

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
Al 31 de Enero de 2022

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación
 Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRAC CENTRAL	ORG. DESCENTR.	FONDO FIDUCIARIO	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3+4)
I- INGRESOS CORRIENTES	50.429,66	587,88		490,23	51.507,77
* Ingresos Tributarios	47.343,29	288,98		344,84	47.977,11
* De Origen Provincial	17.128,26				17.128,26
- Ingresos Brutos	15.298,79				15.298,79
- Impuesto Inmobiliario	396,77				396,77
- Impuesto de Sellos	1.390,93				1.390,93
- Automotores	5,83				5,83
- Ley 5110	0,04				0,04
- Otros Tributarios Provinciales	35,91				35,91
* De Origen Nacional	30.215,02	288,98		344,84	30.848,85
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	29.595,93				29.595,93
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	9,95				9,95
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	1,25				1,25
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,09				0,09
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	267,17				267,17
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	13,88			43,74	57,62
# Bs Personales a Caja Provincial				43,74	43,74
# Bs Personales a Cajas Municipales	13,88				13,88
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	95,57			301,10	396,67
# I.V.A. a Caja Provincial				301,10	301,10
# I.V.A. a Cajas Municipales	95,57				95,57
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	15,08				15,08
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	0,50				0,50
- Fondo de Energia Electrica	12,79				12,79
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	91,41				91,41
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	56,74				56,74
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		113,88			113,88
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	9,70				9,70
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		175,10			175,10
- Compensacion 13 %	14,97				14,97
* Contribuciones a la Seguridad Social				112,78	112,78
* No Tributarios	135,27	262,17		32,25	429,69
* Regalias					
* Otros No Tributarios	135,27	262,17		32,25	429,69
* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica	202,32	36,73			239,05
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	1.047,22			0,35	1.047,57
* Transferencias Corrientes	1.701,56				1.701,56
II- GASTOS CORRIENTES	37.755,67	563,23		10.775,96	49.094,86
* Gastos de Consumo	23.455,65	550,32		43,79	24.049,75
* Personal	21.542,61	356,45		38,43	21.937,49
* Bienes y Servicios	1.908,51	193,87		5,36	2.107,73
- Bienes de Consumo	525,29	5,85		0,37	531,51
- Servicios No Personales	1.383,22	188,02		4,99	1.576,22
* Otros Gastos de Consumo	4,53				4,53
* Rentas de la Propiedad	546,27				546,27
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.s.					
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	546,27				546,27
* Prestaciones de la Seguridad Social	485,33			10.732,18	11.217,51
* Transferencias Corrientes	13.268,42				13.268,42
* Al Sector Privado	6.415,85				6.415,85
- Instituciones de enseñanza privada	2.836,13				2.836,13
- Otras transf. Al sector privado	3.579,72				3.579,72
* Provincial consolidado	3.542,16				3.542,16
* Fedei, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	37,57				37,57
* Al Sector Público	6.852,57				6.852,57
* A Municipios	5.689,63				5.689,63
- Coparticipacion a Municipios	5.487,67				5.487,67
- Subsidios a MMCC	69,22				69,22
- Otros del Sector Publico	132,74				132,74
* Organismos de Seguridad Social Municipal	109,45				109,45
* Organismos No Consolidados Presupuesto	1.053,48				1.053,48
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	1.053,48				1.053,48
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		12,91			12,91
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		12,91			12,91
* inc. 8 - Otros Gastos					
III- RESULTADO ECONOMICO (I - II)	12.673,99	24,65		-10.285,74	2.412,91
IV- RECURSOS DE CAPITAL	663,85	53,99			717,85
* Recursos propios de Capital					
* Transferencias de Capital	645,86	5,65			651,52
* Disminución de la Inversión Financiera	17,99	48,34			66,33
V- GASTOS DE CAPITAL	1.175,85	481,12			1.656,97
* Inversión real directa	683,62	448,95			1.132,57
* Maquinarias y Equipos	51,06	0,19			51,25
* Construcciones	383,76	288,52			672,27
- Con Rentas Generales	293,25	195,36			488,60
- Con Recursos Afectados	90,51	93,16			183,67
* Bienes Preexistentes					
* Otros	248,80	160,24			409,05
* Transferencias de Capital	482,73	5,21			487,94
* Al Sector Privado	4,75	4,22			8,97
* Al Sector Público	477,97	1,00			478,97
- A Municipios	130,26	1,00			131,26
- A Otros del Sector Público	347,71				347,71
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	9,50	26,95			36,46
* Aportes de Capital					
* Prestamos	9,50	26,95			36,46
VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)	51.093,52	641,87		490,23	52.225,62
VII- GASTOS TOTALES (II + V)	38.931,52	1.044,35		10.775,96	50.751,83
VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	38.385,25	1.044,35		10.775,96	50.205,56
IX- RESULT. FINANC. PREVIO A FIGURATIVAS	12.161,99	-402,47		-10.285,74	1.473,79
X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		730,88		3.650,00	4.380,88
* Administración Central		730,88		3.650,00	4.380,88
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI- GASTOS FIGURATIVOS	4.380,88				4.380,88
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	730,88				730,88
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	3.650,00				3.650,00
XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	12.708,26	-402,47		-10.285,74	2.020,05
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	7.781,11	328,41		-6.635,74	1.473,79
XIV- FUENTES FINANCIERAS	40.503,72	700,63		10.749,81	51.954,15
* Disminución de la Inversión Financiera	7.675,20	12,69			7.687,89
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	7.675,20	12,69			7.687,89
- Otros	7.675,20	12,69			7.687,89
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	32.828,52	687,93		10.749,81	44.266,26
- Colocación Títulos Públicos					
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	81,28				81,28
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible	32.747,24	687,93		10.749,81	44.184,98
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras					
XV- APLICACIONES FINANCIERAS	48.284,83	1.029,03		4.114,07	53.427,94
* Inversión Financiera	47.392,90	1.029,03		4.114,07	52.536,01
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	47.392,90	1.029,03		4.114,07	52.536,01
- Otros					
- Incremento de Disponibilidades	47.392,90	1.029,03		4.114,07	52.536,01
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	891,93				891,93
- Amortización de Títulos Públicos					
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.					
- Devolución de Otros Préstamos	890,23				890,23
- Disminución de Otros Pasivos	1,70				1,70
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2022

