

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Setiembre 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	3.112,84				3.112,84	14,77				14,77	1.464,54	1.542,28		3.006,82	
* Inversión real directa	3.104,85				3.104,85	14,77				14,77	1.405,67	1.408,00		2.813,67	
* 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)	3.220,43				3.220,43	14,77				14,77	1.464,54	1.542,28		3.006,82	
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	3.220,43				3.220,43	14,77				14,77	1.464,54	1.542,28		3.006,82	
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												233,45		233,45	
VI - GASTOS FIGURATIVOS													233,45	233,45	
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	3.220,43				3.220,43	14,77				14,77	1.615,64	1.254,80		2.870,44	
* Desembolsado en el Ejercicio	3.220,43				3.220,43										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	0,00				0,00	14,77				14,77	1.615,64	1.254,80		2.870,44	
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											82,34	54,03		136,37	

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Setiembre 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	131.992,14	62.452,22	52.702,60	9.749,62		1,90		69.371,19	166,84	8.095,95	2.575,79	5.520,16		140.088,09
* Legislativa	9.117,68	9.117,68	6.981,46	2.136,23						17,18	17,18			9.134,86
* Judicial	30.133,16	30.133,16	28.884,42	1.248,74						1.094,82	1.094,82			31.227,97
* Direccion Superior Ejecutiva	16.804,21	14.670,26	11.166,03	3.504,23		1,90		2.132,06		1.625,04	1.443,07	181,96		18.429,25
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	67.388,24	149,24	142,40	6,84				67.239,00		5.338,24	0,05	5.338,20		72.726,48
* Administracion Fiscal	6.180,53	6.013,56	3.254,56	2.759,00				0,13	166,84	15,67	15,67			6.196,20
* Control de la Gestion Publica	2.009,15	2.009,15	1.965,55	43,60						3,03	3,03			2.012,18
* Informacion y Estadistica Basica	359,17	359,17	308,19	50,98						1,98	1,98			361,14
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	55.927,75	55.927,75	49.956,30	5.971,45						3.947,99	3.902,91	45,08		59.875,74
* Seguridad Interior	47.073,56	47.073,56	42.626,51	4.447,05						2.508,05	2.462,97	45,08		49.581,60
* Sistema Penal	8.854,19	8.854,19	7.329,79	1.524,40						1.439,95	1.439,95			10.294,13
III - SERVICIOS SOCIALES	394.155,96	196.835,57	168.352,53	28.482,96	0,08	0,05	138.727,09	58.593,26		21.134,69	16.054,26	4.176,56	903,87	415.290,65
* Salud	70.436,38	68.618,00	43.126,56	25.491,45				1.818,38		1.935,51	1.802,33	133,19		72.371,89
* Promocion y Asistencia Social	19.535,20	5.234,54	4.584,46	650,07				14.300,67		573,32	222,01	351,31		20.108,52
* Seguridad Social	141.258,77	754,01	679,96	74,05			138.727,09	1.777,66		1,32	1,32			141.260,09
* Educacion y Cultura	154.679,15	119.967,95	118.032,76	1.935,19				34.711,20		4.460,24	3.991,65	468,59		159.139,39
* Ciencia y Tecnica	372,34	161,86	120,13	41,72				210,48		549,26	1,85	247,41	300,00	921,60
* Trabajo	847,50	702,76	598,05	104,63	0,08	0,05		144,70		55,06	35,71	19,35		902,56
* Vivienda y Urbanismo	528,68	528,68	413,52	115,16						3.972,95	2.936,04	508,23	528,68	4.501,63
* Agua Potable y Alcantarillado	5.990,01	359,83	319,94	39,89				5.630,18		8.090,58	5.649,50	2.441,08		14.080,59
* Otros Servicios Urbanos	507,93	507,93	477,14	30,79						1.496,44	1.413,86	7,40	75,18	2.004,38
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	49.038,69	4.025,67	1.637,76	2.010,62	377,28			45.013,02		23.080,30	19.118,06	3.612,23	350,00	72.118,99
* Energia, Combustibles y Mineria	312,13							312,13		55,33		55,33		367,47
* Comunicaciones	62,41	42,34	25,61	16,73				20,08		60,34	60,34			122,75
* Transporte	10.991,16	2.423,29	609,05	1.814,24				8.567,87		19.161,28	19.022,64	138,65		30.152,44
* Ecologia y Medio Ambiente	493,75	473,32	379,10	94,22				20,43		137,19	12,55	124,64		630,94
* Agricultura	356,41	171,87	156,71	15,16				184,54		2.004,78	15,48	1.989,30		2.361,19
* Industria	30.924,52	149,58	136,80	12,78				30.774,94		51,40	3,00	48,40		30.975,92
* Comercio, turismo y otros servicios	557,38	360,38	305,34	55,04				197,00		71,39	4,06	67,33		628,77
* Seguros y Finanzas	5.340,93	404,89	25,16	2,46	377,28			4.936,03		1.538,59		1.188,59	350,00	6.879,51
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	7.720,24	1,35		1,30	0,06	7.718,89								7.720,24
TOTAL	638.834,78	319.242,55	272.649,19	46.215,94	377,42	7.720,83	138.727,09	172.977,47	166,84	56.258,93	41.651,03	13.354,03	1.253,87	695.093,71

