

PROVINCIA DE SANTA FE

ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (PROVISORIO)

Los presentes cuadros y gráficos constituyen un análisis sectorizado de las finanzas provinciales, comparando sus evoluciones respecto a igual período del año anterior.

La **Administración Provincial** se encuentra integrada por:

- **Administración Central** (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Cuentas Especiales)

- **Organismos Descentralizados** (Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Administración Provincial de Impuestos, Servicio de Catastro e Información Territorial, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, Aeropuerto Internacional de Rosario, Caja de Asistencia Social de la Provincia , Ente Zona Franca Santafesina, Sindicatura General de la Provincia y Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria)

- **Instituciones de Seguridad Social** (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia e Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)

En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10 % que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90 % del impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa íntegramente a los Municipios y Comunas.

Se encuentra incluido en la Administración Central en Aplicaciones Financieras, Inversión Financiera los Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras. Mientras que en los Organismos Descentralizados las Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras fueron registradas como Fuentes Financieras, Disminución de la Inversión Financiera.

La fuente de información es el estado de Ejecución Presupuestaria suministrado por la Contaduría General de la Provincia y los datos extraídos del SIPAF (Sistema Informático Provincial de Administración Financiera)

Los cuadros y gráficos se encuentran agrupados de la siguiente manera:

I - Recursos: en este concepto se presentan:

- a. la evolución del total de recursos y su comparación con igual período del ejercicio anterior
- b. comparativo mensual y acumulado de lo presupuestado e ingresado de los Recursos Nacionales y Provinciales.
- c. la evolución de los recursos tributarios provinciales y su comparación con igual período del ejercicio anterior

II - Erogaciones: en este concepto se presentan:

- a. la evolución del total en función de su clasificación económica y objetiva y su comparación con igual período del ejercicio anterior
- b. la evolución de la coparticipación a Municipios y Comunas (dividida en coparticipación directa e indirecta) y su comparación con igual período del ejercicio anterior
- c. la evolución de las erogaciones por finalidad y su comparación con igual período del ejercicio anterior.
- d. la participación en la Inversión Real Directa acumulada por funciones.

III - Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento:

- a. Principales componentes y su comparación con igual período del ejercicio anterior.
- b. Incrementos porcentuales de Gasto Corriente en las principales jurisdicciones.
- c. Variaciones interanuales de Gastos y Recursos Corrientes.
- d. Incrementos porcentuales de Gasto Corriente en las principales jurisdicciones.
- e. Resultado Financiero antes de Contribuciones acumulado mensual.

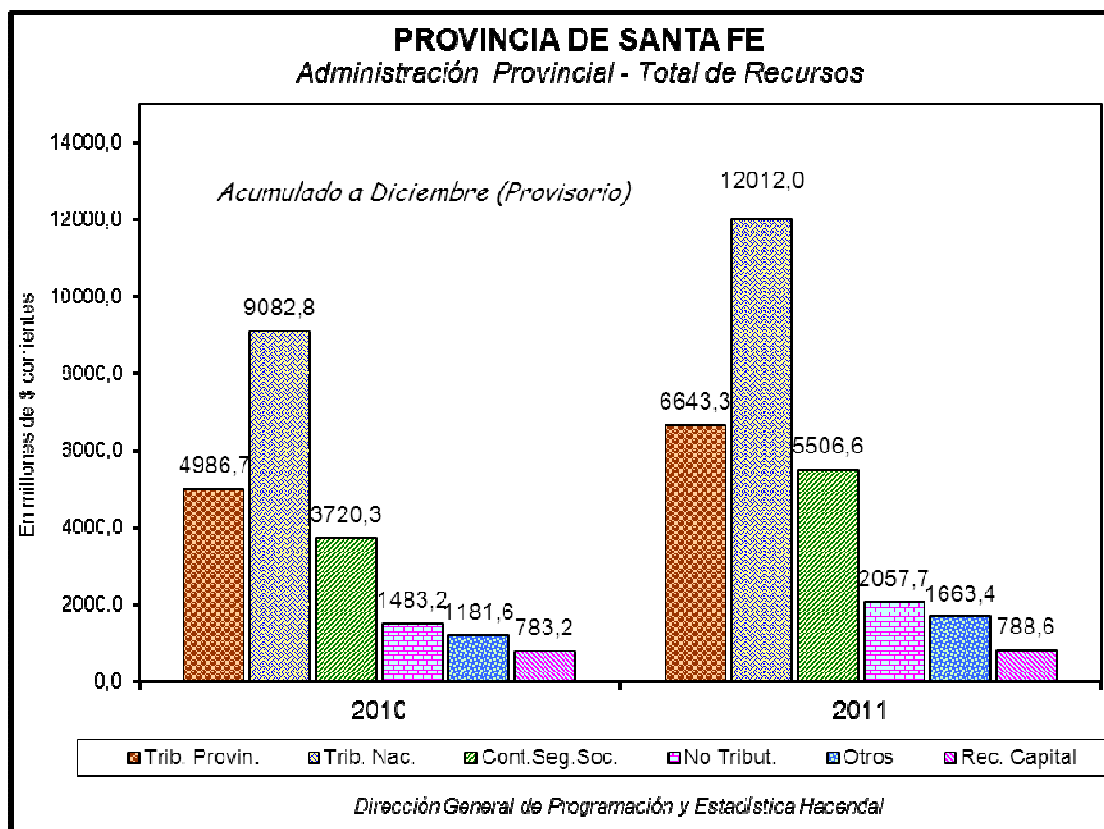
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADÍSTICA HACENDAL

