

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 AI 30 de Setiembre de 2023

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación
 Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORG. DESCENTR.	FONDO FIDUCIARIO	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3+4)
I - INGRESOS CORRIENTES	1.356.859,01	10.320,73		216.042,50	1.583.222,24
* Ingresos Tributarios	1.248.593,91	4.243,03		13.092,21	1.265.929,15
* De Origen Provincial	405.739,91				405.739,91
- Ingresos Brutos	357.248,79				357.248,79
- Impuesto Inmobiliario	17.748,17				17.748,17
- Impuesto de Sellos	29.236,02				29.236,02
- Automotores	761,05				761,05
- Ley 5110	1,85				1,85
- Otros Tributarios Provinciales	744,04				744,04
* De Origen Nacional	842.854,00	4.243,03		13.092,21	860.189,24
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	753.860,85				753.860,85
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	89,55				89,55
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	11,25				11,25
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,82				0,82
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ley 12.263 - PFO					
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	31.101,83				31.101,83
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	1.442,53			5.265,80	6.708,33
# Bs Personales a Caja Provincial				5.265,80	5.265,80
# Bs Personales a Cajas Municipales	1.442,53				1.442,53
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	2.712,85			7.826,41	10.539,26
# I.V.A. a Caja Provincial				7.826,41	7.826,41
# I.V.A. a Cajas Municipales	2.712,85				2.712,85
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	308,40				308,40
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	4,50				4,50
- Fondo de Energia Electrica	260,11				260,11
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	1.419,18				1.419,18
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	839,00				839,00
- Convenio Fallo CSJN 2022	50.534,27				50.534,27
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		1.653,88			1.653,88
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	119,11				119,11
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		2.589,16			2.589,16
- Compensacion 13 %	119,76				119,76
* Contribuciones a la Seguridad Social	141,69			202.858,78	203.000,47
* No Tributarios	7.170,07	5.790,59		70,92	13.031,57
* Regalias					
* Otros No Tributarios	7.170,07	5.790,59		70,92	13.031,57
* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica	5.441,62	287,11			5.728,73
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	44.721,29			20,60	44.741,89
* Transferencias Corrientes	50.790,43				50.790,43
II - GASTOS CORRIENTES	1.139.402,68	19.707,25		307.260,69	1.466.370,62
* Gastos de Consumo	753.053,13	19.331,13		1.322,65	773.706,91
* Personal	657.753,84	12.839,36		1.172,20	671.765,40
* Bienes y Servicios	94.422,61	6.491,76		150,45	101.064,83
- Bienes de Consumo	33.090,29	554,74		17,69	33.662,72
- Servicios No Personales	61.332,32	5.937,02		132,76	67.402,11
* Otros Gastos de Consumo	876,68				876,68
* Rentas de la Propiedad	20.349,87	112,24			20.462,11
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.	3,57				3,57
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	20.346,30	112,24			20.458,54
* Prestaciones de la Seguridad Social	14.924,04			305.933,44	320.857,48
* Transferencias Corrientes	351.075,65	3,23		4,60	351.083,47
* Al Sector Privado	172.650,92	3,23		4,60	172.658,74
- Instituciones de enseñanza privada	93.985,79	0,60		4,60	93.990,99
- Otras transf. Al sector privado	78.665,12	2,63			78.667,75
* Provincial consolidado	77.977,51	2,63			77.980,14
* Fedei, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	687,61				687,61
* Al Sector Público	178.424,73				178.424,73
* A Municipios	141.415,41				141.415,41
- Coparticipacion a Municipios	134.075,27				134.075,27
- Subsidios a MMCC	3.862,87				3.862,87
- Otros del Sector Publico	3.477,27				3.477,27
* Organismos de Seguridad Social Municipal	4.155,38				4.155,38
