

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
Al 28 de Febrero de 2022

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación
 Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRACION CENTRAL (1)	ORG. DESCENTR. (2)	FONDO FIDUCIARIO (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	TOTAL (5)=(1+2+3+4)
I- INGRESOS CORRIENTES	103.822,00	1.061,98		7.513,24	112.397,22
* Ingresos Tributarios	96.881,24	701,00		857,53	98.439,77
* De Origen Provincial	36.448,67				36.448,67
- Ingresos Brutos	29.207,06				29.207,06
- Impuesto Inmobiliario	4.236,32				4.236,32
- Impuesto de Sellos	2.796,46				2.796,46
- Automotores	144,38				144,38
- Ley 5110	0,08				0,08
- Otros Tributarios Provinciales	64,36				64,36
* De Origen Nacional	60.432,57	701,00		857,53	61.991,10
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	57.990,95				57.990,95
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	19,90				19,90
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	2,50				2,50
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,18				0,18
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	1.707,27				1.707,27
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	88,72			279,52	368,24
# Bs Personales a Caja Provincial				279,52	279,52
# Bs Personales a Cajas Municipales	88,72				88,72
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	183,46			578,01	761,47
# I.V.A. a Caja Provincial				578,01	578,01
# I.V.A. a Cajas Municipales	183,46				183,46
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	15,86				15,86
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	1,00				1,00
- Fondo de Energia Electrica	13,45				13,45
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	187,33				187,33
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	137,64				137,64
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		276,24			276,24
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	24,38				24,38
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		424,76			424,76
- Compensacion 13 %	29,94				29,94
* Contribuciones a la Seguridad Social	9,46			6.621,54	6.631,00
* No Tributarios	384,22	318,38		33,33	735,92
* Regalias					
* Otros No Tributarios	384,22	318,38		33,33	735,92
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica	450,63	42,61			493,24
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	2.067,11			0,84	2.067,95
* Transferencias Corrientes	4.029,34				4.029,34
II- GASTOS CORRIENTES	80.563,01	1.283,91		21.524,56	103.371,47
* Gastos de Consumo	49.156,05	1.248,88		89,96	50.493,88
* Personal	42.745,74	734,99		77,60	43.558,33
* Bienes y Servicios	6.386,06	513,89		11,35	6.911,30
- Bienes de Consumo	2.523,01	23,67		0,77	2.547,45
- Servicios No Personales	3.863,05	490,22		10,58	4.363,85
* Otros Gastos de Consumo	24,25				24,25
* Rentas de la Propiedad	952,36				952,36
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.s.	0,19				0,19
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	952,17				952,17
* Prestaciones de la Seguridad Social	967,86			21.434,00	22.401,85
* Transferencias Corrientes	29.486,74			1,61	29.488,35
* Al Sector Privado	12.974,63			1,61	12.976,24
- Instituciones de enseñanza privada	5.949,76			1,61	5.951,36
- Otras transf. Al sector privado	7.024,87				7.024,87
* Provincial consolidado	6.971,19				6.971,19
* Fedei, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	53,68				53,68
* Al Sector Público	16.512,11				16.512,11
* A Municipios	13.852,16				13.852,16
- Coparticipacion a Municipios	12.895,69				12.895,69
- Subsidios a MMCC	100,69				100,69
- Otros del Sector Publico	855,78				855,78
* Organismos de Seguridad Social Municipal	272,18				272,18
* Organismos No Consolidados Presupuesto	2.387,77				2.387,77
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	2.387,77				2.387,77
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		35,03			35,03
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		35,03			35,03
* inc. 8 - Otros Gastos					
III- RESULTADO ECONOMICO (I - II)	23.258,99	-221,92		-14.011,32	9.025,75
IV- RECURSOS DE CAPITAL	1.148,69	106,52			1.255,21
* Recursos propios de Capital					
* Transferencias de Capital	1.112,74	5,65			1.118,39
* Disminución de la Inversión Financiera	35,96	100,86			136,82
V- GASTOS DE CAPITAL	3.490,98	2.048,84		0,04	5.539,86
* Inversión real directa	2.280,77	1.928,85		0,04	4.209,66
* Maquinarias y Equipos	205,77	16,34		0,04	222,15
* Construcciones	1.690,76	1.567,13			3.257,89
- Con Rentas Generales	1.028,28	262,20			1.290,48
- Con Recursos Afectados	662,48	1.304,92			1.967,41
* Bienes Preexistentes	0,80	1,22			2,02
* Otros	383,44	344,17			727,61
* Transferencias de Capital	1.178,63	64,28			1.242,91
* Al Sector Privado	151,12	4,22			155,34
* Al Sector Público	1.027,51	60,06			1.087,57
- A Municipios	511,66	60,06			571,72
- A Otros del Sector Público	515,85				515,85
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	31,58	55,72			87,29
* Aportes de Capital					
* Préstamos	31,58	55,72			87,29
VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)	104.970,69	1.168,50		7.513,24	113.652,43
VII- GASTOS TOTALES (II + V)	84.053,99	3.332,75		21.524,60	108.911,34
VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	83.101,82	3.332,75		21.524,60	107.959,17
IX- RESULT. FINANC. PREVIO A FIGURATIVAS	20.916,71	-2.164,25		-14.011,36	4.741,09
X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		2.512,09		7.800,00	10.112,09
* Administración Central		2.512,09		7.800,00	10.112,09
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI- GASTOS FIGURATIVOS	10.112,09				10.112,09
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	2.512,09				2.512,09
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	7.600,00				7.600,00
XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	21.868,88	-2.164,25		-14.011,36	5.693,26
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	10.804,61	347,84		-6.411,36	4.741,09
XIV- FUENTES FINANCIERAS	48.809,57	1.109,14		10.755,41	60.674,12
* Disminución de la Inversión Financiera	14.696,25	93,70			14.789,95
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	14.696,25	93,70			14.789,95
- Otros	14.696,25	93,70			14.789,95
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	34.113,31	1.015,44		10.755,41	45.884,17
- Colocación Títulos Públicos					
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	492,95				492,95
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible	33.620,36	1.015,44		10.755,41	45.391,21
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras					
XV- APLICACIONES FINANCIERAS	59.614,18	1.456,98		4.344,05	65.415,21
* Inversión Financiera	58.382,50	1.456,98		4.344,05	64.183,54
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	58.382,50	1.456,98		4.344,05	64.183,54
- Otros	576,41				576,41
- Incremento de Disponibilidades	57.806,09	1.456,98		4.344,05	63.607,13
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	1.231,68				1.231,68
- Amortización de Títulos Públicos					
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	3,80				3,80
- Devolución de Otros Préstamos	1.225,44				1.225,44
- Disminución de Otros Pasivos	2,44				2,44
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 28 de Febrero 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	495,99				495,99						162,05	8,76			170,81
* Inversión real directa	493,99				493,99						162,05	8,76			170,81
* Transferencias de Capital	2,00				2,00										
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público	2,00				2,00										
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público	2,00				2,00										
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera															
III - GASTOS TOTALES (I + II)	495,99				495,99						162,05	8,76			170,81
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	495,99				495,99						162,05	8,76			170,81
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS															
VI - GASTOS FIGURATIVOS															
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	495,99				495,99						140,94				140,94
* Desembolsado en el Ejercicio	492,95				492,95										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	3,03				3,03						140,94				140,94
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											21,11	8,76			29,87