I - RECURSOS

a) Evolución

En millones de pesos

| Concepto | 2010 | | 2011 | | 2011 - 2010 | |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| | \$ | % | \$ | % | \$ | % |
| * CORRIENTES | 20.454,6 | 96,3% | 27.883,0 | 97,2% | 7.428,4 | 36,3% |
| - Tributarios | 14.069,5 | 66,2% | 18.655,3 | 65,1% | 4.585,8 | 32,6% |
| Provinciales | 4.986,7 | 23,5% | 6.643,3 | 23,2% | 1.656,6 | 33,2% |
| Nacionales | 9.082,8 | 42,8% | 12.012,0 | 41,9% | 2.929,2 | 32,2% |
| - Contrib. Seg. Social | 3.720,3 | 17,5% | 5.506,6 | 19,2% | 1.786,3 | 48,0% |
| - No Tributarios | 1.483,2 | 7,0% | 2.057,7 | 7,2% | 574,5 | 38,7% |
| - Otros | 1.181,6 | 5,6% | 1.663,4 | 5,8% | 481,8 | 40,8% |
| * DE CAPITAL | 783,2 | 3,7% | 788,6 | 2,8% | 5,4 | 0,7% |
| TOTAL | 21.237,8 | 100,0% | 28.671,6 | 100,0% | 7.433,8 | 35,0% |



PROVINCIA DE SANTA FE
RECURSOS PROVINCIALES Y NACIONALES
COMPARATIVO MENSUAL Y ACUMULADO INGRESADO Y PRESUPUESTADO
M E S D I C I E M B R E 2 0 1 1

En miles de pesos corrientes

| | MENSUAL | | | | ACUMULADO | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | DICIEMBRE | | | | ENERO / DICIEMBRE 2011 | | | |
| | INGRESADO | PRESUPUESTADO | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL | INGRESADO | PRESUPUESTADO | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION ABSOLUTA |
| TOTAL GENERAL | 1.644.151,83 | 1.395.366,76 | 248.785,07 | 17,83% | 18.441.169,19 | 16.226.704,17 | 2.214.465,02 | 13,65% |
| LPROVINCIALES | 576.455,86 | 466.285,36 | 110.170,51 | 23,63% | 6.609.659,4 | 5.633.367,7 | 976.291,70 | 17,33% |
| INGRESOS BRUTOS | 471.182,64 | 383.121,79 | 88.060,85 | 22,99% | 5.106.314,3 | 4.313.380,6 | 792.933,71 | 18,38% |
| INMOBILIARIO | 17.756,01 | 21.653,82 | -3.897,81 | -18,00% | 557.426,7 | 594.698,8 | -37.272,04 | -6,27% |
| ACTOS JURIDICOS | 83.622,41 | 59.770,18 | 23.852,23 | 39,91% | 873.228,6 | 680.286,2 | 192.942,34 | 28,36% |
| PATENTE VEHICULOS (10%) (*) | 2.163,60 | 1.739,57 | 424,03 | 24,38% | 53.746,5 | 45.002,1 | 8.744,42 | 19,43% |
| APORTES SOCIALES | 288,31 | - | 288,31 | | 3.052,6 | - | 3.052,57 | |
| OTROS RUBROS | 1.442,89 | - | 1.442,89 | | 15.890,7 | - | 15.890,70 | |
| II-NACIONALES: | 1.067.695,96 | 929.081,40 | 138.614,56 | 14,92% | 11.831.509,8 | 10.593.336,5 | 1.238.173,32 | 11,69% |
| COP. FED. LEY 23.548 | 814.089,89 | 723.110,64 | 90.979,25 | 12,58% | 9.181.619,7 | 8.254.909,5 | 926.710,22 | 11,23% |
| -COMBUST.- LEY 23.966 | 36.142,32 | 26.507,22 | 9.635,10 | 36,35% | 324.903,5 | 292.404,9 | 32.498,64 | 11,11% |
| - FO.NA.VI.(#) | 18.521,27 | 13.424,05 | 5.097,23 | 37,97% | 151.124,5 | 132.894,6 | 18.229,86 | 13,72% |
| * OB. INFRAEST. | 6.004,84 | 4.352,26 | 1.652,59 | 37,97% | 48.996,5 | 43.086,2 | 5.910,32 | 13,72% |
| Fdo.Conurb.Sta.Fe-Rosario | - | - | - | | 30.000,0 | 30.000,0 | -0,00 | 0,00% |
| * COP. VIAL (#) | 11.616,21 | 8.730,92 | 2.885,29 | 33,05% | 94.782,5 | 86.424,0 | 8.358,46 | 9,67% |
| -OTROS - LEY 24.621 GAN. | 152.411,95 | 115.978,50 | 36.433,45 | 31,41% | 1.613.509,0 | 1.332.619,1 | 280.889,88 | 21,08% |
| * N.B.I | 42.975,17 | 32.703,41 | 10.271,76 | 31,41% | 475.663,6 | 396.461,1 | 79.202,46 | 19,98% |
| * EXC.CON.(Art.1 inc.b)Exc.650 mill.) | 109.436,78 | 83.275,09 | 26.161,70 | 31,42% | 1.137.845,4 | 936.158,0 | 201.687,42 | 21,54% |
| -OTROS - LEY 24.699 | 30.506,98 | 31.474,15 | -967,17 | -3,07% | 318.613,5 | 341.824,0 | -23.210,47 | -6,79% |
| * SUMA FIJA GCIAS.(440 mill.a Pcias.) | 3.242,50 | 3.242,50 | - | 0,00% | 38.910,0 | 38.910,0 | - | 0,00% |
| * BS.PERS. (90% a Pcias.s/Ley 23.548) | 27.264,48 | 28.231,65 | -967,17 | -3,43% | 279.703,5 | 302.914,0 | -23.210,47 | -7,66% |
| -OTROS - LEY 23.966 | 15.435,63 | 14.919,23 | 516,40 | 3,46% | 172.269,4 | 166.533,0 | 5.736,45 | 3,44% |
| * IVA (Incluye sólo caja provincial) | 10.972,10 | 10.296,58 | 675,52 | 6,56% | 126.475,5 | 116.944,0 | 9.531,55 | 8,15% |
| * BS.PERS. (Incluye sólo caja prov.) | 4.463,53 | 4.622,65 | -159,13 | -3,44% | 45.793,9 | 49.589,0 | -3.795,10 | -7,65% |
| -OTROS | 19.109,19 | 17.091,67 | 2.017,52 | 11,80% | 220.594,7 | 205.046,1 | 15.548,60 | 7,58% |
| * LEY 23.906-FDO.EDUCATIVO | 5,90 | - | 5,90 | | 63,8 | - | 63,78 | |
| * LEY 24.049-TRANSF.SERV. | 11.290,75 | 11.290,75 | -0,00 | 0,00% | 135.489,0 | 135.489,0 | -0,01 | 0,00% |
| * LEY 24.120-DES.FISC.PROVINC. | 500,00 | 500,00 | -0,00 | 0,00% | 6.000,0 | 6.000,0 | -0,00 | 0,00% |
| * MONOTRIBUTO | 7.312,54 | 5.300,91 | 2.011,63 | 37,95% | 79.041,9 | 63.557,1 | 15.484,82 | 24,36% |
| FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 23.899,57 | 74.350,36 | -50.450,78 | -67,86% | 625.771,7 | 720.000,0 | -94.228,27 | -13,09% |
| (*) PATENTE VEHICULOS 100% Corriente más atrasados | 31.727,77 | 21.395,70 | 10.332,06 | 48,29% | 641.906,91 | 498.021,01 | 143.885,90 | 28,89% |