* Organismos No Consolidados Presupuesto	32.853,94				32.853,94
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	32.853,94				32.853,94
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		260,66			260,66
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		260,66			260,66
* inc. 8 - Otros Gastos	7,00				7,00
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	217.456,33	-9.386,53		-91.218,18	116.851,62
IV - RECURSOS DE CAPITAL	10.290,13	1.182,65			11.472,78
* Recursos propios de Capital	12,09				12,09
* Transferencias de Capital	10.093,65	244,59			10.338,23
* Disminución de la Inversión Financiera	184,39	938,06			1.122,45
V - GASTOS DE CAPITAL	62.657,75	64.982,19		5,53	127.645,47
* Inversión real directa	44.215,33	64.057,41		5,53	108.278,28
* Maquinarias y Equipos	11.048,84	273,60		5,53	11.327,98
* Construcciones	26.625,66	58.278,40			84.904,06
- Con Rentas Generales	15.574,47	25.573,98			41.148,45
- Con Recursos Afectados	11.051,19	32.704,42			43.755,61
* Bienes Preexistentes		133,97			133,97
* Otros	6.540,83	5.371,44			11.912,27
* Transferencias de Capital	17.395,83	124,42			17.520,25
* Al Sector Privado	2.740,91				2.740,91
* Al Sector Público	14.654,92	124,42			14.779,33
- A Municipios	7.519,82	124,42			7.644,23
- A Otros del Sector Público	7.135,10				7.135,10
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	1.046,58	800,36			1.846,94
* Aportes de Capital					
* Prestamos	1.046,58	800,36			1.846,94
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	1.367.149,14	11.503,37		216.042,50	1.594.695,02
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	1.202.060,43	84.689,44		307.266,22	1.594.016,09
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - intereses de la deuda)	1.181.714,13	84.577,20		307.266,22	1.573.557,55
IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS	165.088,71	-73.186,07		-91.223,72	678,93
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	13,47	70.482,91		79.100,00	149.596,38
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	13,47				13,47
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI - GASTOS FIGURATIVOS	149.582,91	13,47			149.596,38
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	70.482,91				70.482,91
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	79.100,00				79.100,00
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	185.435,01	-73.073,83		-91.223,72	21.137,47
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	15.519,28	-2.716,63		-12.123,72	678,93
XIV - FUENTES FINANCIERAS	221.359,47	19.377,12		44.347,73	285.084,33
* Disminución de la Inversión Financiera	41.855,19	6.457,93		621,51	48.934,63
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	41.855,19	6.457,93		621,51	48.934,63
. Otros	41.855,19	6.457,93		621,51	48.934,63
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	179.504,28	11.108,19		43.726,22	234.338,70
- Colocación Títulos Públicos	1.977,33				1.977,33
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	4.544,44				4.544,44
- Obtención de Otros Préstamos	27.000,00				27.000,00
- Deuda Exigible	145.982,51	11.108,19		43.726,22	200.816,92
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras		1.811,00			1.811,00
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	236.878,75	16.660,49		32.224,02	285.763,26
* Inversión Financiera	202.025,19	15.074,49		32.224,02	249.323,70
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	202.025,19	15.074,49		32.224,02	249.323,70
. Otros	5.010,71	1.016,82			6.027,53
. Incremento de Disponibilidades	197.014,48	14.057,67		32.224,02	243.296,17
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	33.042,56	1.586,00			34.628,56
- Amortización de Títulos Públicos	391,33	1.586,00			1.977,33
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	28.093,38				28.093,38
- Devolución de Otros Préstamos	4.557,85				4.557,85
- Disminución de Otros Pasivos					
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	1.811,00				1.811,00

