



MINISTERIO DE ECONOMIA

ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES

AL MES DE ENERO DE 2012

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA

***DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA
HACENDAL***

***DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA
HACENDAL***

PROVINCIA DE SANTA FE

ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES AL 31 DE ENERO DE 2012

Los presentes cuadros y gráficos constituyen un análisis sectorizado de las finanzas provinciales, relacionando la ejecución del mes en curso respecto a las cifras presupuestadas para el ejercicio actual e igual período ejecutado 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 datos mensuales y acumulados de la ejecución de los recursos corrientes y de capital.

I.A. Datos del mes

I.A.1) Cifras presupuestadas para el ejercicio anual vigente, la ejecución del mes, su composición porcentual de acuerdo a la clasificación económica y por rubros y finalmente la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

I.A.2) Clasificación de los recursos tributarios por procedencia, con la exposición descripta en el punto anterior.

I.B. Datos acumulados

Por tratarse de la ejecución correspondiente al primer mes del ejercicio no se presentan los cuadros y gráficos referidos a la ejecución presupuestaria acumulada.

II - Erogaciones: en este concepto se presentan datos mensuales y acumulados de la ejecución de los gastos corrientes y de capital.

II.A. Datos del mes

II.A.1) Datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto, con las cifras presupuestadas para el ejercicio anual vigente, la ejecución del mes, su composición porcentual en función del total y finalmente la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

II.A.2) Cuadro con la exposición de las erogaciones de acuerdo a la clasificación por finalidad, en las mismas etapas del gasto que en II.A.1)

II.B. Datos acumulados

Por tratarse de la ejecución correspondiente al primer mes del ejercicio no se presentan los cuadros y gráficos referidos a la ejecución presupuestaria acumulada.

II.C. Coparticipación a Municipios y Comunas

Se presentan las cifras de la coparticipación efectuada a los entes locales en su ejecución acumulada al mes que se informa del ejercicio corriente, la composición porcentual en función del monto total coparticipado y la ejecución acumulada correspondiente al mismo período del año anterior.

III - Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento:

- a. Principales componentes.
- b. Composición porcentual de los Resultados en función del Resultado Financiero después de Contribuciones y Gastos Figurativos.
- c. Exposición de las cifras presupuestadas para el ejercicio anual vigente, la ejecución acumulada del mes que se informa, composición porcentual y ejecución acumulada a igual período del ejercicio anterior.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADÍSTICA HACENDAL

PROVINCIA DE SANTA FE
I - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL
I.A) DATOS DEL MES

1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR RUBRO

En millones de pesos

CONCEPTO	PRESUPUESTADO EJERCICIO 2012 (3)	EJECUTADO EJERCICIO 2012 (4)	COMPOSICION % REC. EJECUTADOS	RECAUDADO AÑO ANTERIOR (2)
1. RECURSOS CORRIENTES	32.591,69	2.143,00	97,12	1.690,03
Ingresos Tributarios	22.153,20	1.702,34	77,15	1.305,24
Contribución a la Seguridad Social	5.586,16	161,70	7,33	147,36
Ingresos No Tributarios	2.106,48	176,79	8,01	140,30
Otros Ingresos Corrientes	2.745,85	102,17	4,63	97,13
2. RECURSOS DE CAPITAL	1.272,93	63,61	2,88	50,04
Propios	3,00		0,00	
Transferencias de Capital	1.153,96	57,41	2,60	44,26
Otros Ingresos de Capital	115,97	6,20	0,28	5,78
TOTAL DE RECURSOS	33.864,62	2.206,61	100,00	1.740,07

NOTA:

(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

(2)Corresponde a la ejecución del mes de enero de 2011.

(3)Cifras de presupuesto vigente del ejercicio 2012.

(4)Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de enero de 2012.

FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE
I - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL
I.A) DATOS DEL MES

2) CLASIFICACION POR PROCEDENCIA

En millones de pesos

CONCEPTO	PRESUPUESTADO EJERCICIO 2012 (5)	EJECUTADO EJERCICIO 2012 (6)	COMPOSICION % REC. EJECUTADOS	RECAUDADO AÑO ANTERIOR (4)
RECURSOS TRIBUTARIOS	22.311,60	1.702,34	77,15	1.305,23
* PROVINCIALES	7.573,28	611,24	27,70	482,07
Ingresos Brutos	5.892,77	508,69	23,05	394,51
Patente Automotor	69,34	1,33	0,06	1,42
Inmobiliario	591,65	22,72	1,03	20,86
Sellos y Tasas Contr. Servicios	1.005,15	76,78	3,48	63,81
Otros	14,37	1,72	0,08	1,47
* NACIONALES	14.738,32	1.091,10	49,45	823,16
Ganancias	5.530,57	366,83	16,62	270,81
Bienes Personales	395,25	7,09	0,32	6,19
Valor Agregado	6.931,27	548,66	24,86	408,96
Internos	545,54	44,73	2,03	40,50
Combustibles Líquidos	323,89	31,91	1,45	19,36
Regimen de Garant. y Fondos Nac.	171,49	23,18	1,05	19,48
Otros	840,31	68,70	3,11	57,86
OTROS RECURSOS NACIONALES Y PROVINCIALES(1)	11.491,80	504,27	22,85	434,84
OTRAS PROCEDENCIAS (2)	61,45		0,00	
TOTAL DE RECURSOS (3)	33.864,85	2.206,61	100,00	1.740,07

