIARIO</b>		<b>5.389.689</b>	<b>5.820.865</b>	<b>6.239.967</b>
Exenciones objetivas	Código Fiscal Provincial(to.1997) Art.160	2.900.727	3.132.785	3.358.345
Leyes Especiales	Ley N° 8478-Dto.3856/79 y Modif.	1.700.000	1.836.000	1.968.192
Otras Leyes Especiales	Leyes 9316, 6640, 6808, 9800, 10014, 11606 y Otras.	788.963	852.080	913.430
<b>PATENTE AUTOMOTOR</b>		<b>1.584.945</b>	<b>1.711.740</b>	<b>1.834.986</b>
Exenciones	Código Fiscal Provincial(to.1997) Art.277	1.254.803	1.347.136	1.444.130
Leyes Especiales	Ley N° 8478-Dto.3856/79 y Modif.	300.000	324.000	347.328
Otras Leyes Especiales	Leyes 5356 (Art. 43), 10014 y 11502	30.142	40.605	43.528
<b>SELLOS</b>		<b>1.600.000</b>	<b>1.788.480</b>	<b>1.984.319</b>
Leyes Especiales	Ley N° 8478-Dto.3856/79 y Modif.	1.600.000	1.788.480	1.984.319
<b>APORTES SOCIALES -LEY 5110</b>		<b>43.774.805</b>	<b>80.334.872</b>	<b>83.146.593</b>
Exenciones	Art. 31 Ley 5110	9.931.376	10.278.974	10.638.738
Disminución de alícuota- Desgravación	Art. 28 Ley 5110	33.843.429	70.055.898	72.507.854
<b>TOTAL</b>		<b>500.471.021</b>	<b>590.423.625</b>	<b>648.313.439</b>

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**

RUBRO	2006	2007	2008
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>4.644.026.452</b>	<b>5.200.064.794</b>	<b>5.714.573.578</b>
01 - Poder Legislativo	75.900.000	80.603.411	85.546.677
Cámara de Senadores	29.000.000	30.743.034	32.573.912
Cámara de Diputados	46.900.000	49.860.377	52.972.765
05 - Poder Judicial	245.333.948	261.645.228	279.053.909
06 - Poder Ejecutivo - Gobernación	42.984.066	43.353.889	43.734.282
10 - Ministerio de Coordinador	73.567.550	66.972.374	69.074.623
20 - Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto	532.111.909	572.790.398	617.572.705
30 - Ministerio de Agric., Ganad., Industria y Cio	53.947.996	54.313.470	56.543.716
35 - Ministerio de Hacienda y Finanzas	139.188.996	373.068.543	249.734.367
40 - Ministerio de Educación	1.584.754.468	1.685.173.685	1.794.182.606
50 - Ministerio de Salud y Medio Ambiente	462.788.824	489.394.486	522.173.932
60 - Ministerio de Obras, Serv. Pcos. y Vivienda	88.335.348	99.713.259	126.738.915
61 - Ministerio de Asuntos Hídricos	61.614.034	62.080.870	62.288.927
65 - Secretaría de Estado de Medio Amb. Y Des.Sust.	4.783.604	5.045.679	5.320.127
70 - Secretaría de Estado de Trabajo y Seg. Soc.	69.284.026	74.114.284	79.272.022
75 - Secretaría de Estado de Promoción Comunit.	136.373.529	140.374.943	144.477.353
76 - Secretaría de Estado de Derechos Humanos	3.334.189	3.574.754	3.823.242
80 - Tribunal de Cuentas	14.455.689	15.469.887	16.547.789
85 - Fiscalía de Estado	7.353.335	7.758.995	8.291.830
86 - Defensoría del Pueblo	9.187.582	9.754.792	10.425.296
90 - Servicio de la Deuda Pública	72.920.763	66.002.200	59.579.904
91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro	965.806.597	1.088.859.647	1.480.191.356
<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>761.983.306</b>	<b>626.687.979</b>	<b>588.118.890</b>
20-01 - Inst. Autárq. Pcial de Industrias Penitenc.	3.695.846	3.975.850	4.261.062
30-01 - Ente Zona Franca Santafesina	407.139	433.413	460.911
35-01 - Administración Provincial de Impuestos	77.227.998	73.189.521	79.096.764
35-02 - Serv. de Catastro e Inform. Territorial	12.587.934	13.455.241	14.369.946
35-03 - Caja de Asistencia Social - Lotería	45.251.316	47.426.968	50.430.196
60-01 - Dirección Provincial de Vialidad	337.038.068	370.869.609	374.943.870
60-02 - Dirección Pcial de Vivienda y Urbanismo	277.050.050	108.393.950	55.339.650
60-03 - Aeropuerto Internacional de Rosario	2.338.770	2.510.326	2.679.676
60-04 - Ente Regulador de Servicios Sanitarios	6.386.185	6.433.101	6.536.815
<b>INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.032.444.650</b>	<b>1.106.388.231</b>	<b>1.172.374.956</b>
70-01 - Caja de Jubilaciones y Pens. de la Pcia.	749.305.960	801.100.650	845.157.989
70-02 - I.A.P.O.S.	283.138.690	305.287.581	327.216.967
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.438.454.408</b>	<b>6.933.141.004</b>	<b>7.475.067.424</b>