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 Al 30 de Setiembre de 2023
 Todas las Fuentes de Financiamiento Neto de la Fuente 3016

- En millones de pesos
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación
 Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRACION CENTRAL (1)	ORG. DESCENTRALIZADOS (2)	FONDO FIDUCIARIO (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	TOTAL (5)=(1+2+3+4)
I - INGRESOS CORRIENTES	1.303.725,42	10.320,73		216.042,50	1.530.088,68
Ingresos Tributarios	1.198.059,54	4.243,02		13.092,21	1.215.394,85
De Origen Provincial	405.739,91				405.739,91
- Ingresos Brutos	357.248,79				357.248,79
- Impuesto Inmobiliario	17.748,17				17.748,17
- Impuesto de Sellos	29.236,02				29.236,02
- Automotores	761,05				761,05
- Ley 5110	1,85				1,85
- Otros Tributarios Provinciales	744,04				744,04
De Origen Nacional	792.319,73	4.243,02		13.092,21	809.654,97
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	753.860,85				753.860,85
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	89,55				89,55
- Ley 24049 - POSOCO - PROCONUT	11,25				11,25
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,82				0,82
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ganancias-Ley 24699	0,00				0,00
- Act. 23906-Fondo Cultura	31,101,63				31,101,63
- Bienes Personales-Ley 24699	1.442,53			5.265,80	6.708,33
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30				5.265,80	5.265,80
- Bs Personales a Cajas Municipales	1.442,53				1.442,53
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	2.712,85			7.826,41	10.539,26
- # I.V.A. a Caja Provincial				7.826,41	7.826,41
- # I.V.A. a Cajas Municipales	2.712,85				2.712,85
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	308,40				308,40
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	4,50				4,50
- Fondo de Energia Electrica	260,11				260,11
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	1.419,16				1.419,16
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	839,00				839,00
- Convenio Fallo CSJN 2022					
- Coparticipacion Vat - Ley 23966		1.653,88			1.653,88
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	119,11				119,11
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		2.589,16			2.589,16
- Compensacion 13 %	119,76				119,76
- Coparticipacion Vat - Ley 23966	141,58				141,58
* Contribuciones a la Seguridad Social	7.149,95	5.790,59		202.858,78	203.000,47
* No Tributarios				70,92	13.010,45
- Regalias				70,92	13.010,45
- Otros No Tributarios	7.149,95	5.790,59			5.728,73
- Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica	5.441,62	287,11			5.728,73
- Ingresos de Operaciones					
- Rentas de la Propiedad	42.143,11			20,60	42.163,72
- Transferencias Corrientes	50.790,45				50.790,45
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad					
* Transferencias Corrientes					
II - GASTOS CORRIENTES	1.139.402,68	19.707,25		307.260,69	1.466.370,62
* Gastos de Consumo	753.033,13	19.331,13		1.322,95	773.787,61
* Personal	657.753,84	12.839,36		1.172,20	671.765,40
- Bienes y Servicios	94.422,61	6.491,76		150,45	101.064,83
- Bienes de Consumo	33.090,29	554,74		17,69	33.662,72
- Servicios No Personales	61.332,32	5.937,02		132,76	67.402,11
- Otros Gastos de Consumo	876,68				876,68
- Rentas de la Propiedad	20.349,87	112,24			20.462,11
- Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.	3,57				3,57
- Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	20.346,30	112,24			20.458,54
- Prestaciones de la Seguridad Social	14.924,04			305.933,44	320.857,48
- Transferencias Corrientes	351.075,65	3,23		4,60	351.083,47
- Al Sector Privado	172.650,62	3,23		4,60	172.658,74
- Instituciones de enseñanza privada	93.985,79	0,60		4,60	93.990,99
- Otras transf. Al sector privado	78.665,12	2,63			78.667,75
- Provincial consolidado	77.977,51	2,63			77.980,14
- Fedel. Fido Energ. Elec. y Fido Tarifas eléctricas	697,61				697,61
- Al Sector Público	178.424,73				178.424,73
- A Municipios	141.415,41				141.415,41
- Coparticipacion a Municipios	134.075,27				134.075,27
- Subsidios a MMCC	3.862,67				3.862,67
- Otros del Sector Publico	3.477,27				3.477,27