NOTAS:

(1)En Otros Recursos Nacionales y Provinciales se incluyen: los Ingresos No tributarios, las Contribuciones de Seguridad Social, Ventas de Bienes y Serv. Públicos, Rentas de la Propiedad, Transferencias corrientes y Recursos de Capital.

(2)Se incluyen las transferencias corrientes y de capital provenientes del Sector Externo.

(3)Total de Recursos Corrientes + Recursos de Capital

(4)Corresponde a la ejecución del mes de enero de 2011.

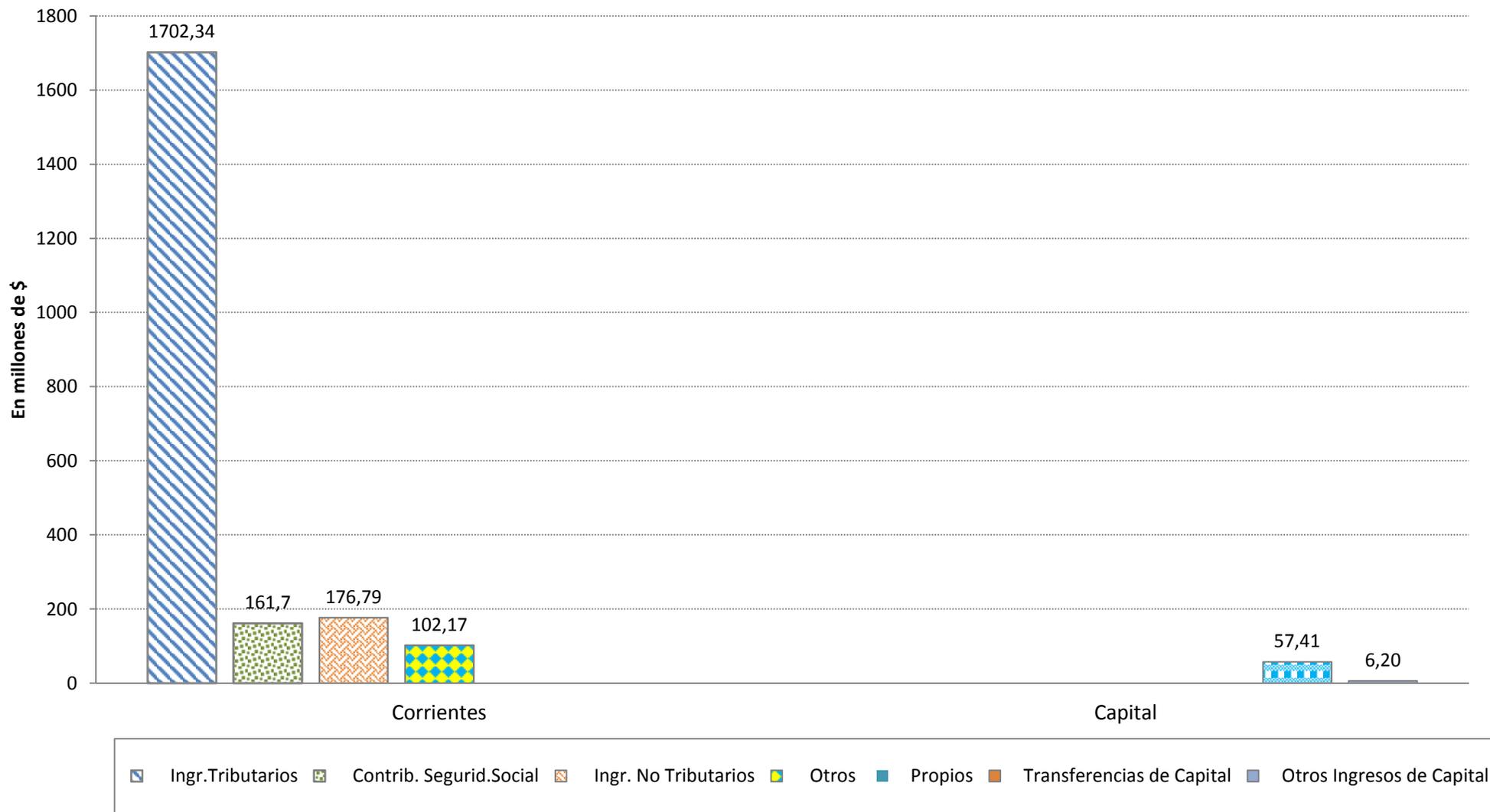
(5)Cifras de presupuesto vigente del ejercicio 2012.