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7º 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															
* Gastos de Consumo															
* Personal															
* Bienes y Servicios															
* 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	81,41				81,41						6,12	3,64		9,77	
* Inversión real directa	81,41				81,41						6,12	3,64		9,77	
* Transferencias de Capital															
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera															
III - GASTOS TOTALES (I + II)	81,41				81,41						6,12	3,64		9,77	
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	81,41				81,41						6,12	3,64		9,77	
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS															
VI - GASTOS FIGURATIVOS															
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	81,41				81,41										
* Desembolsado en el Ejercicio	81,28				81,28										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	0,13				0,13										
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											6,12	3,64		9,77	

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2022

- 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	10.544,58	4.679,70	4.079,66	600,04				5.851,97	12,91	143,33	20,86	122,46		10.687,90
* Legislativa	649,92	649,92	548,41	101,51						1,00	1,00			650,92
* Judicial	2.324,26	2.324,26	2.271,85	52,41						10,06	10,06			2.334,32
* Direccion Superior Ejecutiva	1.281,60	1.048,42	841,93	206,49				233,18		10,71	9,71	1,00		1.292,31
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	5.630,54	11,75	11,37	0,38				5.618,79		121,47	0,01	121,46		5.752,01
* Administracion Fiscal	474,83	461,92	222,70	239,22					12,91	0,08	0,08			474,91
* Control de la Gestion Publica	158,82	158,82	158,82											158,82
* Informacion y Estadistica Basica	24,62	24,62	24,59	0,03						0,00	0,00			24,62
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.190,84	4.190,84	3.774,70	416,15						215,83	215,83			4.406,67
* Seguridad Interior	3.652,13	3.652,13	3.235,98	416,15						111,78	111,78			3.763,90
* Sistema Penal	538,72	538,72	538,72							104,05	104,05			642,77
III - SERVICIOS SOCIALES	29.979,73	14.973,06	13.958,21	1.014,86			11.217,51	3.789,15		951,44	616,01	298,97	36,46	30.931,16
* Salud	4.108,21	4.108,21	3.237,27	870,94						20,81	20,81			4.129,03
* Promocion y Asistencia Social	934,79	362,03	339,92	22,11				572,76		0,92	0,92			935,70
* Seguridad Social	11.387,66	60,70	55,02	5,67			11.217,51	109,45						11.387,66
* Educacion y Cultura	13.003,08	10.268,22	10.170,61	97,61				2.734,86		219,19	217,77	1,42		13.222,27
* Ciencia y Tecnica	11,22	11,22	8,21	3,01						0,12	0,12			11,35
* Trabajo	53,24	52,89	48,52	4,37				0,35		0,57	0,04	0,54		53,81
* Vivienda y Urbanismo	39,35	39,35	30,88	8,47						212,26	169,49	15,81	26,95	251,61
* Agua Potable y Alcantarillado	402,44	30,71	28,65	2,06				371,73		426,12	144,92	281,21		828,56
* Otros Servicios Urbanos	39,74	39,74	39,13	0,61						71,44	61,94		9,50	111,18
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	3.833,45	206,15	124,93	76,69	4,53			3.627,29		346,38	279,87	66,51		4.179,82
* Energia, Combustibles y Mineria	37,57							37,57						37,57
* Comunicaciones	2,08	2,08	1,99	0,08						0,07	0,07			2,15
* Transporte	400,70	120,71	47,43	73,28				280,00		279,34	279,34			680,04
* Ecologia y Medio Ambiente	31,98	31,98	30,33	1,65						0,24	0,24			32,22
* Agricultura	12,43	12,43	12,15	0,28										12,43
* Industria	2.823,23	10,27	9,79	0,49				2.812,96		0,51		0,51		2.823,75
* Comercio, turismo y otros servicios	27,81	22,10	21,24	0,86				5,70		0,22	0,22			28,03
* Seguros y Finanzas	497,64	6,58	2,01	0,04	4,53			491,06		66,00		66,00		563,64
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	546,27					546,27								546,27
TOTAL	49.094,86	24.049,75	21.937,49	2.107,73	4,53	546,27	11.217,51	13.268,42	12,91	1.656,97	1.132,57	487,94	36,46	50.751,83

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
- en millones de pesos -
ACUMULADO A ENERO AÑO 2022

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 31/01/2022	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACION		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			7.521,4	0,0	232,5	243,8	0,5	2,8
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			5.347,2	0,0	232,5	232,5	0,5	0,5
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.977-13.978	Pesos	31/12/2023	5.347,2		232,5	232,5	0,5	0,5
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		2.174,2	0,0	0,0	11,3	0,0	2,3
- BID			906,5	0,0	0,0	11,3	0,0	2,3
- SPAR - BID VI		30/06/2025	175,6					
- PROMEBA		20/02/2022	6,5					
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	627,6					
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	96,7					
- BIRF			1.267,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.267,6					
- 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			11.892,9	0,0	95,2	95,2	409,2	409,2
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			11.892,9	0,0	95,2	95,2	409,2	409,2
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	3.142,9		95,2	95,2	102,4	102,4
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2024	3.750,0				136,2	136,2
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/09/2024	5.000,0				170,6	170,6
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			15.946,1	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS			15.946,1	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I	Dinares Kuw.	15/04/2039	3.669,4					
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	4.125,8					
- OPEP - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	Dólares	15/05/2036	3.037,0	81,3				
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	AED	15/04/2034	5.114,0					
DEUDA CONSOLIDADA (1)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- CPD - Ley 13.977	Pesos	15/06/2021	0,0					
- Otros	Pesos		0,0					
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		53.802,2	0,0	562,5	562,9	136,4	136,7
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			1.292,2	0,0	562,5	562,9	136,4	136,7
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	1.292,2		562,5	562,9	136,4	136,7
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			52.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	52.510,0					
LETRAS DE LARGO PLAZO	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIA Y/O AVALES (2)			0,0					0,0
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		0,0					
OTROS			1,3	0,0	1,7	1,7	0,1	0,1
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	1,3		1,7	1,7	0,1	0,1
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		89.163,8	81,3	891,9	903,7	546,3	548,8
FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LETRAS DE CORTO PLAZO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO PROVINCIAL			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- CON ENTIDADES FINANCIERAS								
- CON EMPRESAS			0,0					

(2) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos

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

Tipo Cambio al 31/01/2022 US\$ 1 = \$ 105,02 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A ENERO AÑO 2022

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	0,2			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	2,0	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	0,1	20 años				
Total en Dólares				8,2		2,3					
Total en Pesos				860,7		239,0					

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 y PROMES están actualizados al 31/12/2021.

Tipo Cambio al 31/01/2022 U\$S 1 = \$ 105,02 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)