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 28 de Febrero 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	23.646,04	9.567,67	8.211,87	1.355,80		0,19		14.043,15	35,03	635,37	135,51	499,86		24.281,41
* Legislativa	1.361,42	1.361,42	1.100,73	260,69						1,00	1,00			1.362,42
* Judicial	4.656,91	4.656,91	4.534,49	122,42						50,20	50,20			4.707,11
* Direccion Superior Ejecutiva	2.518,73	2.156,88	1.727,55	429,32		0,19		361,66		85,38	74,08	11,30		2.604,11
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	13.705,24	23,75	22,99	0,76				13.681,49		488,57	0,01	488,56		14.193,81
* Administracion Fiscal	1.018,10	983,07	458,00	525,07					35,03	10,02	10,02			1.028,12
* Control de la Gestion Publica	324,47	324,47	317,62	6,84						0,20	0,20			324,67
* Informacion y Estadistica Basica	61,17	61,17	50,48	10,69						0,00	0,00			61,17
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.585,60	8.585,60	7.784,43	801,17						337,42	337,42			8.923,02
* Seguridad Interior	7.460,82	7.460,82	6.690,38	770,44						165,87	165,87			7.626,69
* Sistema Penal	1.124,78	1.124,78	1.094,05	30,73						171,55	171,55			1.296,34
III - SERVICIOS SOCIALES	62.173,36	31.828,93	27.311,79	4.517,14			22.401,85	7.942,58		2.740,52	2.143,70	509,53	87,29	64.913,88
* Salud	10.765,59	10.754,37	6.623,19	4.131,18				11,22		266,13	265,98	0,15		11.031,72
* Promocion y Asistencia Social	2.184,05	801,42	703,50	97,92				1.382,63		51,89	12,78	39,10		2.235,94
* Seguridad Social	22.526,14	122,68	110,70	11,98			22.401,85	1,61		0,04	0,04			22.526,18
* Educacion y Cultura	25.435,66	19.783,62	19.550,26	233,36				5.652,04		469,10	465,04	4,06		25.904,76
* Ciencia y Tecnica	21,58	21,58	16,45	5,13						6,20	0,20	6,00		27,78
* Trabajo	115,53	107,71	97,65	10,06				7,81		1,60	0,84	0,76		117,12
* Vivienda y Urbanismo	86,07	86,07	66,30	19,76						519,44	447,92	15,81	55,72	605,51
* Agua Potable y Alcantarillado	956,20	68,93	62,87	6,06				887,27		1.236,20	792,54	443,65		2.192,40
* Otros Servicios Urbanos	82,53	82,53	80,86	1,68						189,94	158,36		31,58	272,47
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	7.742,13	511,68	250,25	237,19	24,25			7.230,45		1.826,55	1.593,02	233,53		9.568,68
* Energia, Combustibles y Mineria	53,68							53,68						53,68
* Comunicaciones	4,26	4,26	4,01	0,25						0,18	0,18			4,44
* Transporte	888,14	321,66	95,01	226,65				566,48		1.650,97	1.591,91	59,06		2.539,11
* Ecologia y Medio Ambiente	65,83	65,83	59,97	5,87						4,11	0,71	3,40		69,94
* Agricultura	29,02	25,02	24,12	0,90				4,00		98,17	98,17			127,19
* Industria	5.454,68	20,73	19,71	1,02				5.433,96		3,24	3,24			5.457,93
* Comercio, turismo y otros servicios	53,98	45,77	43,34	2,43				8,20		0,92	0,22	0,70		54,90
* Seguros y Finanzas	1.192,53	28,41	4,08	0,07	24,25			1.164,12		68,96	68,96			1.261,49
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	952,17					952,17								952,17
TOTAL	103.099,30	50.493,88	43.558,33	6.911,30	24,25	952,36	22.401,85	29.216,17	35,03	5.539,86	4.209,66	1.242,91	87,29	108.639,16