- Organismos de Seguridad Social Municipal	4.155,39				4.155,39
- Organismos No Consolidados Presupuesto	32.853,94				32.853,94
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	32.853,94				32.853,94
- Al Sector Externo					
- Otros Gastos Corrientes		260,66			260,66
- Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		260,66			260,66
- Inc. 8 - Otros Gastos					
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad					
* Transferencias Corrientes					
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	164.322,77	-9.386,53		-91.218,18	63.718,06
IV - RECURSOS DE CAPITAL	10.290,13	1.182,65			11.472,78
* Recursos propios de Capital	12,09				12,09
* Transferencias de Capital	10.093,65	244,59			10.338,23
* Diminución de la Inversión Financiera	184,39	938,06			1.122,45
V - GASTOS DE CAPITAL	59.924,03	44.598,15		5,53	104.497,72
* Inversión real directa	41.445,62	43.943,36		5,53	85.130,53
- Maquinarias y Equipos	10.355,68	273,60		5,53	10.634,82
- Construcciones	24.769,00	37.864,37			62.633,37
- Con Rentas Generales	15.574,47	25.573,98			41.148,45
- Con Recursos Afectados	9.194,53	12.200,39			21.494,92
- Bienes Preexistentes	133,97				133,97
- Otros	6.356,94	5.371,44			11.728,37
* Transferencias de Capital	17.395,63	124,42			17.520,25
- Al Sector Privado	2.740,91				2.740,91
- Al Sector Público	14.654,92	124,42			14.779,33
- A Municipios	7.519,82	124,42			7.644,23
- A Otros del Sector Público	7.135,10				7.135,10
- Al Sector Externo					
- Inversión Financiera	1.046,58	800,36			1.846,94
- Aportes de Capital					
- Préstamos	1.046,58	800,36			1.846,94
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	1.314.015,58	11.503,37		216.042,50	1.541.561,48
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	1.199.326,71	64.275,41		307.260,69	1.570.862,84
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	1.179.960,42	64.163,17		307.266,22	1.551.409,81
IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS	114.688,86	-52.772,04		-91.223,72	-29.306,89
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	13,47	52.402,85		79.100,00	131.516,32
- Administración Central					
- Organismos Descentralizados	13,47	52.402,85		79.100,00	131.502,65
- Fondos Fiduciarios					
- Institutos de Seguridad Social					
XI - GASTOS FIGURATIVOS	131.502,85	13,47			131.516,32
- Administración Central					
- Organismos Descentralizados	52.402,85	13,47			52.402,85
- Fondos Fiduciarios					
- Institutos de Seguridad Social	79.100,00				79.100,00
XII - RESULTADO PRIMARIO (VII - VIII)	135.035,16	-52.659,79		-91.223,72	-8.848,35
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	-16.890,52	-382,65		-12.123,72	-29.396,89
XIV - FUENTES FINANCIERAS	201.117,03	11.529,32		44.347,73	256.993,08
* Diminución de la Inversión Financiera	26.456,60	3.332,13		621,51	30.410,28
- Venta de Títulos y Valores					
- Diminución de Otros Activos Financieros	26.456,60	3.332,13		621,51	30.410,28
- Otros	26.456,60	3.332,13			30.410,28
- Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	174.660,42	6.610,15		43.726,22	224.996,83
- Colocación Títulos Públicos	1.977,33				1.977,33
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	4.544,44				4.544,44
- Obtención de Otros Préstamos	27.000,00				27.000,00
- Deuda Exigible	141.138,65	6.610,15		43.726,22	191.475,06
- Incremento de Otros Pasivos					
- Contribución para Aplic. Financieras		1.586,00			1.586,00
* Aplicaciones Financieras	184.316,51	11.145,67		32.224,02	227.686,19
- Inversión Financiera	149.687,94	9.559,66		32.224,02	191.471,63
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	149.687,94	9.559,66		32.224,02	191.471,63
- Otros	3.497,51				3.497,51
- Incremento de Disponibilidades	146.190,44	9.559,66		32.224,02	187.974,12
- Amortización Deudas y Diminución Pasivos	33.042,56	1.586,00			34.628,66
- Amortización de Títulos Públicos	391,33	1.586,00			1.977,33
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	28.093,38				28.093,38
- Devolución de Otros Préstamos	4.557,85				4.557,85
- Diminución de Otros Pasivos					
- Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	1.586,00				1.586,00