Anexo VII

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008  
ADMINISTRACION PROVINCIAL  
COMPOSICIÓN DE GASTOS POR FINALIDAD**

Finalidad	2.006	2.007	2.008
Administración Gubernamental	1.510.559.563	1.438.306.586	1.609.049.610
Servicios de Seguridad	509.507.035	562.748.744	623.754.451
Servicios Sociales	3.808.172.762	4.101.640.311	4.428.373.682
Servicios Económicos	503.207.920	755.000.037	732.771.191
Deuda Pública	107.007.128	75.445.326	81.118.490
TOTAL	6.438.454.408	6.933.141.004	7.475.067.424

## Anexo VIII

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**COMPOSICIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD Y FUNCION**

FINALIDAD	FUNCION	CONCEPTO	2006	2007	2008
1		<b>ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>1.510.559.563</b>	<b>1.438.306.586</b>	<b>1.609.049.610</b>
	1	Legislativa	70.084.000	74.787.411	79.730.677
	2	Judicial	245.333.948	261.645.228	279.053.909
	3	Dirección Superior Ejecutiva	384.585.944	330.631.368	392.226.003
	5	Relaciones Interiores	611.279.092	646.427.096	723.850.180
	6	Administración Fiscal	183.256.522	107.670.581	115.750.729
	7	Control de la Gestión Pública	14.455.689	15.469.887	16.547.788
	8	Información y Estadística Básica	1.564.368	1.675.015	1.890.324
	2		<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>	<b>509.507.035</b>	<b>562.748.744</b>
1		Seguridad Interior	414.634.406	444.964.608	477.610.590
	2	Sistema Penal	94.872.629	117.784.136	146.143.861
3		<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3.808.172.762</b>	<b>4.101.640.311</b>	<b>4.428.373.682</b>
	1	Salud	537.950.613	622.840.906	610.612.976
	2	Promoción y Asistencia Social	235.083.754	253.176.208	262.024.015
	3	Seguridad Social	1.094.779.299	1.172.961.441	1.243.484.967
	4	Educación y Cultura	1.574.713.313	1.851.080.757	2.061.207.311
	6	Trabajo	6.927.248	6.861.748	7.318.209
	7	Vivienda y Urbanismo	340.418.450	177.875.650	229.989.389
	8	Agua Potable y Alcantarillado	15.946.685	16.843.601	13.736.815
	9	Otros Servicios Urbanos	2.353.400		
4		<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>503.207.920</b>	<b>755.000.037</b>	<b>732.771.191</b>
	2	Comunicaciones	57.100	57.100	57.100
	3	Transporte	397.125.637	639.500.562	621.754.821
	4	Ecología y medio ambiente	7.132.176	7.546.211	7.925.659
	5	Agricultura	13.287.103	20.328.887	18.595.094
	6	Industria	14.758.210	14.918.626	14.918.627
	7	Comercio, Turismo y otros Servicios	13.604.694	14.237.651	15.448.889
	8	Seguro y Finanzas	57.243.000	58.411.000	54.071.000
5		<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>107.007.128</b>	<b>75.445.326</b>	<b>81.118.490</b>
	1	Servicios de la Deuda Pública	107.007.128	75.445.326	81.118.490
		<b>TOTAL</b>	<b>6.438.454.408</b>	<b>6.933.141.004</b>	<b>7.475.067.424</b>