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

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 28/02/2022	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACION		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			7.500,1	0,0	476,3	487,6	0,9	3,2
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			5.279,5	0,0	472,5	472,5	0,9	0,9
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.977-13.978	Pesos	31/12/2023	5.279,5		472,5	472,5	0,9	0,9
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		2.220,6	0,0	3,8	15,1	0,0	2,3
- BID			923,6	0,0	3,8	15,1	0,0	2,3
- SPAR - BID VI		30/06/2025	179,7			11,3		2,3
- PROMEBA		20/02/2022	2,8		3,8	3,8		
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	642,1					
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	99,0					
- BIRF			1.296,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.296,9					
- 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			11.797,6	0,0	190,5	190,5	814,5	814,5
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			11.797,6	0,0	190,5	190,5	814,5	814,5
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	3.047,6		190,5	190,5	212,4	212,4
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2024	3.750,0				257,9	257,9
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/09/2024	5.000,0				344,2	344,2
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			16.748,0	493,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS			16.748,0	493,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I	Dinares Kuw.	15/04/2039	3.754,3					
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	4.221,3					
- OPEP - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	Dólares	15/05/2036	3.204,1	174,1				
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	AED	15/04/2034	5.568,4	318,9				
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		55.017,3	0,0	562,5	562,9	136,5	136,8
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			1.292,3	0,0	562,5	562,9	136,5	136,8
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	1.292,3		562,5	562,9	136,5	136,8
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	Dólares	01/11/2027	53.725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA			53.725,0					
LETRAS DE LARGO PLAZO	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIA Y/O AVALES			0,0					0,0
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		0,0					
OTROS			0,6	0,0	2,4	2,4	0,1	0,1
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	0,6		2,4	2,4	0,1	0,1
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		91.063,7	493,0	1.231,7	1.243,5	952,0	954,6
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			0,0					
- CON EMPRESAS			0,0					

(1) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos
Tipo Cambio al 25/02/2022 US\$ 1 = \$ 107,45 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A FEBRERO 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				880,7		244,5					

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 25/02/2022 US\$ 1 = \$ 107,45 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)