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 Al 30 de Setiembre de 2023
 Fuente de Financiamiento 3016

- En millones de pesos
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación
 Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				TOTAL (5)=(1+2+3+4)
	ADMINISTRAC CENTRAL (1)	ORG. DESCENTR. (2)	FONDO FIDUCIARIO (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	
I - INGRESOS CORRIENTES	53.133,57				53.133,57
* Ingresos Tributarios	50.534,27				50.534,27
* De Origen Provincial					
- Ingresos Brutos					
- Impuesto Inmobiliario					
- Impuesto de Sellos					
- Automotores					
- Ley 5110					
- Otros Tributarios Provinciales					
* De Origen Nacional	50.534,27				50.534,27
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria					
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos					
- Ley 24049 - POSOCO - PROCONUT					
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia					
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ganancias-Ley 24699					
- Act. 23906-Fondo Cultura					
- Bienes Personales-Ley 24699					
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30					
# Bs Personales a Caja Provincial					
# Bs Personales a Cajas Municipales					
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2					
# I.V.A. a Caja Provincial					
# I.V.A. a Cajas Municipales					
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065					
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales					
- Fondo de Energia Electrica					
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes					
- Fondo Gran Rosario					
- Obras de Infraestructura - Ley 23966					
- Convenio Fallo CSJN 2022					
- Coparticipacion Vial - Ley 23966	50.534,27				50.534,27
- F.E.D.E.I. - Ley 23966					
- F.O.N.A.V.I. - Ley 23966 y 24464					
- Compensacion 13 %					
* Contribuciones a la Seguridad Social					
* No Tributarios	21,12				21,12
* Regalias					
* Otros No Tributarios	21,12				21,12
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica					
* Ingresos de Operaciones	2.578,18				2.578,18
* Rentas de la Propiedad					
* Transferencias Corrientes					
II - GASTOS CORRIENTES					
* Gastos de Consumo					
* Personal					
* Bienes y Servicios					
- Bienes de Consumo					
- Servicios No Personales					
* Otros Gastos de Consumo					
* Rentas de la Propiedad					
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.					
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)					
* Prestaciones de la Seguridad Social					
* Transferencias Corrientes					
* Al Sector Privado					
- Instituciones de enseñanza privada					
- Otras transf. Al sector privado					
* Provincial consolidado					
* Fedel. Fido Energ. Elec. y Fido Tarifas eléctricas					
* Al Sector Público					
* A Municipios					
- Coparticipacion a Municipios					
- Subsidios a MMCC					
- Otros del Sector Publico					
* Organismos de Seguridad Social Municipal					
* Organismos No Consolidados Presupuesto					
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes					
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes					
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos					
* inc. 8 - Otros Gastos					
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	53.133,57				53.133,57
IV - RECURSOS DE CAPITAL					
* Recursos propios de Capital					
* Transferencias de Capital					
* Disminución de la Inversión Financiera					
V - GASTOS DE CAPITAL	2.733,72	20.414,03			23.147,75
* Inversión real directa	2.733,72	20.414,03			23.147,75
* Maquinarias y Equipos	693,16				693,16
* Construcciones	1.856,66	20.414,03			22.270,69
- Con Rentas Generales					
- Con Recursos Afectados	1.856,66	20.414,03			22.270,69
* Bienes Preexistentes					
* Otros	183,90				183,90
* Transferencias de Capital					
* Al Sector Privado					
* Al Sector Público					
- A Municipios					
- A Otros del Sector Público					
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera					
* Aportes de Capital					
* Prestamos					
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	53.133,57				53.133,57
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	2.733,72	20.414,03			23.147,75
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	2.733,72	20.414,03			23.147,75
IX - RESULT. FINANC. PREVIO A FIGURATIVAS	50.399,85	-20.414,03			29.985,82
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		18.080,05			18.080,05
* Administración Central		18.080,05			18.080,05
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI - GASTOS FIGURATIVOS	18.080,05				18.080,05
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	18.080,05				18.080,05
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	50.399,85	-20.414,03			29.985,82
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	32.319,80	-2.333,98			29.985,82
XIV - FUENTES FINANCIERAS	20.242,45	7.849,85			28.092,30
* Disminución de la Inversión Financiera	15.398,59	3.125,80			18.524,39
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	15.398,59	3.125,80			18.524,39
- Otros	15.398,59	3.125,80			18.524,39
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	4.843,86	4.498,00			9.341,87
- Colocación Títulos Públicos					
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.					
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible	4.843,86	4.498,00			9.341,87
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras		225,00			225,00
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	52.562,24	5.514,82			58.077,07
* Inversión Financiera	52.337,24	5.514,82			57.852,07
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	52.337,24	5.514,82			57.852,07
- Otros	1.513,20	1.016,82			2.530,02
* Incremento de Disponibilidades	50.824,04	4.498,00			55.322,04
- Amortización de Deudas y Disminución Pasivos					
- Amortización de Títulos Público					
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.					
- Devolución de Otros Préstamos					
- Disminución de Otros Pasivos					
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	225,00				225,00