## Anexo IX

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA**

Económica	2.006	2.007	2.008
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.504.922.724</b>	<b>5.913.994.334</b>	<b>6.415.919.552</b>
GASTOS DE CONSUMO	3.482.108.712	3.774.685.098	4.152.823.893
REMUNERACIONES	2.497.254.667	2.676.112.260	2.862.692.673
BIENES Y SERVICIOS	983.554.045	1.097.272.838	1.288.831.220
PREVISIONES Y RESERVAS TECNICAS	1.300.000	1.300.000	1.300.000
RENTAS DE LA PROPIEDAD	81.130.748	64.499.416	51.160.510
INTERESES	79.617.163	62.864.744	49.408.142
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	1.513.585	1.634.672	1.752.368
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	797.274.034	852.546.092	900.085.098
IMPUESTOS DIRECTOS	3.927.000	4.420.122	4.867.880
OTRAS PERDIDAS	1.000	500	500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.140.481.230	1.217.843.106	1.306.981.671
AL SECTOR PRIVADO	495.846.926	519.392.832	546.502.346
AL SECTOR PÚBLICO	644.634.304	698.450.274	760.479.325
	0		
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>933.531.684</b>	<b>1.019.146.670</b>	<b>1.059.147.872</b>
INVERSION REAL DIRECTA	785.693.156	900.433.533	945.018.307
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	765.246.988	895.971.533	940.555.879
TIERRAS Y TERRENOS	13.239.168	4.350.000	4.350.000
ACTIVOS INTANGIBLES	7.207.000	112.000	112.428
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.157.440	61.567.902	56.284.330
AL SECTOR PRIVADO	15.310.767	12.060.767	12.060.767
AL SECTOR PUBLICO	69.846.673	49.507.135	44.223.563
INVERSION FINANCIERA	62.681.088	57.145.235	57.845.235
APORTES DE CAPITAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CONCESION DE PRESTAMOS DE C. PLAZO	2.500.000		
CONCESION DE PRESTAMOS DE L. PLAZO	58.181.088	55.145.235	55.845.235
<b>TOTAL</b>	<b>6.438.454.408</b>	<b>6.933.141.004</b>	<b>7.475.067.424</b>

## Anexo X

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO**

INCISO	2.006	2.007	2.008
GASTOS EN PERSONAL	2.525.775.083	2.706.627.262	2.895.325.903
BIENES DE CONSUMO	167.828.959	178.205.121	190.495.452
SERVICIOS NO PERSONALES	848.211.741	963.836.928	1.145.525.080
BIENES DE USO	730.126.670	831.204.114	871.816.013
TRANSFERENCIAS	2.022.912.704	2.131.957.100	2.263.351.099
ACTIVOS FINANCIEROS	62.681.088	57.145.235	57.845.235
INTERESES DE LA DEUDA	79.617.163	62.864.744	49.408.142
OTROS GASTOS	1.301.000	1.300.500	1.300.500
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL</b>	<b>6.438.454.408</b>	<b>6.933.141.004</b>	<b>7.475.067.424</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>323.631.054</b>	<b>423.002.598</b>	<b>387.091.963</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.762.085.462</b>	<b>7.356.143.602</b>	<b>7.862.159.387</b>

Anexo XI

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008**  
**COMPOSICIÓN DEL GASTO - COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS**

**JURISDICCIÓN: OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Participación Impuestos a Municipios y Comunas	563.287.206	615.288.425	675.376.438
Régimen Federal	290.594.748	327.147.278	367.348.008
Ingresos Brutos	143.210.063	158.221.662	175.057.030
Impuesto Inmobiliario	129.482.395	129.919.485	132.971.400
<b>TOTALES</b>	<b>563.287.206</b>	<b>615.288.425</b>	<b>675.376.438</b>