(6)Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de enero de 2012.

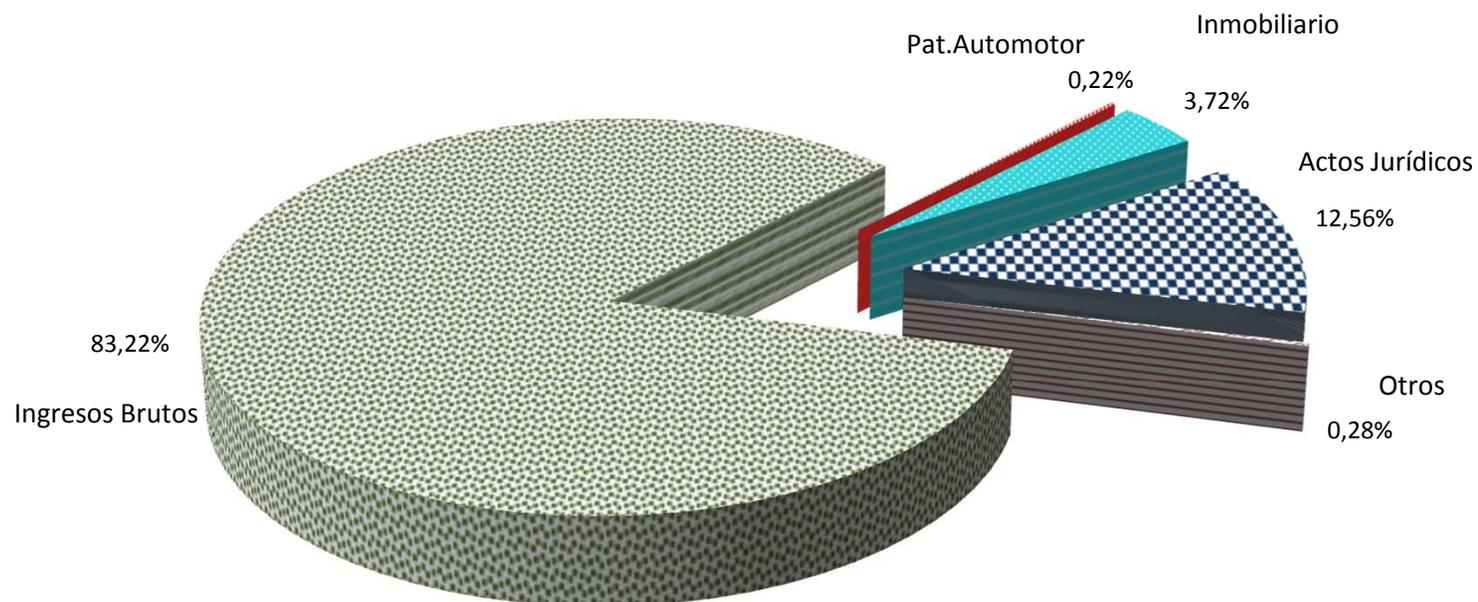
FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PROVINCIAL - TOTAL DE RECURSOS
Al mes de Enero de 2012



PROVINCIA DE SANTA FE
INGRESOS TRIBUTARIOS DE JURISDICCION PROVINCIAL
Al mes de Enero de 2012



PROVINCIA DE SANTA FE

II - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

I-A) DATOS DEL MES DE ENERO DE 2012

1) CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO

En millones de pesos

CONCEPTO	PRESUPUESTADO EJERCICIO 2012 (2)	EJECUTADO EJERCICIO 2012 (3)	COMPOSICION % GASTOS EJECUTADOS	EROGADO AÑO ANTERIOR (4)
GASTOS CORRIENTES	30.248,36	2.182,14	96,05	1.676,83
REMUNERACIONES	13.505,44	1.011,77	44,53	759,07
OTROS GASTOS DE CONSUMO	4.308,23	224,06	9,86	193,37
Bienes de Consumo	615,78	28,94	1,27	24,79
Servicios No Personales	3.863,66	199,28	8,77	170,87
Otros	-171,21	-4,16	-0,18	-2,29
RENTAS DE LA PROPIEDAD	282,31	0,81	0,04	0,10
PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL	4.924,18	412,38	18,15	295,74
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.389,73	134,06	5,90	98,94
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.838,47	399,06	17,56	329,61
Al Sector Privado	2.772,91	167,69	7,38	156,59
A Instit.Provinciales y Municipales	2.761,70	227,50	10,01	169,87
Coparticipación a MMCC	2.609,08	189,15	8,33	149,13
Otras	152,62	38,35	1,69	20,74
Otras Transferencias	303,86	3,87	0,17	3,15
GASTOS DE CAPITAL	3.568,09	89,80	3,95	67,03
INVERSION REAL DIRECTA	2.485,08	58,19	2,56	27,60
Bienes Preexistentes	26,54		0,00	
Construcciones	1.829,63	45,53	2,00	16,39
Maquinarias y Equipos	323,45	0,86	0,04	1,03
Otros	305,46	11,80	0,52	10,18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878,73	25,06	1,10	15,54
INVERSION FINANCIERA	204,28	6,55	0,29	23,89
TOTAL DE GASTOS	33.816,45	2.271,94	100,00	1.743,86

(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

(2) Cifras del Presupuesto Anual 2012.

(3) Ejecución presupuestaria del mes de enero.

(4) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de enero de 2011.

FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

2) CLASIFICACION FUNCIONAL

En millones de pesos

CONCEPTO	PRESUPUESTADO EJERCICIO 2012 (2)	EJECUTADO EJERCICIO 2012 (3)	COMPOSICION % GASTOS EJECUTADOS	EROGADO AÑO ANTERIOR (4)
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	6.193,74	436,10	18,30	345,08
SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.789,31	181,42	7,61	137,07
SERVICIOS SOCIALES	20.890,94	1.427,54	59,89	1.081,89
SERVICIOS ECONOMICOS	3.629,91	225,95	9,48	179,72
DEUDA PUBLICA	312,46	0,93	0,04	0,10
NO CLASIFICADOS	1.977,22	111,48	4,68	77,77
TOTAL	35.793,58	2.383,42	100,00	1.821,63

(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.

(2) Cifras del Presupuesto Anual 2012.

(3) Ejecución presupuestaria del mes de enero.

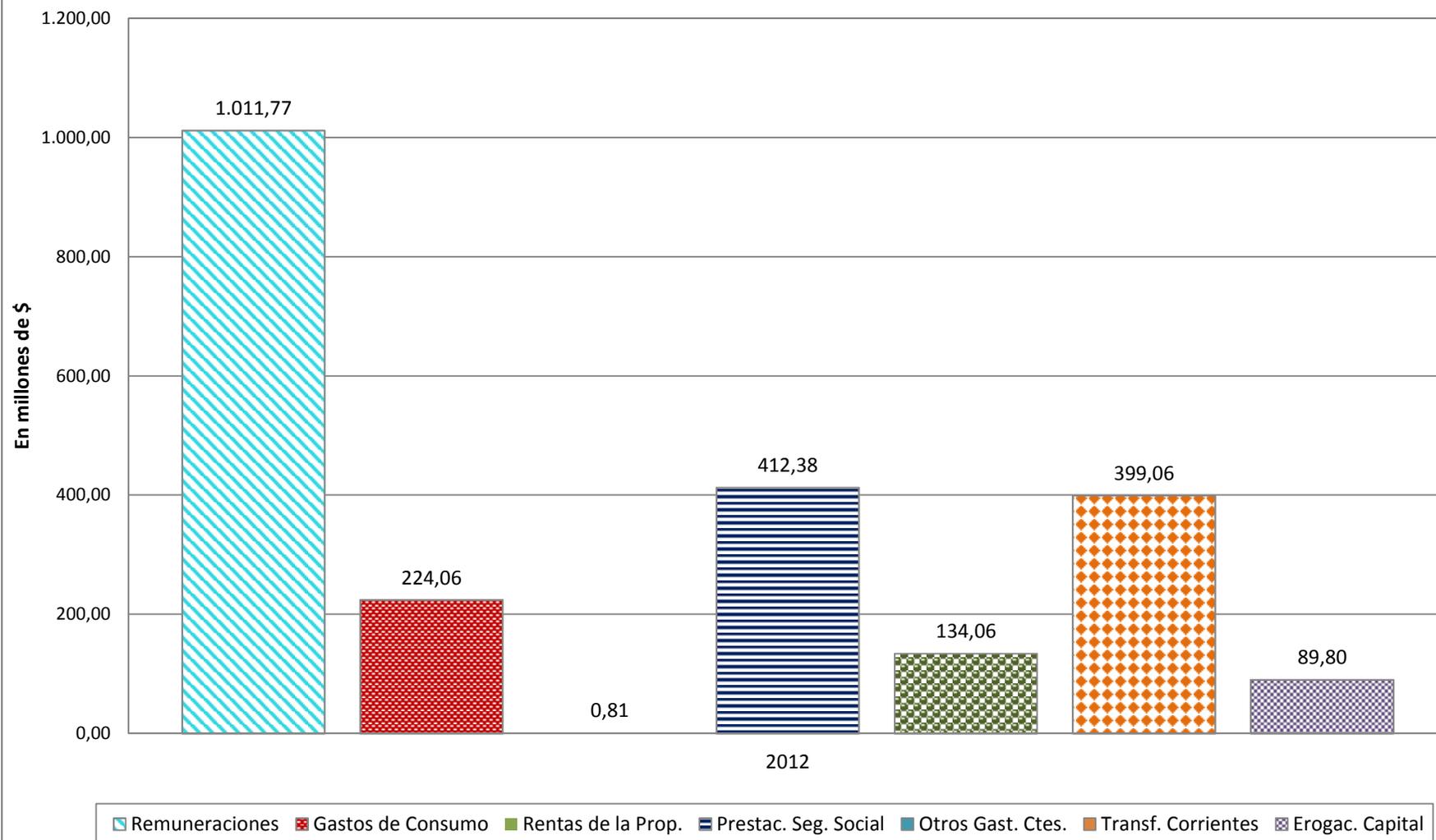
(4) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de enero de 2011.

(5) En la clasificación por finalidad se incluyen cifras de Aplicaciones Financieras.

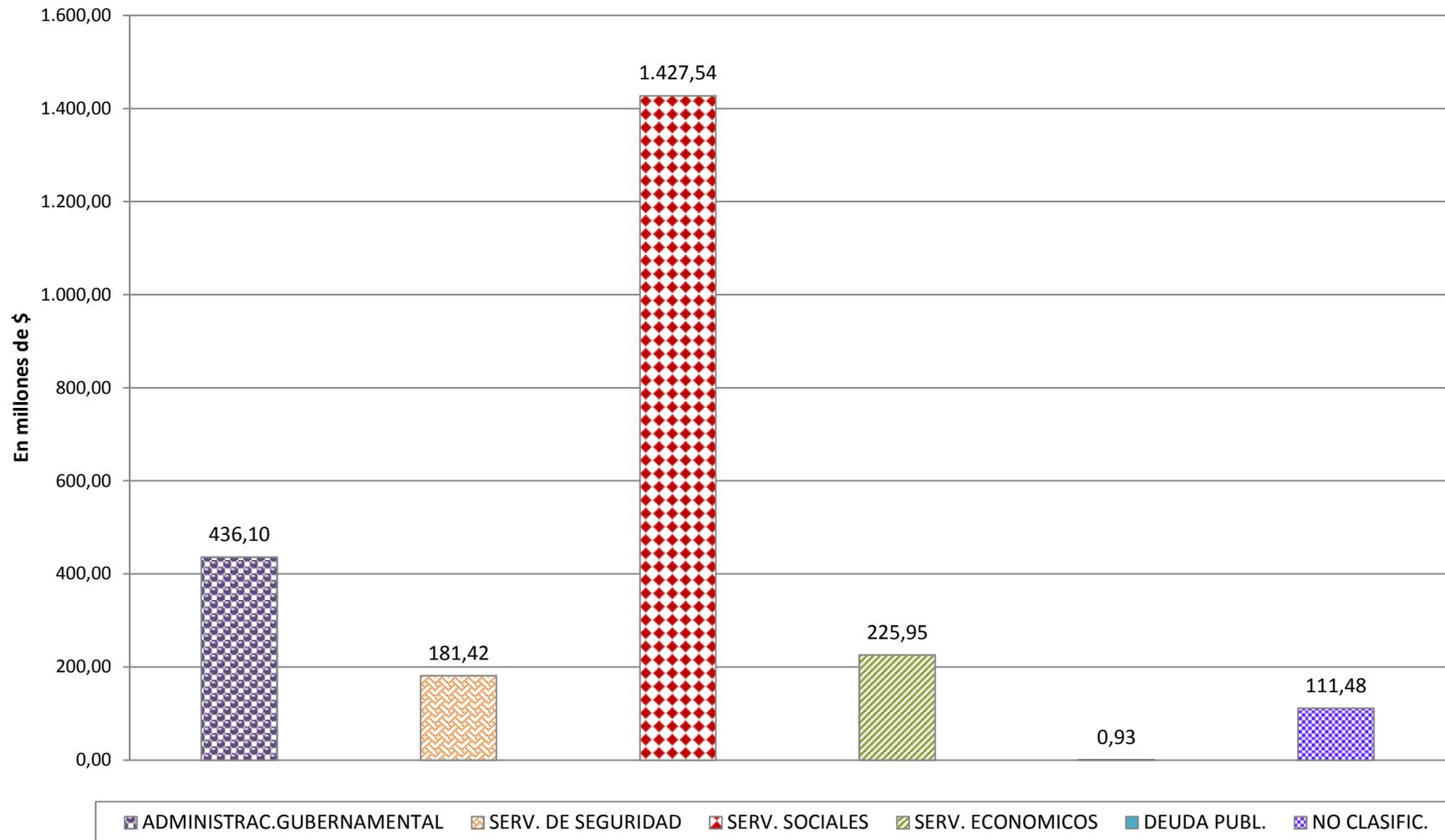
FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PROVINCIAL - TOTAL DE EROGACIONES
Al mes de enero de 2012



PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PROVINCIAL - GASTOS POR FINALIDAD
Al mes de enero de 2012



Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE**II - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL****II-C) COPARTICIPACION A MUNICIPIOS Y COMUNAS**

En millones de pesos

CONCEPTO	EJECUTADO EJERCICIO 2012	COMPOSICION %	EJECUTADO AÑO ANTERIOR
Coparticipación Directa	42,81	18,36	36,28
Impuesto Inmobiliario	11,36	4,87	10,43
Patente Automotor	31,45	13,48	25,85
Coparticipación Indirecta	190,42	81,64	146,02
Ingresos Brutos	63,54	27,24	49,28
Regimen Federal	114,25	48,99	89,42
Fondo Federal Solidario	12,63	5,42	7,32
TOTAL	233,23	100,00	182,30

NOTAS:

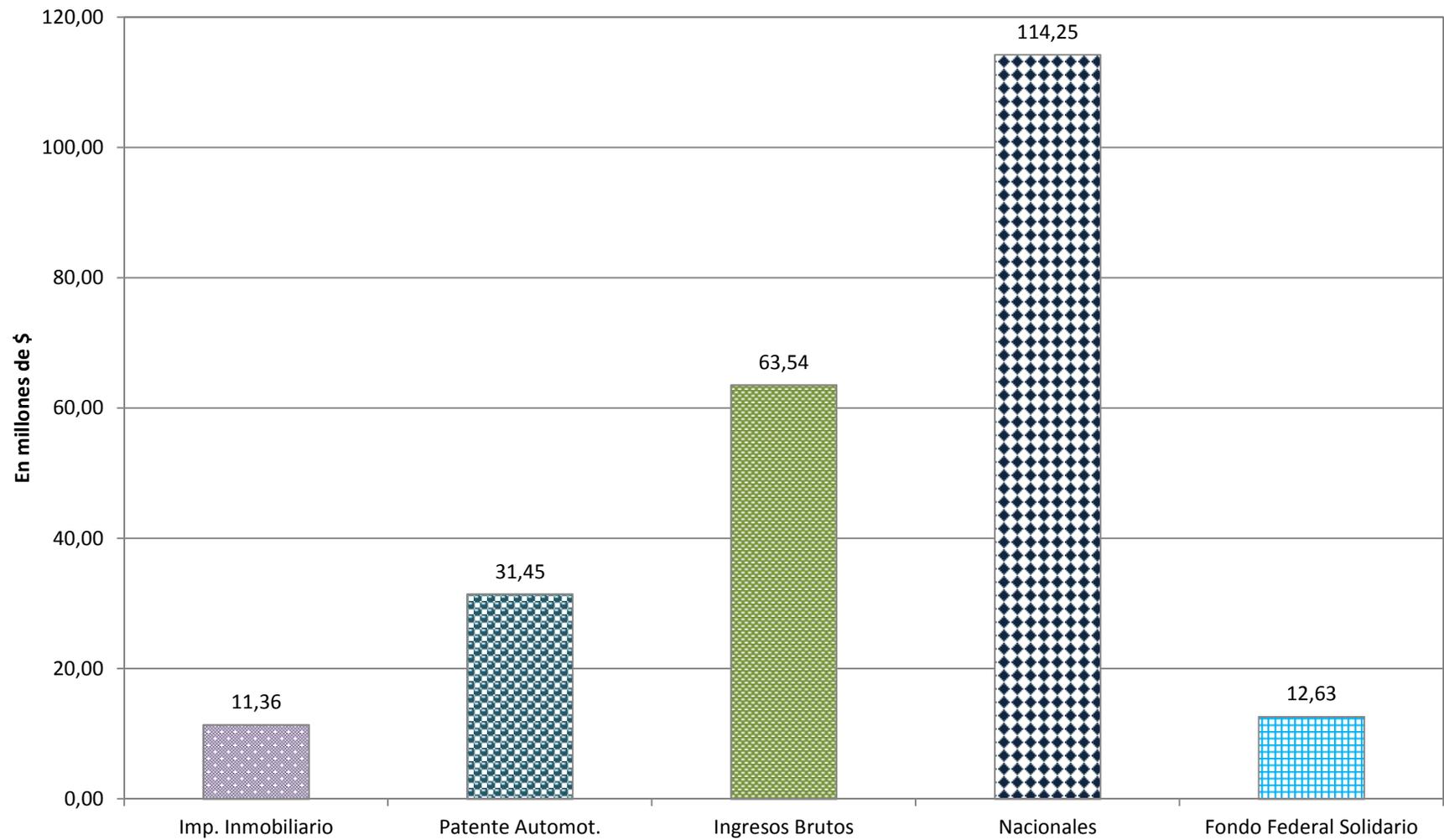
(1) Corresponde a la ejecución acumulada al mes de enero de 2012.

(2) Cifras de ejecución acumulada al mes de enero de 2011.

FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia.

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal.

PROVINCIA DE SANTA FE
PARTICIPACION DE IMPUESTOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS
Al mes de enero de 2012



Dirección General de Programación y Estadística Hacendar

PROVINCIA DE SANTA FE**III - ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL**

En millones de pesos

CONCEPTO	PRESUPUESTADO EJERCICIO 2012 (2)	EJECUTADO EJERCICIO 2012 (3)	EJECUTADO EJERCICIO ANTERIOR (4)
Recursos Corrientes (1)	32.591,69	2.143,01	1.690,03
Erogaciones Corrientes	30.248,36	2.182,14	1.676,83
Resultado Económico	2.343,33	-39,13	13,20
Recursos de Capital	1.272,93	63,62	50,04
Erogaciones de Capital	3.568,09	89,80	67,04
Inversión	-2.295,16	-26,18	-17,00
Total de Recursos	33.864,62	2.206,63	1.740,07
Total de Erogaciones	33.816,45	2.271,94	1.743,87
Resultado Financiero antes de Contrib. y Gastos Figurativos	48,17	-65,31	-3,80
Contribuciones Figurativas	1.595,60	23,35	24,38
Erogaciones Figurativas	1.595,60	102,71	75,88
Resultado Financiero después de Contrib. y Gastos Figurativos	48,17	-144,67	-55,30
Fuentes Financieras	323,57	1.992,16	1.483,89
Aplicaciones Financieras	371,74	1.847,49	1.428,59
Financiamiento Neto	-48,17	144,67	55,30

NOTA: (1) 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 totalmente a los Municipios y Comunas.

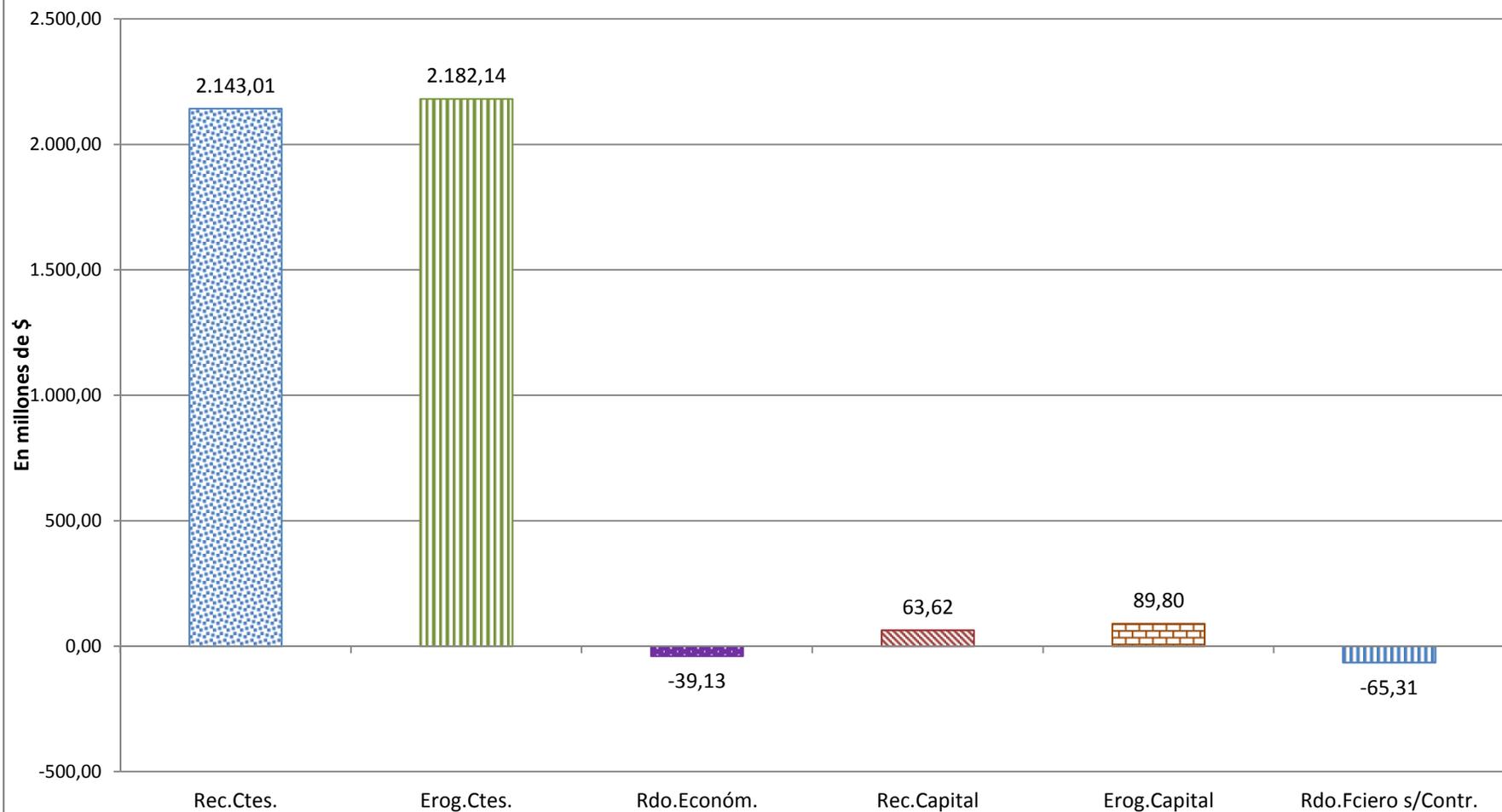
(2) Cifras del Presupuesto Vigente Anual 2012.

