

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
Al 31 de Octubre de 2022
Todas las Fuentes de Financiamiento Neto de la Fuente 3016

- En millones de pesos -

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación

Etapa: Devengado

Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRAC CENTRAL (1)	ORG. DESCENTR. (2)	FONDO FIDUCIARIO (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	TOTAL (5)=(1+2+3+4)
I- INGRESOS CORRIENTES	708.215,27	7.434,85		90.600,15	806.250,27
* Ingresos Tributarios	649.823,14	4.197,81		6.498,10	660.519,05
* De Origen Provincial	226.338,80				226.338,80
- Ingresos Brutos	192.101,02				192.101,02
- Impuesto Inmobiliario	14.943,39				14.943,39
- Impuesto de Sellos	18.409,51				18.409,51
- Automotores	490,50				490,50
- Ley 5110	1,61				1,61
* Otros Tributarios Provinciales	392,78				392,78
* De Origen Nacional	423.484,34	4.197,81		6.498,10	434.180,25
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	402.709,71				402.709,71
- Ley 24048 - Transf. de Serv. Educativos	99,50				99,50
- Ley 24048 - POSOCO - PROSONUT	12,50				12,50
- Ley 24048 - Hospitales y Min. y Familia	0,91				0,91
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ganancias-Ley 24699					
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	16.412,01				16.412,01
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	852,85			2.687,04	3.539,89
# Bs Personales a Caja Provincial				2.687,04	2.687,04
# Bs Personales a Cajas Municipales	852,85				852,85
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	1.209,60			3.811,05	5.020,66
# I.V.A. a Caja Provincial				3.811,05	3.811,05
# I.V.A. a Cajas Municipales	1.209,60				1.209,60
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	127,45				127,45
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	5,00				5,00
- Fondo de Energia Electrica	107,81				107,81
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	853,87				853,87
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	812,22				812,22
- Convenio Fallo CSJN 2022					
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		1.691,29			1.691,29
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	116,19				116,19
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		2.506,52			2.506,52
- Compensacion 13 %	134,73				134,73
* Contribuciones a la Seguridad Social	44,02			84.048,56	84.092,57
* No Tributarios	4.177,98	3.068,66		45,30	7.291,95
* Regalias					
* Otros No Tributarios	4.177,98	3.068,66		45,30	7.291,95
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica	3.185,60	168,37			3.353,97
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	14.566,47			8,19	14.574,66
* Transferencias Corrientes	36.418,06				36.418,06
II- GASTOS CORRIENTES	580.574,54	9.408,85		151.884,09	741.867,48
* Gastos de Consumo	361.765,58	9.220,54		633,15	371.619,27
* Personal	306.464,71	5.598,66		549,62	314.612,99
* Bienes y Servicios	52.841,16	3.621,88		83,52	56.546,57
- Bienes de Consumo	22.475,02	239,65		8,87	22.723,54
- Servicios No Personales	30.366,14	3.382,23		74,65	33.823,02
* Otros Gastos de Consumo	459,71				459,71
* Rentas de la Propiedad	10.311,27	0,25			10.311,52
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.	2,01				2,01
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (Intereses)	10.309,26	0,25			10.309,51
* Prestaciones de la Seguridad Social	7.105,20			151.248,63	158.353,84
* Transferencias Corrientes	201.392,49	0,17		2,30	201.394,96
* Al Sector Privado	97.940,26	0,13		2,30	97.942,69
- Instituciones de enseñanza privada	44.895,22	0,13		2,30	44.897,66
- Otras transf. Al sector privado	53.045,04				53.045,04
* Provincial consolidado	52.693,60				52.693,60
* Fedel, Fdo Energ. Elec. y Fdo Tarifas eléctricas	351,44				351,44
* Al Sector Público	103.452,23	0,04			103.452,26
* A Municipios	83.174,93	0,04			83.174,97
- Coparticipación a Municipios	78.871,16				78.871,16
- Subsidios a MMCC	1.725,65				1.725,65
- Otros del Sector Público	2.578,11	0,04			2.578,15
* Organismos de Seguridad Social Municipal	2.062,45				2.062,45
* Organismos No Consolidados Presupuesto	18.214,85				18.214,85
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	18.214,85				18.214,85
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		187,89			187,89
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		187,89			187,89
* Inc. 8 - Otros Gastos					
III- RESULTADO ECONOMICO (I - II)	127.640,73	-1.974,00		-61.283,94	64.382,79
IV- RECURSOS DE CAPITAL	9.358,15	618,36			9.976,52
* Recursos propios de Capital	5,98	4,74			10,73
* Transferencias de Capital	9.047,19	13,72			9.060,90
* Disminución de la Inversión Financiera	304,97	599,91			904,88
V- GASTOS DE CAPITAL	41.225,95	23.521,86		1,61	64.749,43
* Inversión real directa	25.229,57	22.642,95		1,61	47.874,13
* Maquinarias y Equipos	5.788,72	1.138,42		1,61	5.928,75
* Construcciones	16.011,82	19.444,59			35.456,40
- Con Rentas Generales	10.168,34	9.066,57			19.234,91
- Con Rentas Afectados	5.843,48	10.378,02			16.221,50
* Bienes Preexistentes	8,30	206,12			214,41
* Otros	3.420,74	2.853,83			6.274,56
* Transferencias de Capital	15.219,53	290,59			15.510,12
* Al Sector Privado	2.223,53	5,37			2.228,89
* Al Sector Público	12.996,01	285,22			13.281,23
- A Municipios	8.749,13	285,22			9.034,35
- A Otros del Sector Público	4.246,88				4.246,88
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	776,85	588,32			1.365,17
* Aportes de Capital					
* Préstamos	776,85	588,32			1.365,17
VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)	717.573,42	8.053,21		90.600,15	816.226,79
VII- GASTOS TOTALES (II + V)	621.800,50	32.930,72		151.884,09	806.615,31
VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	611.491,24	32.930,46		151.885,70	796.307,39
IX- RESULT. FINANC. PREVIO A FIGURATIVAS	95.772,93	-24.877,50		-61.285,55	9.609,88
X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		25.573,39		47.670,00	73.243,39
* Administración Central		25.573,39		47.670,00	73.243,39
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI- GASTOS FIGURATIVOS	73.243,39				73.243,39
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	25.573,39				25.573,39
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	47.670,00				47.670,00
XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	106.082,19	-24.877,25		-61.285,55	19.919,39
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	22.529,53	695,89		-13.615,55	9.609,88
XIV- FUENTES FINANCIERAS	103.985,10	5.805,38		18.746,02	128.536,50
* Disminución de la Inversión Financiera	20.764,95	1.899,93			22.664,88
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	20.764,95	1.899,93			22.664,88
- Otros	20.764,95	1.899,93			22.664,88
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	83.220,15	2.295,07		18.746,02	104.261,24
- Colocación Títulos Públicos					
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	9.414,87				9.414,87
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible	73.805,28	2.295,07		18.746,02	94.846,37
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras		1.610,39			1.610,39
XV- APLICACIONES FINANCIERAS	126.514,64	6.501,27		5.130,47	138.146,38
* Inversión Financiera	98.610,47	6.501,27		5.130,47	110.242,21
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	98.610,47	6.501,27		5.130,47	110.242,21
- Otros	4.726,14	1.641,68			6.367,82
* Incremento de Disponibilidades	93.884,33	4.859,59		5.130,47	103.874,39
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	26.293,78				26.293,78
- Amortización de Títulos Públicos					
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	14.841,67				14.841,67
- Devolución de Otros Préstamos	11.449,12				11.449,12
- Disminución de Otros Pasivos	2,99				2,99
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	1.610,39				1.610,39

