

**PROVINCIA DE SANTA FE**  
**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**

Al 31 de Enero de 2021.-

- 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)
<b>I - INGRESOS CORRIENTES</b>	31.969,19	388,23		1.878,64	34.236,06
* <b>Ingresos Tributarios</b>	29.932,41	286,16		240,87	30.459,44
* <b>De Origen Provincial</b>	10.405,90				10.405,90
- Ingresos Brutos	9.153,37				9.153,37
- Impuesto Inmobiliario	328,38				328,38
- Impuesto de Sellos	908,03				908,03
- Automotores	7,55				7,55
- Ley 5110	0,04				0,04
- Otros Tributarios Provinciales	8,53				8,53
* <b>De Origen Nacional</b>	19.526,51	286,16		240,87	20.053,54
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	19.004,90				19.004,90
- 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
- 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	276,72				276,72
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	14,38			45,31	59,69
# Bs Personales a Caja Provincial				45,31	45,31
# Bs Personales a Cajas Municipales	14,38				14,38
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	62,07			195,57	257,64
# I.V.A. a Caja Provincial				195,57	195,57
# I.V.A. a Cajas Municipales	62,07				62,07
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065					
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	0,50				0,50
- Fondo de Energía Electrica					
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	56,69				56,69
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	54,98				54,98
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		116,50			116,50
- F.E.D.E.I. - Ley 23966					
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		169,65			169,65
- Compensacion 13 %	14,97				14,97
* <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	1,61			1.612,92	1.614,53
* <b>No Tributarios</b>	105,64	94,77		24,83	225,24
* Regalias					
* Otros No Tributarios	105,64	94,77		24,83	225,24
* <b>Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica</b>	189,51	7,30			196,80
* <b>Ingresos de Operaciones</b>					
* <b>Rentas de la Propiedad</b>	511,55			0,02	511,57
* <b>Transferencias Corrientes</b>	1.228,47				1.228,47
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	22.422,41	378,38		7.150,27	29.951,07
* <b>Gastos de Consumo</b>	14.737,85	369,07		32,60	15.139,52
* <b>Personal</b>	13.763,81	250,96		28,36	14.043,13
* <b>Bienes y Servicios</b>	973,93	118,11		4,25	1.096,28
- Bienes de Consumo	211,91	3,21		0,41	215,53
- Servicios No Personales	762,02	114,90		3,83	880,75
* <b>Otros Gastos de Consumo</b>	0,10				0,10
* <b>Rentas de la Propiedad</b>	455,43				455,43
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs.					
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	455,43				455,43
* <b>Prestaciones de la Seguridad Social</b>	286,85			7.117,67	7.404,52
* <b>Transferencias Corrientes</b>	6.942,28				6.942,28
* <b>Al Sector Privado</b>	2.648,18				2.648,18
- Instituciones de enseñanza privada	2.298,97				2.298,97
- Otras transf. Al sector privado	349,21				349,21
* Provincial consolidado	349,21				349,21
* Fedei, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas					
* <b>Al Sector Público</b>	4.294,10				4.294,10
* <b>A Municipios</b>	3.237,96				3.237,96
- Coparticipacion a Municipios	3.204,18				3.204,18
- Subsidios a MMCC	0,81				0,81
- Otros del Sector Publico	32,97				32,97
* <b>Organismos de Seguridad Social Municipal</b>	76,45				76,45
* <b>Organismos No Consolidados Presupuesto</b>	979,69				979,69
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	979,69				979,69
* <b>Al Sector Externo</b>		9,31			9,31
* <b>Otros Gastos Corrientes</b>		9,31			9,31
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos					