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**FUENTES FINANCIERAS**

Económica	2006	2007	2008
FUENTES FINANCIERAS	39.979.488	267.170.787	176.612.600
A- DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	1.780.000	1.445.572	1.310.000
VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	310.000	310.000	310.000
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.470.000	1.135.572	1.000.000
B- ENDEUDAM. PUBL. E INCREM. OTROS PASIVOS	38.199.488	265.725.215	175.302.600
INCREMENTO OTROS PASIVOS	2.690.000	2.690.000	2.690.000
Fondo Autoseguro Provincial	400.000	400.000	400.000
Financiamiento deudas consolidadas	2.290.000	2.290.000	2.290.000
COLOCACIÓN DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bonos Previsionales Ley 11373 y 11696	5.000.000	5.000.000	5.000.000
OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	30.509.489	258.035.215	167.612.600
Programa de Modernización de la Gestión – Programa de Saneamiento Financiero – BIRF	4.935.053	28.328.785	23.563.733
Programa de Servicios Básicos Municipales – PROMUDI II - BIRF	12.000.000	35.000.000	35.000.000
PRODISM - BID	3.000.000		
Programa de Infraestructura vial Provincial - BIRF		121.201.370	9.376.000
PROMEBA - BID	7.001.335	1.300.000	
Reconversion del puerto de Santa Fe - FONPLATA	1.770.000		
Fondo Fiduciario ley 11880	1.803.101		
Programa de Prevención de Inundaciones y Drenaje Urbano - PIDU		12.205.060	9.672.867
Programa de Reforma del Estado – BIRF		60.000.000	90.000.000
TOTAL	39.979.488	267.170.787	176.612.600

Nota: No incluye Contribuciones Figurativas

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006 - 2008**  
**ADMINISTRACION PROVINCIAL**  
**APLICACIONES FINANCIERAS**

Económica	2.006	2.007	2.008
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>323.631.054</b>	<b>423.002.598</b>	<b>387.091.963</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>1.060.253</b>	<b>1.124.290</b>	<b>360.000</b>
ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	360.000	360.000	360.000
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	700.253	764.290	
INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS	700.253	764.290	
<b>AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUC. OTROS PASIVOS</b>	<b>322.570.801</b>	<b>421.878.308</b>	<b>386.731.963</b>
AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA A C/ PLAZO	7.637.718	3.826.600	3.256.700
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	1.791.688	1.012.000	1.012.000
DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR	1.191.688	412.000	412.000
DISMINUCION DE DOCUMENTOS A PAGAR	600.000	600.000	600.000
AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA A L/PLAZO	5.203.648	4.628.600	4.322.400
AMORTIZACION DE PRESTAMO A L/PLAZO	307.937.747	412.411.108	378.140.863
DEL SECTOR PRIVADO	130.479.850	136.208.400	94.252.500
DEL SECTOR PÚBLICO	75.295.425	166.714.000	176.659.600
AL SECTOR EXTERNO	102.162.472	109.488.708	107.228.763
<b>TOTAL</b>	<b>323.631.054</b>	<b>423.002.598</b>	<b>387.091.963</b>

Nota: No incluye Gastos Figurativos

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006-2008

PROGRAMACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CREDITO

Programa de Infraestructura Vial Provincial (PIVIP): Préstamo 7301-AR aprobado en junio de 2005 por el directorio del BIRF. Es continuación del Programa de Caminos Provinciales (BIRF 4093-AR) destinado a financiar la realización de 9 contratos de Mallas CREMA (contrato de rehabilitación y mantenimiento) de la red provincial de rutas pavimentadas. El préstamo tendrá un plazo de gracia para la amortización de la deuda de 6,5 años. El plazo de amortización será de 12 cuotas semestrales pagaderas a partir de la finalización del período de gracia (6 años de amortización). La tasa de interés es libor más un spread, ajustada semestralmente y sobre el capital no desembolsado se paga una comisión de compromiso del 0,75% anual.

Programa de Modernización de la Gestión: Préstamo en trámite de aprobación, continuación del programa de saneamiento financiero (BIRF 3280-AR y 3877-AR) destinado a financiar proyectos que permitan mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión.

Programa de Reforma del Estado (PRL): Se realizan gestiones destinadas a obtener el redireccionamiento del tercer tramo del préstamo del Banco Mundial, Program Reform Loan (PRL) Préstamo BIRF 4634-AR, inicialmente destinado a la Reforma del Estado, para el financiamiento de la autovía Ruta Nacional N° 19 Santo Tomé-Límite Pcia. de Córdoba.

Programa de Servicios Básicos Municipales: préstamo continuación del PROMUDI II (BIRF 3860-AR). Este financiamiento será destinado a Municipios y Comunas de la Provincia para proyectos de saneamiento (desagües, cloacas, drenaje urbano, agua potable y caminos productivos).

Programa de Prevención de Inundaciones y Drenaje Urbano (PIDU): préstamo, continuación del PPI (BIRF 4117-AR), destinado a financiar proyectos para la Reducción de la vulnerabilidad a las inundaciones mediante la ejecución de obras físicas de protección y drenaje urbano conjuntamente con medidas no estructurales (construcción de viviendas, fortalecimiento institucional para prevención y emergencia, normas de planeamiento y planes de contingencia).