NOTA:

(#) FONAVI y Coparticipación Vial corresponde a información de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.

(1) En el Presupuesto Provincial se contempla como cifra estimada a recibir en concepto de Financiamiento Nacional por el Deficit Previsional de la CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA:

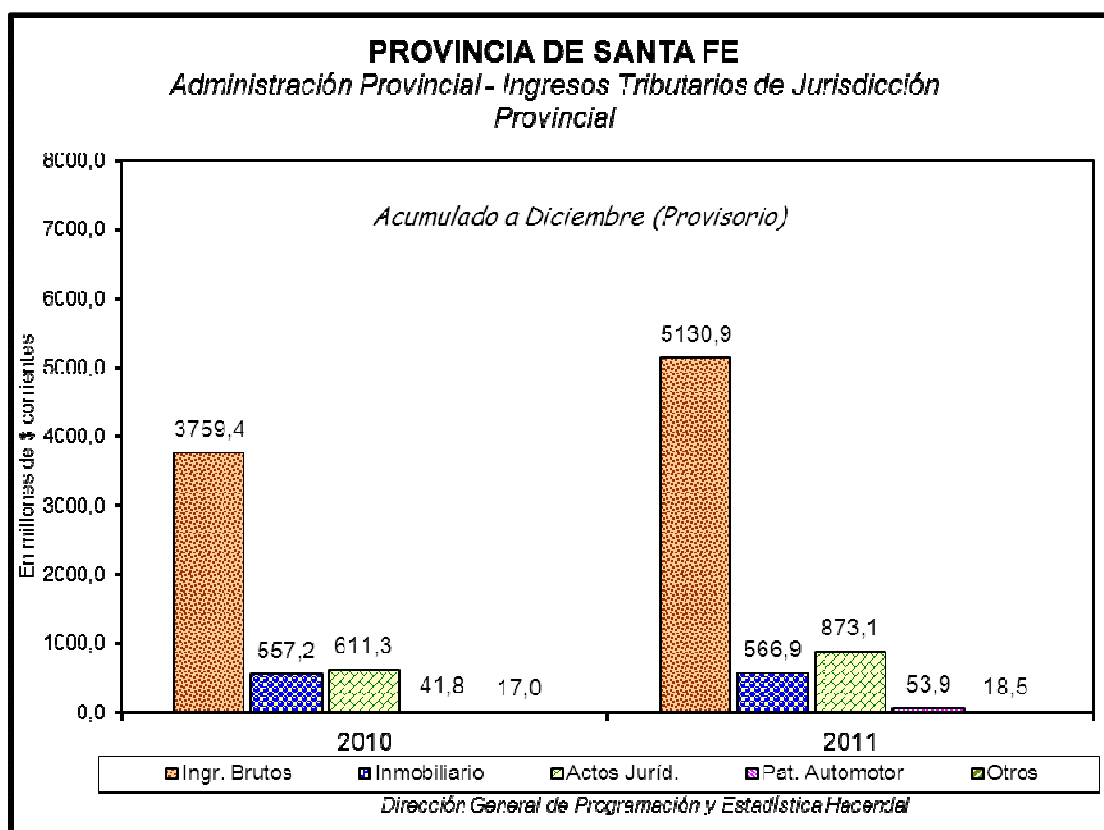
AÑO 2011 (ENERO - DICIEMBRE): \$334.947.000

DEUDA FINANCIAMIENTO NACIONAL: \$ 340.000.000

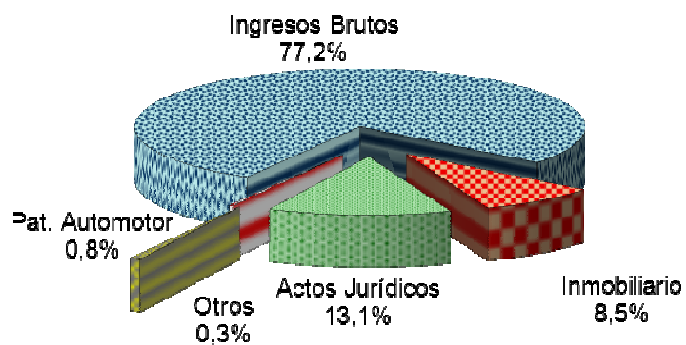
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS

| c) Recursos Tributarios Provinciales | | En millones de pesos | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--|
| Concepto | 2010 | | 2011 | | 2011 - 2010 | | |
| | \$ | % | \$ | % | \$ | % | |
| * Ingresos Brutos | 3.759,4 | 75,4% | 5.130,9 | 77,2% | 1.371,5 | 36,5% | |
| * Impuesto Inmobiliario | 557,2 | 11,2% | 566,9 | 8,5% | 9,7 | 1,7% | |
| * Actos Jurídicos | 611,3 | 12,3% | 873,1 | 13,1% | 261,8 | 42,8% | |
| * Patente Automotor | 41,8 | 0,8% | 53,9 | 0,8% | 12,1 | 28,9% | |
| * Otros (1) | 17,0 | 0,3% | 18,5 | 0,3% | 1,5 | 8,8% | |
| TOTAL | 4.986,7 | 100,0% | 6.643,3 | 100,0% | 1.656,6 | 33,2% | |

(1) El rubro Otros corresponde a Otros Tributos de Origen Provincial.