* inc. 8 - Otros Gastos					
<b>III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	9.546,78	9,84		-5.271,63	4.284,99
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	360,17	37,06			397,22
* <b>Recursos propios de Capital</b>					
* <b>Transferencias de Capital</b>	327,72	8,19			335,91
* <b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	32,45	28,87			61,31
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	575,68	314,97		0,00	890,66
* <b>Inversión real directa</b>	416,59	308,78		0,00	725,37
* <b>Maquinarias y Equipos</b>	23,48	0,23		0,00	23,72
* <b>Construcciones</b>	385,72	197,09			582,80
- Con Rentas Generales	148,33	6,03			154,36
- Con Recursos Afectados	237,39	191,05			428,44
* <b>Bienes Preexistentes</b>					
* <b>Otros</b>	7,40	111,46			118,85
* <b>Transferencias de Capital</b>	153,74				153,74
* <b>Al Sector Privado</b>					
* <b>Al Sector Público</b>	153,74				153,74
- A Municipios	55,35				55,35
- A Otros del Sector Público	98,40				98,40
* <b>Al Sector Externo</b>					
* <b>Inversión Financiera</b>	5,35	6,19			11,54
* <b>Aportes de Capital</b>					
* <b>Prestamos</b>	5,35	6,19			11,54
<b>VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>	32.329,36	425,28		1.878,64	34.633,28
<b>VII - GASTOS TOTALES (II + V)</b>	22.998,09	693,35		7.150,27	30.841,73
<b>VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)</b>	22.542,66	693,35		7.150,28	30.386,29
<b>IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS</b>	9.331,26	-268,07		-5.271,64	3.791,55
<b>X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>		375,34		2.525,26	2.900,59
* <b>Administración Central</b>					
* <b>Organismos Descentralizados</b>		375,34			375,34
* <b>Fondos Fiduciarios</b>					
* <b>Institutos de Seguridad Social</b>				2.525,26	2.525,26
<b>XI - GASTOS FIGURATIVOS</b>	2.900,59				2.900,59
* <b>Administración Central</b>					
* <b>Organismos Descentralizados</b>	375,34				375,34
* <b>Fondos Fiduciarios</b>					
* <b>Institutos de Seguridad Social</b>	2.525,26				2.525,26
<b>XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)</b>	9.786,70	-268,07		-5.271,64	4.246,99
<b>XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)</b>	6.430,67	107,27		-2.746,38	3.791,55
<b>XIV - FUENTES FINANCIERAS</b>	24.661,80	472,90		6.822,96	31.957,66
* <b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	6.618,37				6.618,37
- <b>Venta de Títulos y Valores</b>	6.618,37				6.618,37
- <b>Disminución de Otros Activos Financieros</b>	6.618,37				6.618,37
- <b>Otros</b>	18.043,42	472,90		6.822,96	25.339,29
* <b>Endudamiento Pco. e Incremento Pasivos</b>	38,42				38,42
- <b>Colocación Títulos Públicos</b>	235,57				235,57
- <b>Obtención de Préstamos de Org. Internac.</b>					
- <b>Obtención de Otros Préstamos</b>	17.769,44	472,90		6.822,96	25.065,30
- <b>Deuda Exigible</b>					
- <b>Incremento de Otros Pasivos</b>					
* <b>Contribución para Aplic. Financieras</b>					
<b>XV - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	31.092,47	580,17		4.076,58	35.749,21
- <b>Inversión Financiera</b>	30.931,79	580,17		4.076,58	35.588,53
- <b>Adquisición de Títulos y Valores</b>					
- <b>Incremento de Otros Activos Financieros</b>	30.931,79	580,17		4.076,58	35.588,53
- <b>Otros</b>	0,76				0,76
- <b>Incremento de Disponibilidades</b>	30.931,03	580,17		4.076,58	35.587,77
- <b>Amortización Deudas y Disminución Pasivos</b>	160,68				160,68
- <b>Amortización de Títulos Públicos</b>					
- <b>Devolución de Préstamos de Org. Internac.</b>					
- <b>Devolución de Otros Préstamos</b>	153,73				153,73
- <b>Disminución de Otros Pasivos</b>	6,95				6,95
- <b>Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras</b>					