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación
 Planilla 1.2

CONCEPTO	GASTOS FINANCIADOS POR PROG. ORG. INTERNAC. DE CREDITO					GASTOS DE CAPITAL EN INFRAEST. SOC. BASICA FINANC. POR OTROS ENDEUDAMIENTOS					GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS				
	ADMINISTRAC. CENTRAL (1)	ORG. DESCENTR. (2)	FDOS.FIDUC. (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	TOTAL APNF (1+2+3+4)	ADMINISTRAC. CENTRAL (5)	ORG. DESCENTR. (6)	FDOS.FIDUC. (7)	INST. DE SEG. SOCIAL (8)	TOTAL APNF (5+6+7+8)	ADMINISTRAC. CENTRAL (9)	ORG. DESCENTR. (10)	FDOS.FIDUC. (11)	INST. DE SEG. SOCIAL (12)	TOTAL APNF (9+10+11+12)
I - GASTOS CORRIENTES	7,06				7,06										
* Gastos de Consumo	7,06				7,06										
* Personal															
* Bienes y Servicios	7,06				7,06										
* Otros Gastos															
* Rentas de la Propiedad															
* Prestaciones de la Seguridad Social															
* Transferencias Corrientes															
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
II - GASTOS DE CAPITAL	4.815,41				4.815,41	0,01				0,01	5.853,54	3.926,62		9.780,17	
* Inversión real directa	4.815,41				4.815,41	0,01				0,01	4.863,03	3.926,62		8.789,65	
* Transferencias de Capital											269,79			269,79	
* Al Sector Privado											81,13			81,13	
* Al Sector Público											188,66			188,66	
* A Municipios											129,46			129,46	
* A Otros del Sector Público											59,20			59,20	
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera											720,72			720,72	
III - GASTOS TOTALES (I + II)	4.822,46				4.822,46	0,01				0,01	5.853,54	3.926,62		9.780,17	
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	4.822,46				4.822,46	0,01				0,01	5.853,54	3.926,62		9.780,17	
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS											13,47			13,47	
VI - GASTOS FIGURATIVOS												13,47		13,47	
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y I	4.822,46				4.822,46	0,01				0,01	4.787,16	765,90		5.553,06	
* Desembolsado en el Ejercicio	4.544,44				4.544,44										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	278,03				278,03	0,01				0,01	4.787,16	765,90		5.553,06	
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS I											1.052,91	3.160,72		4.213,63	