PROVINCIA DE SANTA FE
Sector Público Provincial - Ingresos Tributarios de Jurisdicción Provincial
Diciembre 2011 (Provisorio)



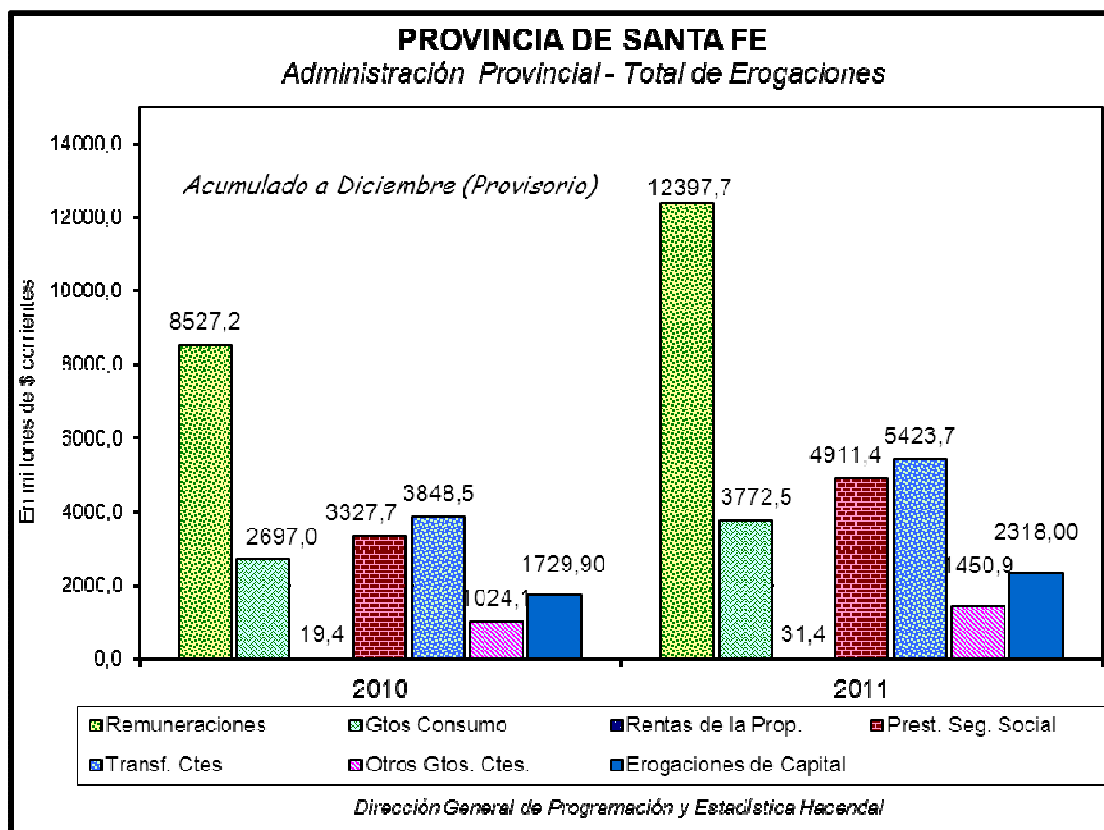
Dirección General de Programación y Estadística Hacendaria