**PROVINCIA DE SANTA FE**  
**ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**  
**Al 31 de Enero de 2021**

- En millones de pesos -  
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7° 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
<b>I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>6.202,91</b>	<b>2.878,45</b>	<b>2.600,81</b>	<b>277,64</b>				<b>3.315,14</b>	<b>9,31</b>	<b>88,31</b>	<b>36,47</b>	<b>51,84</b>		<b>6.291,21</b>
* Legislativa	452,97	452,97	371,60	81,37						0,80	0,80			453,77
* Judicial	1.388,36	1.388,36	1.356,61	31,70						32,91	32,91			1.421,27
* Direccion Superior Ejecutiva	680,49	602,49	574,52	27,97				77,96		2,69	2,69			683,18
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	3.245,29	8,14	7,76	0,38				3.237,11		51,84	0,01	51,84		3.297,13
* Administracion Fiscal	306,36	297,04	160,82	136,19					9,31	0,06	0,06			306,42
* Control de la Gestion Publica	113,26	113,26	113,26											113,26
* Informacion y Estadistica Basica	16,19	16,19	16,16	0,03						0,00	0,00			16,19
<b>II - SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>	<b>2.840,60</b>	<b>2.840,60</b>	<b>2.528,84</b>	<b>311,75</b>						<b>17,23</b>	<b>13,72</b>	<b>3,51</b>		<b>2.857,82</b>
* Seguridad Interior	2.468,04	2.468,04	2.159,91	308,07						17,20	13,69	3,51		2.485,24
* Sistema Penal	372,56	372,56	368,89	3,68						0,03	0,03			372,59
<b>III - SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>19.378,17</b>	<b>9.291,26</b>	<b>8.837,85</b>	<b>453,41</b>			<b>7.404,52</b>	<b>2.682,38</b>		<b>673,40</b>	<b>570,78</b>	<b>96,42</b>	<b>6,19</b>	<b>20.051,57</b>
* Salud	2.665,38	2.657,75	2.268,21	389,51				7,63		16,20	16,20			2.681,59
* Promocion y Asistencia Social	779,58	250,09	245,45	4,64				529,50		0,03	0,03			779,61
* Seguridad Social	7.525,23	44,26	40,01	4,25			7.404,52	76,45		0,00	0,00			7.525,24
* Educacion y Cultura	8.211,81	6.233,23	6.184,51	48,73				1.978,58		16,62	16,62			8.228,44
* Ciencia y Tecnica	4,85	4,85	3,13	1,72						0,07	0,07			4,92
* Trabajo	33,02	33,02	32,24	0,78										33,02
* Vivienda y Urbanismo	21,97	21,97	19,86	2,11						216,64	210,45		6,19	238,61
* Agua Potable y Alcantarillado	110,68	20,46	18,75	1,67				90,22		422,25	325,83	96,42		532,93
* Otros Servicios Urbanos	25,61	25,61	25,61							1,58	1,58			27,20
<b>IV - SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>1.073,96</b>	<b>129,21</b>	<b>75,63</b>	<b>53,48</b>	<b>0,10</b>			<b>944,75</b>		<b>111,72</b>	<b>104,40</b>	<b>1,98</b>	<b>5,35</b>	<b>1.185,69</b>
* Energia, Combustibles y Mineria														
* Comunicaciones	1,92	1,92	1,81	0,11										1,92
* Transporte	220,23	80,32	29,85	50,47				139,91		109,43	104,09		5,35	329,66
* Ecologia y Medio Ambiente	22,09	22,09	19,75	2,30						0,32	0,32			22,41
* Agricultura	7,16	7,16	7,05	0,11										7,16
* Industria	22,41	6,20	5,97	0,24				16,21		0,08		0,08		22,50
* Comercio, turismo y otros servicios	11,44	10,44	10,21	0,23				1,00						11,44
* Seguros y Finanzas	788,65	1,06	0,94	0,02	0,10			787,63		1,89		1,89		790,59
* Otros Servicios Economicos														
<b>V - DEUDA PUBLICA</b>	<b>455,43</b>					<b>455,43</b>								<b>455,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.951,07</b>	<b>15.139,52</b>	<b>14.043,13</b>	<b>1.096,28</b>	<b>0,10</b>	<b>455,43</b>	<b>7.404,52</b>	<b>6.942,28</b>	<b>9,31</b>	<b>890,66</b>	<b>725,37</b>	<b>153,74</b>	<b>11,54</b>	<b>30.841,73</b>