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006-2008**  
**PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL**

-EN MILES DE PESOS-

CONCEPTO	2006	2007	2008
<b>ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>148.318,8</b>	<b>230.974,7</b>	<b>224.935,6</b>
<i>B.I.R.F.</i>			
PRO.MU.DI II - Cap.	5.636,9	5.392,5	5.507,2
PRO.MU.DI II - Int.	1.015,4	399,9	285,1
SUPCE Rehabilit. Inundaciones - Cap.	14.192,6	15.575,6	14.552,1
SUPCE Rehabilit. Inundaciones - Int.	2.848,8	2.171,9	1.659,7
MEC - PRODYMES - Cap.	4.796,1	4.917,7	5.063,7
MEC - PRODYMES - Int.	1.074,1	808,7	530,1
Caminos Provinciales - Cap.	24.105,5	24.759,2	25.494,6
Caminos Provinciales - Int.	6.930,3	5.880,3	4.780,2
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Cap.	137,8	141,6	145,8
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Int.	43,0	37,1	31,2
PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL - Capital		84.840,0	87.360,0
PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL - Intereses	23.051,0	20.514,3	18.957,1
<i>B.I.R.F. - B.I.D.</i>			
Programa de Saneamiento Financiero			
Provincias I - Cap.	18.880,5	17.382,6	13.241,2
Provincias I - Int.	3.660,1	2.789,7	2.061,7
Provincias II - Cap.	6.881,8	7.068,4	7.278,3
Provincias II -Int.	1.339,5	1.022,4	688,9
<i>B.I.D.</i>			
MEC - PRISE - Cap.	5.742,2	5.881,8	6.056,5
MEC - PRISE - Int.	2.516,5	2.304,8	2.085,6
PRODISM - Cap.	4.730,5	10.854,1	11.176,5
PRODISM - Int.	3.292,9	2.694,5	2.034,6
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS - Cap.			683,8
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS - Int.	300,0	463,3	476,4
SPAR - BID I A V Cap.	1.622,2	1.176,9	790,6
SPAR - BID I A V Int.	1.314,8	589,3	487,0
SPAR - BID VI Cap.	1.081,4	951,7	1.031,8
SPAR - BID VI Int.	1.368,4	744,5	724,8
<i>B.I.R.F. - JEXIM</i>			
SUPCE - Protección Inundaciones - Cap.	10.284,1	10.562,9	10.876,7
SUPCE - Protección Inundaciones- Int.	1.472,4	1.049,0	874,4
<b>OTROS ORGANISMOS</b>	<b>9.652,4</b>	<b>9.535,5</b>	<b>9.428,5</b>
<i>FONDO KUWAIT</i>			
Dirección Provincial Vialidad - Cap.	6.553,4	6.731,1	6.931,1
Dirección Provincial Vialidad - Int.	2.793,4	2.498,8	2.191,8
<i>FONPLATA</i>			
SUPCE - Reconversión del Puerto Sta. Fe - Cap.	221,2	221,2	221,2
SUPCE - Reconversión del Puerto Sta. Fe - Int.	84,4	84,4	84,4
<b>SECTOR FINANCIERO NACIONAL</b>	<b>230.510,7</b>	<b>237.206,4</b>	<b>194.711,6</b>
<i>FONDO FIDUCIARIO</i>			
Capital	39.952,3	43.388,2	47.121,9
Intereses	7.478,8	6.410,2	5.102,8
<i>FONDO FIDUCIARIO - BOSAFE</i>			
Capital	78.398,3	85.141,6	38.451,7
Intereses	6.291,5	3.483,4	380,5
<i>FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA</i>			
Capital	2.506,7	2.824,6	3.182,9
Intereses	1.377,8	1.341,7	1.274,4
<i>PROGRAMA LEY N° 12263</i>			
Capital	72.788,7	79.049,4	86.116,7
Intereses	6.182,4	3.660,3	1.154,9
<i>BANCO HIPOTECARIO</i>			
Capital	6.402,0	7.786,9	8.678,9
Intereses	1.761,6	675,5	393,9
<i>BONOS PREVISIONALES</i>			
Capital	7.137,7	3.326,6	2.756,7
Intereses	232,9	118,0	96,3
TOTAL	388.481,9	477.716,6	429.075,7
Capital	312.051,9	417.974,6	382.719,9
Interés	76.430,0	59.742,0	46.355,8