II - EROGACIONES

a) Evolución de la clasificación Objetiva

En millones de pesos

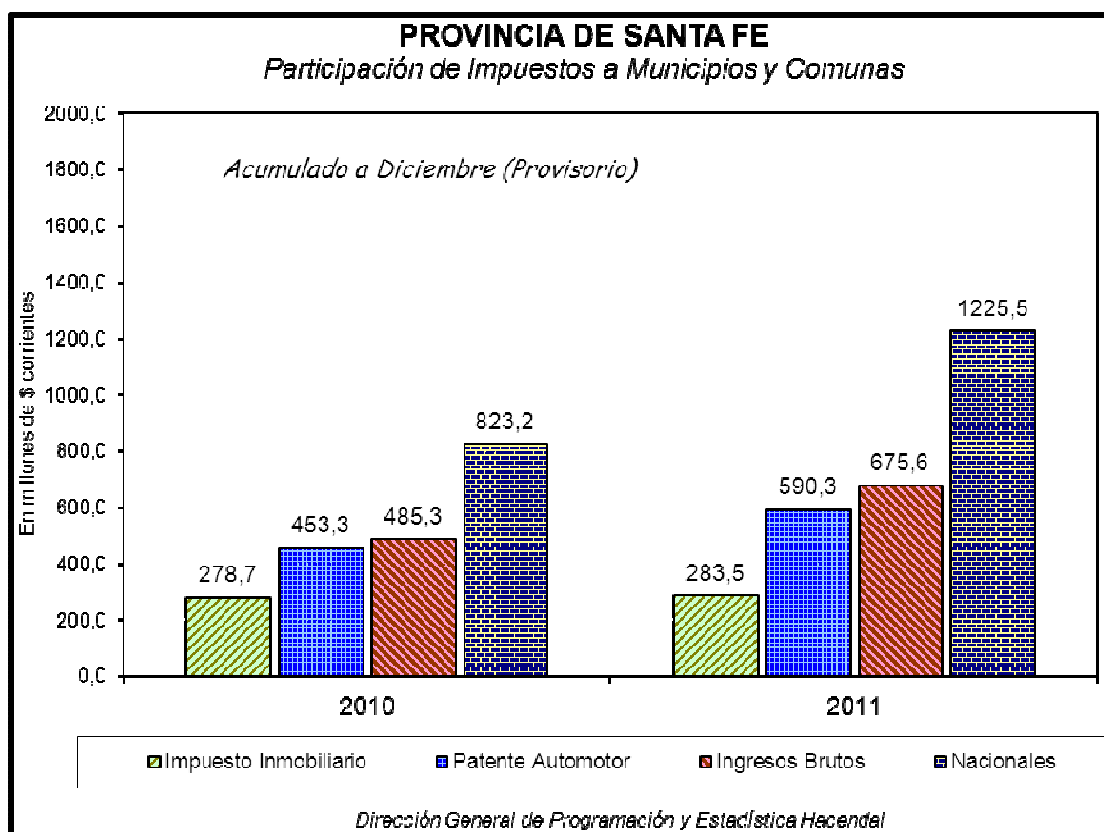
| Concepto | 2010 | | 2011 | | 2011 - 2010 | |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| | \$ | % | \$ | % | \$ | % |
| * CORRIENTES | 19.443,9 | 91,8% | 27.987,6 | 92,4% | 8.543,7 | 43,9% |
| Remuneraciones | 8.527,2 | 40,3% | 12.397,7 | 40,9% | 3.870,5 | 45,4% |
| Gastos de Consumo | 2.697,0 | 12,7% | 3.772,5 | 12,4% | 1.075,5 | 39,9% |
| Rentas de la Propiedad | 19,4 | 0,1% | 31,4 | 0,1% | 12,0 | 61,9% |
| Prestaciones Seg. Social | 3.327,7 | 15,7% | 4.911,4 | 16,2% | 1.583,7 | 47,6% |
| Transferencias Corrientes | 3.848,5 | 18,2% | 5.423,7 | 17,9% | 1.575,2 | 40,9% |
| Otros Gtos. Corrientes | 1.024,1 | 4,8% | 1.450,9 | 4,8% | 426,8 | 41,7% |
| * DE CAPITAL | 1.729,9 | 8,2% | 2.318,0 | 7,6% | 588,1 | 34,0% |
| TOTAL | 21.173,8 | 100,0% | 30.305,6 | 100,0% | 9.131,8 | 43,1% |



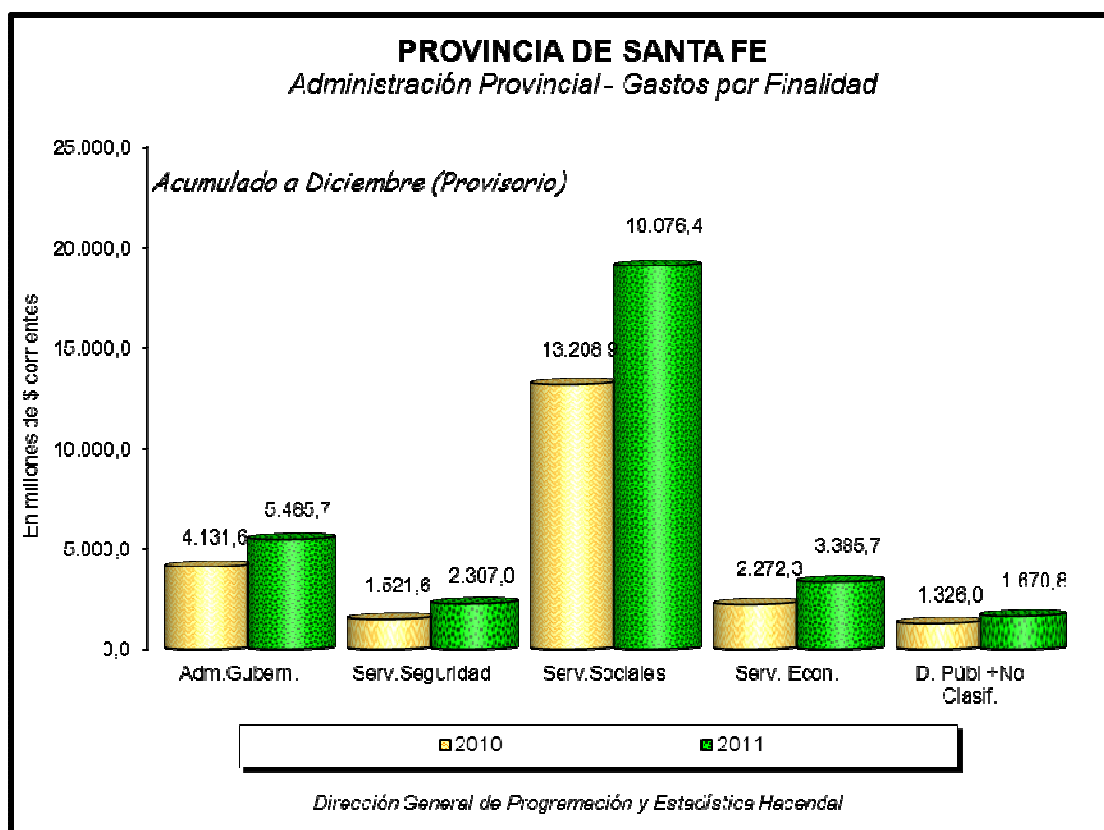
b) Coparticipación a Municipios y Comunas