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL  
- en millones de pesos -  
ACUMULADO A ENERO AÑO 2021

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 31/01/2021	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>7.617,0</b>	<b>0,0</b>	<b>153,7</b>	<b>158,8</b>	<b>0,4</b>	<b>23,8</b>
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			5.531,6	0,0	153,7	153,7	0,4	0,4
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.97	Pesos	31/12/2023	5.531,6		153,7	153,7	0,4	0,4
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		2.085,4	0,0	0,1	5,2	0,0	23,3
- BID			864,9	0,0	0,1	5,2	0,0	23,3
- SPAR - BID VI		30/06/2025	167,8			4,9		22,4
- PROMEBA		20/02/2022	23,0					
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	569,5			0,2		
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	84,6		0,1	0,1	0,0	0,9
- BIRF			1.220,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PROG. MODERNIZACION GESTION (PMG)		15/09/2020	0,0					
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.117,9					
- PROY PREV. INUND.DRENAJE URB. (PIDU)		15/05/2021	102,5					
- PROG. SERVICIOS BASICOS MUNIC. (PDM III)		15/10/2020	0,0					
- 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
- FONDAGRO - LEY 13.622	Pesos	15/09/2020	0,0					
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>9.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>289,1</b>	<b>481,9</b>
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			9.000,0	0,0	0,0	0,0	289,1	481,9
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	4.000,0				289,1	289,1
- NUEVO BANCO SANTA FE	Pesos	31/12/2024	5.000,0					192,8
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
<b>PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.</b>			<b>12.198,4</b>	<b>235,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- BID			1.109,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BIRF			1.109,8					
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19)	Dólares	15/10/2021	1.109,8					
- OTROS			11.088,5	235,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I	Dinares Kuw.	15/04/2039	2.926,0					
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	3.742,7					
- OPEP - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	Dólares	15/05/2036	1.647,0	83,2				
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	AED	15/04/2034	2.772,8	152,4				
<b>DEUDA CONSOLIDADA (1)</b>			<b>635,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
- Pagará Emisión 1991	Pesos		0,0					
- Pagará Emisión 1994	Pesos		0,0					
- CPD - Ley 13.977	Pesos	15/06/2021	635,3					1,5
- Otros	Pesos		0,0					
<b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>	Pesos		<b>45.537,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>162,9</b>	<b>163,0</b>
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			1.872,3	0,0	0,0	0,0	162,9	163,0
- Bonos Ex Bancarios y Policías	Pesos		0,0					
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	1.872,3				162,9	163,0
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			43.665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	43.665,0					
<b>LETRAS DE LARGO PLAZO</b>	Pesos		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>GARANTIA Y/O AVALES</b>			<b>0,0</b>					<b>0,0</b>
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		0,0					
<b>OTROS</b>			<b>170,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>16,2</b>	<b>2,9</b>	<b>6,7</b>
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	170,6		6,9	16,2	2,9	6,7
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL</b>	Pesos		<b>75.158,7</b>	<b>235,6</b>	<b>160,7</b>	<b>175,0</b>	<b>455,4</b>	<b>676,8</b>
<b>FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO</b>			<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- 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			38,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- CON ENTIDADES FINANCIERAS								
- CON EMPRESAS			38,4	38,4				

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

Tipo Cambio al 31/01/2021 U\$S 1 = \$ 87,33 (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 2021

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	2,1	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		2,4					
Total en Pesos				715,8		213,2					

**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 30/09/2020.
- Tipo Cambio al 31/01/2021 U\$S 1 = \$ 87,33 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)