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

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 30/09/2022	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			8.262,2	0,0	2.713,1	2.724,4	30,6	32,9
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.977-13.978	Pesos	31/12/2023	5.371,4	0,0	2.577,3	2.577,3	4,2	4,2
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		2.890,8	0,0	135,7	147,1	26,4	28,7
- BID			1.166,4	0,0	90,8	102,1	17,6	19,9
- SPAR - BID VI		30/06/2025	195,3		44,0	55,4	7,3	9,6
- PROMESA		20/02/2022	0,0		11,0	11,0	0,3	0,3
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	840,2		31,7	31,7	8,7	8,7
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	130,9		4,1	4,1	1,2	1,2
- BIRF			1.724,3	0,0	44,9	44,9	8,8	8,8
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.724,3		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			15.131,0	4.000,0	857,1	857,1	4.199,3	4.199,3
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			15.131,0	4.000,0	857,1	857,1	4.199,3	4.199,3
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	2.381,0		857,1	857,1	1.006,9	1.006,9
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2025	3.750,0				1.359,4	1.359,4
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/11/2025	5.000,0				1.832,9	1.832,9
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14075 ART. 48	Pesos	03/07/2026	4.000,0	4.000,0				
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			26.284,4	4.224,9	988,3	988,3	523,3	523,3
- OTROS			26.284,4	4.224,9	988,3	988,3	523,3	523,3
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I (1)	Dinares Kuw.	15/04/2039	4.987,9		147,0	147,0	42,6	42,6
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	5.261,4		454,6	454,6	247,2	247,2
- OPEP - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	Dólares	15/05/2036	5.436,6	1.012,6			87,4	87,4
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	AED	15/10/2033	9.043,3	1.854,5	386,6	386,6	143,8	143,8
- CAF - SANTA FE + CONECTADA	Dólares	15/01/2037	1.555,2	1.357,8	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		56.022,7	0,0	15.453,3	15.453,7	2.963,5	2.963,8
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			777,7	0,0	1.687,5	1.687,9	371,3	371,5
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	777,7		1.687,5	1.687,9	371,3	371,5
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			55.245,0	0,0	13.765,8	13.765,8	2.592,2	2.592,2
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	55.245,0		13.765,8	13.765,8	2.592,2	2.592,2
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	0,0	0,0	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		105.700,2	8.224,9	20.014,7	20.026,5	7.716,9	7.719,4

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					

(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 30/09/2022 U\$S 1 = \$ 147,32 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A SEPTIEMBRE 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				1.207,4		335,3					

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 30/09/2022 U\$S 1 = \$ 147,32 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)