



PRESUPUESTO PLURIANUAL
2007-2009

GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO PLURIANUAL

El Presupuesto Plurianual 2007-2009 tiene como principal objetivo analizar el comportamiento de las cuentas fiscales a mediano plazo. Se han utilizado las variables macroeconómicas provistas por el Ministerio de Economía de la Nación.

Las previsiones del Presupuesto Plurianual 2007-2009, pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

- Atender a la naturaleza plurianual de algunos de los programas presupuestarios existentes, garantizando su continuidad.
- Prever el efecto de nuevas políticas y programas, en cuanto a su incidencia en ejercicios futuros.
- Prever el financiamiento global considerando la totalidad de los gastos futuros.
- Mantener el equilibrio presupuestario.

A continuación se expone dentro del Presupuesto Plurianual, información referida a:

1. Proyección de Recursos por Rubro y Naturaleza Económica.
2. Proyección de Gastos por Finalidad, Función y Naturaleza Económica.
3. Programa de Inversiones del período.
4. Proyección de la Coparticipación de impuestos a Municipios.
5. Perfil de vencimientos de la Deuda Pública.
6. Descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones.

1. PROYECCIÓN DE RECURSOS

La proyección de los recursos se ha efectuado tomando como base el Marco Macrofiscal elaborado por el Gobierno Nacional utilizándose, además, los siguientes criterios:

- Mantenimiento de la estructura tributaria,
- Evolución de la recaudación.
- Relación de incrementos en presupuestos anteriores.

MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CÓRDOBA
PROYECCION DE RECURSOS POR RUBRO Y NATURALEZA ECONOMICA
 TRIENIO 2007 - 2009

	2007	2008	2009
01 - Ingresos Corrientes	6.096.067.100	6.526.336.307	7.023.068.959
01 - Ingresos Provinciales	2.177.433.800	2.231.364.621	2.372.669.127
01 - Ingresos Tributarios	1.857.228.600	2.003.240.001	2.136.545.289
01 - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	1.403.861.300	1.525.997.233	1.635.869.034
02 - IMPUESTO INMOBILIARIO	251.088.500	257.365.713	263.799.855
03 - IMPUESTO DE SELLOS	130.632.300	141.997.310	152.221.116
04 - IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR	71.646.500	77.879.746	84.655.283
02 - Ingresos No Tributarios	206.056.000	213.267.960	220.732.339
03 - Venta de Bienes y Servicios	13.972.700	14.671.335	15.199.503
04 - Rentas de la Propiedad	176.500	185.325	191.997
05 - Transferencias Corrientes de Origen Provincial	100.000.000	105.000.000	108.780.000
02 - Ingresos Nacionales	3.918.633.300	4.294.971.685	4.650.399.832
01 - Participación Tributaria Federal	3.010.946.000	3.314.084.300	3.596.973.000
01 - COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS (Neta de Ley 26.075)	2.866.541.100	3.055.311.400	3.210.223.700
02 - LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO (Ley 26.075)	144.404.900	258.772.900	386.749.300
02 - Rec Afectados y Leyes Esp Nación	863.223.100	932.554.800	1.001.614.300
03 - Transferencias Corrientes de Origen nacional	44.464.200	48.332.585	51.812.532
02 - Ingresos de Capital	192.797.900	175.664.168	171.746.078
01 - Ingresos Provinciales	192.797.900	175.664.168	171.746.078
05 - Recupero de Préstamos	132.797.900	141.164.168	146.246.078
06 - Venta de Activos Fijos	60.000.000	34.500.000	25.500.000
TOTAL	6.288.865.000	6.702.000.474	7.194.815.037

2. PROYECCIÓN DE GASTOS

Los gastos 2008 y 2009 se proyectaron manteniendo la participación del Gasto Total respecto del Producto Bruto Geográfico de la Provincia.

El criterio aplicado guarda una estrecha relación con la política de control del gasto que realiza el Gobierno Provincial, garantizando la eficiente prestación de los servicios a cargo del estado: seguridad, justicia, salud y educación. En la proyección de este último gasto se ha contemplado la incidencia de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo.

MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CORDOBA

PROYECCION DEL GASTO POR FINALIDAD, FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA
 TRIENIO 2007 - 2009

Finalidad y Función	2007		
	Erogaciones Corrientes	Erogaciones De Capital	Total General
01 - Servicios Sociales	2.699.570.400	182.618.700	2.882.189.100
01 - Cultura Y Educacion	1.699.983.300	33.088.200	1.733.071.500
02 - Salud	537.718.200	21.683.000	559.401.200
03 - Bienestar Social	453.236.800	127.847.500	581.084.300
04 - Ciencia Y Tecnica	8.632.100	0	8.632.100
02 - Apoyo Integral A Municipios	906.449.400	50.800	906.500.200
01 - Coparticipacion Impositiva	904.298.200	0	904.298.200
02 - Fortalecimiento Y Desarrollo Municipal	2.151.200	50.800	2.202.000
03 - Seguridad	609.311.400	29.565.600	638.877.000
01 - Policia Interior	475.914.800	3.320.500	479.235.300
02 - Reclusion Y Correccion	99.750.200	3.951.000	103.701.200
03 - Seguridad Sin Discriminar	33.646.400	22.294.100	55.940.500
04 - Justicia	391.341.200	27.574.700	418.915.900
05 - Desarrollo De La Economia	69.262.300	220.758.700	290.021.000
01 - Suelo, Riego, Desague Y Drenaje	2.331.700	21.474.600	23.806.300
02 - Agricultura., Ganad.Y Rec.Nat.Renov	9.656.900	176.000	9.832.900
03 - Energia Y Combustibles	0	24.171.000	24.171.000
04 - Canteras Y Minas (Excepto Comb.)	3.344.400	472.000	3.816.400
05 - Industria	371.500	0	371.500
07 - Transporte Vial	7.536.500	129.035.900	136.572.400
09 - Transporte Aereo	3.793.800	13.000	3.806.800
11 - Comercio Y Almacenaje	2.985.800	70.300	3.056.100
13 - Desarrollo De La Econ. Sin Disc.	39.241.700	45.345.900	84.587.600
06 - Control Y Administracion Fiscal	308.624.600	1.487.000	310.111.600
07 - Legislacion	42.390.100	492.400	42.882.500
09 - Administracion General	121.455.300	226.204.300	347.659.600
10 - Deuda Publica	190.171.600	444.700	190.616.300
11 - A Clasificar	25.353.100	0	25.353.100
03 - Economias De Gestion	-155.000.000	-15.000.000	-170.000.000
02 - Credito Adicional	180.353.100	15.000.000	195.353.100
Total general	5.363.929.400	689.196.900	6.053.126.300

MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CORDOBA

PROYECCION DEL GASTO POR FINALIDAD, FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA

TRIENIO 2007 - 2009

Finalidad y Función	2008		
	Erogaciones Corrientes	Erogaciones De Capital	Total General
01 - Servicios Sociales	3.067.560.404	198.456.817	3.266.017.220
01 - Cultura Y Educacion	1.981.281.321	35.957.867	2.017.239.188
02 - Salud	584.353.313	23.563.519	607.916.831
03 - Bienestar Social	492.545.027	138.935.431	631.480.459
04 - Ciencia Y Tecnica	9.380.743	0	9.380.743
02 - Apoyo Integral A Municipios	970.072.638	55.206	970.127.844
01 - Coparticipacion Impositiva	967.734.869	0	967.734.869
02 - Fortalecimiento Y Desarrollo Municipal	2.337.769	55.206	2.392.975
03 - Seguridad	644.438.901	32.129.759	676.568.660
01 - Policia Interior	502.673.108	3.608.480	506.281.588
02 - Reclusion Y Correccion	105.201.315	4.293.662	109.494.976
03 - Seguridad Sin Discriminar	36.564.478	24.227.618	60.792.096
04 - Justicia	425.281.358	29.966.193	455.247.551
05 - Desarrollo De La Economia	70.525.895	206.975.483	277.501.378
01 - Suelo, Riego, Desague Y Drenaje	2.533.923	20.884.853	23.418.777
02 - Agricultura., Ganad.Y Rec.Nat.Renov	9.994.422	191.264	10.185.686
03 - Energia Y Combustibles	0	22.049.266	22.049.266
04 - Canteras Y Minas (Excepto Comb.)	3.634.452	512.936	4.147.388
05 - Industria	403.719	0	403.719
07 - Transporte Vial	8.043.750	117.895.734	125.939.484
09 - Transporte Aereo	3.424.177	14.127	3.438.304
11 - Comercio Y Almacenaje	3.244.752	76.397	3.321.149
13 - Desarrollo De La Econ. Sin Disc.	39.246.700	45.350.906	84.597.606
06 - Control Y Administracion Fiscal	275.390.930	1.615.964	277.006.895
07 - Legislacion	46.066.500	535.105	46.601.605
09 - Administracion General	122.988.850	220.822.500	343.811.350
10 - Deuda Publica	167.546.220	0	167.546.220
11 - A Clasificar	0	0	0
03 - Economias De Gestion	-165.000.000	-16.000.000	-181.000.000
02 - Credito Adicional	165.000.000	16.000.000	181.000.000
Total general	5.789.871.697	690.557.026	6.480.428.723

MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CORDOBA

PROYECCION DEL GASTO POR FINALIDAD, FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA

TRIENIO 2007 - 2009

Finalidad y Función	2009		
	Erogaciones Corrientes	Erogaciones De Capital	Total General
01 - Servicios Sociales	3.399.076.830	212.838.077	3.611.914.908
01 - Cultura Y Educacion	2.234.080.056	38.563.569	2.272.643.626
02 - Salud	626.698.732	25.271.059	651.969.792
03 - Bienestar Social	528.237.519	149.003.449	677.240.968
04 - Ciencia Y Tecnica	10.060.523	0	10.060.523
02 - Apoyo Integral A Municipios	1.024.485.694	59.206	1.024.544.900
01 - Coparticipacion Impositiva	1.021.978.518	0	1.021.978.518
02 - Fortalecimiento Y Desarrollo Municipal	2.507.176	59.206	2.566.383
03 - Seguridad	677.139.032	34.458.056	711.597.088
01 - Policia Interior	524.668.229	3.869.970	528.538.199
02 - Reclusion Y Correccion	113.256.664	4.604.804	117.861.467
03 - Seguridad Sin Discriminar	39.214.139	25.983.283	65.197.422
04 - Justicia	456.099.559	32.137.706	488.237.265
05 - Desarrollo De La Economia	77.090.743	227.289.408	304.380.151
01 - Suelo, Riego, Desague Y Drenaje	2.717.545	25.028.174	27.745.719
02 - Agricultura., Ganad.Y Rec.Nat.Renov	11.773.192	205.124	11.978.317
03 - Energia Y Combustibles	0	25.170.769	25.170.769
04 - Canteras Y Minas (Excepto Comb.)	3.897.825	550.106	4.447.930
05 - Industria	432.975	0	432.975
07 - Transporte Vial	8.783.625	130.388.503	139.172.128
09 - Transporte Aereo	4.421.590	15.151	4.436.742
11 - Comercio Y Almacenaje	3.479.884	81.933	3.561.817
13 - Desarrollo De La Econ. Sin Disc.	41.584.106	45.849.649	87.433.755
06 - Control Y Administracion Fiscal	281.695.181	1.733.066	283.428.247
07 - Legislacion	49.404.729	573.881	49.978.610
09 - Administracion General	124.553.480	228.636.135	353.189.615
10 - Deuda Publica	149.682.968	0	149.682.968
11 - A Clasificar	0	0	0
03 - Economias De Gestion	-180.000.000	-17.500.000	-197.500.000
02 - Credito Adicional	180.000.000	17.500.000	197.500.000
Total general	6.239.228.217	737.725.536	6.976.953.753

3. PRGRAMA DE INVERSIONES DEL PERÍODO

El Programa de Inversiones del período se incluye en los anexos del presente Proyecto de Presupuesto 2007.

4. PROYECCIÓN DE COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS

En base a la proyección de los recursos, se puede estimar el monto a distribuir en concepto de Coparticipación a Municipios y Comunas, según el siguiente detalle:

MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CÓRDOBA
PROYECCION DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS
 TRIENIO 2007-2009

AÑO		TOTALES
	%	100%
2007	Coparticipación	573.308.220
	Ingresos Brutos	280.772.260
	Inmobiliario	50.217.720
	TOTAL	904.298.200
2008	Coparticipación	611.062.280
	Ingresos Brutos	305.199.447
	Inmobiliario	51.473.143
	TOTAL	967.734.869
2009	Coparticipación	642.044.740
	Ingresos Brutos	327.173.807
	Inmobiliario	52.759.971
	TOTAL	1.021.978.518

La proyección de la Coparticipación fue obtenida del Presupuesto 2007 de Nación

La proyección de IIBB e Impuesto Inmobiliario se obtuvo de la proyección de Recursos por rubro del presente informe.

5. PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Se expone el perfil de vencimientos de la Deuda Pública para el período 2007-2009, detallando los montos que se abonarán en concepto de amortización e intereses.

MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CÓRDOBA
PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA
 TRIENIO 2007-2009

AMORTIZACIONES	2007	2008	2009
1. DEUDAS EN PESOS	\$509.030.293	\$535.020.729	\$505.120.413
1.1. Entidades bancarias	\$8.857.198	\$9.457.765	\$9.915.737
1.2. Organismos Multilaterales	\$4.291.013	\$4.281.533	\$4.131.179
1.4. Gobierno Nacional	\$495.649.738	\$521.187.473	\$490.979.540
1.5. CECOR y LECOP Córdoba	\$93.957	\$93.957	\$93.957
1.6. Pasivo Consolidado	\$138.387	\$0	\$0
2. DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA	\$182.832.406	\$123.218.045	\$103.039.618
2.1. Organismos Multilaterales	\$150.896.586	\$119.276.566	\$99.073.192
2.2. Bancos Extranjeros	\$31.935.821	\$3.941.479	\$3.966.426
TOTAL	\$691.862.700	\$658.238.774	\$608.160.031

INTERESES	2007	2008	2009
1. DEUDAS EN PESOS	\$145.307.891	\$131.146.581	\$119.425.061
1.1. Entidades bancarias	\$2.257.216	\$2.014.217	\$1.686.309
1.2. Organismos Multilaterales	\$1.884.696	\$1.477.794	\$1.074.072
1.4. Gobierno Nacional	\$141.143.875	\$127.632.603	\$116.642.713
1.5. CECOR y LECOP Córdoba	\$21.967	\$21.967	\$21.967
1.6. Pasivo Consolidado	\$136	\$0	\$0
2. DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA	\$45.308.410	\$36.399.640	\$30.257.907
2.1. Organismos Multilaterales	\$43.202.466	\$35.723.930	\$29.618.010
2.2. Bancos Extranjeros	\$2.105.943	\$675.709	\$639.897
TOTAL	\$190.616.300	\$167.546.220	\$149.682.968