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 31 de Octubre 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	107,59				107,59										
* Gastos de Consumo	107,59				107,59										
* Personal															
* Bienes y Servicios	107,53				107,53										
* Otros Gastos	0,06				0,06										
* 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	3.550,26				3.550,26	14,78				14,78	1.734,34	1.582,60		3.316,94	
* Inversión real directa	3.542,27				3.542,27	14,78				14,78	1.675,47	1.448,32		3.123,79	
* Transferencias de Capital	7,98				7,98						58,87			58,87	
* Al Sector Privado											39,66			39,66	
* Al Sector Público	7,98				7,98						19,22			19,22	
* A Municipios											19,22			19,22	
* A Otros del Sector Público	7,98				7,98										
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera												134,28		134,28	
III - GASTOS TOTALES (I + II)	3.657,84				3.657,84	14,78				14,78	1.734,34	1.582,60		3.316,94	
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	3.657,84				3.657,84	14,78				14,78	1.734,34	1.582,60		3.316,94	
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												265,23		265,23	
VI - GASTOS FIGURATIVOS											265,23			265,23	
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	3.657,84				3.657,84	14,78				14,78	1.884,19	1.254,94		3.139,13	
* Desembolsado en el Ejercicio	3.657,84				3.657,84										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	0,00				0,00	14,78				14,78	1.884,19	1.254,94		3.139,13	
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											115,38	62,43		177,81	