En millones de pesos

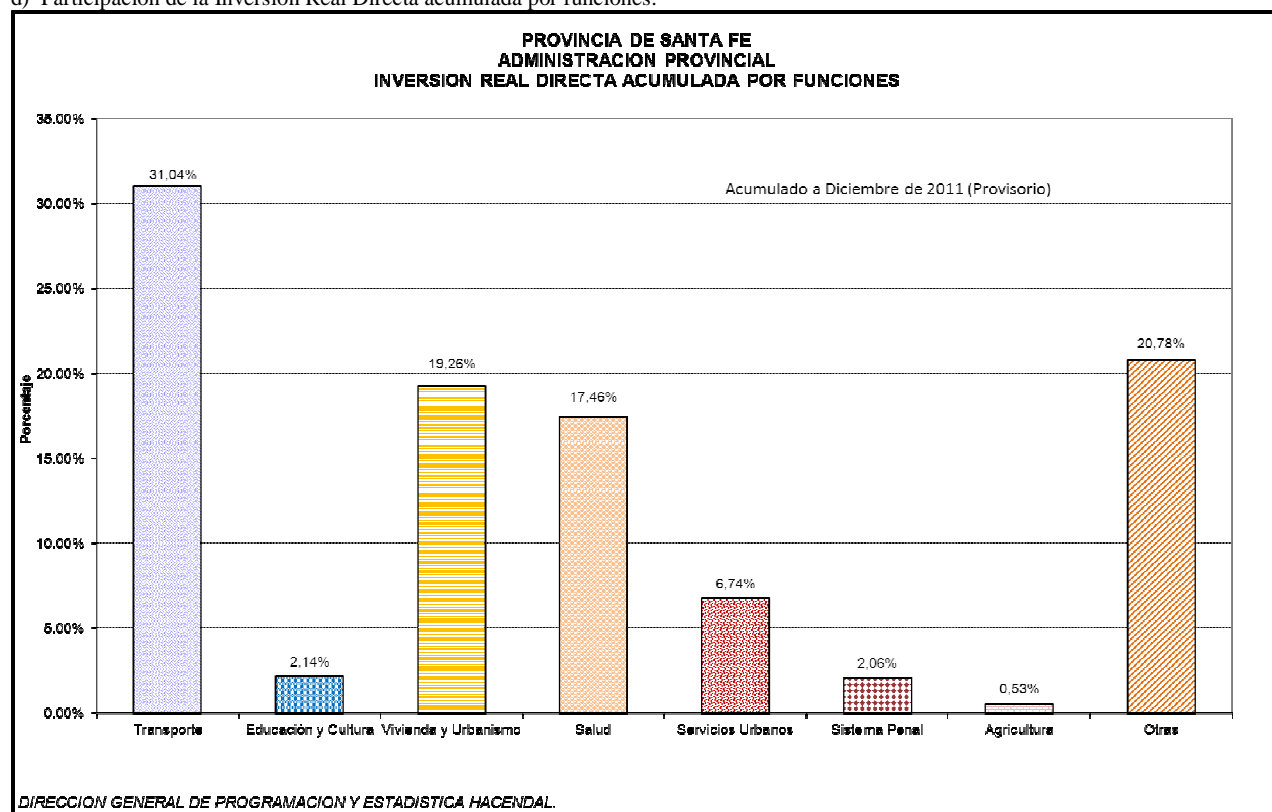
| Concepto | 2010 | | 2011 | | 2011 - 2010 | |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | \$ | % | \$ | % | \$ | % |
| Coparticipación Directa | 732,0 | 35,9% | 873,8 | 31,5% | 141,8 | 19,4% |
| Impuesto Inmobiliario | 278,7 | 13,7% | 283,5 | 10,2% | 4,8 | 1,7% |
| Patente Automotor | 453,3 | 22,2% | 590,3 | 21,3% | 137,0 | 30,2% |
| Coparticipación Indirecta | 1.308,5 | 64,1% | 1.901,1 | 68,5% | 592,6 | 45,3% |
| Ingresos Brutos | 485,3 | 23,8% | 675,6 | 24,3% | 190,3 | 39,2% |
| Nacionales | 823,2 | 40,3% | 1.225,5 | 44,2% | 402,3 | 48,9% |
| TOTAL | 2.040,5 | 100,0% | 2.774,9 | 100,0% | 734,4 | 36,0% |



| c) Evolución de la clasificación por Finalidad | | | | | | | | | En millones de pesos | | | |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| CONCEPTOS | 2010 | | | | 2011 | | | | DIFERENCIA 2011-2010 | | | |
| | A.C. | O.D. | I.S.S. | TOTAL | A.C. | O.D. | I.S.S. | TOTAL | A.C. | O.D. | I.S.S. | TOTAL |
| Adm. Gubernamen. | 3.865,5 | 266,1 | | 4.131,6 | 5.139,5 | 346,2 | | 5.485,7 | 1.274,0 | 80,1 | 0,0 | 1.354,1 |
| Serv. de Seguridad | 1.521,6 | | | 1.521,6 | 2.307,0 | | | 2.307,0 | 785,4 | 0,0 | 0,0 | 785,4 |
| Servicios Sociales | 8.840,3 | 207,5 | 4.161,1 | 13.208,9 | 12.594,7 | 437,3 | 6.044,4 | 19.076,4 | 3.754,4 | 229,8 | 1.883,3 | 5.867,5 |
| Serv. Económicos | 499,3 | 1.773,0 | | 2.272,3 | 1.009,9 | 2.375,8 | | 3.385,7 | 510,6 | 602,8 | 0,0 | 1.113,4 |
| Deuda Pública | 36,7 | 2,7 | | 39,4 | 47,0 | 2,2 | 1,6 | 50,8 | 10,3 | -0,5 | 1,6 | 11,4 |
| No Clasificados | 1.082,6 | 204,0 | | 1.286,6 | 1.349,0 | 270,7 | 0,3 | 1.620,0 | 266,4 | 66,7 | 0,3 | 333,4 |
| TOTAL | 15.846,0 | 2.453,3 | 4.161,1 | 22.460,4 | 22.447,1 | 3.432,2 | 6.046,3 | 31.925,6 | 6.601,1 | 978,9 | 1.885,2 | 9.465,2 |
| NOTA: | No incluye las Erogaciones Figurativas | | | | | | | | | | | |
| | A.C.=Administración Central, O.D.=Organismos Descentralizados y I.S.S.=Inst. de Seguridad Social | | | | | | | | | | | |