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación
 Planilla 1.3

FINALIDAD ECONOMICA Y POR OBJETO	GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CONSUMO	PERSONAL	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS DE CONSUMO	RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTACIONES SEG. SOCIAL	TRANSFER. CORRIENTES	OTROS GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CAPITAL	INV. REAL DIRECTA	TRANSF. DE CAPITAL	INVERSION FINANCIERA	GASTO TOTAL
I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	293.470,71	154.112,98	124.765,48	29.347,49		3,46		139.093,62	260,66	10.150,69	6.367,20	3.783,49		303.621,40
* Legislativa	25.943,74	25.943,74	20.627,70	5.316,05						72,94	72,94			26.016,68
* Judicial	62.088,61	62.088,61	59.627,21	2.461,40						5.185,81	5.185,81			67.274,42
* Direccion Superior Ejecutiva	49.462,06	45.549,26	29.702,74	15.846,52		3,46		3.909,34		1.482,14		536,46		50.944,19
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	135.543,31	359,63	350,75	8,88				135.183,68		3.247,48	0,46	3.247,02		138.790,79
* Administracion Fiscal	14.220,07	13.958,81	8.434,02	5.524,79				0,60	260,66	134,45	134,45			14.354,52
* Control de la Gestion Publica	5.189,32	5.189,32	5.074,08	115,24						2,58	2,58			5.191,90
* Informacion y Estadistica Basica	1.023,60	1.023,60	948,99	74,61						25,28	25,28			1.048,88
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	137.121,48	137.121,48	124.455,06	12.666,42						7.792,67	7.178,12	614,55		144.914,15
* Seguridad Interior	115.796,37	115.796,37	106.399,55	9.396,81						5.846,25	5.231,70	614,55		121.642,61
* Sistema Penal	21.325,12	21.325,12	18.055,51	3.269,61						1.946,42	1.946,42			23.271,54
III - SERVICIOS SOCIALES	933.222,73	471.996,55	417.985,72	54.010,83		0,11	320.857,48	140.368,59		37.330,65	27.638,66	7.845,05	1.846,94	970.553,38
* Salud	155.535,33	150.273,86	102.453,06	47.820,80				5.261,47		6.910,65	6.790,35	120,30		162.445,98
* Promocion y Asistencia Social	50.659,40	12.574,99	11.219,37	1.355,62				38.084,41		1.889,80	756,32	1.133,48		52.549,20
* Seguridad Social	326.815,59	1.798,14	1.633,15	164,99			320.857,48	4.159,98		5,53	5,53			326.821,12
* Educacion y Cultura	377.253,93	301.771,31	297.832,09	3.939,22				75.482,62		8.139,93	7.727,41	412,52		385.393,86
* Ciencia y Tecnica	920,18	435,19	352,05	83,14				484,99		308,88	12,62	296,25		1.229,06
* Trabajo	2.109,13	1.671,51	1.452,11	219,40		0,11		437,51		200,74	144,80	55,94		2.309,88
* Vivienda y Urbanismo	1.202,11	1.202,11	992,74	209,37						6.411,98	4.853,34	758,28	800,36	7.614,08
* Agua Potable y Alcantarillado	17.424,18	966,57	863,44	103,13				16.457,62		8.519,49	3.473,10	5.046,39		25.943,67
* Otros Servicios Urbanos	1.302,87	1.302,87	1.187,71	115,16						4.943,65	3.875,18	21,89	1.046,58	6.246,53
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	81.383,30	9.762,03	4.559,13	4.326,23	876,68			71.621,26		72.371,46	67.094,30	5.277,16		153.754,76
* Energia, Combustibles y Mineria	8.306,43							8.306,43		1.999,68		1.999,68		10.306,11
* Comunicaciones	551,09	111,18	77,39	33,79				439,91		5.145,71	5.125,19	20,51		5.696,80
* Transporte	25.419,45	5.679,02	1.811,67	3.867,35				19.740,43		61.929,19	61.857,49	71,70		87.348,64
* Ecologia y Medio Ambiente	1.363,50	1.213,78	967,51	246,26				149,72		371,33	98,66	272,67		1.734,83
* Agricultura	3.589,72	414,02	386,30	27,72				3.175,69		2.614,84	5,18	2.609,67		6.204,56
* Industria	39.146,94	387,60	370,26	17,34				38.759,35		127,00	3,00	124,00		39.273,94
* Comercio, turismo y otros servicios	1.312,80	1.003,47	871,90	131,57				309,33		183,22	4,29	178,94		1.496,02
* Seguros y Finanzas	1.693,36	952,96	74,10	2,19	876,68			740,40		0,49	0,49			1.693,86
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	21.172,40	713,86		713,86		20.458,54								21.172,40
TOTAL	1.466.370,62	773.706,91	671.765,40	101.064,83	876,68	20.462,11	320.857,48	351.083,47	260,66	127.645,47	108.278,28	17.520,25	1.846,94	1.594.016,09

STOCK DE DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
- en millones de pesos -
ACUMULADO A SEPTIEMBRE AÑO 2023

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 30/09/2023	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			6.244,5	0,0	264,9	236,3	127,8	128,5
- TESORO NACIONAL								
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		6.244,5	0,0	264,9	236,3	127,8	128,5
- BID			2.404,4	0,0	179,8	151,3	47,8	48,5
- SPAR - BID VI		30/06/2025	301,4		109,8	79,8	11,8	10,4
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	1.804,9		62,4	62,4	27,3	27,3
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	298,0		7,6	9,1	8,7	10,7
- BIRF			3.840,1	0,0	85,1	85,1	80,1	80,1
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	3.840,1		85,1	85,1	80,1	80,1
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			38.529,8	27.000,0	3.315,5	3.315,5	15.762,1	15.762,1
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			38.529,8	27.000,0	3.315,5	3.315,5	15.762,1	15.762,1
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	1.238,1		857,1	857,1	1.035,3	1.035,3
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2025	3.125,0		625,0	625,0	2.224,8	2.224,8
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/11/2025	4.166,7		833,3	833,3	2.899,1	2.899,1
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14075 ART. 48	Pesos	03/07/2026	3.000,0		1.000,0	1.000,0	1.927,8	1.927,8
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14185 D.360/23	Pesos	30/03/2027	10.000,0	10.000,0			3.658,6	3.658,6
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14185 D.634/23	Pesos	28/05/2027	17.000,0	17.000,0			4.016,5	4.016,5
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0	0,0				
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			68.955,8	4.538,7	2.340,4	2.340,4	1.471,3	1.471,3
- OTROS			68.955,8	4.538,7	2.340,4	2.340,4	1.471,3	1.471,3
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I (1)	Dinares Kuw.	15/04/2039	10.806,0		244,9	244,9	91,3	91,3
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	11.248,4		991,3	991,3	487,6	487,6
- OPEP - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	Dólares	15/05/2036	13.315,9	339,8	335,2	335,2	227,1	227,1
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	AED	15/10/2033	21.659,3	622,3	769,0	769,0	358,8	358,8
- CAF - SANTA FE + CONECTADA	Dólares	15/01/2037	11.926,1	3.576,7			306,5	306,5
DEUDA CONSOLIDADA (2)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		87.487,5	0,0	26.663,0	26.663,0	2.955,9	2.955,9
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			0,0	0,0	1.125,0	1.125,0	134,6	134,6
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	0,0		1.125,0	1.125,0	134,6	134,6
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			87.487,5	0,0	25.538,0	25.538,0	2.821,3	2.821,3
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	87.487,5		25.538,0	25.538,0	2.821,3	2.821,3
LETRAS DE LARGO PLAZO	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIA Y/O AVALES (1)			0,0					86,6
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		0,0					86,6
OTROS			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	0,0					
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		201.217,60	31.538,7	32.583,7	32.555,2	20.317,0	20.404,4
FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO			6.784,4	6.977,3	1.977,3	192,9	141,5	141,3
- LETRAS DE CORTO PLAZO			5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SERIE II	Pesos	06/11/2023	2.125,0	2.125,0				
- SERIE III	Pesos	06/12/2023	2.875,0	2.875,0				
- OTROS FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO			1.784,4	1.977,3	1.977,3	192,9	141,5	141,3
- CON ENTIDADES FINANCIERAS								
- CON EMPRESAS - CDP Ley 14.185	Pesos		1.784,4	1.977,3	1.977,3	192,9	141,5	141,3

(1) Se exponen las retenciones como intereses por no contar a la fecha con información del ENOHS.A.

Tipo Cambio al 30/09/2023 US\$ 1 = \$ 349,95 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A SEPTIEMBRE AÑO 2023

BENEFICIARIO	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	SALDO ADEUDADO	CONDICIONES FINANCIERAS				
							PLAZO	GRACIA	TASA	CANTIDAD DE CUOTAS	PERIODICIDAD
Municipalidad de Carcaraña (Subejecutor)	Acuerdo Complem. - Ejecutor-Municip. (05/06/1998). Ratificado por Ord. Munic. 1106/98 y 1105/98	Recolección y Depuración de Líquidos Cloacales	Agua Potable y Saneamiento VI Etapa	1,6	Dólares	0,0			4% anual / 1% comisión de intermediación	80	Trimestral
Municipalidad de Fray Luis Beltrán	Préstamo 857/OC-AR BID	Recolección y depuración líq.cloacales	Agua Potable y Saneamiento VI Etapa	4,6	Dólares	1,5	20 meses	20 meses	4 % anual	80	Trimestral
Municipalidad de San Carlos Centro	Préstamo 857/OC-AR BID	Recolección y depuración líq.cloacales	Agua Potable y Saneamiento VI Etapa	2,0	Dólares	0,0	20 años				
Total en Dólares				8,2		1,5					
Total en Pesos				2.868,2		537,0					

Aclaraciones:

- Los montos corresponden al capital adeudado en concordancia al criterio empleado en la elaboración de Los Estados de la Cuenta de Inversión.
- No incluye intereses, actualizaciones ni otros conceptos.
- El Saldo Adeudado de los préstamos enmarcados en el BID VI están actualizados al 30/06/2023

Tipo Cambio al 30/09/2023 U\$S 1 = \$ 349,95 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)