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 31 de Octubre 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	152.498,23	70.999,53	59.800,98	11.198,54		1,90		81.308,91	187,89	9.520,06	3.029,98	6.490,08		162.018,29
* Legislativa	10.434,46	10.434,46	8.017,74	2.416,72						33,97	33,97			10.468,44
* Judicial	33.912,12	33.912,12	32.493,02	1.419,10						1.453,33	1.453,33			35.365,45
* Direccion Superior Ejecutiva	19.188,93	16.823,32	12.827,63	3.995,69		1,90		2.363,71		1.683,67	1.485,19	198,49		20.872,60
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	79.116,20	171,13	163,16	7,97				78.945,07		6.291,68	0,09	6.291,59		85.407,88
* Administracion Fiscal	7.135,96	6.947,93	3.687,49	3.260,44				0,13	187,89	49,56	49,56			7.185,51
* Control de la Gestion Publica	2.294,40	2.294,40	2.246,30	48,10						5,87	5,87			2.300,27
* Informacion y Estadistica Basica	416,17	416,17	365,64	50,53						1,98	1,98			418,15
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	63.939,57	63.939,57	56.979,26	6.960,31						5.541,62	5.483,26	58,35		69.481,18
* Seguridad Interior	53.673,78	53.673,78	48.627,51	5.046,27						3.907,03	3.848,68	58,35		57.580,81
* Sistema Penal	10.265,79	10.265,79	8.351,75	1.914,04						1.634,59	1.634,59			11.900,37
III - SERVICIOS SOCIALES	458.258,50	232.057,21	195.947,91	36.109,22	0,08	0,11	158.353,84	67.847,33		24.452,73	18.710,74	4.726,82	1.015,17	482.711,23
* Salud	83.926,25	81.886,49	49.322,33	32.564,17				2.039,76		2.414,99	2.279,86	135,12		86.341,24
* Promocion y Asistencia Social	23.103,71	6.047,99	5.260,06	787,93				17.055,72		693,60	274,96	418,64		23.797,31
* Seguridad Social	161.283,51	864,91	776,44	88,48				2.064,76		1,63	1,63			161.285,14
* Educacion y Cultura	180.137,39	140.626,61	138.384,87	2.241,74		0,07	158.353,84	39.510,71		5.204,64	4.700,51	504,13		185.342,03
* Ciencia y Tecnica	406,41	186,27	140,17	46,10				220,14		558,17	2,17	255,99	300,00	964,58
* Trabajo	1.001,97	816,68	684,09	132,51	0,08	0,05		185,24		61,39	36,54	24,85		1.063,35
* Vivienda y Urbanismo	604,72	604,72	471,88	132,84						4.521,42	3.414,87	518,22	588,32	5.126,14
* Agua Potable y Alcantarillado	7.180,72	409,71	363,76	45,95				6.771,01		9.311,05	6.449,29	2.861,76		16.491,77
* Otros Servicios Urbanos	613,82	613,82	544,32	69,50						1.685,85	1.550,91	8,10	126,85	2.299,67
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	58.598,24	4.620,76	1.884,84	2.276,35	459,57			53.977,48		25.228,41	20.643,54	4.234,87	350,00	83.826,65
* Energia, Combustibles y Mineria	351,44							351,44		55,33		55,33		406,77
* Comunicaciones	79,50	57,43	29,50	27,93				22,08		67,87	67,87			147,37
* Transporte	13.265,78	2.720,13	703,61	2.016,52				10.545,64		20.817,92	20.539,68	278,25		34.083,70
* Ecologia y Medio Ambiente	585,11	564,47	434,30	130,17				20,64		189,01	13,46	175,55		774,12
* Agricultura	445,91	195,25	179,52	15,73				250,66		2.290,94	15,48	2.275,46		2.736,85
* Industria	34.798,34	170,64	157,29	13,35				34.627,70		95,14	3,00	92,14		34.893,48
* Comercio, turismo y otros servicios	647,39	421,76	351,84	69,92				225,63		78,60	4,06	74,54		725,99
* Seguros y Finanzas	8.424,77	491,08	28,78	2,72	459,57			7.933,69		1.633,60		1.283,60	350,00	10.058,37
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	10.311,71	2,20		2,14	0,06	10.309,51				6,61	6,61			10.318,32
TOTAL	743.606,25	371.619,27	314.612,99	56.546,57	459,71	10.311,52	158.353,84	203.133,73	187,89	64.749,43	47.874,13	15.510,12	1.365,17	808.355,68