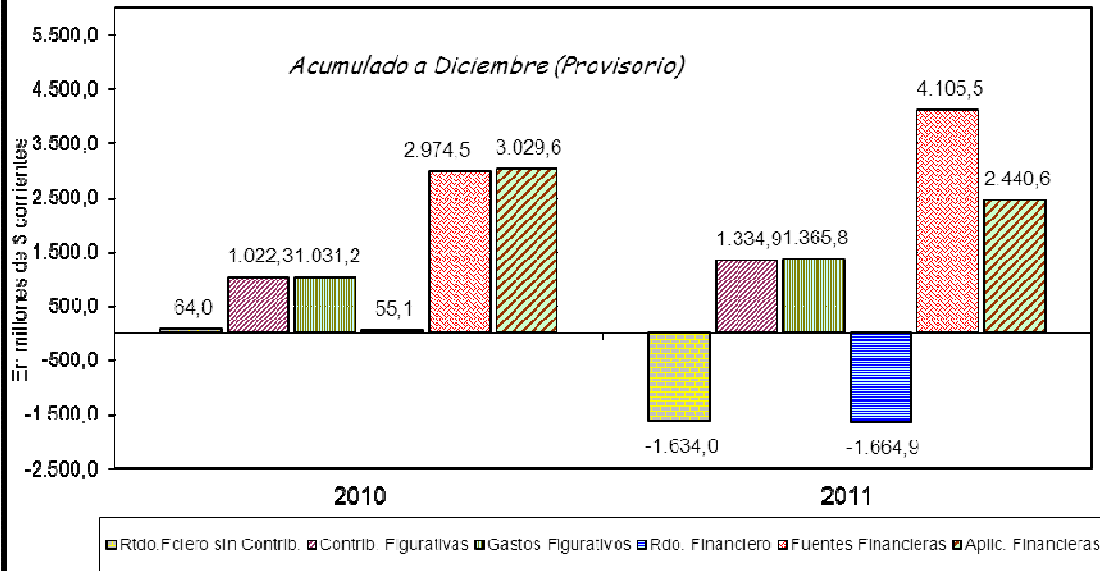


d) Participación de la Inversión Real Directa acumulada por funciones:



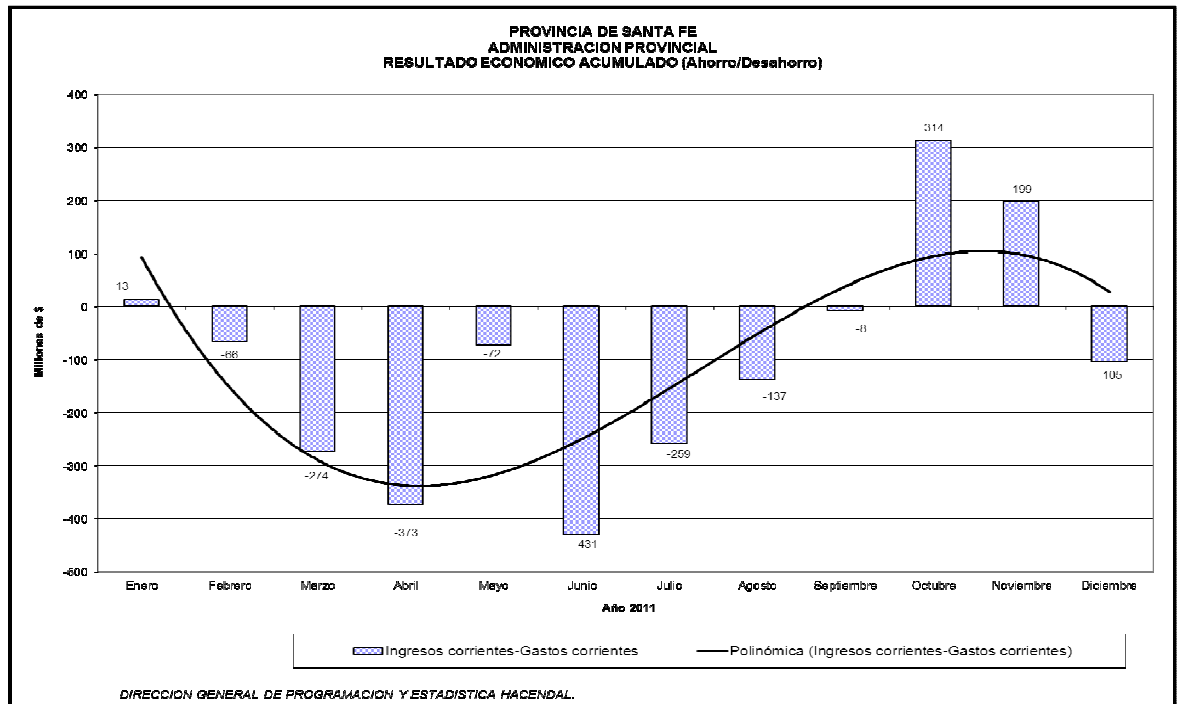
PROVINCIA DE SANTA FE

Adm. Provincial - Determinación del Resultado Financiero

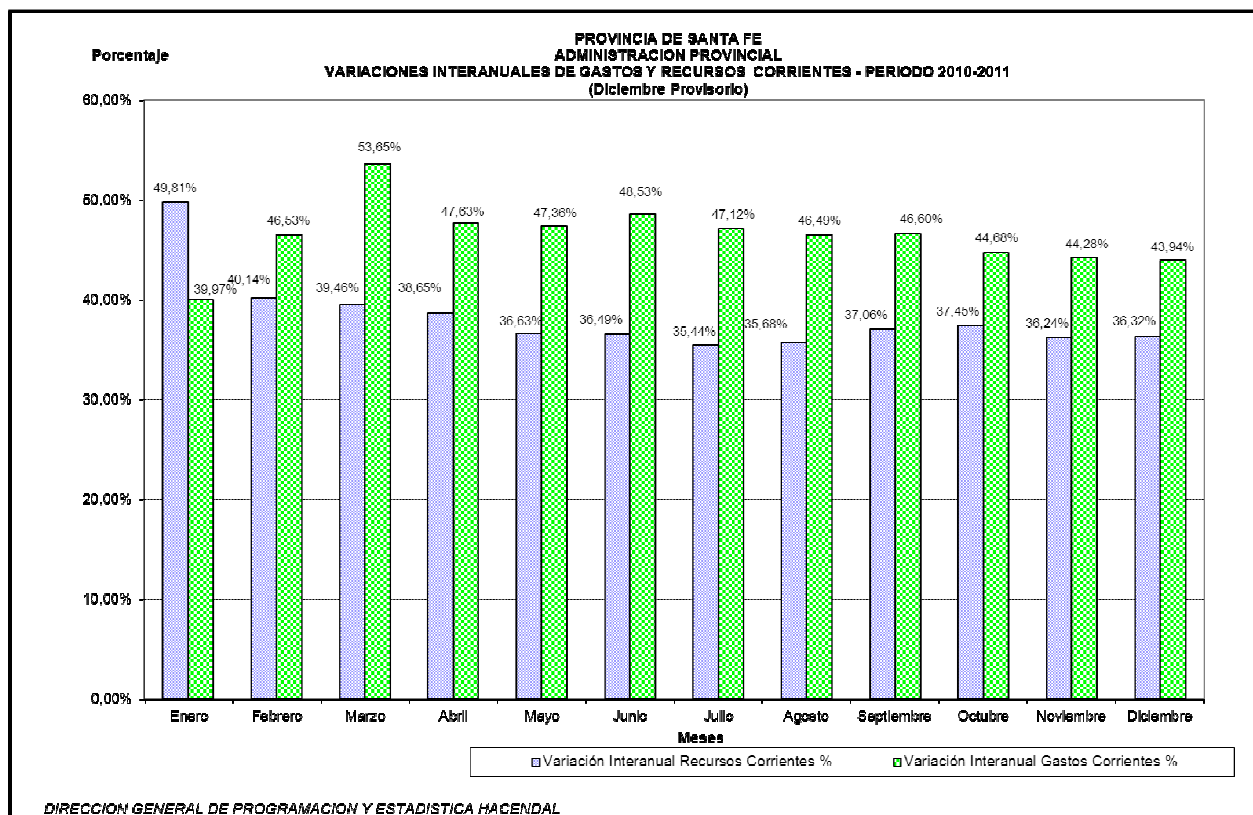


Dirección General de Programación y Estadística Hacendar

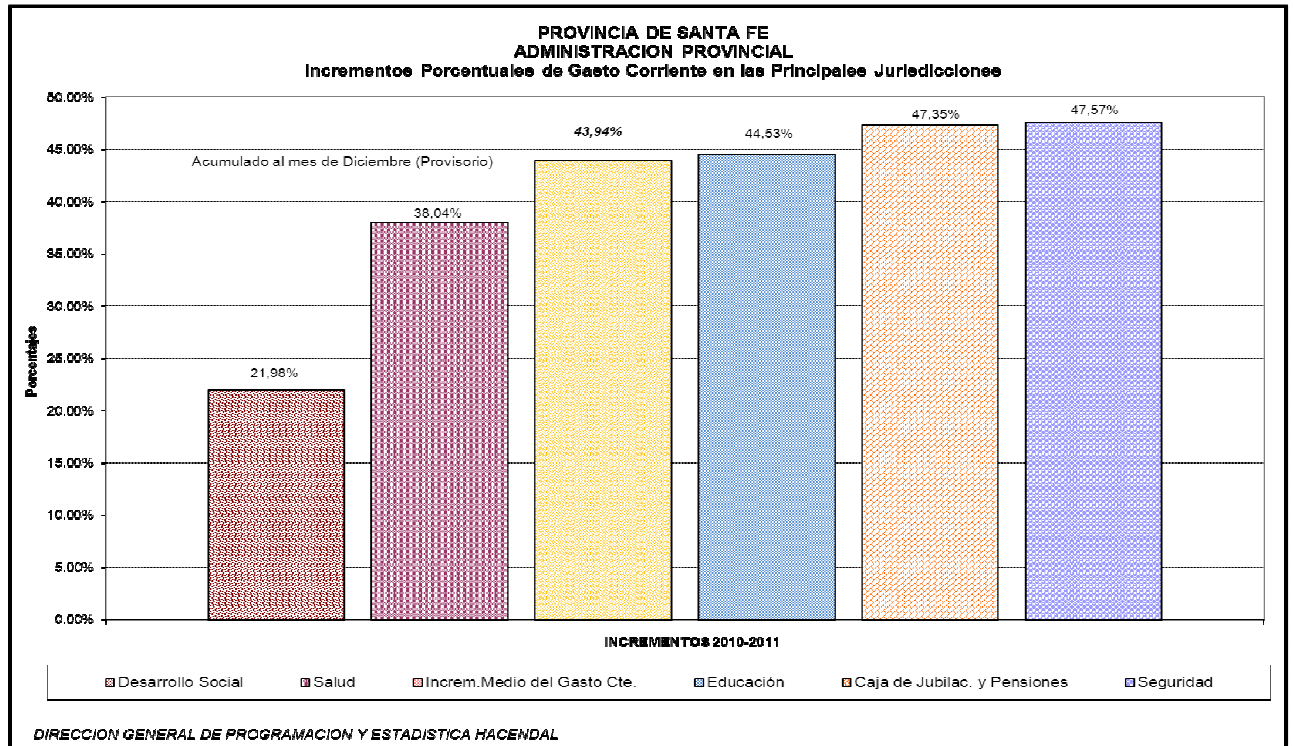
b) Resultado Económico acumulado mensual:



c) Variaciones interanuales de Gastos y Recursos Corrientes:



d) Incrementos porcentuales de Gasto Corriente en las principales jurisdicciones:



e) Resultado Financiero antes de Contribuciones Acumulado Mensual:

