

PROVINCIA DE SANTA FE

ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES AL 31 DE AGOSTO DE 2007

Los presentes cuadros constituyen un análisis sectorizado de las finanzas provinciales y de la planta de personal al 31 de Agosto de 2007.

En el análisis de las Finanzas Provinciales podemos mencionar que:

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, Dirección Provincial de Obras Sanitarias-Residual, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, Aeropuerto Internacional de Rosario, Caja de Asistencia Social de la Provincia y Ente Zona Franca Santafesina)

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

En los cuadros del Esquema Ahorro Inversión Financiamiento la falta de coincidencia entre el Resultado Financiero y el Financiamiento Neto obedece a la carencia de algunos de los Estados de Ejecución correspondientes al período considerado, como asimismo a la diferente metodología de apropiación de los gastos comprometidos y no devengados, los gastos devengados y no pagados y los pagos de erogaciones presupuestarias en los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social.

Otras observaciones a tener en cuenta:

- en virtud de la aplicación del Decreto Provincial Nro. 3176/01, en las Instituciones de Seguridad Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones) se deben detraer a los efectos de la determinación del Resultado Financiero antes de las Contribuciones, los ingresos transitorios de emergencia provenientes de la aplicación de la Ley Provincial Nro. 11696. El empleo de la misma, genera un aumento en déficit del Resultado Financiero antes de las Contribuciones en las Instituciones de Seguridad Social el que a su vez se refleja, por consiguiente, en el Sector Público Ampliado, posteriormente compensado en la determinación del Resultado Financiero.

- 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.

- En lo referente a la Planta de Personal, el Sector Público Ampliado, el mismo comprende todos los entes indicados en el apartado anterior más la Empresa Provincial de la Energía y el Banco Provincial de Santa Fe-Residual.

Los cuadros se encuentran agrupados en cinco sectores, a saber:

Recursos: en los mismos se incluyen dos cuadros los que hacen referencia a:

- a. la evolución del [total de recursos](#).

- b. la evolución de los [recursos tributarios provinciales](#). Cabe acotar que 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% de 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.

Erogaciones: en este concepto se presentan:

- a. la evolución del total en función de su [clasificación objetiva](#).
- b. la evolución de la coparticipación a [Municipios y Comunas](#) (dividida en coparticipación directa e indirecta)
- c. la evolución de las [erogaciones por finalidad](#).

Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento:

- a. mostrando los [principales componente](#).

Planta de personal: corresponde a los cargos ocupados en el Sector Público Ampliado, y su comparación con Diciembre 2006.

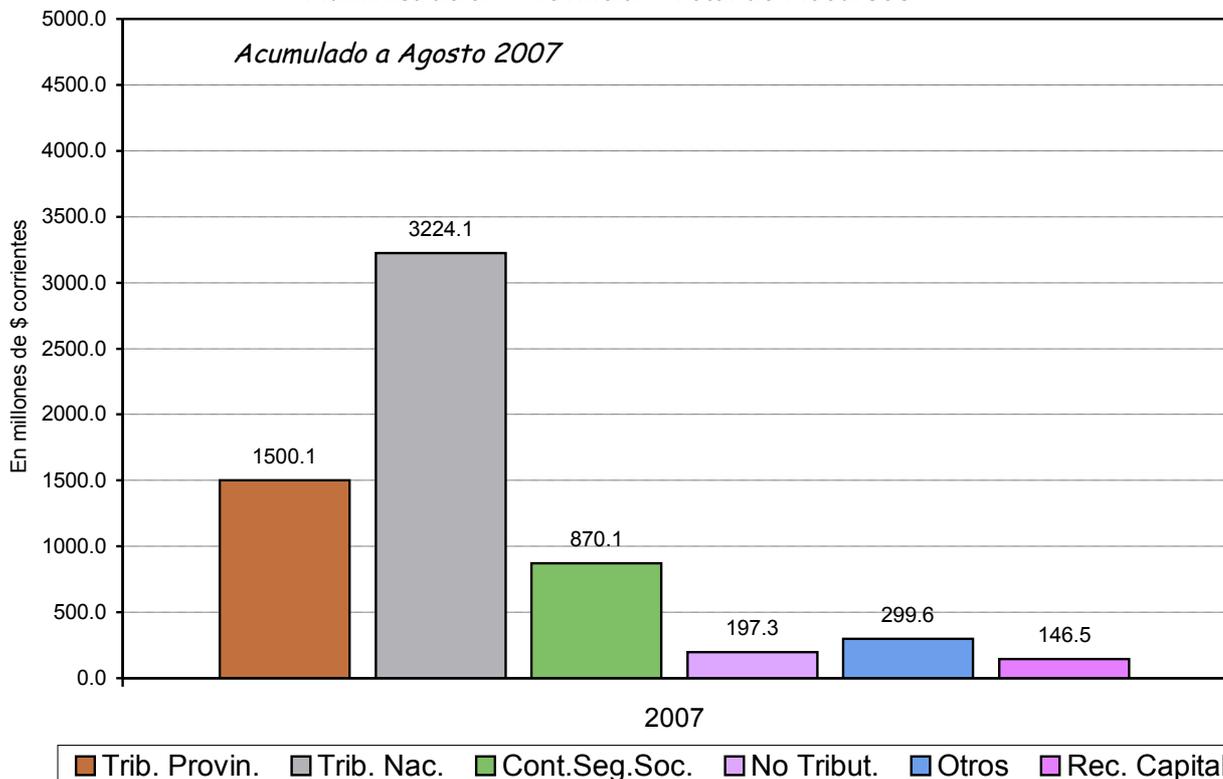
I - RECURSOS

a) Clasificación por Rubros

En millones de pesos

| Concepto | 2007 | |
|------------------------|----------------|---------------|
| | \$ | % |
| * CORRIENTES | 6,091.2 | 97.7% |
| - Tributarios | 4,724.2 | 75.7% |
| Provinciales | 1,500.1 | 24.0% |
| Nacionales | 3,224.1 | 51.7% |
| - Contrib. Seg. Social | 870.1 | 13.9% |
| - No Tributarios | 197.3 | 3.2% |
| - Otros | 299.6 | 4.8% |
| * DE CAPITAL | 146.5 | 2.3% |
| TOTAL | 6,237.7 | 100.0% |

PROVINCIA DE SANTA FE Administración Provincial - Total de Recursos

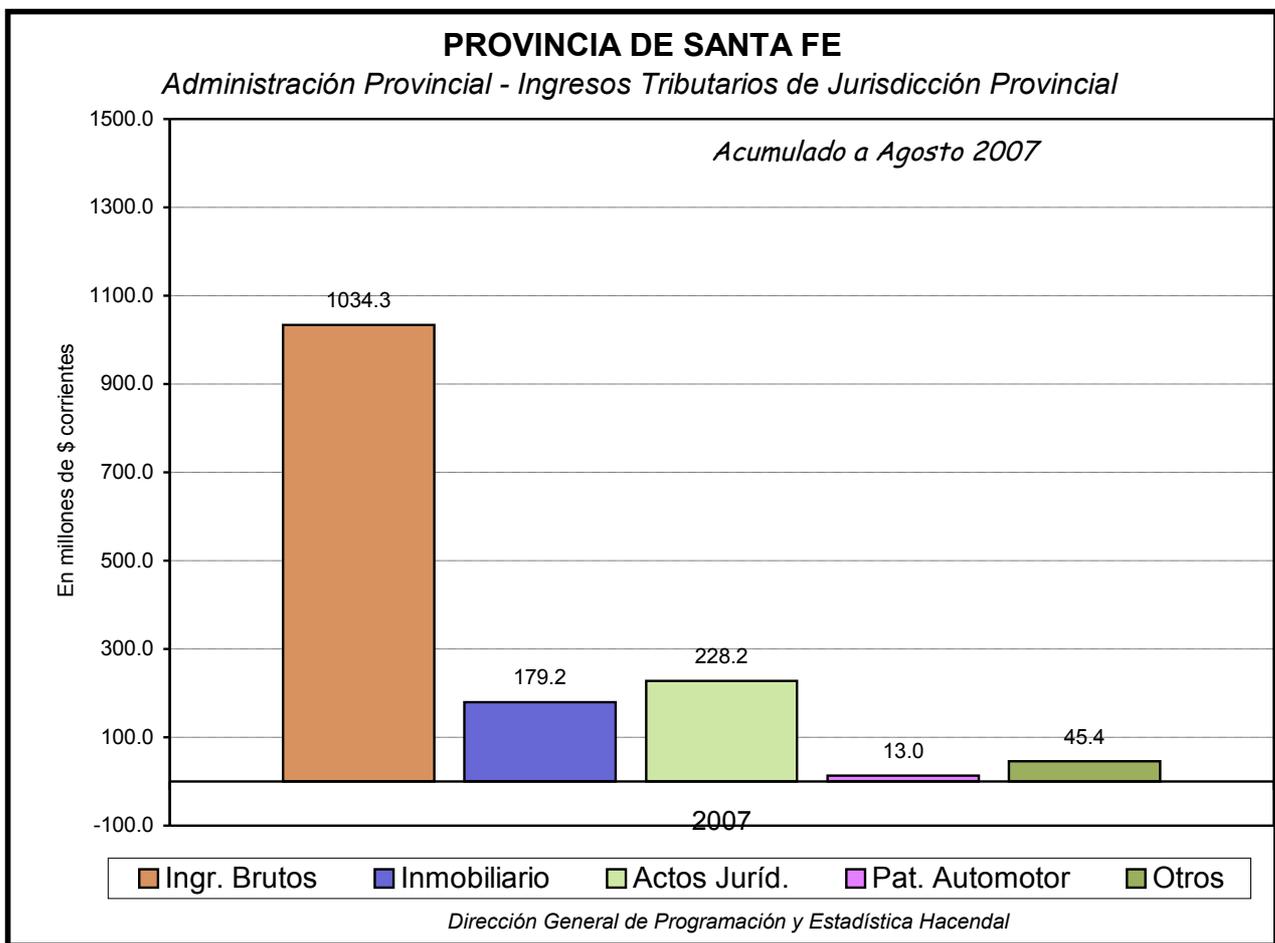


Dirección General de Programación y Estadística Hacendar

b) Recursos Tributarios Provinciales En millones de pesos

| Concepto | 2007 | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| | \$ | % |
| * Ingresos Brutos | 1,034.3 | 68.9% |
| * Impuesto Inmobiliario | 179.2 | 11.9% |
| * Actos Jurídicos | 228.2 | 15.2% |
| * Patente Automotor | 13.0 | 0.9% |
| * Otros (1) | 45.4 | 3.0% |
| TOTAL | 1,500.1 | 100.0% |

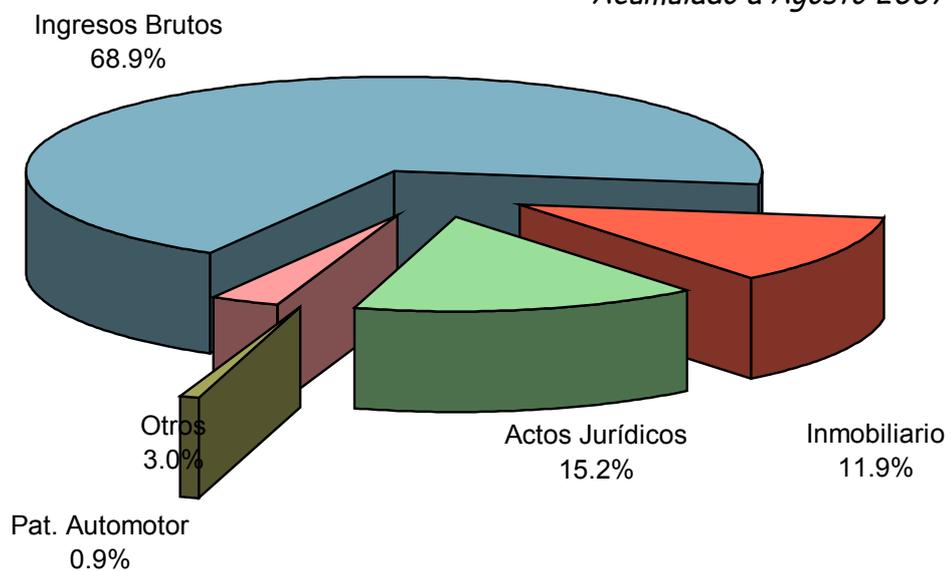
(1) El rubro Otros corresponde a Otros Tributos de Origen Provincial.



PROVINCIA DE SANTA FE

Sector Público Provincial - Ingresos Tributarios de Jurisdicción Provincial

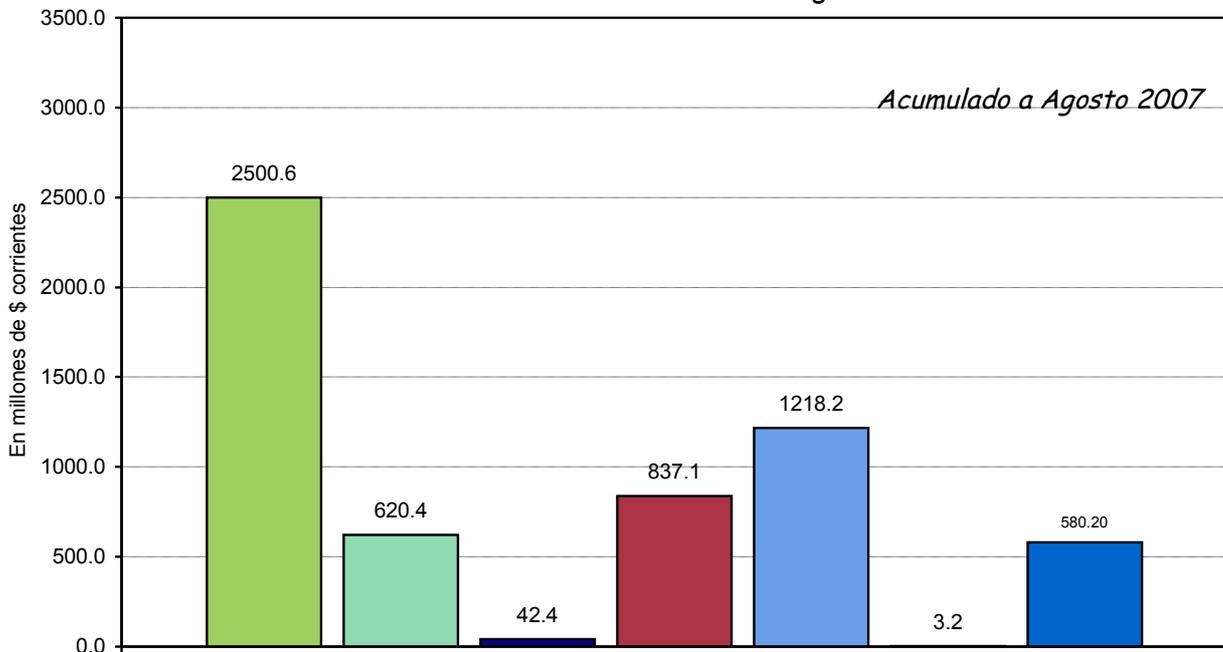
Acumulado a Agosto 2007



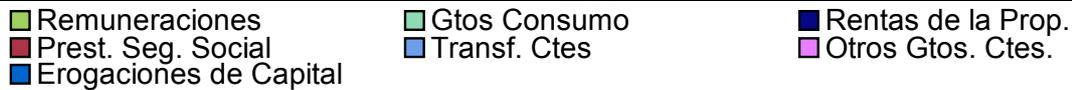
Dirección General de Programación y Estadística Hacendar

| I - EROGACIONES | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| a) Clasificación Objetiva | | |
| En millones de pesos | | |
| Concepto | 2007 | |
| | \$ | % |
| * CORRIENTES | 5,221.9 | 90.0% |
| Remuneraciones | 2,500.6 | 43.1% |
| Gastos de Consumo | 620.4 | 10.7% |
| Rentas de la Propiedad | 42.4 | 0.7% |
| Prestaciones Seg. Social | 837.1 | 14.4% |
| Transferencias Corrientes | 1,218.2 | 21.0% |
| Otros Gtos. Corrientes | 3.2 | 0.1% |
| * DE CAPITAL | 580.2 | 10.0% |
| TOTAL | 5,802.1 | 100.0% |

PROVINCIA DE SANTA FE
Administración Provincial - Total de Erogaciones



2007

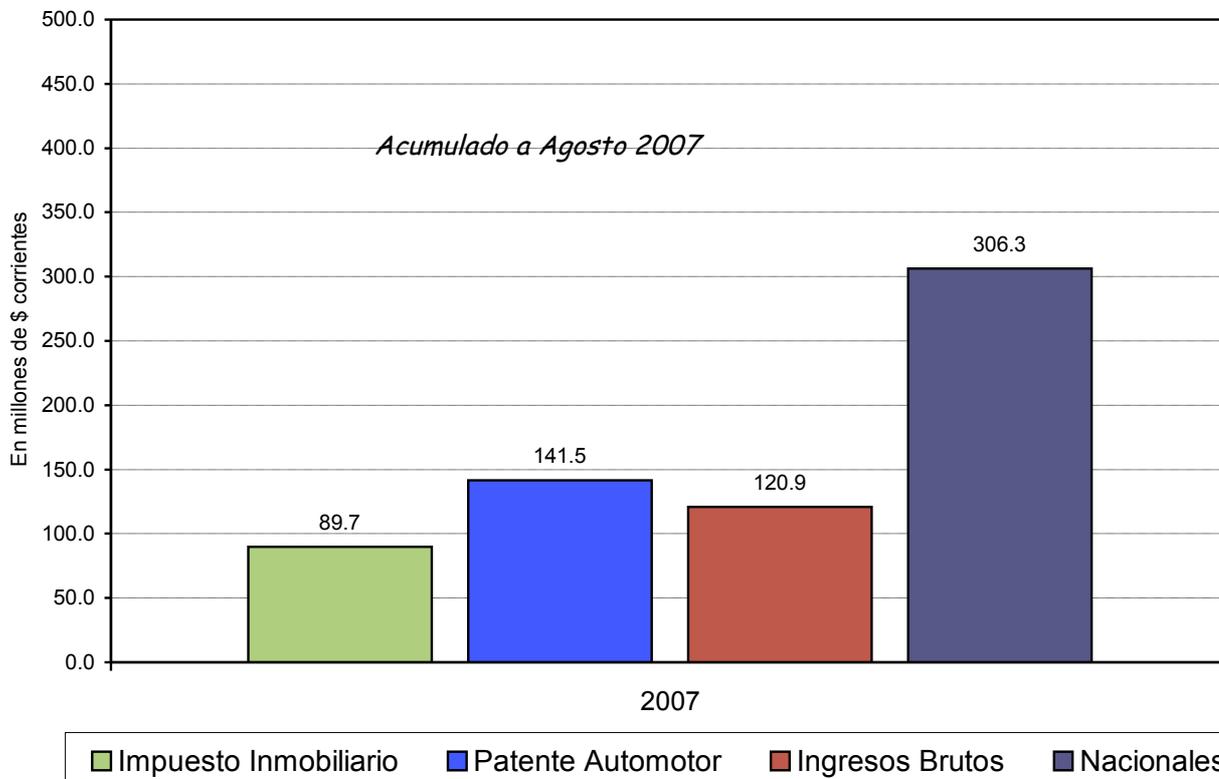


Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

b) Coparticipación a Municipios y Comunas En millones de pesos

| Concepto | 2007 | |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| | \$ | % |
| Coparticipación Directa | 231.2 | 35.1% |
| Impuesto Inmobiliario | 89.7 | 13.6% |
| Patente Automotor | 141.5 | 21.5% |
| Coparticipación Indirecta | 427.2 | 64.9% |
| Ingresos Brutos | 120.9 | 18.4% |
| Nacionales | 306.3 | 46.5% |
| TOTAL | 658.4 | 100.0% |

PROVINCIA DE SANTA FE
Participación de Impuestos a Municipios y Comunas

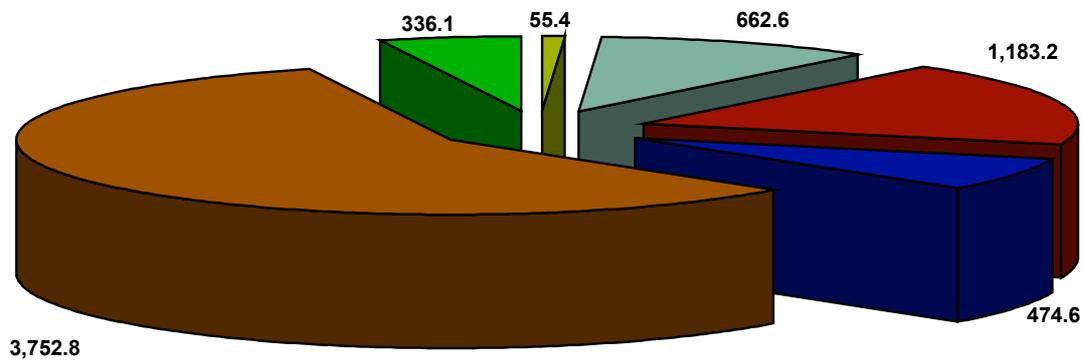


Dirección General de Programación y Estadística Hacendar

| c) Clasificación por Finalidad | | En millones de pesos | | |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|
| CONCEPTOS | 2007 | | | |
| | A.C. | O.D. | I.S.S. | TOTAL |
| Adm. Gubernamen. | 1,058.3 | 124.9 | | 1,183.2 |
| Serv. de Seguridad | 472.0 | 2.6 | | 474.6 |
| Servicios Sociales | 2,495.4 | 190.4 | 1,067.0 | 3,752.8 |
| Serv. Económicos | 136.1 | 200.0 | | 336.1 |
| Deuda Pública | 48.1 | 7.3 | | 55.4 |
| No Clasificados | 633.4 | 29.2 | | 662.6 |
| TOTAL | 4,843.3 | 554.4 | 1,067.0 | 6,464.7 |
| NOTA: | No incluye las Erogaciones Figurativas | | | |
| | A.C.=Administración Central, O.D.=Organismos Descentralizados y I.S.S.=Institutos de Seguridad Social | | | |

PROVINCIA DE SANTA FE
Administración Provincial - Gastos por Finalidad

Acumulado a Agosto 2007



- | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| ■ Adm. Gubern. | ■ Serv. Seguridad | ■ Serv. Sociales |
| ■ Serv. Econ. | ■ D. Pública | ■ No Clasificados |

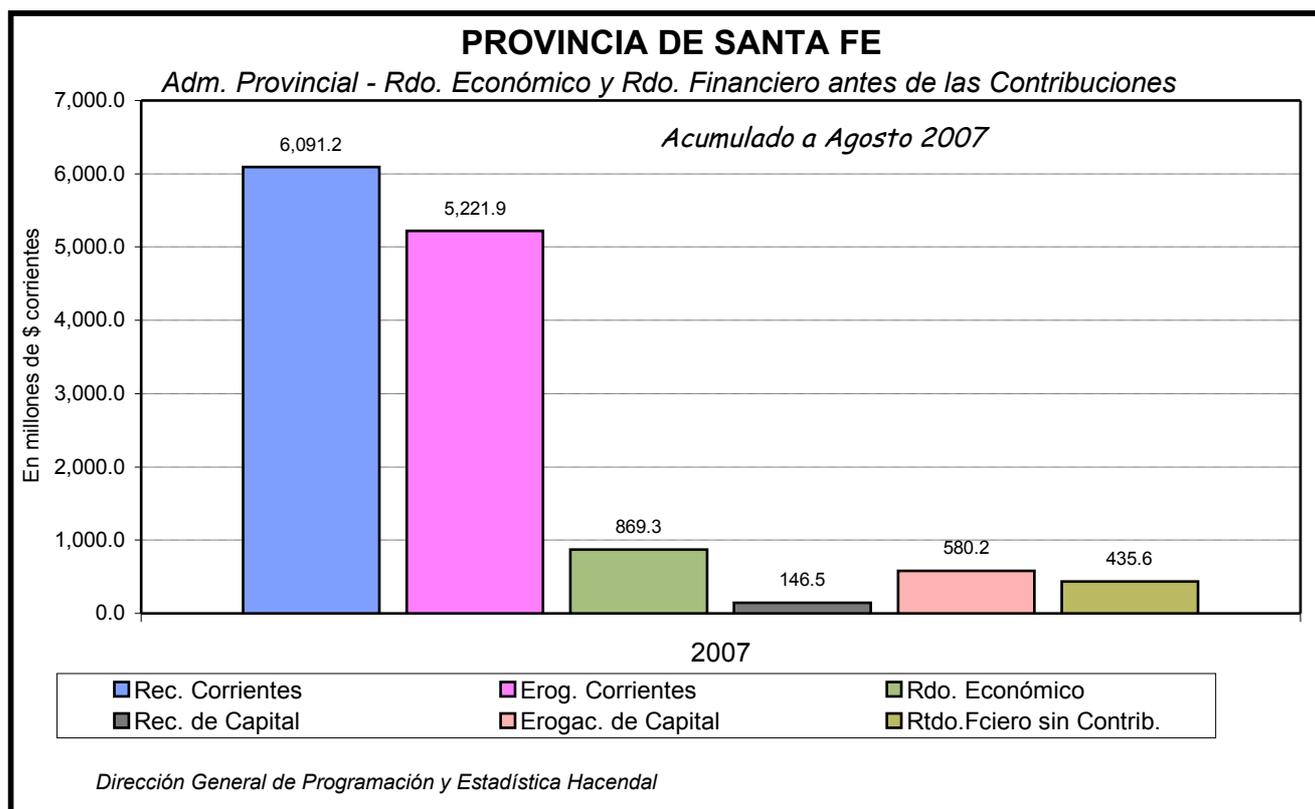
Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

III - ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO En Millones de Pesos

| Concepto | 2006 | 2007 | 2007 - 2006 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | % |
| Recursos Corrientes (1) | 4,669.8 | 6,091.2 | 30.4% |
| Erogaciones Corrientes | 3,871.5 | 5,221.9 | 34.9% |
| Resultado Económico | 798.3 | 869.3 | 8.9% |
| Recursos de Capital | 126.4 | 146.5 | 15.9% |
| Erogaciones de Capital | 599.6 | 580.2 | -3.2% |
| Inversión | 473.2 | 433.7 | -8.3% |
| Total Recursos | 4,796.2 | 6,237.7 | 30.1% |
| Total Erogaciones | 4,471.1 | 5,802.1 | 29.8% |
| Rtdo.Fciero antes Contrib. | 325.1 | 435.6 | 34.0% |
| Contribuciones Figurativas | 400.1 | 391.2 | -2.2% |
| Gastos Figurativos | 422.1 | 418.4 | -0.9% |
| Resultado Financiero | 303.1 | 408.4 | 34.7% |
| Fuentes Financieras | 832.1 | 1,539.8 | 85.0% |
| Aplicaciones Financieras | 1,135.2 | 1,948.2 | 71.6% |
| Financiamiento Neto | -303.1 | -408.4 | 34.7% |

No incluye información del pagado presupuestario de Intituciones de Seguridad Social.

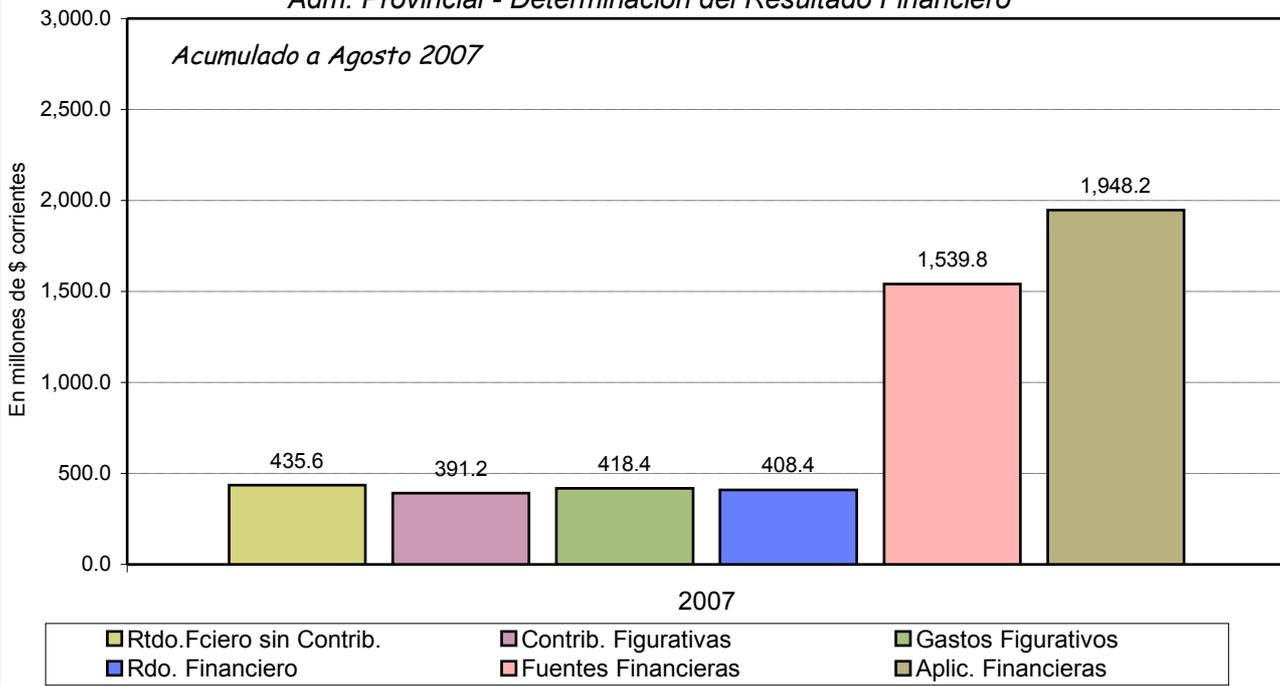
(1) En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90% del Impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas,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



PROVINCIA DE SANTA FE

Adm. Provincial - Determinación del Resultado Financiero

Acumulado a Agosto 2007



Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

V - PLANTA DE PERSONAL

| Concepto | 31/12/2006 | 31/08/2007 | Ago 2007 - Dic 2006 | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| | | | Cantidad | % |
| * Administración Central(8) | 98,429 | 100,957 | 2,528 | 2.6% |
| - Poder Ejecutivo | 94,272 | 96,785 | 2,513 | 2.7% |
| # Decreto 2695/83 | 26,101 | 26,621 | 520 | 2.0% |
| # Docentes (1) | 46,533 | 47,063 | 530 | 1.1% |
| # Seguridad | 17,427 | 18,676 | 1,249 | 7.2% |
| # Arte de Curar | 3,482 | 3,693 | 211 | 6.1% |
| # Otros | 729 | 732 | 3 | 0.4% |
| - Poder Legislativo | 1,120 | 1,113 | -7 | -0.6% |
| - Poder Judicial | 3,037 | 3,059 | 22 | 0.7% |
| * Org. Descentralizados (2)(8) | 3,067 | 3,049 | -18 | -0.6% |
| * Inst. Seguridad Social (3)(8) | 685 | 719 | 34 | 5.0% |
| SUB-TOTAL | 102,181 | 104,725 | 2,544 | 2.5% |
| * Empresas Públicas (4) | 3,226 | 4,165 | 939 | 29.1% |
| * Pers. Bancario Transferido (5) | 1,016 | 428 | -588 | -57.9% |
| * Otros (6) | 11,479 | 10,635 | -844 | -7.4% |
| TOTAL(7) | 117,902 | 119,953 | 2,051 | 1.7% |

(1) Incluye horas cátedra convertidas a cargos mediante el divisor 30

(2) Incluye DPV, DPVyU, IAPIP, API, Catastro, DiPOS Residual, EnReSS, Aerop. Rosario, Lotería, Bco.Residual y Ente Zona Franca Santafesina

(3) Incluye Caja de Jubilaciones y Pensiones e IAPOS

(4) Incluye Empresa Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas S.A. y Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales

(5) Incluye ex-personal del Bco.Prov.de Sta.Fe (Ley 11387) y Bco.Santaf.de Inv.y Des.(Ley 11696) transferidos a la Provincia.

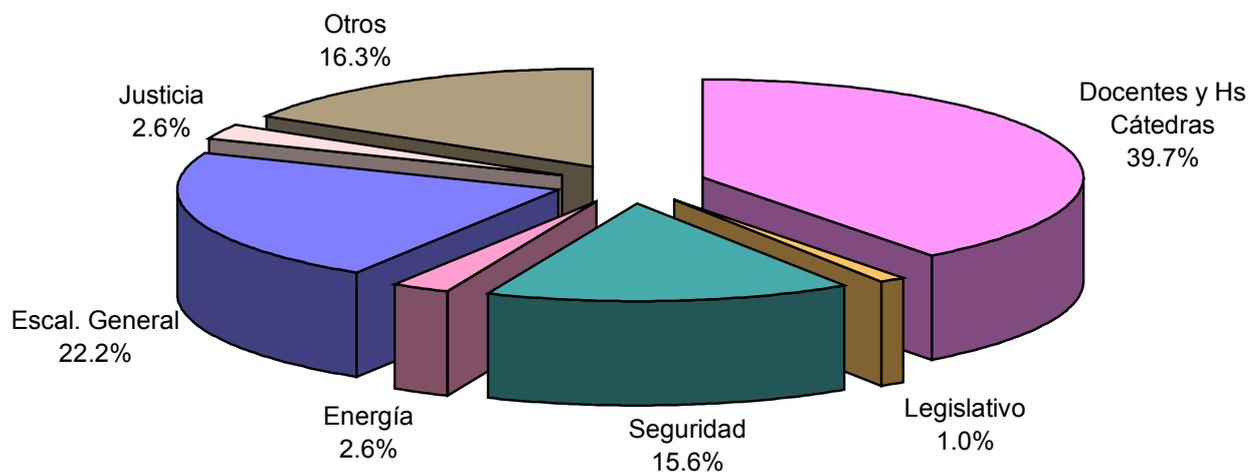
(6) Incluye Emergencias de Salud y Reemplazos Docentes

(7) El total de cargos ocupados de la planta de personal incluye la incorporación del personal transitorio y contratado dispuesta por la Ley 12396/05, Dichos cargos eran financiados anteriormente a través de la partida Bienes y Servicios,

(8) Incluye personal bancario transferido incorporado a los distintos escalafones de planta permanente

PROVINCIA DE SANTA FE
Sector Público Ampliado - Planta Ocupada

Agosto 2007



Dirección General de Programación y Estadística Hacendal