(3) Ejecución presupuestaria acumulada al mes de enero.

(4) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de enero de 2011.

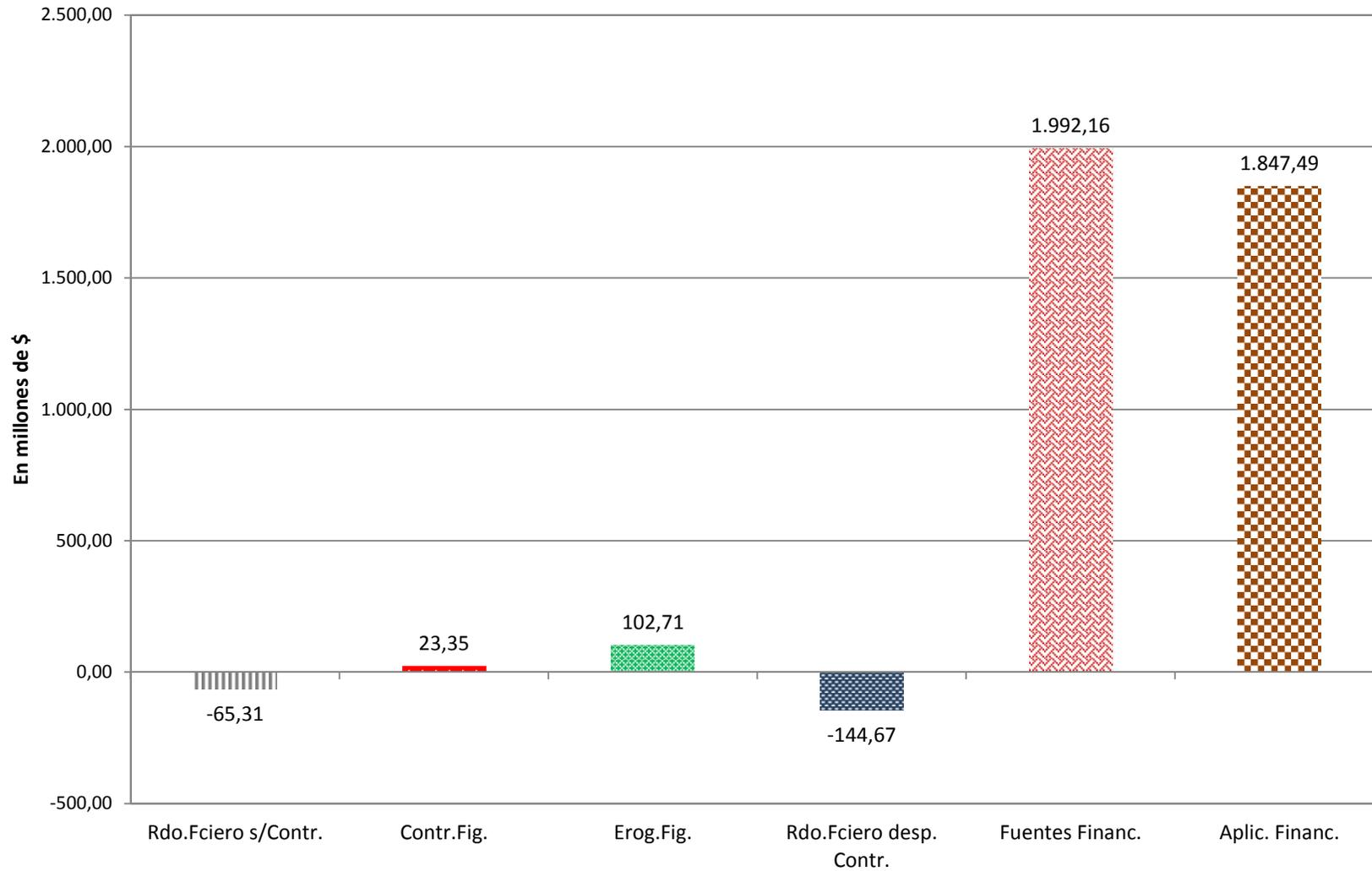
FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia
Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

**PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PROVINCIAL
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES
Al mes de enero de 2012**



Dirección General de Programación y Estadística Hacendal.

**PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PROVINCIAL
DETERMINACION DEL RESULTADO FINANCIERO
Al mes de Enero de 2012**



Dirección General de Programación y Estadística Hacendal