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

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 31/10/2022	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			3.078,9	0,0	8.334,4	8.345,7	31,0	33,2
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			0,0	0,0	8.198,6	8.198,6	4,5	4,5
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.977-13.978	Pesos	31/12/2023	0,0		8.198,6	8.198,6	4,5	4,5
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		3.078,9	0,0	135,7	147,1	26,4	28,7
- BID			1.242,3	0,0	90,8	102,1	17,6	19,9
- SPAR - BID VI		30/06/2025	208,0		44,0	55,4	7,3	9,6
- PROMEBA		20/02/2022	0,0		11,0	11,0	0,3	0,3
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	894,8		31,7	31,7	8,7	8,7
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	139,5		4,1	4,1	1,2	1,2
- BIRF			1.836,6	0,0	44,9	44,9	8,8	8,8
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.836,6		44,9	44,9	8,8	8,8
- 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			15.035,7	4.000,0	952,4	952,4	5.331,2	5.331,2
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			15.035,7	4.000,0	952,4	952,4	5.331,2	5.331,2
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	2.285,7		952,4	952,4	1.146,9	1.146,9
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2025	3.750,0				1.588,2	1.588,2
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/11/2025	5.000,0				2.100,0	2.100,0
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14075 ART. 48	Pesos	03/07/2026	4.000,0	4.000,0			496,1	496,1
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			29.065,0	5.229,0	988,3	988,3	523,3	523,3
- OTROS			29.065,0	5.229,0	988,3	988,3	523,3	523,3
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I (1)	Dinares Kuw.	15/04/2039	5.290,9		147,0	147,0	42,6	42,6
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	5.603,9		454,6	454,6	247,2	247,2
- OPEP - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	Dólares	15/05/2036	5.957,5	1.164,5			87,4	87,4
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	AED	15/10/2033	9.950,1	2.132,7	386,6	386,6	143,8	143,8
- CAF - SANTA FE + CONECTADA	Dólares	15/01/2037	2.262,6	1.931,8	0,0	0,0	2,3	2,3
DEUDA CONSOLIDADA (2)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		59.359,7	0,0	16.015,8	16.016,2	4.421,6	4.421,9
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			518,5	0,0	2.250,0	2.250,4	486,2	486,5
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	518,5		2.250,0	2.250,4	486,2	486,5
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			58.841,3	0,0	13.765,8	13.765,8	3.935,4	3.935,4
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	58.841,3		13.765,8	13.765,8	3.935,4	3.935,4
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			0,0	0,0	3,0	3,0	0,2	0,2
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	0,0		3,0	3,0	0,2	0,2
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		106.539,4	9.229,0	26.293,8	26.305,6	10.307,3	10.309,8
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			0,0					
- CON EMPRESAS			0,0					

(1) El importe de Uso del Crédito no incluye \$ 185,87 millones reconocidos presupuestariamente en 2022, informados con las ejecuciones 2021.

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

Tipo Cambio al 31/10/2022 U\$S 1 = \$ 156,91 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A OCTUBRE 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				1.286,0		357,1					

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 30/06/2022.

Tipo Cambio al 31/10/2022 US\$ 1 = \$ 156,91 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 Al 31 de Octubre de 2022
 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				
	ADMINISTRACION CENTRAL (1)	ORG. DESCENTR. (2)	FONDO FIDUCIARIO (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	TOTAL (5)=(1+2+3+4)
I- INGRESOS CORRIENTES	5.223,71				5.223,71
* Ingresos Tributarios	4.987,94				4.987,94
* De Origen Provincial					
- Ingresos Brutos					
- Impuesto Inmobiliario					
- Impuesto de Sellos					
- Automotores					
- Ley 5110					
- Otros Tributarios Provinciales					
* De Origen Nacional	4.987,94				4.987,94
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria					
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos					
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT					
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia					
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Infraest. Basicas 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					
- Regimen Simplificado para Peq. Contribuyentes					
- Fondo Gran Rosario					
- Obras de Infraestructura - Ley 23966					
- Convenio Fallo CSJN 2022					
- Coparticipacion Vial - Ley 23966	4.987,94				4.987,94
- F.E.D.E.I. - Ley 23966					
- FO.N.A.V.I. - Ley 23966 y 24464					
- Compensacion 13 %					
* Contribuciones a la Seguridad Social					
* No Tributarios					
* Regalias					
* Otros No Tributarios					
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica					
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	235,77				235,77
* Transferencias Corrientes					
II- GASTOS CORRIENTES	1.738,77				1.738,77
* 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 - Derachos s/bs.					
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)					
* Prestaciones de la Seguridad Social					
* Transferencias Corrientes	1.738,77				1.738,77
* Al Sector Privado					
- Instituciones de enseñanza privada					
- Otras transf. Al sector privado					
* Provincial consolidado					
* Fedes. Fido Energ. Elec. y Fdo Tarifas eléctricas					
* Al Sector Público	1.738,77				1.738,77
* A Municipios	1.738,77				1.738,77
- Coparticipación a Municipios	1.738,77				1.738,77
- 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)	3.484,94				3.484,94
IV- RECURSOS DE CAPITAL					
* Recursos propios de Capital					
* Transferencias de Capital					
* Disminución de la Inversión Financiera					
V- GASTOS DE CAPITAL					
* Inversión real directa					
* Maquinarias y Equipos					
* Construcciones					
- Con Rentas Generales					
- Con Recursos Afectados					
* Bienes Preexistentes					
* Otros					
* Transferencias de Capital					
* Al Sector Privado					
* Al Sector Público					
- A Municipios					
- A Otros del Sector Público					
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera					
* Aportes de Capital					
* Préstamos					
VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)	5.223,71				5.223,71
VII- GASTOS TOTALES (II + V)	1.738,77				1.738,77
VIII- GASTOS PRIMARIOS (III - Ingresos de la deuda)	1.738,77				1.738,77
IX- RESULT. FINANC. PREVIO A FIGURATIVAS	3.484,94				3.484,94
X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI- GASTOS FIGURATIVOS					
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	3.484,94				3.484,94
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	3.484,94				3.484,94
XIV- FUENTES FINANCIERAS					
* Disminución de la Inversión Financiera					
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros					
- Otros					
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos					
- Colocación Títulos Públicos					
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.					
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible					
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Acti. Financieras					
XV- APLICACIONES FINANCIERAS	3.484,94				3.484,94
* Inversión Financiera	3.484,94				3.484,94
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros					
- Otros					
* Incremento de Disponibilidades	3.484,94				3.484,94
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos					
- Amortización de Títulos Públicos					
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.					
- Devolución de Otros Préstamos					
- Disminución de Otros Pasivos					
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					